

3 歳 出

1 款 議会費  
1 項 議会費

| 目     | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較   | 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 |         |
| 千円    | 千円      | 千円      | 千円    | 千円          | 千円    | 千円    |         |
| 1 議会費 | 200,412 | 198,782 | 1,630 |             |       |       | 200,412 |

| 節  |            | 区 分 | 金 額    | 説 明               | 千円      |
|----|------------|-----|--------|-------------------|---------|
|    |            |     |        |                   |         |
| 1  | 報酬         |     | 88,242 | 01 議員報酬等          | 143,410 |
| 2  | 給料         |     | 20,835 | 議長報酬              | 5,379   |
| 3  | 職員手当等      |     | 37,257 | 副議長報酬             | 4,453   |
| 4  | 共済費        |     | 32,482 | 議員報酬              | 78,410  |
| 8  | 旅費         |     | 10,038 | 議員期末手当            | 27,905  |
| 9  | 交際費        |     | 1,000  | 議員共済会市負担金         | 26,990  |
| 10 | 需用費        |     | 3,664  | 議員共済会事務費負担金       | 273     |
| 11 | 役務費        |     | 353    | 02 議長交際費          | 1,000   |
| 12 | 委託料        |     | 4,162  | 03 議会費一般経費        | 25,910  |
| 13 | 使用料及び賃借料   |     | 1,722  | 職員給料(会計年度任用職員)    | 4,181   |
|    |            |     |        | 時間外勤務手当           | 120     |
| 18 | 負担金補助及び交付金 |     | 657    | 時間外勤務手当(会計年度任用職員) | 176     |
|    |            |     |        | 期末手当(会計年度任用職員)    | 837     |
|    |            |     |        | 費用弁償              | 8,203   |
|    |            |     |        | 普通旅費              | 1,835   |
|    |            |     |        | 消耗品費              | 1,756   |
|    |            |     |        | 燃料費               | 294     |
|    |            |     |        | 食糧費               | 50      |
|    |            |     |        | 印刷製本費             | 1,395   |
|    |            |     |        | 修繕料               | 169     |
|    |            |     |        | 通信運搬費             | 200     |
|    |            |     |        | 広告料               | 100     |
|    |            |     |        | 手数料               | 30      |
|    |            |     |        | 自動車損害保険料          | 23      |
|    |            |     |        | 本会議会議録作成委託料       | 1,365   |
|    |            |     |        | 委員会会議録反訳業務委託料     | 821     |
|    |            |     |        | 議会映像配信業務委託料       | 660     |
|    |            |     |        | 会議システム保守業務委託料     | 396     |
|    |            |     |        | 市バス運行業務委託料        | 120     |
|    |            |     |        | 議員研修委託料           | 400     |
|    |            |     |        | 記念碑作成委託料          | 400     |
|    |            |     |        | 自動車借上料            | 240     |
|    |            |     |        | O A 機器等借上料        | 1,332   |
|    |            |     |        | その他使用料及び賃借料       | 150     |
|    |            |     |        | 議長会負担金            | 562     |
|    |            |     |        | 北方領土返還要求愛媛県民会議負担金 | 5       |
|    |            |     |        | 全国自治体病院経営都市議会協議会  | 18      |
|    |            |     |        | 全国高速自動車道市議会協議会負担金 | 20      |
|    |            |     |        | 諸会議負担金            | 52      |
|    |            |     |        | 04 職員人件費          | 30,092  |
|    |            |     |        | 職員給料              | 16,654  |
|    |            |     |        | 扶養手当              | 660     |
|    |            |     |        | 通勤手当              | 184     |

1 款 議会費

1 項 議会費

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較   | 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 |         |
|   | 千円      | 千円      | 千円    | 千円          | 千円    | 千円    | 千円      |
| 計 | 200,412 | 198,782 | 1,630 |             |       |       | 200,412 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

|         |           |           |        |       |  |        |           |
|---------|-----------|-----------|--------|-------|--|--------|-----------|
| 1 一般管理費 | 1,502,457 | 1,454,718 | 47,739 | 4,178 |  | 17,903 | 1,480,376 |
|---------|-----------|-----------|--------|-------|--|--------|-----------|

| 節   |     | 説 明        | 千円    |
|-----|-----|------------|-------|
| 区 分 | 金 額 |            |       |
|     |     | 管理職手当      | 1,250 |
|     |     | 期末勤勉手当     | 6,125 |
|     |     | 職員共済組合市負担金 | 5,219 |

|               |         |                  |       |
|---------------|---------|------------------|-------|
| 1 報酬          | 28,824  | 01 交通災害共済事務経費    | 309   |
| 2 給料          | 310,457 | 消耗品費             | 16    |
| 3 職員手当等       | 725,052 | 印刷製本費            | 220   |
| 4 共済費         | 325,899 | 通信運搬費            | 65    |
| 5 災害補償費       | 10      | 手数料              | 8     |
| 7 報償費         | 1,544   | 02 各種表彰等（総務課）    | 1,138 |
| 8 旅費          | 18,279  | 報償費              | 947   |
| 9 交際費         | 2,500   | 消耗品費             | 101   |
| 10 需用費        | 8,586   | 印刷製本費            | 80    |
| 11 役務費        | 12,597  | 手数料              | 10    |
| 12 委託料        | 41,720  | 03 職員研修費         | 8,023 |
| 13 使用料及び賃借料   | 8,934   | 普通旅費             | 1,547 |
| 17 備品購入費      | 168     | 職員研修委託料          | 3,889 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 17,887  | 職員研修費負担金         | 2,587 |
|               |         | 04 職員福利厚生費       | 7,730 |
|               |         | 産業医業務委託料         | 360   |
|               |         | 健康診断等負担金         | 7,370 |
|               |         | 05 法律顧問弁護士関係経費   | 702   |
|               |         | 顧問弁護士報酬          | 696   |
|               |         | 通信運搬費            | 6     |
|               |         | 06 行政不服審査会委員関係経費 | 452   |
|               |         | 委員報酬             | 437   |
|               |         | 費用弁償             | 5     |
|               |         | 消耗品費             | 5     |
|               |         | 通信運搬費            | 5     |
|               |         | 07 裁判関係経費        | 1,397 |
|               |         | 普通旅費             | 14    |
|               |         | 通信運搬費            | 10    |
|               |         | 争訟事件弁護士委託料       | 1,344 |
|               |         | その他使用料及び賃借料      | 29    |
|               |         | 08 地方公会計事業       | 5,580 |
|               |         | 職員給料（会計年度任用職員）   | 1,970 |
|               |         | 期末手当（会計年度任用職員）   | 394   |
|               |         | 財務書類作成業務委託料      | 2,750 |
|               |         | 地方公会計システム保守委託料   | 466   |
|               |         | 09 自衛官募集事務経費     | 20    |
|               |         | 消耗品費             | 20    |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |            |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |
|   |              |              |           |             |             |             |            |

| 節   |     | 説 明                        | 千円      |
|-----|-----|----------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                            |         |
|     |     |                            |         |
|     |     | 10 市長交際費                   | 2,500   |
|     |     | 11 一般管理費一般経費（総務課）          | 462,148 |
|     |     | 公務災害補償等認定委員会委員報酬           | 117     |
|     |     | 特別職報酬等審議会委員報酬              | 234     |
|     |     | 職員報酬（会計年度任用職員）             | 17,495  |
|     |     | 職員給料（会計年度任用職員）             | 34,079  |
|     |     | 時間外勤務手当                    | 4,040   |
|     |     | 宿日直手当                      | 2,706   |
|     |     | 通勤手当（会計年度任用職員）             | 15,288  |
|     |     | 時間外勤務手当（会計年度任用職員）          | 574     |
|     |     | 期末手当（会計年度任用職員）             | 9,618   |
|     |     | 児童手当（会計年度任用職員）             | 530     |
|     |     | 県市町総合事務組合退職手当負担金（会計年度任用職員） | 108,215 |
|     |     | 公務災害補償基金負担金                | 1,672   |
|     |     | 労働保険料（会計年度任用職員）            | 9,883   |
|     |     | 社会保険料                      | 30,569  |
|     |     | 職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）       | 156,622 |
|     |     | 災害補償費                      | 10      |
|     |     | 報償費                        | 57      |
|     |     | 費用弁償                       | 10,916  |
|     |     | 普通旅費                       | 5,699   |
|     |     | 消耗品費                       | 2,786   |
|     |     | 燃料費                        | 4       |
|     |     | 食糧費                        | 60      |
|     |     | 印刷製本費                      | 549     |
|     |     | 医薬材料費                      | 50      |
|     |     | 通信運搬費                      | 439     |
|     |     | 広告料                        | 500     |
|     |     | 手数料                        | 2,821   |
|     |     | 筆耕翻訳料                      | 49      |
|     |     | 火災保険料                      | 15      |
|     |     | 普通傷害保険料                    | 16      |
|     |     | 委託業務従事者普通傷害保険料             | 423     |
|     |     | 庁舎宿直業務委託料                  | 26,826  |
|     |     | 庁舎日直業務委託料                  | 443     |
|     |     | 人事給与システム改修業務委託料            | 308     |
|     |     | 職員採用動画作成業務委託料              | 500     |
|     |     | 人事評価システム導入業務委託料            | 3,080   |
|     |     | 勤怠管理システム改修業務委託料            | 297     |
|     |     | 職員採用試験委託料                  | 445     |
|     |     | 会場借上料                      | 103     |
|     |     | O A 機器等借上料                 | 6,034   |
|     |     | その他使用料及び賃借料                | 2,065   |
|     |     | 市町村職員互助会負担金                | 5,971   |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |      |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |      |
|   |              |              |           |             |             |             |      |

| 節   |     | 説 明                 | 千円     |
|-----|-----|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                     |        |
|     |     | 諸会議負担金              | 40     |
|     |     | 12 一般管理費一般経費（財政契約課） | 25,138 |
|     |     | 職員報酬（会計年度任用職員）      | 5,341  |
|     |     | 職員給料（会計年度任用職員）      | 2,139  |
|     |     | 時間外勤務手当             | 3,360  |
|     |     | 時間外勤務手当（会計年度任用職員）   | 174    |
|     |     | 期末手当（会計年度任用職員）      | 1,479  |
|     |     | 報償費                 | 204    |
|     |     | 普通旅費                | 9      |
|     |     | 消耗品費                | 2,100  |
|     |     | 通信運搬費               | 6,808  |
|     |     | 工事検査等業務委託料          | 682    |
|     |     | 契約管理システム改修業務委託料     | 330    |
|     |     | OA機器等借上料            | 478    |
|     |     | その他使用料及び賃借料         | 53     |
|     |     | 備品購入費               | 68     |
|     |     | 電子入札共同システム利用負担金     | 1,913  |
|     |     | 13 一般管理費一般経費（長浜支所）  | 6,484  |
|     |     | 職員報酬（会計年度任用職員）      | 3,328  |
|     |     | 時間外勤務手当             | 840    |
|     |     | 期末手当（会計年度任用職員）      | 666    |
|     |     | 報償費                 | 336    |
|     |     | 普通旅費                | 89     |
|     |     | 消耗品費                | 715    |
|     |     | 修繕料                 | 10     |
|     |     | 通信運搬費               | 300    |
|     |     | 手数料                 | 90     |
|     |     | その他使用料及び賃借料         | 10     |
|     |     | 備品購入費               | 100    |
|     |     | 14 一般管理費一般経費（肱川支所）  | 3,761  |
|     |     | 職員報酬（会計年度任用職員）      | 1,176  |
|     |     | 時間外勤務手当             | 600    |
|     |     | 期末手当（会計年度任用職員）      | 236    |
|     |     | 消耗品費                | 850    |
|     |     | 通信運搬費               | 740    |
|     |     | 手数料                 | 22     |
|     |     | OA機器等借上料            | 95     |
|     |     | テレビ・CATV受信料         | 38     |
|     |     | テレビ共同受信施設利用負担金      | 4      |
|     |     | 15 一般管理費一般経費（河辺支所）  | 3,756  |
|     |     | 職員給料（会計年度任用職員）      | 1,829  |
|     |     | 時間外勤務手当             | 240    |
|     |     | 期末手当（会計年度任用職員）      | 366    |
|     |     | 消耗品費                | 920    |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目       | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |        |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
|         |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源   |
|         |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |        |
|         |              |              |           |             |             |             |        |
| 2 文書広報費 | 30,002       | 26,344       | 3,658     |             |             | 1,400       | 28,602 |

| 節             |        | 説 明              | 千円      |
|---------------|--------|------------------|---------|
| 区 分           | 金 額    |                  |         |
|               |        | 修繕料              | 100     |
|               |        | 通信運搬費            | 180     |
|               |        | 手数料              | 80      |
|               |        | 火災保険料            | 10      |
|               |        | テレビ・CATV受信料      | 29      |
|               |        | テレビ共同受信施設利用負担金   | 2       |
|               |        | 16 特別職人件費        | 29,120  |
|               |        | 市長給料             | 10,452  |
|               |        | 副市長給料            | 8,112   |
|               |        | 期末手当             | 5,961   |
|               |        | 職員共済組合市負担金       | 4,595   |
|               |        | 17 職員人件費         | 944,199 |
|               |        | 職員給料             | 251,876 |
|               |        | 扶養手当             | 9,668   |
|               |        | 通勤手当             | 4,390   |
|               |        | 特殊勤務手当           | 1,000   |
|               |        | 時間外勤務手当          | 3,000   |
|               |        | 管理職員特別勤務手当       | 3,000   |
|               |        | 管理職手当            | 12,998  |
|               |        | 期末勤勉手当           | 100,659 |
|               |        | 住居手当             | 3,857   |
|               |        | 児童手当             | 24,470  |
|               |        | 県市町総合事務組合退職手当負担金 | 406,723 |
|               |        | 職員共済組合市負担金       | 118,099 |
|               |        | 公務災害補償基金負担金      | 4,459   |
| 7 報償費         | 656    | 01 広報大洲発行等広報活動費  | 12,316  |
| 8 旅費          | 101    | 報償費              | 80      |
| 10 需用費        | 14,768 | 普通旅費             | 101     |
| 11 役務費        | 904    | 消耗品費             | 60      |
| 12 委託料        | 9,109  | 印刷製本費            | 10,024  |
| 13 使用料及び賃借料   | 4,049  | 通信運搬費            | 439     |
|               |        | カレンダー作成業務委託料     | 498     |
| 17 備品購入費      | 368    | 写真撮影業務委託料        | 486     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 40     | 市政広報番組制作業務委託料    | 220     |
|               |        | 備品購入費            | 368     |
| 26 公課費        | 7      | 職員研修費負担金         | 16      |
|               |        | 日本広報協会負担金        | 24      |
|               |        | 02 文書広報費一般経費     | 17,686  |
|               |        | 報償費              | 576     |
|               |        | 消耗品費             | 3,000   |
|               |        | 燃料費              | 193     |
|               |        | 印刷製本費            | 1,341   |
|               |        | 修繕料              | 150     |
|               |        | 通信運搬費            | 384     |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目       | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |         |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|
|         |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源    |
|         |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 3 財政管理費 | 135          | 135          | 0         |             |             |             | 135     |
| 4 会計管理費 | 30,681       | 35,182       | 4,501     | 297         |             | 11,684      | 18,700  |
| 5 財産管理費 | 241,450      | 198,527      | 42,923    |             | 38,700      | 100,234     | 102,516 |

| 節             |         | 説 明               | 千円      |
|---------------|---------|-------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                   |         |
|               |         | 手数料               | 48      |
|               |         | 自動車損害保険料          | 33      |
|               |         | 文書管理システム保守点検委託料   | 802     |
|               |         | 文書管理システム改修業務委託料   | 3,759   |
|               |         | 例規集データベース更新委託料    | 3,344   |
|               |         | OA 機器等借上料         | 344     |
|               |         | その他使用料及び賃借料       | 3,705   |
|               |         | 公課費               | 7       |
| 10 需用費        | 77      | 01 財政管理費一般経費      | 135     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 58      | 消耗品費              | 77      |
|               |         | 諸会議負担金            | 58      |
| 2 給料          | 4,162   | 01 会計管理費一般経費      | 30,681  |
| 3 職員手当等       | 1,433   | 職員給料（会計年度任用職員）    | 4,162   |
| 8 旅費          | 63      | 時間外勤務手当           | 600     |
| 10 需用費        | 11,153  | 期末手当（会計年度任用職員）    | 833     |
| 11 役務費        | 3,185   | 普通旅費              | 63      |
| 12 委託料        | 10,646  | 消耗品費              | 9,585   |
| 13 使用料及び賃借料   | 3       | 印刷製本費             | 1,568   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 36      | 通信運搬費             | 872     |
|               |         | 手数料               | 2,313   |
|               |         | 収納システム処理業務委託料     | 9,624   |
|               |         | 公共料金明細サービス処理業務委託料 | 522     |
|               |         | 電子決裁導入支援業務委託料     | 500     |
|               |         | その他使用料及び賃借料       | 3       |
|               |         | 諸会議負担金            | 36      |
| 1 報酬          | 1,412   | 01 公用車維持管理費       | 8,623   |
| 2 給料          | 3,863   | 消耗品費              | 126     |
| 3 職員手当等       | 1,055   | 燃料費               | 3,427   |
| 10 需用費        | 46,479  | 修繕料               | 2,775   |
| 11 役務費        | 5,534   | 手数料               | 554     |
| 12 委託料        | 41,576  | 自動車損害保険料          | 839     |
| 13 使用料及び賃借料   | 11,953  | その他使用料及び賃借料       | 638     |
|               |         | 公課費               | 264     |
| 14 工事請負費      | 122,085 | 02 庁舎管理等経費        | 145,834 |
| 17 備品購入費      | 7,176   | 職員報酬（会計年度任用職員）    | 1,412   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 53      | 職員給料（会計年度任用職員）    | 3,863   |
|               |         | 期末手当（会計年度任用職員）    | 1,055   |
| 26 公課費        | 264     | 消耗品費              | 923     |
|               |         | 光熱水費              | 35,076  |
|               |         | 修繕料               | 3,200   |
|               |         | 通信運搬費             | 47      |
|               |         | 手数料               | 302     |
|               |         | 火災保険料             | 99      |
|               |         | 環境衛生管理業務委託料       | 12,800  |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目     | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |         |
|-------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|
|       |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源    |
|       |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 6 企画費 | 882,065      | 563,979      | 318,086   | 103,072     | 388,200     | 1,560       | 389,233 |

| 節       |         | 説 明                   | 千円     |
|---------|---------|-----------------------|--------|
| 区 分     | 金 額     |                       |        |
|         |         | 消防設備保守点検委託料           | 313    |
|         |         | エレベーター保守点検委託料         | 2,377  |
|         |         | 自動ドア保守点検委託料           | 258    |
|         |         | 空調設備保守点検委託料           | 4,169  |
|         |         | 電気保安業務委託料             | 669    |
|         |         | 非常用自家発電設備保守点検委託料      | 330    |
|         |         | 防火設備定期調査業務委託料         | 495    |
|         |         | 監理業務委託料               | 1,111  |
|         |         | デマンド監視業務委託料           | 69     |
|         |         | テレビ・CATV受信料           | 389    |
|         |         | その他使用料及び賃借料           | 9,209  |
|         |         | 工事請負費                 | 60,492 |
|         |         | 備品購入費                 | 7,176  |
|         |         | 03 財産管理費一般経費          | 86,993 |
|         |         | 消耗品費                  | 86     |
|         |         | 燃料費                   | 100    |
|         |         | 印刷製本費                 | 17     |
|         |         | 光熱水費                  | 249    |
|         |         | 修繕料                   | 500    |
|         |         | 通信運搬費                 | 96     |
|         |         | 手数料                   | 2,460  |
|         |         | 火災保険料                 | 89     |
|         |         | 市民総合賠償補償保険料           | 716    |
|         |         | 公金総合保険料               | 81     |
|         |         | 森林国営保険料               | 251    |
|         |         | 毛利記念館管理清掃委託料          | 284    |
|         |         | し尿浄化槽管理委託料            | 82     |
|         |         | 消防設備保守点検委託料           | 45     |
|         |         | 公有財産台帳システムデータ更新業務委託料  | 1,650  |
|         |         | 山林管理業務委託料             | 7,058  |
|         |         | 登記業務委託料               | 2,000  |
|         |         | 監理業務委託料               | 495    |
|         |         | 廃棄物収集運搬処分委託料          | 3,146  |
|         |         | 樹木伐採業務委託料             | 458    |
|         |         | 測量設計委託料               | 3,767  |
|         |         | 土地借上料                 | 1,717  |
|         |         | 工事請負費                 | 61,593 |
|         |         | 下水道事業受益者負担金           | 38     |
|         |         | 県公有林野対策協議会負担金         | 12     |
|         |         | 大洲・喜多ユーザー協会負担金        | 3      |
| 1 報酬    | 3,763   | 01 総合戦略推進事業           | 413    |
| 2 給料    | 1,869   | まち・ひと・しごと創生総合戦略会議委員報酬 | 312    |
| 3 職員手当等 | 2,831   | 費用弁償                  | 30     |
| 7 報償費   | 103,345 | 普通旅費                  | 5      |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |      |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |      |
|   |              |              |           |             |             |             |      |

| 節             |         | 説 明                    | 千円      |
|---------------|---------|------------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                        |         |
|               | 千円      |                        | 千円      |
| 8 旅費          | 993     | 消耗品費                   | 50      |
| 10 需用費        | 5,114   | 食糧費                    | 5       |
| 11 役務費        | 115,685 | その他使用料及び賃借料            | 11      |
| 12 委託料        | 84,880  | 02 地域公共交通対策事業          | 67,105  |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,961   | 報償費                    | 268     |
|               |         | 費用弁償                   | 60      |
| 14 工事請負費      | 473,669 | 消耗品費                   | 928     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 86,920  | 燃料費                    | 105     |
|               |         | 食糧費                    | 21      |
| 26 公課費        | 35      | 印刷製本費                  | 233     |
|               |         | 光熱水費                   | 6       |
|               |         | 修繕料                    | 200     |
|               |         | 通信運搬費                  | 42      |
|               |         | 手数料                    | 23      |
|               |         | 火災保険料                  | 2       |
|               |         | 自動車損害保険料               | 67      |
|               |         | 地域公共交通運行管理業務委託料        | 25,461  |
|               |         | その他使用料及び賃借料            | 1,673   |
|               |         | 路線バス中心部利用者運賃差額助成制度等補助金 | 1,033   |
|               |         | 施設利用者割引運賃補助金           | 48      |
|               |         | 循環バス運行費補助金             | 11,000  |
|               |         | 地方バス路線維持費補助金           | 23,227  |
|               |         | デマンドタクシー運行費補助金         | 2,683   |
|               |         | 公課費                    | 25      |
|               |         | 03 災害復興支援事業            | 37,473  |
|               |         | 職員報酬（会計年度任用職員）         | 1,652   |
|               |         | 期末手当（会計年度任用職員）         | 331     |
|               |         | 報償費                    | 168     |
|               |         | 費用弁償                   | 30      |
|               |         | 消耗品費                   | 100     |
|               |         | 食糧費                    | 5       |
|               |         | 印刷製本費                  | 176     |
|               |         | 通信運搬費                  | 11      |
|               |         | 工事請負費                  | 35,000  |
|               |         | 04 肱川地区複合公共施設整備事業      | 449,356 |
|               |         | 手数料                    | 216     |
|               |         | 監理業務委託料                | 17,500  |
|               |         | 工事請負費                  | 431,640 |
|               |         | 05 移住・定住支援事業           | 35,187  |
|               |         | 職員報酬（会計年度任用職員）         | 1,627   |
|               |         | 職員給料（会計年度任用職員）         | 1,869   |
|               |         | 期末手当（会計年度任用職員）         | 700     |
|               |         | 報償費                    | 300     |
|               |         | 普通旅費                   | 307     |



2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |      |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |      |
|   |              |              |           |             |             |             |      |

| 節   |     | 説 明                    | 千円      |
|-----|-----|------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                        |         |
|     |     | 消耗品費                   | 90      |
|     |     | 燃料費                    | 24      |
|     |     | 食糧費                    | 3       |
|     |     | 印刷製本費                  | 100     |
|     |     | 光熱水費                   | 336     |
|     |     | 修繕料                    | 200     |
|     |     | 通信運搬費                  | 134     |
|     |     | 火災保険料                  | 7       |
|     |     | 消防設備保守点検委託料            | 25      |
|     |     | その他使用料及び賃借料            | 1,165   |
|     |     | 移住・定住支援事業費補助金          | 27,000  |
|     |     | 移住促進協議会負担金             | 1,200   |
|     |     | えひめ移住交流促進協議会負担金        | 100     |
|     |     | 06 長浜港内港埋立事業           | 41,900  |
|     |     | 報償費                    | 419     |
|     |     | 費用弁償                   | 49      |
|     |     | 消耗品費                   | 128     |
|     |     | 食糧費                    | 12      |
|     |     | 通信運搬費                  | 14      |
|     |     | 長浜港内港埋立事業基本計画策定業務委託料   | 16,000  |
|     |     | 長浜港内港利用者事業継続方策検討業務委託料  | 25,278  |
|     |     | 07 ふるさと納税関係経費          | 216,945 |
|     |     | 報償費                    | 102,000 |
|     |     | 消耗品費                   | 50      |
|     |     | 通信運搬費                  | 25,680  |
|     |     | 手数料                    | 89,215  |
|     |     | 08 男女共同参画事業経費          | 349     |
|     |     | 男女共同参画推進会議委員報酬         | 172     |
|     |     | 費用弁償                   | 26      |
|     |     | 食糧費                    | 6       |
|     |     | 通信運搬費                  | 13      |
|     |     | 啓発番組制作業務委託料            | 132     |
|     |     | 09 女性団体連絡協議会補助金        | 242     |
|     |     | 10 ふれあい交流イベント支援補助金     | 420     |
|     |     | 11 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合負担金 | 1,133   |
|     |     | 12 離島航路運営事業費補助金        | 16,673  |
|     |     | 13 まちなみ水族館水槽管理補助金      | 204     |
|     |     | 14 企画費一般経費（企画情報課）      | 4,858   |
|     |     | 時間外勤務手当                | 840     |
|     |     | 報償費                    | 140     |
|     |     | 費用弁償                   | 22      |
|     |     | 普通旅費                   | 381     |
|     |     | 消耗品費                   | 590     |
|     |     | 燃料費                    | 84      |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |      |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |      |
|   |              |              |           |             |             |             |      |

| 節   |     | 説 明                            | 千円    |
|-----|-----|--------------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 |                                |       |
|     |     | 印刷製本費                          | 434   |
|     |     | 修繕料                            | 100   |
|     |     | 通信運搬費                          | 108   |
|     |     | 手数料                            | 7     |
|     |     | 自動車損害保険料                       | 33    |
|     |     | S D G s 指数等設定業務委託料             | 484   |
|     |     | その他使用料及び賃借料                    | 22    |
|     |     | 地域調査研究事業補助金                    | 600   |
|     |     | ダム・発電関係市町村全国協議会負担金             | 22    |
|     |     | 県新幹線導入促進期成同盟会負担金               | 31    |
|     |     | 県離島振興協議会負担金                    | 76    |
|     |     | 日本離島センター負担金                    | 12    |
|     |     | 過疎地域連盟負担金                      | 465   |
|     |     | 愛媛・大分市町村連絡協議会負担金               | 200   |
|     |     | 愛媛大学地域協働センター負担金                | 130   |
|     |     | 四国西南サミット負担金                    | 72    |
|     |     | 公課費                            | 5     |
|     |     | 15 企画費一般経費（復興支援課）              | 2,225 |
|     |     | 時間外勤務手当                        | 960   |
|     |     | 報償費                            | 50    |
|     |     | 普通旅費                           | 5     |
|     |     | 消耗品費                           | 700   |
|     |     | 燃料費                            | 100   |
|     |     | 印刷製本費                          | 18    |
|     |     | 修繕料                            | 100   |
|     |     | 通信運搬費                          | 64    |
|     |     | 手数料                            | 10    |
|     |     | 自動車損害保険料                       | 32    |
|     |     | その他使用料及び賃借料                    | 21    |
|     |     | 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負担金 | 10    |
|     |     | えひめ地域活力創造センター負担金               | 150   |
|     |     | 公課費                            | 5     |
|     |     | 16 企画費一般経費（長浜支所）               | 7,479 |
|     |     | 普通旅費                           | 22    |
|     |     | 消耗品費                           | 30    |
|     |     | 光熱水費                           | 60    |
|     |     | 修繕料                            | 100   |
|     |     | 火災保険料                          | 1     |
|     |     | その他使用料及び賃借料                    | 69    |
|     |     | 工事請負費                          | 7,029 |
|     |     | 離島地区通院助成金                      | 168   |
|     |     | 17 企画費一般経費（肱川支所）               | 103   |
|     |     | 普通旅費                           | 56    |
|     |     | 消耗品費                           | 20    |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目              | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |         |
|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|
|                |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源    |
|                |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 7 地域づくり<br>推進費 | 1,020,983    | 1,058,842    | 37,859    |             | 475,000     | 342,504     | 203,479 |

| 節                 |         | 説 明                 | 千円      |
|-------------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分               | 金 額     |                     |         |
|                   |         | 通信運搬費               | 6       |
|                   |         | 諸会議負担金              | 21      |
| 7 報償費             | 796     | 01 集会所管理経費          | 10,240  |
| 8 旅費              | 1,619   | 修繕料                 | 779     |
| 10 需用費            | 1,686   | 火災保険料               | 824     |
| 11 役務費            | 4,474   | 消防設備保守点検委託料         | 116     |
| 12 委託料            | 2,154   | 測量設計委託料             | 1,045   |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 76      | 土地借上料               | 76      |
| 14 工事請負費          | 7,000   | 工事請負費               | 7,000   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 163,036 | 地区集会所整備事業費補助金       | 400     |
| 24 積立金            | 840,142 | 02 地域おこし協力隊推進・支援事業  | 2,053   |
|                   |         | 報償費                 | 72      |
|                   |         | 費用弁償                | 298     |
|                   |         | 普通旅費                | 613     |
|                   |         | 消耗品費                | 88      |
|                   |         | 食糧費                 | 12      |
|                   |         | 印刷製本費               | 63      |
|                   |         | 通信運搬費               | 27      |
|                   |         | 地域おこし協力隊募集業務委託料     | 880     |
|                   |         | 03 三世代交流館管理経費（河辺支所） | 553     |
|                   |         | 消耗品費                | 5       |
|                   |         | 光熱水費                | 284     |
|                   |         | 修繕料                 | 50      |
|                   |         | 手数料                 | 78      |
|                   |         | 火災保険料               | 23      |
|                   |         | し尿浄化槽管理委託料          | 90      |
|                   |         | 消防設備保守点検委託料         | 23      |
|                   |         | 04 うるおいの里づくり事業補助金   | 1,000   |
|                   |         | 05 がんばるひと応援事業       | 6,115   |
|                   |         | 報償費                 | 72      |
|                   |         | 費用弁償                | 18      |
|                   |         | 消耗品費                | 14      |
|                   |         | 食糧費                 | 4       |
|                   |         | 通信運搬費               | 7       |
|                   |         | がんばるひと応援事業補助金       | 6,000   |
|                   |         | 06 自治会関係経費          | 160,880 |
|                   |         | 報償費                 | 652     |
|                   |         | 費用弁償                | 183     |
|                   |         | 普通旅費                | 507     |
|                   |         | 消耗品費                | 300     |
|                   |         | 食糧費                 | 47      |
|                   |         | 印刷製本費               | 40      |
|                   |         | 通信運搬費               | 15      |
|                   |         | 総合保険料               | 3,500   |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目          | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |        |
|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
|            |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源   |
|            |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |        |
| 8 支所及び連絡所費 | 70,221       | 93,417       | 23,196    |             |             | 331         | 69,890 |

| 節           |        | 説 明               | 千円      |
|-------------|--------|-------------------|---------|
| 区 分         | 金 額    |                   |         |
|             |        | 地域振興一括交付金         | 155,636 |
|             |        | 07 地域振興基金積立金      | 340,006 |
|             |        | 08 過疎地域持続的発展基金積立金 | 5       |
|             |        | 09 合併振興基金積立金      | 500,131 |
| 2 給料        | 1,924  | 01 公用車維持管理費（長浜支所） | 665     |
| 3 職員手当等     | 385    | 燃料費               | 240     |
| 7 報償費       | 45     | 修繕料               | 250     |
| 10 需用費      | 29,276 | 手数料               | 37      |
| 11 役務費      | 4,562  | 自動車損害保険料          | 92      |
| 12 委託料      | 25,822 | 公課費               | 46      |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,784  | 02 公用車維持管理費（肱川支所） | 1,090   |
| 14 工事請負費    | 1,496  | 消耗品費              | 20      |
| 17 備品購入費    | 850    | 燃料費               | 400     |
| 26 公課費      | 77     | 修繕料               | 500     |
|             |        | 手数料               | 65      |
|             |        | 自動車損害保険料          | 91      |
|             |        | 公課費               | 14      |
|             |        | 03 公用車維持管理費（河辺支所） | 916     |
|             |        | 消耗品費              | 20      |
|             |        | 燃料費               | 336     |
|             |        | 修繕料               | 386     |
|             |        | 手数料               | 43      |
|             |        | 自動車損害保険料          | 114     |
|             |        | 公課費               | 17      |
|             |        | 04 庁舎管理等経費（長浜支所）  | 8,608   |
|             |        | 消耗品費              | 50      |
|             |        | 燃料費               | 92      |
|             |        | 光熱水費              | 2,808   |
|             |        | 修繕料               | 350     |
|             |        | 通信運搬費             | 800     |
|             |        | 手数料               | 371     |
|             |        | 火災保険料             | 36      |
|             |        | 清掃業務委託料           | 231     |
|             |        | 消防設備保守点検委託料       | 45      |
|             |        | し尿浄化槽管理委託料        | 493     |
|             |        | 衛生器具保守点検委託料       | 138     |
|             |        | 電気保安業務委託料         | 164     |
|             |        | テレビ・CATV受信料       | 22      |
|             |        | その他使用料及び賃借料       | 2,733   |
|             |        | 備品購入費             | 275     |
|             |        | 05 庁舎管理等経費（肱川支所）  | 11,692  |
|             |        | 消耗品費              | 349     |
|             |        | 燃料費               | 34      |
|             |        | 光熱水費              | 5,168   |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |            |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |
|   |              |              |           |             |             |             |            |

| 節   |     | 説 明                  | 千円     |
|-----|-----|----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                      |        |
|     |     | 修繕料                  | 300    |
|     |     | 手数料                  | 669    |
|     |     | 火災保険料                | 35     |
|     |     | 電気保安業務委託料            | 259    |
|     |     | し尿浄化槽管理委託料           | 435    |
|     |     | 消防設備保守点検委託料          | 72     |
|     |     | 清掃業務委託料              | 408    |
|     |     | エレベーター保守点検委託料        | 678    |
|     |     | 物品移転業務委託料            | 494    |
|     |     | その他使用料及び賃借料          | 1,886  |
|     |     | 工事請負費                | 605    |
|     |     | 備品購入費                | 300    |
|     |     | 06 庁舎管理等経費（河辺支所）     | 5,812  |
|     |     | 消耗品費                 | 84     |
|     |     | 燃料費                  | 127    |
|     |     | 光熱水費                 | 2,628  |
|     |     | 修繕料                  | 300    |
|     |     | 通信運搬費                | 300    |
|     |     | 手数料                  | 221    |
|     |     | 火災保険料                | 17     |
|     |     | し尿浄化槽管理委託料           | 339    |
|     |     | 電気保安業務委託料            | 165    |
|     |     | 消防設備保守点検委託料          | 45     |
|     |     | 自動ドア保守点検委託料          | 50     |
|     |     | 清掃業務委託料              | 204    |
|     |     | 土地借上料                | 150    |
|     |     | その他使用料及び賃借料          | 907    |
|     |     | 備品購入費                | 275    |
|     |     | 07 ふれあい会館管理運営費（長浜支所） | 13,713 |
|     |     | 職員給料（会計年度任用職員）       | 1,924  |
|     |     | 期末手当（会計年度任用職員）       | 385    |
|     |     | 報償費                  | 45     |
|     |     | 消耗品費                 | 248    |
|     |     | 燃料費                  | 61     |
|     |     | 光熱水費                 | 3,358  |
|     |     | 修繕料                  | 1,431  |
|     |     | 通信運搬費                | 80     |
|     |     | 手数料                  | 400    |
|     |     | 火災保険料                | 111    |
|     |     | 施設管理業務委託料            | 1,736  |
|     |     | 清掃業務委託料              | 499    |
|     |     | 消防設備保守点検委託料          | 106    |
|     |     | 電気保安業務委託料            | 209    |
|     |     | し尿浄化槽管理委託料           | 518    |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目          | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |            |
|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
|            |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源<br>千円 |
|            |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |
|            |              |              |           |             |             |             |            |
| 9 公平委員会費   | 439          | 433          | 6         |             |             |             | 439        |
| 10 地域安全対策費 | 9,440        | 8,724        | 716       |             |             |             | 9,440      |
| 11 交通安全対策費 | 27,674       | 28,432       | 758       |             |             |             | 27,674     |

| 節             |        | 説 明              | 千円     |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                  |        |
|               |        | エレベーター保守点検委託料    | 1,229  |
|               |        | 空調設備保守点検委託料      | 396    |
|               |        | テレビ・CATV受信料      | 25     |
|               |        | その他使用料及び賃借料      | 61     |
|               |        | 工事請負費            | 891    |
|               |        | 08 連絡所管理運営費      | 27,725 |
|               |        | 消耗品費             | 72     |
|               |        | 燃料費              | 90     |
|               |        | 食糧費              | 184    |
|               |        | 光熱水費             | 9,360  |
|               |        | 修繕料              | 30     |
|               |        | 通信運搬費            | 1,080  |
|               |        | 日直業務委託料          | 16,909 |
| 1 報酬          | 180    | 01 公平委員会活動費      | 439    |
| 8 旅費          | 206    | 委員報酬             | 180    |
| 10 需用費        | 5      | 費用弁償             | 112    |
| 13 使用料及び賃借料   | 4      | 普通旅費             | 94     |
|               |        | 消耗品費             | 5      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 44     | その他使用料及び賃借料      | 4      |
|               |        | 全国公平委員会連合会負担金    | 5      |
|               |        | 県公平委員会連合会負担金     | 6      |
|               |        | 諸会議負担金           | 33     |
| 10 需用費        | 1,629  | 01 防犯灯設置等補助金     | 2,000  |
| 11 役務費        | 6      | 02 地区防犯協会補助金     | 5,255  |
| 17 備品購入費      | 550    | 03 地域安全対策費一般経費   | 2,185  |
|               |        | 消耗品費             | 49     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,255  | 光熱水費             | 1,300  |
|               |        | 修繕料              | 280    |
|               |        | 通信運搬費            | 5      |
|               |        | 火災保険料            | 1      |
|               |        | 備品購入費            | 550    |
| 10 需用費        | 10     | 01 交通安全施設整備費     | 19,304 |
| 11 役務費        | 119    | 手数料              | 104    |
| 14 工事請負費      | 17,000 | 工事請負費            | 17,000 |
| 15 原材料費       | 2,200  | 原材料費             | 2,200  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,345  | 02 市交通安全推進協議会補助金 | 1,560  |
|               |        | 03 交通安全協会補助金     | 6,687  |
|               |        | 大洲交通安全協会補助金      | 6,235  |
|               |        | 運転免許自主返納者支援補助金   | 452    |
|               |        | 04 交通安全対策費一般経費   | 123    |
|               |        | 消耗品費             | 10     |
|               |        | 通信運搬費            | 5      |
|               |        | 手数料              | 10     |
|               |        | 県高速道路交通安全協議会負担金  | 20     |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目        | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |            |
|----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
|          |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源<br>千円 |
|          |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |
| 12 電子計算費 | 407,321      | 401,523      | 5,798     | 1,649       |             | 4,505       | 401,167    |

| 節             |         | 説 明                       | 千円      |
|---------------|---------|---------------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                           |         |
|               |         | 安全運転管理者協議会負担金             | 42      |
|               |         | 諸会議負担金                    | 36      |
| 1 報酬          | 2,065   | 01 個人情報保護関係経費             | 1,285   |
| 2 給料          | 15,553  | 個人情報保護審議会委員報酬             | 219     |
| 3 職員手当等       | 9,615   | 情報公開審査会委員報酬               | 219     |
| 4 共済費         | 4,970   | 費用弁償                      | 73      |
| 7 報償費         | 3,286   | 通信運搬費                     | 15      |
| 8 旅費          | 1,640   | 個人情報関連支援業務委託料             | 495     |
| 10 需用費        | 10,676  | W E Bシステム使用料              | 264     |
| 11 役務費        | 19,873  | 02 電算システム、O A機器等管理経費      | 63,642  |
| 12 委託料        | 145,875 | 消耗品費                      | 1,236   |
| 13 使用料及び賃借料   | 167,414 | 修繕料                       | 1,300   |
|               |         | 通信運搬費                     | 1,588   |
| 14 工事請負費      | 16,054  | 総合行政システム運用・維持管理業務委託料      | 12,332  |
| 15 原材料費       | 2,000   | 全国町・字ファイル保守委託料            | 264     |
| 17 備品購入費      | 888     | 統合型地図情報システム運用・維持管理業務委託料   | 3,520   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,412   | 第四次L G W A Nファイアウォール保守委託料 | 990     |
|               |         | 住基ネットサーバ機器保守委託料           | 39      |
|               |         | 文字同定作業支援業務委託料             | 3,784   |
|               |         | 統合電算システム改修業務委託料           | 2,000   |
|               |         | 産業廃棄物処理業務委託料              | 27      |
|               |         | O A機器等借上料                 | 36,562  |
|               |         | 03 クラウド運営経費               | 48,996  |
|               |         | クラウドサービス利用料               | 48,946  |
|               |         | 中南予自治体クラウド協議会負担金          | 50      |
|               |         | 04 地域イントラネット管理経費          | 182,600 |
|               |         | 修繕料                       | 7,630   |
|               |         | 通信運搬費                     | 13,292  |
|               |         | イントラネット保守委託料              | 2,913   |
|               |         | 公式ホームページ保守委託料             | 1,561   |
|               |         | 情報系ネットワーク保守委託料            | 18,556  |
|               |         | 公式ホームページデザイン改修業務委託料       | 3,424   |
|               |         | 子育て支援サイト作成業務委託料           | 1,362   |
|               |         | 情報系ネットワーク改修業務委託料          | 13,972  |
|               |         | ライブカメラサーバ再構築業務委託料         | 2,420   |
|               |         | 測量設計委託料                   | 517     |
|               |         | 電気通信設備設置委託料               | 51,700  |
|               |         | イントラネット使用料                | 4,476   |
|               |         | 情報系ネットワーク機器使用料            | 45,487  |
|               |         | 工事請負費                     | 13,290  |
|               |         | 原材料費                      | 2,000   |
|               |         | 05 地域公共通信施設整備事業           | 14,150  |
|               |         | 通信運搬費                     | 4,904   |
|               |         | 公衆無線L A N維持保守委託料          | 3,327   |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目        | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |            |
|----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
|          |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源<br>千円 |
|          |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |
| 13 市民会館費 | 156,256      | 54,059       | 102,197   |             | 20,600      | 5,700       | 129,956    |

| 節   |       | 説 明                     | 千円                |        |
|-----|-------|-------------------------|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額   |                         |                   |        |
|     |       | 無線アクセスポイント用ライセンス料       | 874               |        |
|     |       | 公衆無線LANシステム機器更改賃借料      | 5,045             |        |
|     |       | 06 情報セキュリティ強化対策事業       | 31,830            |        |
|     |       | 消耗品費                    | 10                |        |
|     |       | セキュリティ強化システム保守委託料       | 7,876             |        |
|     |       | 強靱化ファイアウォール更改賃借料        | 704               |        |
|     |       | その他使用料及び賃借料             | 20,139            |        |
|     |       | 自治体中間サーバー・プラットフォーム運営負担金 | 3,101             |        |
|     |       | 07 DX推進事業               | 32,130            |        |
|     |       | 報償費                     | 3,286             |        |
|     |       | 費用弁償                    | 1,072             |        |
|     |       | 普通旅費                    | 213               |        |
|     |       | 手数料                     | 21                |        |
|     |       | BPR（業務改革）支援業務委託料        | 14,796            |        |
|     |       | システム等使用料                | 3,335             |        |
|     |       | OA機器等借上料                | 535               |        |
|     |       | BPR（業務改革）支援ツール使用料       | 990               |        |
|     |       | その他使用料及び賃借料             | 32                |        |
|     |       | 工事請負費                   | 2,764             |        |
|     |       | 備品購入費                   | 888               |        |
|     |       | 情報通信機器購入費補助金            | 400               |        |
|     |       | 県・市町DX推進会議負担金           | 3,298             |        |
|     |       | 電子申請システム共同利用負担金         | 500               |        |
|     |       | 08 電子計算費一般経費            | 4,316             |        |
|     |       | 職員報酬（会計年度任用職員）          | 1,627             |        |
|     |       | 時間外勤務手当                 | 1,440             |        |
|     |       | 期末手当（会計年度任用職員）          | 326               |        |
|     |       | 普通旅費                    | 282               |        |
|     |       | 消耗品費                    | 500               |        |
|     |       | 通信運搬費                   | 53                |        |
|     |       | その他使用料及び賃借料             | 25                |        |
|     |       | 地方公共団体情報システム機構負担金       | 63                |        |
|     |       | 09 職員人件費                | 28,372            |        |
|     |       | 職員給料                    | 15,553            |        |
|     |       | 扶養手当                    | 618               |        |
|     |       | 通勤手当                    | 24                |        |
|     |       | 管理職手当                   | 358               |        |
|     |       | 期末勤勉手当                  | 6,297             |        |
|     |       | 住居手当                    | 552               |        |
|     |       | 職員共済組合市負担金              | 4,970             |        |
| 2   | 給料    | 8,195                   | 01 市民会館管理等経費      | 53,474 |
| 3   | 職員手当等 | 1,803                   | 職員給料（会計年度任用職員）    | 8,195  |
| 7   | 報償費   | 180                     | 時間外勤務手当（会計年度任用職員） | 164    |
| 8   | 旅費    | 52                      | 期末手当（会計年度任用職員）    | 1,639  |



2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |      |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |      |
|   |              |              |           |             |             |             |      |

| 節   |          | 説 明                   | 千円      |
|-----|----------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額      |                       |         |
|     | 千円       |                       | 千円      |
| 10  | 需用費      | 消耗品費                  | 419     |
| 11  | 役務費      | 燃料費                   | 1,235   |
| 12  | 委託料      | 印刷製本費                 | 130     |
| 13  | 使用料及び賃借料 | 光熱水費                  | 11,400  |
|     |          | 修繕料                   | 3,000   |
| 14  | 工事請負費    | 通信運搬費                 | 180     |
| 17  | 備品購入費    | 手数料                   | 118     |
|     |          | 火災保険料                 | 25      |
|     |          | 環境衛生管理業務委託料           | 5,524   |
|     |          | 駐車場管理業務委託料            | 411     |
|     |          | 警備委託料                 | 357     |
|     |          | 消防設備保守点検委託料           | 92      |
|     |          | 電気保安業務委託料             | 284     |
|     |          | 危険物地下タンク点検委託料         | 55      |
|     |          | 舞台吊物装置保守点検委託料         | 165     |
|     |          | ピアノ保守点検委託料            | 165     |
|     |          | 空調設備保守点検委託料           | 471     |
|     |          | 大ホール音響・映像・照明設備保守点検委託料 | 314     |
|     |          | 駐車場機器保守点検委託料          | 399     |
|     |          | 日直業務委託料               | 1,141   |
|     |          | 大ホール音響設備操作業務委託料       | 1,238   |
|     |          | 大ホール照明設備操作業務委託料       | 1,238   |
|     |          | 測量設計委託料               | 495     |
|     |          | テレビ・CATV受信料           | 15      |
|     |          | その他使用料及び賃借料           | 844     |
|     |          | 工事請負費                 | 13,486  |
|     |          | 備品購入費                 | 275     |
|     |          | 02 市民文化会館建設事業         | 102,782 |
|     |          | 報償費                   | 180     |
|     |          | 費用弁償                  | 30      |
|     |          | 普通旅費                  | 22      |
|     |          | 消耗品費                  | 116     |
|     |          | 食糧費                   | 6       |
|     |          | 印刷製本費                 | 80      |
|     |          | 通信運搬費                 | 60      |
|     |          | 広告料                   | 61      |
|     |          | 手数料                   | 1,409   |
|     |          | 市民文化会館基本設計業務委託料       | 72,800  |
|     |          | 地質調査業務委託料             | 18,643  |
|     |          | 物件調査等業務委託料            | 2,021   |
|     |          | 技術支援委託料               | 2,904   |
|     |          | 基本設計モニタリング業務委託料       | 4,400   |
|     |          | その他使用料及び賃借料           | 50      |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目     | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較         | 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       |              |
| 14 諸費 | 千円<br>21,927 | 千円<br>16,089 | 千円<br>5,838 | 千円          | 千円      | 千円<br>2,941 | 千円<br>18,986 |
| 計     | 4,401,051    | 3,940,404    | 460,647     | 109,196     | 922,500 | 488,762     | 2,880,593    |

| 節                 |        | 説 明                           |        |
|-------------------|--------|-------------------------------|--------|
| 区 分               | 金 額    |                               |        |
|                   | 千円     |                               | 千円     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 18,787 | 01 大洲農業高等学校農業教育振興協議会補助金       | 1,089  |
|                   |        | 02 長浜高等学校生徒応援事業費補助金           | 12,960 |
| 22 償還金利子<br>及び割引料 | 2,500  | 03 長浜高等学校教育活動推進協議会補助金         | 1,232  |
|                   |        | 04 大洲高等学校肱川分校教育振興会補助金         | 700    |
| 24 積立金            | 441    | 05 大洲喜多地区行政相談協議会補助金           | 128    |
| 27 繰出金            | 199    | 06 自衛隊家族会大洲地区会補助金             | 185    |
|                   |        | 07 財政調整基金積立金                  | 363    |
|                   |        | 08 減債基金積立金                    | 29     |
|                   |        | 09 公共施設等整備基金積立金               | 49     |
|                   |        | 10 土地取得造成特別会計繰出金              | 199    |
|                   |        | 11 各種団体等負担金（総務課）              | 1,316  |
|                   |        | 市長会負担金                        | 933    |
|                   |        | 内外情勢調査会負担金                    | 198    |
|                   |        | 県海外協会負担金                      | 30     |
|                   |        | 国立公園関係都市協議会負担金                | 15     |
|                   |        | 諸会議負担金                        | 140    |
|                   |        | 12 各種団体等負担金（危機管理課）            | 177    |
|                   |        | 防衛協会会費                        | 30     |
|                   |        | 松山地区排出油等防除協議会会費               | 2      |
|                   |        | 被害者支援センターえひめ負担金               | 60     |
|                   |        | 犯罪被害者等支援金制度負担金                | 85     |
|                   |        | 13 全国大会等出場激励金                 | 1,000  |
|                   |        | 14 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金返還金 | 1,000  |
|                   |        | 15 えひめ版応援金返還金                 | 700    |
|                   |        | 16 えひめ版応援金（第2弾）返還金            | 800    |

2 款 総務費

2 項 徴税費

|         |         |         |        |        |  |       |         |
|---------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|
| 1 税務総務費 | 134,570 | 134,271 | 299    |        |  | 2,100 | 132,470 |
| 2 賦課徴収費 | 105,295 | 164,923 | 59,628 | 55,475 |  | 663   | 49,157  |

|                   |        |                  |         |
|-------------------|--------|------------------|---------|
| 2 給料              | 70,310 | 01 税務総務費一般経費     | 6,033   |
| 3 職員手当等           | 41,421 | 時間外勤務手当          | 5,880   |
| 4 共済費             | 22,686 | 普通旅費             | 116     |
| 8 旅費              | 116    | 大洲喜多租税教育推進協議会負担金 | 27      |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 37     | 諸会議負担金           | 10      |
|                   |        | 02 職員人件費         | 128,537 |
|                   |        | 職員給料             | 70,310  |
|                   |        | 扶養手当             | 2,904   |
|                   |        | 通勤手当             | 1,160   |
|                   |        | 管理職手当            | 1,618   |
|                   |        | 期末勤勉手当           | 28,215  |
|                   |        | 住居手当             | 1,644   |
|                   |        | 職員共済組合市負担金       | 22,686  |
| 1 報酬              | 213    | 01 固定資産評価審査委員会経費 | 252     |
| 2 給料              | 3,233  | 委員報酬             | 213     |

2款 総務費  
2項 徴税费

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |           |           |            |
|---|--------------|--------------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|
|   |              |              |          | 特定財源        |           |           | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |          | 国県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
| 計 | 239,865      | 299,194      | 59,329   | 55,475      |           | 2,763     | 181,627    |

| 区分            | 金額<br>千円 | 説明                 | 金額<br>千円 |
|---------------|----------|--------------------|----------|
|               |          |                    |          |
| 3 職員手当等       | 377      | 費用弁償               | 27       |
| 8 旅費          | 143      | 諸会議負担金             | 12       |
| 10 需用費        | 7,845    | 02 賦課徴収費一般経費       | 105,043  |
| 11 役務費        | 9,418    | 職員給料（会計年度任用職員）     | 3,233    |
| 12 委託料        | 52,968   | 期末手当（会計年度任用職員）     | 377      |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,061    | 普通旅費               | 116      |
| 17 備品購入費      | 600      | 消耗品費               | 4,400    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,425    | 燃料費                | 150      |
| 22 償還金利息及び割引料 | 20,000   | 印刷製本費              | 2,975    |
| 26 公課費        | 12       | 修繕料                | 320      |
|               |          | 通信運搬費              | 8,546    |
|               |          | 手数料                | 807      |
|               |          | 自動車損害保険料           | 65       |
|               |          | 家屋評価システム保守委託料      | 495      |
|               |          | 固定資産土地評価業務委託料      | 48,741   |
|               |          | 鑑定評価委託料            | 1,426    |
|               |          | 軽自動車税申告書取扱業務委託料    | 1,382    |
|               |          | 税務システム改修業務委託料      | 924      |
|               |          | その他使用料及び賃借料        | 3,061    |
|               |          | 備品購入費              | 600      |
|               |          | 給与支払報告書等共同印刷負担金    | 27       |
|               |          | 資産評価システム研究センター負担金  | 75       |
|               |          | 愛媛地方税滞納整理機構負担金     | 4,500    |
|               |          | 地方税共同機構負担金         | 2,150    |
|               |          | 諸会議負担金             | 28       |
|               |          | 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 | 633      |
|               |          | 市税還付金              | 20,000   |
|               |          | 公課費                | 12       |

2款 総務費  
3項 戸籍住民基本台帳費

|             |         |         |       |        |  |        |        |
|-------------|---------|---------|-------|--------|--|--------|--------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 117,219 | 125,997 | 8,778 | 12,268 |  | 18,551 | 86,400 |
|-------------|---------|---------|-------|--------|--|--------|--------|

|               |        |                   |        |
|---------------|--------|-------------------|--------|
| 1 報酬          | 1,073  | 01 戸籍・住民基本台帳事務    | 47,624 |
| 2 給料          | 53,459 | 職員報酬（会計年度任用職員）    | 1,073  |
| 3 職員手当等       | 19,768 | 職員給料（会計年度任用職員）    | 24,245 |
| 4 共済費         | 8,845  | 時間外勤務手当           | 720    |
| 10 需用費        | 5,266  | 時間外勤務手当（会計年度任用職員） | 217    |
| 11 役務費        | 2,756  | 期末手当（会計年度任用職員）    | 4,918  |
| 12 委託料        | 573    | 消耗品費              | 3,757  |
| 13 使用料及び賃借料   | 23,236 | 印刷製本費             | 781    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,243  | 光熱水費              | 282    |
|               |        | 修繕料               | 30     |
|               |        | 通信運搬費             | 2,367  |
|               |        | 手数料               | 387    |

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |        |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源   |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |        |
| 計 | 117,219      | 125,997      | 8,778     | 12,268      |             | 18,551      | 86,400 |

| 区 分 | 金 額<br>千円 | 説 明                    |        |
|-----|-----------|------------------------|--------|
|     |           |                        | 千円     |
|     |           | 個人番号カード券面変更システム保守点検委託料 | 71     |
|     |           | 〇A機器等借上料               | 329    |
|     |           | 市民サービスセンター建物使用料        | 1,258  |
|     |           | 会場借上料                  | 30     |
|     |           | その他使用料及び賃借料            | 4,916  |
|     |           | 県連合戸籍事務協議会負担金          | 14     |
|     |           | 南予地域戸籍事務協議会負担金         | 10     |
|     |           | 地方公共団体情報システム機構運営負担金    | 2,219  |
|     |           | 02 戸籍電算システム経費          | 17,502 |
|     |           | 消耗品費                   | 386    |
|     |           | 戸籍システム関連委託料            | 502    |
|     |           | 〇A機器等借上料               | 16,342 |
|     |           | その他使用料及び賃借料            | 272    |
|     |           | 03 旅券事務一般経費            | 121    |
|     |           | 消耗品費                   | 30     |
|     |           | 通信運搬費                  | 2      |
|     |           | 〇A機器等借上料               | 87     |
|     |           | その他使用料及び賃借料            | 2      |
|     |           | 04 職員人件費               | 51,972 |
|     |           | 職員給料                   | 29,214 |
|     |           | 扶養手当                   | 300    |
|     |           | 通勤手当                   | 528    |
|     |           | 管理職手当                  | 1,360  |
|     |           | 期末勤勉手当                 | 11,725 |
|     |           | 職員共済組合市負担金             | 8,845  |

2款 総務費

4項 選挙費

|            |        |        |       |  |  |  |        |
|------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1 選挙管理委員会費 | 16,365 | 14,402 | 1,963 |  |  |  | 16,365 |
|------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|

|               |       |                    |        |
|---------------|-------|--------------------|--------|
| 1 報酬          | 700   | 01 選挙管理委員会費一般経費    | 1,245  |
| 2 給料          | 7,743 | 委員報酬               | 700    |
| 3 職員手当等       | 4,763 | 時間外勤務手当            | 120    |
| 4 共済費         | 2,734 | 費用弁償               | 62     |
| 8 旅費          | 77    | 普通旅費               | 15     |
| 10 需用費        | 254   | 消耗品費               | 254    |
| 11 役務費        | 26    | 通信運搬費              | 26     |
| 13 使用料及び賃借料   | 9     | その他使用料及び賃借料        | 9      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 59    | 全国市区選挙管理委員会連合会等負担金 | 47     |
|               |       | 諸会議負担金             | 12     |
|               |       | 02 職員人件費           | 15,120 |
|               |       | 職員給料               | 7,743  |
|               |       | 扶養手当               | 738    |
|               |       | 管理職手当              | 258    |
|               |       | 期末勤勉手当             | 3,317  |

2款 総務費  
4項 選挙費

| 目          | 本年度予算額 | 前年度予算額  | 比較     | 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 |        |
| 千円         | 千円     | 千円      | 千円     | 千円          | 千円  | 千円  |        |
| 2 選挙啓発費    | 354    | 354     | 0      |             |     |     | 354    |
| 3 県議会議員選挙費 | 25,073 | 23,392  | 1,681  | 25,073      |     |     |        |
| 参議院議員選挙費   | -      | 31,878  | 31,878 |             |     |     |        |
| 県知事選挙費     | -      | 30,186  | 30,186 |             |     |     |        |
| 市長選挙費      | -      | 31,100  | 31,100 |             |     |     |        |
| 計          | 41,792 | 131,312 | 89,520 | 25,073      |     |     | 16,719 |

2款 総務費  
5項 統計調査費

|           |        |        |     |  |  |  |        |
|-----------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|
| 1 統計調査総務費 | 10,360 | 10,158 | 202 |  |  |  | 10,360 |
|-----------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|

| 節             |        | 説明                  | 千円     |
|---------------|--------|---------------------|--------|
| 区分            | 金額     |                     |        |
|               |        | 住居手当                | 330    |
|               |        | 職員共済組合市負担金          | 2,734  |
| 7 報償費         | 76     | 01 明るい選挙推進経費        | 118    |
| 10 需用費        | 228    | 報償費                 | 68     |
| 11 役務費        | 18     | 通信運搬費               | 18     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 32     | 県都市明るい選挙推進協議会連合会負担金 | 25     |
|               |        | 諸会議負担金              | 7      |
|               |        | 02 選挙啓発経費           | 236    |
|               |        | 報償費                 | 8      |
|               |        | 消耗品費                | 228    |
| 1 報酬          | 2,187  | 01 県議会議員選挙費         | 25,073 |
| 2 給料          | 1,201  | 投票立会人等報酬            | 2,157  |
| 3 職員手当等       | 12,968 | 職員報酬(会計年度任用職員)      | 30     |
| 7 報償費         | 73     | 職員給料(会計年度任用職員)      | 1,201  |
| 8 旅費          | 34     | 時間外勤務手当             | 7,247  |
| 10 需用費        | 2,922  | 管理職手当               | 5,152  |
| 11 役務費        | 3,233  | 時間外勤務手当(会計年度任用職員)   | 569    |
| 12 委託料        | 1,957  | 報償費                 | 73     |
| 13 使用料及び賃借料   | 398    | 費用弁償                | 31     |
|               |        | 普通旅費                | 3      |
| 17 備品購入費      | 100    | 消耗品費                | 2,129  |
|               |        | 燃料費                 | 327    |
|               |        | 印刷製本費               | 266    |
|               |        | 修繕料                 | 200    |
|               |        | 通信運搬費               | 2,635  |
|               |        | 手数料                 | 598    |
|               |        | ポスター掲示板設置撤去等委託料     | 1,909  |
|               |        | 投票所警備委託料            | 38     |
|               |        | 市バス運行業務委託料          | 10     |
|               |        | その他使用料及び賃借料         | 398    |
|               |        | 備品購入費               | 100    |
|               |        | 廃目                  |        |
|               |        | 廃目                  |        |
|               |        | 廃目                  |        |

|         |       |                |       |
|---------|-------|----------------|-------|
| 1 報酬    | 1,664 | 01 統計調査総務費一般経費 | 2,038 |
| 2 給料    | 4,461 | 職員報酬(会計年度任用職員) | 1,664 |
| 3 職員手当等 | 2,748 | 期末手当(会計年度任用職員) | 333   |
| 4 共済費   | 1,446 | 消耗品費           | 10    |

2款 総務費

5項 統計調査費

| 目         | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |        |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
|           |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源   |
|           |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |        |
| 2 基幹統計調査費 | 3,954        | 2,040        | 1,914     | 3,954       |             |             |        |
| 計         | 14,314       | 12,198       | 2,116     | 3,954       |             |             | 10,360 |

| 節             | 金額    | 説 明            | 千円    |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 10 需用費        | 10    | 通信運搬費          | 5     |
| 11 役務費        | 5     | 県統計協会市町負担金     | 26    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 26    | 02 職員人件費       | 8,322 |
|               |       | 職員給料           | 4,461 |
|               |       | 通勤手当           | 293   |
|               |       | 管理職手当          | 258   |
|               |       | 期末勤勉手当         | 1,864 |
|               |       | 職員共済組合市負担金     | 1,446 |
| 1 報酬          | 3,208 | 01 基幹統計調査経費    | 3,954 |
| 7 報償費         | 16    | 基幹統計調査員（指導員）報酬 | 3,120 |
| 8 旅費          | 29    | 職員報酬（会計年度任用職員） | 88    |
| 10 需用費        | 444   | 報償費            | 16    |
| 11 役務費        | 251   | 普通旅費           | 29    |
| 13 使用料及び賃借料   | 6     | 消耗品費           | 374   |
|               |       | 食糧費            | 13    |
|               |       | 印刷製本費          | 57    |
|               |       | 通信運搬費          | 251   |
|               |       | その他使用料及び賃借料    | 6     |

2款 総務費

6項 監査委員費

|         |        |        |     |  |  |  |        |
|---------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|
| 1 監査委員費 | 16,717 | 16,379 | 338 |  |  |  | 16,717 |
| 計       | 16,717 | 16,379 | 338 |  |  |  | 16,717 |

|               |       |                     |        |
|---------------|-------|---------------------|--------|
| 1 報酬          | 2,074 | 01 監査委員報酬           | 2,074  |
| 2 給料          | 7,819 | 識見監査委員報酬            | 1,516  |
| 3 職員手当等       | 2,987 | 議選監査委員報酬            | 558    |
| 4 共済費         | 2,283 | 02 監査委員交際費          | 15     |
| 8 旅費          | 661   | 03 監査委員費一般経費        | 1,539  |
| 9 交際費         | 15    | 費用弁償                | 656    |
| 10 需用費        | 822   | 普通旅費                | 5      |
| 11 役務費        | 14    | 消耗品費                | 632    |
| 13 使用料及び賃借料   | 15    | 印刷製本費               | 190    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 27    | 通信運搬費               | 14     |
|               |       | その他使用料及び賃借料         | 15     |
|               |       | 県都市監査委員協議会都市分担金     | 10     |
|               |       | 西日本都市監査事務研修会会員都市分担金 | 3      |
|               |       | 諸会議負担金              | 14     |
|               |       | 04 職員人件費            | 13,089 |
|               |       | 職員給料                | 7,819  |
|               |       | 通勤手当                | 24     |
|               |       | 管理職手当               | 486    |
|               |       | 期末勤勉手当              | 2,477  |
|               |       | 職員共済組合市負担金          | 2,283  |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 目         | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          | 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 社会福祉総務費 | 千円<br>842,423 | 千円<br>892,496 | 千円<br>50,073 | 千円<br>265,436 | 千円    | 千円<br>3,328 | 千円<br>573,659 |

| 節             |         | 説 明                     | 千円      |
|---------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                         |         |
|               | 千円      |                         | 千円      |
| 1 報酬          | 258     | 01 民生児童委員改選関係経費         | 526     |
| 2 給料          | 106,653 | 委員報酬                    | 258     |
| 3 職員手当等       | 53,176  | 報償費                     | 169     |
| 4 共済費         | 33,844  | 費用弁償                    | 30      |
| 7 報償費         | 21,881  | 消耗品費                    | 38      |
| 8 旅費          | 210     | 通信運搬費                   | 6       |
| 10 需用費        | 2,848   | 筆耕翻訳料                   | 25      |
| 11 役務費        | 292     | 02 民生児童委員活動費            | 22,812  |
| 12 委託料        | 30,854  | 報償費                     | 21,712  |
| 13 使用料及び賃借料   | 7       | 費用弁償                    | 180     |
| 14 工事請負費      | 2,090   | 消耗品費                    | 23      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 82,984  | 県民生児童委員協議会負担金           | 897     |
| 19 扶助費        | 860     | 03 市民生児童委員協議会補助金        | 1,141   |
| 24 積立金        | 59      | 04 成年後見制度利用促進事業         | 7,000   |
| 27 繰出金        | 506,407 | 成年後見制度利用促進業務委託料         | 7,000   |
|               |         | 05 在宅福祉サービス事業           | 2,612   |
|               |         | 在宅福祉サービス事業委託料           | 2,612   |
|               |         | 06 生活困窮者自立支援事業          | 20,196  |
|               |         | 消耗品費                    | 38      |
|               |         | 自立相談支援事業委託料             | 19,150  |
|               |         | 住居確保給付金                 | 1,008   |
|               |         | 07 大洲幸楽園補助金             | 200     |
|               |         | 08 地域福祉基金運用事業           | 1,872   |
|               |         | 地域福祉基金運用事業委託料           | 1,872   |
|               |         | 09 市社会福祉協議会補助金          | 76,292  |
|               |         | 10 旧老人センター管理経費          | 4,556   |
|               |         | 光熱水費                    | 2,066   |
|               |         | 修繕料                     | 100     |
|               |         | 手数料                     | 72      |
|               |         | 火災保険料                   | 8       |
|               |         | 消防設備保守点検委託料             | 56      |
|               |         | 電気保安業務委託料               | 164     |
|               |         | 工事請負費                   | 2,090   |
|               |         | 11 戦没者・消防及び公務殉職者合同追悼式経費 | 263     |
|               |         | 消耗品費                    | 236     |
|               |         | 通信運搬費                   | 11      |
|               |         | 手数料                     | 16      |
|               |         | 12 市遺族会補助金              | 1,513   |
|               |         | 13 大洲地区保護司会補助金          | 614     |
|               |         | 14 大洲・喜多地区更生保護女性会補助金    | 60      |
|               |         | 15 県更生保護会補助金            | 33      |
|               |         | 16 災害援護資金貸付金利子補給金       | 322     |
|               |         | 17 地域福祉基金積立金            | 59      |
|               |         | 18 国民健康保険特別会計繰出金        | 506,407 |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 目           | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |            |
|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
|             |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源<br>千円 |
|             |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |
|             |              |              |           |             |             |             |            |
| 2 国民年金事務費   | 18,131       | 36,115       | 17,984    | 10,672      |             |             | 7,459      |
| 3 総合福祉センター費 | 44,262       | 38,932       | 5,330     |             |             | 1           | 44,261     |

| 節           |        | 説 明                        | 千円      |
|-------------|--------|----------------------------|---------|
| 区 分         | 金 額    |                            |         |
|             |        | 19 新型コロナウイルス感染症対策事業（高齢福祉課） | 907     |
|             |        | 通信運搬費                      | 7       |
|             |        | 新型コロナウイルス感染症検査費用補助金        | 900     |
|             |        | 20 社会福祉総務費一般経費（社会福祉課）      | 1,728   |
|             |        | 職員給料（会計年度任用職員）             | 454     |
|             |        | 特殊勤務手当                     | 21      |
|             |        | 期末手当（会計年度任用職員）             | 182     |
|             |        | 消耗品費                       | 187     |
|             |        | 通信運搬費                      | 15      |
|             |        | その他使用料及び賃借料                | 5       |
|             |        | 諸会議負担金                     | 4       |
|             |        | 災害見舞金                      | 680     |
|             |        | 行旅死亡人葬祭費                   | 180     |
|             |        | 21 社会福祉総務費一般経費（高齢福祉課）      | 294     |
|             |        | 消耗品費                       | 148     |
|             |        | 光熱水費                       | 12      |
|             |        | 通信運搬費                      | 41      |
|             |        | 手数料                        | 91      |
|             |        | その他使用料及び賃借料                | 2       |
|             |        | 22 職員人件費                   | 193,016 |
|             |        | 職員給料                       | 106,199 |
|             |        | 扶養手当                       | 2,568   |
|             |        | 通勤手当                       | 1,651   |
|             |        | 管理職手当                      | 5,526   |
|             |        | 期末勤勉手当                     | 42,940  |
|             |        | 住居手当                       | 288     |
|             |        | 職員共済組合市負担金                 | 33,844  |
| 2 給料        | 10,282 | 01 国民年金事務費一般経費             | 3,175   |
| 3 職員手当等     | 4,404  | 職員給料（会計年度任用職員）             | 1,940   |
| 4 共済費       | 2,598  | 期末手当（会計年度任用職員）             | 388     |
| 10 需用費      | 723    | 消耗品費                       | 723     |
| 11 役務費      | 124    | 通信運搬費                      | 124     |
|             |        | 02 職員人件費                   | 14,956  |
|             |        | 職員給料                       | 8,342   |
|             |        | 通勤手当                       | 345     |
|             |        | 管理職手当                      | 258     |
|             |        | 期末勤勉手当                     | 3,413   |
|             |        | 職員共済組合市負担金                 | 2,598   |
| 10 需用費      | 189    | 01 総合福祉センター運営費             | 44,262  |
| 11 役務費      | 58     | 修繕料                        | 189     |
| 12 委託料      | 37,070 | 火災保険料                      | 58      |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,841  | 指定管理委託料                    | 37,070  |
|             |        | その他使用料及び賃借料                | 1,841   |
| 14 工事請負費    | 5,085  | 工事請負費                      | 5,085   |



3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

| 目       | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較    | 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 |           |
| 千円      | 千円        | 千円        | 千円     | 千円          | 千円    | 千円    |           |
| 4 老人福祉費 | 2,097,852 | 2,013,446 | 84,406 | 272,523     |       | 4,912 | 1,820,417 |

| 節             |           | 説 明                        | 千円     |
|---------------|-----------|----------------------------|--------|
| 区 分           | 金 額       |                            |        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 19        | 下水道受益者負担金                  | 19     |
| 1 報酬          | 4,639     | 01 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業      | 103    |
| 3 職員手当等       | 2,210     | 報償費                        | 98     |
| 7 報償費         | 775       | 消耗品費                       | 3      |
| 8 旅費          | 32        | 通信運搬費                      | 2      |
| 10 需用費        | 3,735     | 02 老人クラブ育成補助金              | 5,619  |
| 11 役務費        | 414       | 03 シルバー人材センター事業            | 2,473  |
| 12 委託料        | 34,075    | 市シルバー人材センター補助金             | 2,453  |
| 13 使用料及び賃借料   | 8         | 県シルバー人材センター連合会負担金          | 20     |
| 14 工事請負費      | 875       | 04 ねんりんピック推進事業             | 22,631 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 863,039   | 職員報酬(会計年度任用職員)             | 2,595  |
| 19 扶助費        | 1,784     | 時間外勤務手当                    | 360    |
| 26 公課費        | 50        | 期末手当(会計年度任用職員)             | 651    |
| 27 繰出金        | 1,186,216 | ねんりんピック愛顔のえひめ2023市実行委員会負担金 | 19,025 |
|               |           | 05 特別養護老人ホーム希望ヶ丘荘施設整備補助金   | 4,721  |
|               |           | 06 介護施設開設準備経費助成事業費補助金      | 15,102 |
|               |           | 07 介護基盤整備事業費補助金            | 37,100 |
|               |           | 08 独居老人世帯等緊急通報装置貸与事業       | 3,460  |
|               |           | 通信運搬費                      | 38     |
|               |           | 緊急通報装置保守管理委託料              | 1,880  |
|               |           | 緊急通報装置貸与事業費                | 1,542  |
|               |           | 09 軽度生活援助事業                | 96     |
|               |           | 軽度生活援助事業委託料                | 96     |
|               |           | 10 外出支援サービス事業(肱川支所)        | 3,197  |
|               |           | 職員報酬(会計年度任用職員)             | 2,044  |
|               |           | 期末手当(会計年度任用職員)             | 409    |
|               |           | 消耗品費                       | 20     |
|               |           | 燃料費                        | 365    |
|               |           | 修繕料                        | 200    |
|               |           | 通信運搬費                      | 24     |
|               |           | 手数料                        | 49     |
|               |           | 自動車損害保険料                   | 45     |
|               |           | 公課費                        | 41     |
|               |           | 11 外出支援サービス事業(河辺支所)        | 2,052  |
|               |           | 外出支援サービス業務委託料              | 2,052  |
|               |           | 12 心配ごと相談所設置事業             | 2,247  |
|               |           | 心配ごと相談事業委託料                | 2,247  |
|               |           | 13 デイサービスセンター若宮管理費         | 164    |
|               |           | 修繕料                        | 160    |
|               |           | 火災保険料                      | 4      |
|               |           | 14 デイサービスセンター長浜管理費         | 385    |
|               |           | 修繕料                        | 385    |
|               |           | 15 デイサービスセンター東大洲管理費        | 500    |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 目          | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |         |
|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|
|            |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源    |
|            |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 5 養護老人ホーム費 | 296,604      | 337,897      | 41,293    |             |             | 63,948      | 232,656 |

| 節   |       | 説 明                     | 千円          |        |
|-----|-------|-------------------------|-------------|--------|
| 区 分 | 金 額   |                         |             |        |
|     |       | 修繕料                     | 500         |        |
|     |       | 16 高齢者生活福祉センター管理費       | 4,531       |        |
|     |       | 修繕料                     | 620         |        |
|     |       | 火災保険料                   | 26          |        |
|     |       | 指定管理委託料                 | 3,010       |        |
|     |       | 工事請負費                   | 875         |        |
|     |       | 17 老人ホーム入所措置事業          | 24,968      |        |
|     |       | 報償費                     | 188         |        |
|     |       | 費用弁償                    | 6           |        |
|     |       | 措置委託料                   | 24,774      |        |
|     |       | 18 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合負担金 | 107,370     |        |
|     |       | 19 後期高齢者健康維持・増進事業       | 154         |        |
|     |       | はり・きゅう施術補助金             | 154         |        |
|     |       | 20 県後期高齢者医療広域連合負担金      | 671,471     |        |
|     |       | 21 後期高齢者医療特別会計繰出金       | 256,427     |        |
|     |       | 22 介護保険特別会計繰出金          | 929,789     |        |
|     |       | 介護保険特別会計介護保険事業勘定繰出金     | 919,035     |        |
|     |       | 介護保険特別会計介護サービス事業勘定繰出金   | 10,754      |        |
|     |       | 23 老人福祉費一般経費（高齢福祉課）     | 2,870       |        |
|     |       | 特殊勤務手当                  | 70          |        |
|     |       | 時間外勤務手当                 | 720         |        |
|     |       | 報償費                     | 489         |        |
|     |       | 費用弁償                    | 23          |        |
|     |       | 消耗品費                    | 141         |        |
|     |       | 印刷製本費                   | 62          |        |
|     |       | 修繕料                     | 1,000       |        |
|     |       | 通信運搬費                   | 111         |        |
|     |       | その他使用料及び賃借料             | 8           |        |
|     |       | 諸会議負担金                  | 4           |        |
|     |       | 葬祭扶助費                   | 242         |        |
|     |       | 24 老人福祉費一般経費（市民課）       | 16          |        |
|     |       | 老人医療事務処理業務委託料           | 16          |        |
|     |       | 25 老人福祉費一般経費（長浜支所）      | 406         |        |
|     |       | 普通旅費                    | 3           |        |
|     |       | 消耗品費                    | 81          |        |
|     |       | 燃料費                     | 98          |        |
|     |       | 修繕料                     | 100         |        |
|     |       | 手数料                     | 81          |        |
|     |       | 自動車損害保険料                | 34          |        |
|     |       | 公課費                     | 9           |        |
| 1   | 報酬    | 5,984                   | 01 清和園措置事業費 | 32,338 |
| 2   | 給料    | 116,946                 | 飲食物費        | 15,199 |
| 3   | 職員手当等 | 52,312                  | 日常生活諸費      | 12,935 |
| 4   | 共済費   | 24,174                  | その他事業費      | 4,204  |

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |      |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |      |
|   |              |              |           |             |             |             |      |

| 節             |        | 説 明           | 千円     |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |               |        |
|               | 千円     |               | 千円     |
| 7 報償費         | 285    | 02 清和園事務管理費   | 9,032  |
| 10 需用費        | 3,239  | 報償費           | 33     |
| 11 役務費        | 4,875  | 消耗品費          | 108    |
| 12 委託料        | 15,642 | 燃料費           | 90     |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,703  | 印刷製本費         | 10     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 353    | 光熱水費          | 66     |
| 19 扶助費        | 70,084 | 修繕料           | 200    |
| 26 公課費        | 7      | 医薬材料費         | 30     |
|               |        | 通信運搬費         | 305    |
|               |        | 手数料           | 1,404  |
|               |        | 火災保険料         | 223    |
|               |        | 自動車損害保険料      | 49     |
|               |        | 施設災害賠償補償保険料   | 68     |
|               |        | し尿浄化槽管理委託料    | 317    |
|               |        | 電気保安業務委託料     | 296    |
|               |        | ボイラー保守点検委託料   | 499    |
|               |        | 消防設備保守点検委託料   | 43     |
|               |        | 非常通報装置保守点検委託料 | 63     |
|               |        | 厨房機器保守点検委託料   | 105    |
|               |        | 害虫防除委託料       | 88     |
|               |        | 清掃業務委託料       | 265    |
|               |        | ごみ収集委託料       | 476    |
|               |        | O A 機器等借上料    | 1,354  |
|               |        | 自動車借上料        | 202    |
|               |        | テレビ・CATV受信料   | 111    |
|               |        | その他使用料及び賃借料   | 65     |
|               |        | 諸会議負担金        | 41     |
|               |        | 介護保険料         | 2,521  |
|               |        | 03 さくら苑措置事業費  | 32,338 |
|               |        | 飲食物費          | 15,846 |
|               |        | 日常生活費         | 14,552 |
|               |        | その他事業費        | 1,940  |
|               |        | 04 さくら苑事務管理費  | 15,308 |
|               |        | 消耗品費          | 286    |
|               |        | 燃料費           | 100    |
|               |        | 食糧費           | 15     |
|               |        | 光熱水費          | 1,824  |
|               |        | 修繕料           | 500    |
|               |        | 医薬材料費         | 10     |
|               |        | 通信運搬費         | 344    |
|               |        | 手数料           | 2,310  |
|               |        | 火災保険料         | 32     |
|               |        | 自動車損害保険料      | 55     |
|               |        | 施設賠償責任保険料     | 85     |

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |      |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |      |
|   |              |              |           |             |             |             |      |

| 節   |     | 説 明                   | 千円     |
|-----|-----|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                       |        |
|     |     | 清掃業務委託料               | 979    |
|     |     | 配管洗浄業務委託料             | 327    |
|     |     | 樹木消毒委託料               | 61     |
|     |     | 害虫防除委託料               | 121    |
|     |     | 消防設備保守点検委託料           | 99     |
|     |     | 電気保安業務委託料             | 325    |
|     |     | ボイラー保守点検委託料           | 159    |
|     |     | 空調設備保守点検委託料           | 257    |
|     |     | エレベーター保守点検委託料         | 634    |
|     |     | し尿浄化槽管理委託料            | 533    |
|     |     | ろ過装置保守点検委託料           | 157    |
|     |     | ポンプ保守点検委託料            | 104    |
|     |     | 非常通報装置保守点検委託料         | 63     |
|     |     | 措置費等システム保守委託料         | 773    |
|     |     | 特定建築物定期調査業務委託料        | 792    |
|     |     | ごみ収集委託料               | 423    |
|     |     | デマンド監視業務委託料           | 69     |
|     |     | O A 機器等借上料            | 726    |
|     |     | 自動車借上料                | 10     |
|     |     | テレビ・C A T V 受信料       | 37     |
|     |     | その他使用料及び賃借料           | 198    |
|     |     | 諸会議負担金                | 6      |
|     |     | 介護保険料                 | 2,887  |
|     |     | 公課費                   | 7      |
|     |     | 05 養護老人ホーム費一般経費（清和園）  | 30,202 |
|     |     | 職員報酬（会計年度任用職員）        | 2,601  |
|     |     | 職員給料（会計年度任用職員）        | 17,188 |
|     |     | 時間外勤務手当               | 1,531  |
|     |     | 特殊勤務手当（会計年度任用職員）      | 408    |
|     |     | 時間外勤務手当（会計年度任用職員）     | 683    |
|     |     | 期末手当（会計年度任用職員）        | 3,615  |
|     |     | 報償費                   | 216    |
|     |     | 夜間介助業務委託料             | 3,807  |
|     |     | 老人福祉施設協議会負担金          | 123    |
|     |     | 南予地区老人福祉施設連絡協議会負担金    | 15     |
|     |     | 県栄養士会等負担金             | 15     |
|     |     | 06 養護老人ホーム費一般経費（さくら苑） | 37,936 |
|     |     | 職員報酬（会計年度任用職員）        | 2,223  |
|     |     | 職員給料（会計年度任用職員）        | 23,165 |
|     |     | 時間外勤務手当               | 480    |
|     |     | 宿日直手当                 | 708    |
|     |     | 特殊勤務手当（会計年度任用職員）      | 490    |
|     |     | 時間外勤務手当（会計年度任用職員）     | 594    |
|     |     | 宿日直手当（会計年度任用職員）       | 1,647  |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 目           | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |        |
|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
|             |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源   |
|             |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |        |
| 6 老人福祉センター費 | 37,308       | 36,076       | 1,232     |             |             | 1           | 37,307 |

| 節             |        | 説 明   | 千円   |
|---------------|--------|---|--|
| 区 分           | 金 額    |   |  |
|               |        | 期末手当（会計年度任用職員）<br>報償費<br>夜間介助業務委託料<br>老人福祉施設協議会負担金<br>南予地区老人福祉施設連絡協議会負担金<br>県栄養士会等負担金<br>07 嘱託医報酬（清和園）<br>08 嘱託医報酬（さくら苑）<br>09 職員人件費（清和園）<br>職員給料<br>扶養手当<br>通勤手当<br>特殊勤務手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>住居手当<br>職員共済組合市負担金<br>10 職員人件費（さくら苑）<br>職員給料<br>扶養手当<br>通勤手当<br>特殊勤務手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>住居手当<br>職員共済組合市負担金 | 4,633<br>36<br>3,807<br>123<br>15<br>15<br>580<br>580<br>89,343<br>49,206<br>1,278<br>776<br>572<br>1,102<br>19,790<br>942<br>15,677<br>48,947<br>27,387<br>480<br>536<br>245<br>1,102<br>10,400<br>300<br>8,497 |
| 1 報酬          | 90     | 01 老人福祉センター一般経費   | 16,379   |
| 2 給料          | 20,788 | 職員報酬（会計年度任用職員）  | 90   |
| 3 職員手当等       | 8,494  | 職員給料（会計年度任用職員）  | 11,304   |
| 4 共済費         | 3,241  | 期末手当（会計年度任用職員）  | 2,261  |
| 10 需用費        | 3,457  | 消耗品費  | 414  |
| 11 役務費        | 566    | 燃料費   | 966  |
| 12 委託料        | 428    | 印刷製本費   | 12   |
| 13 使用料及び賃借料   | 192    | 光熱水費<br>修繕料   | 31<br>840  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2      | 通信運搬費<br>手数料  | 5<br>153   |
| 26 公課費        | 50     | 火災保険料<br>自動車損害保険料<br>その他使用料及び賃借料<br>公課費   | 3<br>91<br>159<br>50   |
|               |        | 02 老人福祉センター一般経費（河辺支所）   | 1,971  |
|               |        | 消耗品費<br>燃料費   | 55<br>43   |

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

| 目                | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |        |
|------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
|                  |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源   |
|                  |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |        |
|                  |              |              |           |             |             |             |        |
| 7 高齢者コミュニティセンター費 | 883          | 1,811        | 928       |             |             |             | 883    |
| 8 人権啓発費          | 33,446       | 34,488       | 1,042     | 754         |             |             | 32,692 |

| 節             |        | 説 明                         | 千円     |
|---------------|--------|-----------------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                             |        |
|               |        | 光熱水費                        | 1,017  |
|               |        | 修繕料                         | 79     |
|               |        | 通信運搬費                       | 84     |
|               |        | 手数料                         | 221    |
|               |        | 火災保険料                       | 9      |
|               |        | し尿浄化槽管理委託料                  | 339    |
|               |        | 消防設備保守点検委託料                 | 23     |
|               |        | 清掃業務委託料                     | 66     |
|               |        | その他使用料及び賃借料                 | 33     |
|               |        | テレビ共同受信施設利用負担金              | 2      |
|               |        | 03 職員人件費                    | 18,958 |
|               |        | 職員給料                        | 9,484  |
|               |        | 扶養手当                        | 696    |
|               |        | 通勤手当                        | 206    |
|               |        | 管理職手当                       | 844    |
|               |        | 期末勤勉手当                      | 4,199  |
|               |        | 住居手当                        | 288    |
|               |        | 職員共済組合市負担金                  | 3,241  |
| 10 需用費        | 666    | 01 高齢者コミュニティセンター費一般経費（長浜支所） | 883    |
| 11 役務費        | 76     | 消耗品費                        | 38     |
| 12 委託料        | 141    | 燃料費                         | 6      |
|               |        | 光熱水費                        | 228    |
|               |        | 修繕料                         | 394    |
|               |        | 手数料                         | 72     |
|               |        | 火災保険料                       | 4      |
|               |        | 消防設備保守点検委託料                 | 27     |
|               |        | し尿浄化槽管理委託料                  | 114    |
| 1 報酬          | 4,335  | 01 人権教育推進事業                 | 885    |
| 3 職員手当等       | 890    | 消耗品費                        | 27     |
| 7 報償費         | 215    | 印刷製本費                       | 858    |
| 8 旅費          | 497    | 02 人権・同和教育研究大会事業            | 880    |
| 10 需用費        | 2,949  | 普通旅費                        | 194    |
| 11 役務費        | 307    | 消耗品費                        | 40     |
| 12 委託料        | 929    | 燃料費                         | 15     |
| 13 使用料及び賃借料   | 76     | 食糧費                         | 197    |
|               |        | 印刷製本費                       | 166    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 23,235 | 通信運搬費                       | 10     |
|               |        | 講演委託料                       | 198    |
| 26 公課費        | 13     | 市バス運行業務委託料                  | 30     |
|               |        | その他使用料及び賃借料                 | 16     |
|               |        | 諸会議負担金                      | 14     |
|               |        | 03 集会所管理経費                  | 1,463  |
|               |        | 消耗品費                        | 56     |
|               |        | 燃料費                         | 40     |

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |      |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |      |
|   |              |              |           |             |             |             |      |

| 節   |     | 説 明                 | 千円     |
|-----|-----|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                     |        |
|     |     | 光熱水費                | 360    |
|     |     | 修繕料                 | 200    |
|     |     | 手数料                 | 60     |
|     |     | 火災保険料               | 12     |
|     |     | 集会所施設管理委託料          | 480    |
|     |     | し尿浄化槽管理委託料          | 184    |
|     |     | 消防設備保守点検委託料         | 27     |
|     |     | テレビ・CATV受信料         | 44     |
|     |     | 04 人権啓発活動事業         | 333    |
|     |     | 報償費                 | 200    |
|     |     | 費用弁償                | 60     |
|     |     | 消耗品費                | 73     |
|     |     | 05 県地域改善対策奨学金事務事業   | 145    |
|     |     | 消耗品費                | 85     |
|     |     | 通信運搬費               | 60     |
|     |     | 06 住宅新築資金等管理事業      | 368    |
|     |     | 時間外勤務手当（会計年度任用職員）   | 5      |
|     |     | 普通旅費                | 49     |
|     |     | 消耗品費                | 203    |
|     |     | 燃料費                 | 62     |
|     |     | 通信運搬費               | 30     |
|     |     | その他使用料及び賃借料         | 1      |
|     |     | 諸会議負担金              | 18     |
|     |     | 07 県人権対策協議会大洲支部補助金  | 13,600 |
|     |     | 08 市人権教育協議会補助金      | 8,091  |
|     |     | 09 人権擁護委員協議会大洲部会補助金 | 790    |
|     |     | 10 人権啓発費一般経費        | 1,040  |
|     |     | 人権対策審議会委員報酬         | 94     |
|     |     | いじめ問題再調査委員報酬        | 120    |
|     |     | 報償費                 | 15     |
|     |     | 費用弁償                | 2      |
|     |     | 普通旅費                | 192    |
|     |     | 消耗品費                | 310    |
|     |     | 燃料費                 | 10     |
|     |     | 光熱水費                | 7      |
|     |     | 修繕料                 | 100    |
|     |     | 通信運搬費               | 46     |
|     |     | 手数料                 | 45     |
|     |     | 自動車損害保険料            | 34     |
|     |     | 市バス運行業務委託料          | 10     |
|     |     | 土地借上料               | 11     |
|     |     | その他使用料及び賃借料         | 4      |
|     |     | 諸会議負担金              | 27     |
|     |     | 公課費                 | 13     |

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

| 目      | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |        |
|--------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
|        |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源   |
|        |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |        |
| 9 隣保館費 | 43,162       | 46,600       | 3,438     | 22,912      |             | 117         | 20,133 |

| 節             |        | 説 明               | 千円     |
|---------------|--------|-------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                   |        |
|               |        | 11 人権教育費一般経費      | 5,851  |
|               |        | 職員報酬（会計年度任用職員）    | 4,121  |
|               |        | 時間外勤務手当           | 60     |
|               |        | 期末手当（会計年度任用職員）    | 825    |
|               |        | 消耗品費              | 140    |
|               |        | 通信運搬費             | 10     |
|               |        | 県人権協会負担金          | 173    |
|               |        | 人権啓発推進センター負担金     | 40     |
|               |        | 県人権擁護委員連合会助成金     | 286    |
|               |        | 県人権教育協議会分担金       | 196    |
| 1 報酬          | 7,083  | 01 地域交流促進事業       | 1,366  |
| 2 給料          | 16,243 | 報償費               | 1,336  |
| 3 職員手当等       | 4,221  | 消耗品費              | 10     |
| 4 共済費         | 984    | 食糧費               | 20     |
| 7 報償費         | 2,975  | 02 隣保館運営費         | 36,132 |
| 8 旅費          | 468    | 運営審議会委員報酬         | 702    |
| 10 需用費        | 5,185  | 職員報酬（会計年度任用職員）    | 6,381  |
| 11 役務費        | 875    | 職員給料（会計年度任用職員）    | 12,766 |
| 12 委託料        | 1,885  | 時間外勤務手当（会計年度任用職員） | 149    |
| 13 使用料及び賃借料   | 110    | 期末手当（会計年度任用職員）    | 2,869  |
| 14 工事請負費      | 1,915  | 報償費               | 1,639  |
| 17 備品購入費      | 135    | 費用弁償              | 9      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,083  | 普通旅費              | 459    |
|               |        | 消耗品費              | 1,577  |
|               |        | 燃料費               | 210    |
|               |        | 食糧費               | 156    |
|               |        | 印刷製本費             | 204    |
|               |        | 光熱水費              | 2,808  |
|               |        | 修繕料               | 200    |
|               |        | 通信運搬費             | 563    |
|               |        | 手数料               | 278    |
|               |        | 火災保険料             | 12     |
|               |        | 施設災害賠償補償保険料       | 22     |
|               |        | 施設管理委託料           | 580    |
|               |        | し尿浄化槽管理委託料        | 771    |
|               |        | 消防設備保守点検委託料       | 131    |
|               |        | 自動ドア保守点検委託料       | 60     |
|               |        | 清掃業務委託料           | 343    |
|               |        | 自動車借上料            | 66     |
|               |        | その他使用料及び賃借料       | 44     |
|               |        | 工事請負費             | 1,915  |
|               |        | 備品購入費             | 135    |
|               |        | 県隣保館連絡協議会分担金      | 832    |
|               |        | 諸会議負担金            | 251    |



3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 目          | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |         |
|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|
|            |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源    |
|            |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 10 障がい者福祉費 | 1,498,463    | 1,360,679    | 137,784   | 1,055,579   |             | 12,679      | 430,205 |

| 節             |           | 説 明                | 千円     |
|---------------|-----------|--------------------|--------|
| 区 分           | 金 額       |                    |        |
|               |           | 03 職員人件費           | 5,664  |
|               |           | 職員給料               | 3,477  |
|               |           | 通勤手当               | 86     |
|               |           | 管理職手当              | 358    |
|               |           | 期末勤勉手当             | 759    |
|               |           | 職員共済組合市負担金         | 984    |
| 1 報酬          | 960       | 01 意思疎通支援事業        | 3,148  |
| 2 給料          | 28,641    | 職員給料(会計年度任用職員)     | 2,038  |
| 3 職員手当等       | 11,251    | 時間外勤務手当(会計年度任用職員)  | 66     |
| 4 共済費         | 3,977     | 期末手当(会計年度任用職員)     | 408    |
| 7 報償費         | 2,290     | 報償費                | 379    |
| 8 旅費          | 241       | 費用弁償               | 34     |
| 10 需用費        | 2,630     | 消耗品費               | 1      |
| 11 役務費        | 4,790     | 燃料費                | 8      |
| 12 委託料        | 16,920    | 通信運搬費              | 2      |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,095     | 普通傷害保険料            | 57     |
|               |           | 手話通訳者派遣事業委託料       | 58     |
| 14 工事請負費      | 2,991     | 手話研修委託料            | 87     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 25,370    | 全国手話言語市区長会負担金      | 10     |
| 19 扶助費        | 1,397,297 | 02 福祉施設・団体等助成事業    | 842    |
| 26 公課費        | 10        | 市身体障がい者協議会運営事業費補助金 | 638    |
|               |           | 市障がい者連絡協議会運営事業費補助金 | 39     |
|               |           | 大洲喜多家族会運営事業費補助金    | 89     |
|               |           | 大洲手をつなぐ育成会運営事業費補助金 | 56     |
|               |           | 八幡浜聴覚障害者協会運営事業費補助金 | 20     |
|               |           | 03 肱友会施設整備事業費補助金   | 2,310  |
|               |           | 04 社会参加促進事業        | 2,884  |
|               |           | 点訳奉仕員等養成事業委託料      | 1,934  |
|               |           | 点字広報等発行事業委託料       | 250    |
|               |           | 障害者社会参加促進事業委託料     | 300    |
|               |           | 障害者自動車運転免許取得費補助金   | 200    |
|               |           | 身体障害者用自動車改造費補助金    | 200    |
|               |           | 05 心身障害者扶養共済制度事業   | 3,872  |
|               |           | 消耗品費               | 52     |
|               |           | 印刷製本費              | 25     |
|               |           | 通信運搬費              | 58     |
|               |           | 心身障害者扶養共済負担金       | 3,737  |
|               |           | 06 自立支援医療等給付事業     | 84,368 |
|               |           | 報償費                | 164    |
|               |           | 消耗品費               | 10     |
|               |           | 通信運搬費              | 100    |
|               |           | 手数料                | 165    |
|               |           | 自立支援医療給付費          | 75,637 |
|               |           | 療養介護医療費            | 8,292  |

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |      |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |      |
|   |              |              |           |             |             |             |      |

| 節   |     | 説 明                 | 千円        |
|-----|-----|---------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 |                     |           |
|     |     | 07 軽度・中等度難聴児補聴器給付事業 | 581       |
|     |     | 08 介護給付・訓練等給付事業     | 1,257,987 |
|     |     | 印刷製本費               | 48        |
|     |     | 通信運搬費               | 38        |
|     |     | 手数料                 | 2,028     |
|     |     | 障がい者福祉システム保守管理委託料   | 454       |
|     |     | O A 機器等借上料          | 292       |
|     |     | その他使用料及び賃借料         | 713       |
|     |     | 介護給付費・訓練等給付費        | 1,083,622 |
|     |     | 障がい児通所給付費           | 161,363   |
|     |     | 身体障がい者補装具給付費        | 6,344     |
|     |     | 身体障がい児補装具給付費        | 3,085     |
|     |     | 09 指定管理施設管理経費       | 4,084     |
|     |     | 報償費                 | 36        |
|     |     | 費用弁償                | 17        |
|     |     | 消耗品費                | 25        |
|     |     | 修繕料                 | 1,000     |
|     |     | 火災保険料               | 15        |
|     |     | 工事請負費               | 2,991     |
|     |     | 10 障がい者基幹相談支援センター事業 | 14,212    |
|     |     | 時間外勤務手当             | 1,440     |
|     |     | 報償費                 | 324       |
|     |     | 費用弁償                | 82        |
|     |     | 普通旅費                | 9         |
|     |     | 消耗品費                | 90        |
|     |     | 燃料費                 | 67        |
|     |     | 印刷製本費               | 18        |
|     |     | 修繕料                 | 100       |
|     |     | 通信運搬費               | 59        |
|     |     | 手数料                 | 672       |
|     |     | 自動車損害保険料            | 29        |
|     |     | 障がい者相談支援事業委託料       | 10,015    |
|     |     | 家庭訪問等個別支援業務委託料      | 168       |
|     |     | その他使用料及び賃借料         | 20        |
|     |     | 成年後見人等報酬費用助成金       | 1,008     |
|     |     | 看護協会負担金             | 12        |
|     |     | 日本精神保健福祉士協会負担金      | 8         |
|     |     | 諸会議負担金              | 80        |
|     |     | 介護給付費               | 6         |
|     |     | 公課費                 | 5         |
|     |     | 11 特別障害者手当等支給事業     | 17,896    |
|     |     | 報償費                 | 164       |
|     |     | 消耗品費                | 100       |
|     |     | 通信運搬費               | 38        |

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |      |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |      |
|   |              |              |           |             |             |             |      |

| 節   |     | 説 明               | 千円     |
|-----|-----|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                   |        |
|     |     | 特別障害者手当給付費        | 14,742 |
|     |     | 障害児福祉手当給付費        | 2,852  |
|     |     | 12 大洲愛育ホーム運営事業    | 15,526 |
|     |     | 職員給料（会計年度任用職員）    | 11,266 |
|     |     | 期末手当（会計年度任用職員）    | 2,254  |
|     |     | 報償費               | 1,190  |
|     |     | 費用弁償              | 2      |
|     |     | 消耗品費              | 148    |
|     |     | 燃料費               | 8      |
|     |     | 食糧費               | 100    |
|     |     | 印刷製本費             | 3      |
|     |     | 修繕料               | 100    |
|     |     | 医薬材料費             | 5      |
|     |     | 通信運搬費             | 239    |
|     |     | 手数料               | 8      |
|     |     | 施設賠償責任保険料         | 35     |
|     |     | 非常通報装置保守点検委託料     | 63     |
|     |     | O A 機器等借上料        | 65     |
|     |     | その他使用料及び賃借料       | 5      |
|     |     | 県発達支援通園事業連絡協議会負担金 | 5      |
|     |     | 諸会議負担金            | 30     |
|     |     | 13 障害支援区分審査会事業    | 4,888  |
|     |     | 障害支援区分審査会委員報酬     | 960    |
|     |     | 職員給料（会計年度任用職員）    | 2,399  |
|     |     | 時間外勤務手当（会計年度任用職員） | 59     |
|     |     | 期末手当（会計年度任用職員）    | 480    |
|     |     | 費用弁償              | 80     |
|     |     | 消耗品費              | 45     |
|     |     | 印刷製本費             | 9      |
|     |     | 通信運搬費             | 68     |
|     |     | 手数料               | 760    |
|     |     | 認定調査委託料           | 28     |
|     |     | 14 移動支援等支給事業      | 34,974 |
|     |     | 移動支援事業給付費         | 3,904  |
|     |     | 日中一時支援事業給付費       | 9,166  |
|     |     | 訪問入浴サービス事業給付費     | 2,722  |
|     |     | 身体障がい者日常生活用具給付費   | 16,956 |
|     |     | 身体障がい児日常生活用具給付費   | 2,226  |
|     |     | 15 生活支援・訓練等事業     | 5,956  |
|     |     | 報償費               | 33     |
|     |     | 消耗品費              | 5      |
|     |     | 燃料費               | 5      |
|     |     | 印刷製本費             | 60     |
|     |     | 通信運搬費             | 6      |

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 目             | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |           |
|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|               |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源      |
|               |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |           |
|               |              |              |           |             |             |             |           |
| 11 重度心身障害者医療費 | 180,743      | 181,800      | 1,057     | 64,530      |             | 43,871      | 72,342    |
| 創作館費          | -            | 468          | 468       |             |             |             |           |
| 計             | 5,093,277    | 4,980,808    | 112,469   | 1,692,406   |             | 128,857     | 3,272,014 |

3款 民生費

2項 児童福祉費

|           |         |         |       |        |  |     |         |
|-----------|---------|---------|-------|--------|--|-----|---------|
| 1 児童福祉総務費 | 265,795 | 274,850 | 9,055 | 83,043 |  | 120 | 182,632 |
|-----------|---------|---------|-------|--------|--|-----|---------|

| 節      |         | 説 明                     | 千円      |
|--------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分    | 金 額     |                         |         |
|        |         | 軽度生活援助事業委託料             | 48      |
|        |         | 更生訓練費                   | 241     |
|        |         | 就職支度金                   | 36      |
|        |         | 生活サポート事業給付費             | 146     |
|        |         | 人工透析患者通院等支援事業給付費        | 4,476   |
|        |         | 障がい者タクシー利用助成事業給付費       | 900     |
|        |         | 16 地域活動支援センター事業         | 16,727  |
|        |         | 地域活動支援センター運営事業費補助金      | 16,327  |
|        |         | 地域活動支援センター市外利用者負担金      | 400     |
|        |         | 17 障がい者福祉費一般経費          | 5,829   |
|        |         | 時間外勤務手当                 | 1,080   |
|        |         | 費用弁償                    | 17      |
|        |         | 消耗品費                    | 431     |
|        |         | 燃料費                     | 67      |
|        |         | 修繕料                     | 100     |
|        |         | 通信運搬費                   | 296     |
|        |         | 手数料                     | 85      |
|        |         | 自動車損害保険料                | 32      |
|        |         | 障がい者等計画策定業務委託料          | 3,515   |
|        |         | 国保連データ伝送用障害者総合支援端末調達負担金 | 197     |
|        |         | 諸会議負担金                  | 4       |
|        |         | 公課費                     | 5       |
|        |         | 18 職員人件費                | 22,379  |
|        |         | 職員給料                    | 12,938  |
|        |         | 通勤手当                    | 206     |
|        |         | 期末勤勉手当                  | 5,036   |
|        |         | 住居手当                    | 222     |
|        |         | 職員共済組合市負担金              | 3,977   |
| 10 需用費 | 60      | 01 重度心身障害者医療費           | 179,364 |
| 11 役務費 | 1,289   | 02 重度心身障害者医療事務費         | 1,379   |
| 12 委託料 | 30      | 消耗品費                    | 60      |
| 19 扶助費 | 179,364 | 通信運搬費                   | 21      |
|        |         | 手数料                     | 1,268   |
|        |         | 求償事務委託料                 | 30      |
|        |         | 廃目                      |         |

|         |        |                 |       |
|---------|--------|-----------------|-------|
| 1 報酬    | 8,078  | 01 愛顔の子育て応援事業   | 8,464 |
| 2 給料    | 18,850 | 消耗品費            | 30    |
| 3 職員手当等 | 4,846  | 印刷製本費           | 278   |
| 7 報償費   | 852    | 通信運搬費           | 8     |
| 8 旅費    | 38     | 子どもの笑顔応援県民会議負担金 | 48    |

3 款 民生費  
2 項 児童福祉費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |      |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |      |
|   |              |              |           |             |             |             |      |

| 節   |            | 説 明                 | 千円      |
|-----|------------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額        |                     |         |
|     |            |                     |         |
| 10  | 需用費        | 子育て応援事業扶助費          | 8,100   |
| 11  | 役務費        | 02 児童館運営経費          | 32,650  |
| 12  | 委託料        | 運営委員会委員報酬           | 328     |
| 13  | 使用料及び賃借料   | 職員報酬（会計年度任用職員）      | 3,573   |
|     |            | 職員給料（会計年度任用職員）      | 18,850  |
| 17  | 備品購入費      | 期末手当（会計年度任用職員）      | 3,770   |
| 18  | 負担金補助及び交付金 | 報償費                 | 792     |
|     |            | 普通旅費                | 28      |
| 19  | 扶助費        | 消耗品費                | 1,125   |
|     |            | 燃料費                 | 152     |
|     |            | 印刷製本費               | 60      |
|     |            | 光熱水費                | 1,626   |
|     |            | 修繕料                 | 451     |
|     |            | 通信運搬費               | 173     |
|     |            | 手数料                 | 257     |
|     |            | 火災保険料               | 36      |
|     |            | 児童安全共済賠償責任保険料       | 137     |
|     |            | 消防設備保守点検委託料         | 62      |
|     |            | 遊具点検委託料             | 22      |
|     |            | 自動ドア保守点検委託料         | 110     |
|     |            | 非常通報装置保守点検委託料       | 111     |
|     |            | し尿浄化槽管理委託料          | 389     |
|     |            | その他使用料及び賃借料         | 46      |
|     |            | 備品購入費               | 487     |
|     |            | 児童健全育成推進財団負担金       | 35      |
|     |            | 児童館連絡協議会負担金         | 30      |
|     |            | 03 児童遊園管理経費         | 327     |
|     |            | 光熱水費                | 60      |
|     |            | 修繕料                 | 20      |
|     |            | 手数料                 | 75      |
|     |            | 除草等管理業務委託料          | 164     |
|     |            | 遊具点検委託料             | 8       |
|     |            | 04 V Y S 事業費補助金     | 56      |
|     |            | 05 要保護児童対策地域協議会運営事業 | 20      |
|     |            | 報償費                 | 16      |
|     |            | 費用弁償                | 4       |
|     |            | 06 児童扶養手当支給事業       | 219,540 |
|     |            | 職員報酬（会計年度任用職員）      | 1,664   |
|     |            | 時間外勤務手当             | 240     |
|     |            | 期末手当（会計年度任用職員）      | 333     |
|     |            | 報償費                 | 14      |
|     |            | 消耗品費                | 72      |
|     |            | 印刷製本費               | 23      |
|     |            | 通信運搬費               | 585     |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

| 目           | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |            |
|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
|             |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源<br>千円 |
|             |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |
|             |              |              |           |             |             |             |            |
| 2 子ども医療費    | 175,011      | 147,990      | 27,021    | 28,001      | 63,400      | 3,000       | 80,610     |
| 3 母子父子寡婦福祉費 | 6,308        | 6,545        | 237       | 2,380       |             | 200         | 3,728      |

| 節             |         | 説 明                                 | 千円      |
|---------------|---------|-------------------------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                                     |         |
|               |         | その他使用料及び賃借料                         | 2       |
|               |         | 児童扶養手当給付費                           | 216,607 |
|               |         | 07 災害遺児福祉手当事業<br>消耗品費               | 1       |
|               |         | 08 新型コロナウイルス感染症対策事業（子育て支援課）<br>消耗品費 | 900     |
|               |         | 09 児童福祉総務費一般経費                      | 3,837   |
|               |         | 職員報酬（会計年度任用職員）                      | 2,513   |
|               |         | 期末手当（会計年度任用職員）                      | 503     |
|               |         | 報償費                                 | 30      |
|               |         | 費用弁償                                | 6       |
|               |         | 消耗品費                                | 600     |
|               |         | 燃料費                                 | 50      |
|               |         | 修繕料                                 | 50      |
|               |         | 通信運搬費                               | 6       |
|               |         | 手数料                                 | 10      |
|               |         | 自動車損害保険料                            | 13      |
|               |         | その他使用料及び賃借料                         | 1       |
|               |         | 備品購入費                               | 50      |
|               |         | 県家庭相談員連絡協議会負担金                      | 3       |
|               |         | 諸会議負担金                              | 2       |
| 2 給料          | 1,907   | 01 子ども医療費                           | 169,194 |
| 3 職員手当等       | 382     | 乳幼児医療費                              | 72,207  |
| 10 需用費        | 44      | 児童医療費                               | 96,987  |
| 11 役務費        | 2,754   | 02 子ども医療事務費                         | 5,817   |
| 12 委託料        | 10      | 職員給料（会計年度任用職員）                      | 1,907   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 720     | 期末手当（会計年度任用職員）                      | 382     |
| 19 扶助費        | 169,194 | 消耗品費                                | 26      |
|               |         | 印刷製本費                               | 18      |
|               |         | 通信運搬費                               | 107     |
|               |         | 手数料                                 | 2,647   |
|               |         | 求償事務委託料                             | 10      |
|               |         | 国保連合会負担金                            | 720     |
| 2 給料          | 2,417   | 01 母子寡婦福祉連合会補助金                     | 270     |
| 3 職員手当等       | 484     | 02 母子家庭及び父子家庭自立支援給付金事業補助金           | 2,721   |
| 10 需用費        | 5       | 03 母子家庭及び父子家庭小口資金貸付金                | 200     |
| 11 役務費        | 10      | 04 母子父子寡婦福祉費一般経費                    | 3,117   |
| 12 委託料        | 200     | 職員給料（会計年度任用職員）                      | 2,417   |
| 13 使用料及び賃借料   | 1       | 期末手当（会計年度任用職員）                      | 484     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,991   | 消耗品費                                | 5       |
|               |         | 通信運搬費                               | 10      |
|               |         | 母子家庭等対策総合支援業務委託料                    | 200     |
| 20 貸付金        | 200     | その他使用料及び賃借料                         | 1       |

3 款 民生費  
2 項 児童福祉費

| 目           | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較         | 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        |         |
| 4 ひとり親家庭医療費 | 千円<br>47,034 | 千円<br>44,740 | 千円<br>2,294 | 千円<br>22,066 | 千円<br>1,000 | 千円<br>23,968 |         |
| 5 保育所費      | 1,187,199    | 1,070,884    | 116,315     | 11,608       | 124,200     | 75,345       | 976,046 |

| 節             |         | 説 明               | 千円      |
|---------------|---------|-------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                   |         |
| 2 給料          | 1,869   | 01 ひとり親家庭医療費      | 43,889  |
| 3 職員手当等       | 614     | 02 ひとり親家庭医療事務費    | 3,145   |
| 10 需用費        | 75      | 職員給料（会計年度任用職員）    | 1,869   |
| 11 役務費        | 577     | 時間外勤務手当           | 240     |
| 12 委託料        | 10      | 期末手当（会計年度任用職員）    | 374     |
| 19 扶助費        | 43,889  | 消耗品費              | 60      |
|               |         | 印刷製本費             | 15      |
|               |         | 通信運搬費             | 52      |
|               |         | 手数料               | 525     |
|               |         | 求償事務委託料           | 10      |
| 1 報酬          | 128,726 | 01 保育所運営経費        | 256,050 |
| 2 給料          | 441,140 | 職員報酬（会計年度任用職員）    | 57,308  |
| 3 職員手当等       | 188,978 | 職員給料（会計年度任用職員）    | 87,544  |
| 4 共済費         | 89,282  | 時間外勤務手当           | 3,282   |
| 7 報償費         | 3,294   | 時間外勤務手当（会計年度任用職員） | 1,279   |
| 8 旅費          | 522     | 期末手当（会計年度任用職員）    | 24,520  |
| 10 需用費        | 133,649 | 報償費               | 1,502   |
| 11 役務費        | 10,987  | 普通旅費              | 307     |
| 12 委託料        | 72,249  | 消耗品費              | 8,402   |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,571   | 燃料費               | 2,145   |
| 14 工事請負費      | 43,074  | 光熱水費              | 14,614  |
| 15 原材料費       | 365     | 修繕料               | 3,500   |
| 16 公有財産購入費    | 67,310  | 賄材料費              | 34,230  |
| 17 備品購入費      | 2,666   | 通信運搬費             | 2,176   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,286   | 手数料               | 3,156   |
| 22 償還金利息及び割引料 | 100     | 火災保険料             | 160     |
|               |         | し尿浄化槽管理委託料        | 455     |
|               |         | 非常通報装置保守点検委託料     | 259     |
|               |         | 消防設備保守点検委託料       | 211     |
|               |         | 電気保安業務委託料         | 135     |
|               |         | 遊具点検委託料           | 154     |
|               |         | 市バス運行業務委託料        | 20      |
|               |         | 測量設計委託料           | 2,530   |
|               |         | 工事請負費             | 7,000   |
|               |         | 原材料費              | 245     |
|               |         | 備品購入費             | 916     |
|               |         | 02 認定こども園運営経費     | 212,268 |
|               |         | 職員報酬（会計年度任用職員）    | 55,898  |
|               |         | 職員給料（会計年度任用職員）    | 58,680  |
|               |         | 時間外勤務手当           | 2,314   |
|               |         | 時間外勤務手当（会計年度任用職員） | 595     |
|               |         | 期末手当（会計年度任用職員）    | 18,868  |
|               |         | 報償費               | 1,353   |
|               |         | 普通旅費              | 130     |

3 款 民生費  
2 項 児童福祉費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |      |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |      |
|   |              |              |           |             |             |             |      |

| 節   |     | 説 明                         | 千円     |
|-----|-----|-----------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                             |        |
|     |     |                             |        |
|     |     | 消耗品費                        | 8,331  |
|     |     | 燃料費                         | 3,173  |
|     |     | 光熱水費                        | 12,130 |
|     |     | 修繕料                         | 1,500  |
|     |     | 賄材料費                        | 39,209 |
|     |     | 通信運搬費                       | 1,462  |
|     |     | 手数料                         | 2,080  |
|     |     | 火災保険料                       | 221    |
|     |     | し尿浄化槽管理委託料                  | 247    |
|     |     | 非常通報装置保守点検委託料               | 162    |
|     |     | 消防設備保守点検委託料                 | 121    |
|     |     | 電気保安業務委託料                   | 158    |
|     |     | 遊具点検委託料                     | 66     |
|     |     | 工事請負費                       | 4,800  |
|     |     | 原材料費                        | 120    |
|     |     | 備品購入費                       | 650    |
|     |     | 03 保育所食育推進事業                | 192    |
|     |     | 報償費                         | 81     |
|     |     | 費用弁償                        | 4      |
|     |     | 消耗品費                        | 2      |
|     |     | 印刷製本費                       | 105    |
|     |     | 04 延長保育事業                   | 10,607 |
|     |     | 職員報酬（会計年度任用職員）              | 8,497  |
|     |     | 期末手当（会計年度任用職員）              | 1,700  |
|     |     | 食糧費                         | 410    |
|     |     | 05 新型コロナウイルス感染症対策事業（子育て支援課） | 5,300  |
|     |     | 消耗品費                        | 4,200  |
|     |     | 備品購入費                       | 1,100  |
|     |     | 06 保育所等ICT化推進事業             | 6,474  |
|     |     | 集中管理システム導入業務委託料             | 1,417  |
|     |     | 保育支援システム運用保守業務委託料           | 1,914  |
|     |     | OA機器等借上料                    | 3,143  |
|     |     | 07 保育所バス管理運行経費              | 28,362 |
|     |     | 修繕料                         | 400    |
|     |     | 保育所バス運行管理業務委託料              | 27,962 |
|     |     | 08 子育て支援センター運営事業            | 3,668  |
|     |     | 職員報酬（会計年度任用職員）              | 1,514  |
|     |     | 期末手当（会計年度任用職員）              | 303    |
|     |     | 報償費                         | 100    |
|     |     | 普通旅費                        | 30     |
|     |     | 消耗品費                        | 250    |
|     |     | 光熱水費                        | 160    |
|     |     | 修繕料                         | 50     |
|     |     | 通信運搬費                       | 50     |



3 款 民生費  
2 項 児童福祉費

| 目       | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |         |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|
|         |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源    |
|         |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 6 児童措置費 | 1,280,858    | 1,262,895    | 17,963    | 988,699     |             | 9,164       | 282,995 |

| 節       |       | 説 明                     | 千円      |
|---------|-------|-------------------------|---------|
| 区 分     | 金 額   |                         |         |
|         |       | 児童安全共済賠償責任保険料           | 11      |
|         |       | 工事請負費                   | 1,200   |
|         |       | 09 三善・八多喜地区認定こども園施設整備事業 | 43,723  |
|         |       | 測量設計委託料                 | 13,649  |
|         |       | 工事請負費                   | 30,074  |
|         |       | 10 徳森認定こども園施設整備事業       | 89,703  |
|         |       | 測量設計委託料                 | 22,393  |
|         |       | 土地購入費                   | 67,310  |
|         |       | 11 保育所費一般経費             | 10,863  |
|         |       | 子ども・子育て会議委員報酬           | 234     |
|         |       | 嘱託医報酬                   | 3,648   |
|         |       | 職員報酬（会計年度任用職員）          | 1,627   |
|         |       | 期末手当（会計年度任用職員）          | 326     |
|         |       | 報償費                     | 258     |
|         |       | 費用弁償                    | 51      |
|         |       | 消耗品費                    | 526     |
|         |       | 燃料費                     | 40      |
|         |       | 印刷製本費                   | 272     |
|         |       | 通信運搬費                   | 659     |
|         |       | 手数料                     | 929     |
|         |       | 学校災害賠償補償保険料             | 83      |
|         |       | 給食管理システム保守業務委託料         | 396     |
|         |       | 自動車借上料                  | 150     |
|         |       | テレビ・CATV受信料             | 276     |
|         |       | その他使用料及び賃借料             | 2       |
|         |       | 日本スポーツ振興センター災害共済負担金     | 363     |
|         |       | 栄養士協会負担金                | 15      |
|         |       | 県保育協議会負担金               | 569     |
|         |       | テレビ共同受信施設利用負担金          | 4       |
|         |       | 諸会議負担金                  | 205     |
|         |       | 日本スポーツ振興センター災害共済給付金     | 130     |
|         |       | 過年度保育料還付金               | 100     |
|         |       | 12 職員人件費                | 519,989 |
|         |       | 職員給料                    | 294,916 |
|         |       | 扶養手当                    | 7,494   |
|         |       | 通勤手当                    | 5,525   |
|         |       | 管理職手当                   | 3,354   |
|         |       | 期末勤勉手当                  | 115,732 |
|         |       | 住居手当                    | 3,686   |
|         |       | 職員共済組合市負担金              | 89,282  |
| 1 報酬    | 1,664 | 01 児童手当支給事業             | 588,692 |
| 3 職員手当等 | 333   | 職員報酬（会計年度任用職員）          | 1,664   |
| 10 需用費  | 219   | 期末手当（会計年度任用職員）          | 333     |
| 11 役務費  | 876   | 消耗品費                    | 37      |

3 款 民生費  
2 項 児童福祉費

| 目                        | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |        |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
|                          |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源   |
|                          |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |        |
|                          |              |              |           |             |             |             |        |
| 7 地域子ども<br>・子育て支<br>援事業費 | 180,720      | 169,134      | 11,586    | 83,630      |             | 27,746      | 69,344 |

| 節                 |         | 説 明                             | 千円      |
|-------------------|---------|---------------------------------|---------|
| 区 分               | 金 額     |                                 |         |
|                   | 千円      |                                 | 千円      |
| 12 委託料            | 125,910 | 印刷製本費                           | 182     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 566,256 | 通信運搬費                           | 876     |
|                   |         | 児童手当                            | 585,600 |
| 19 扶助費            | 585,600 | 02 第3子以降認可外保育施設保育料無料化(軽減)事業費補助金 | 1,449   |
|                   |         | 03 第3子以降給食費無料化(軽減)事業費補助金        | 912     |
|                   |         | 04 子育て施設等利用給付費                  | 3,404   |
|                   |         | 05 広域入所運営経費                     | 34,026  |
|                   |         | 広域入所運営委託料                       | 16,763  |
|                   |         | 広域入所施設型給付費                      | 17,263  |
|                   |         | 06 大洲乳児保育所運営経費                  | 109,447 |
|                   |         | 大洲乳児保育所運営委託料                    | 109,147 |
|                   |         | 社会福祉施設運営事業補助金                   | 300     |
|                   |         | 07 五郎保育園運営経費                    | 97,789  |
|                   |         | 社会福祉施設運営事業補助金                   | 300     |
|                   |         | 施設型給付費                          | 97,489  |
|                   |         | 08 愛媛帝京幼稚園運営経費                  | 161,549 |
|                   |         | 09 長浜幼稚園運営経費                    | 23,334  |
|                   |         | 10 悠園運営経費                       | 132,276 |
|                   |         | 11 大洲プリスクール運営経費                 | 50,739  |
|                   |         | 12 地域型保育施設運営経費                  | 73,891  |
|                   |         | 13 保育所業務効率化推進事業費補助金             | 750     |
|                   |         | 14 新型コロナウイルス感染症対策事業(子育て支援課)     | 2,600   |
|                   |         | 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金            | 2,600   |
| 1 報酬              | 90,949  | 01 乳児家庭全戸訪問事業                   | 830     |
| 2 給料              | 6,483   | 職員報酬(会計年度任用職員)                  | 577     |
| 3 職員手当等           | 12,810  | 消耗品費                            | 74      |
| 7 報償費             | 15      | 燃料費                             | 40      |
| 8 旅費              | 61      | 印刷製本費                           | 139     |
| 10 需用費            | 18,376  | 02 養育支援訪問事業                     | 278     |
| 11 役務費            | 3,317   | 職員報酬(会計年度任用職員)                  | 268     |
| 12 委託料            | 43,018  | 消耗品費                            | 10      |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 334     | 03 ファミリーサポートセンター事業              | 3,041   |
|                   |         | 職員給料(会計年度任用職員)                  | 2,223   |
| 14 工事請負費          | 4,153   | 時間外勤務手当(会計年度任用職員)               | 33      |
| 17 備品購入費          | 1,200   | 期末手当(会計年度任用職員)                  | 445     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 4       | 報償費                             | 15      |
|                   |         | 消耗品費                            | 50      |
|                   |         | 印刷製本費                           | 25      |
|                   |         | 通信運搬費                           | 40      |
|                   |         | 傷害賠償保険料                         | 210     |
|                   |         | 04 子育て短期支援事業                    | 248     |
|                   |         | 子育て短期支援事業委託料                    | 248     |
|                   |         | 05 放課後児童健全育成事業                  | 123,337 |
|                   |         | 職員報酬(会計年度任用職員)                  | 84,743  |

3 款 民生費  
2 項 児童福祉費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |            |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |
| 計 | 3,142,925    | 2,977,038    | 165,887   | 1,219,427   | 187,600     | 116,575     | 1,619,323  |

| 区 分 | 金 額<br>千円 | 説 明                 |        |
|-----|-----------|---------------------|--------|
|     |           |                     | 千円     |
|     |           | 時間外勤務手当             | 240    |
|     |           | 期末手当（会計年度任用職員）      | 11,240 |
|     |           | 普通旅費                | 61     |
|     |           | 消耗品費                | 4,772  |
|     |           | 燃料費                 | 20     |
|     |           | 食糧費                 | 10,545 |
|     |           | 印刷製本費               | 11     |
|     |           | 光熱水費                | 1,806  |
|     |           | 修繕料                 | 552    |
|     |           | 医薬材料費               | 54     |
|     |           | 通信運搬費               | 2,052  |
|     |           | 手数料                 | 181    |
|     |           | 火災保険料               | 13     |
|     |           | 児童安全共済賠償責任保険料       | 778    |
|     |           | 非常通報装置保守点検委託料       | 444    |
|     |           | 消防設備保守点検委託料         | 47     |
|     |           | 遊具点検委託料             | 20     |
|     |           | し尿浄化槽管理委託料          | 37     |
|     |           | 市バス運行業務委託料          | 30     |
|     |           | テレビ・CATV受信料         | 43     |
|     |           | その他使用料及び賃借料         | 291    |
|     |           | 工事請負費               | 4,153  |
|     |           | 備品購入費               | 1,200  |
|     |           | テレビ共同受信施設利用負担金      | 4      |
|     |           | 06 一時預かり事業          | 20,918 |
|     |           | 職員報酬（会計年度任用職員）      | 4,323  |
|     |           | 職員給料（会計年度任用職員）      | 4,260  |
|     |           | 期末手当（会計年度任用職員）      | 852    |
|     |           | 消耗品費                | 90     |
|     |           | 食糧費                 | 114    |
|     |           | 一時預かり事業委託料          | 11,279 |
|     |           | 07 延長保育事業           | 2,956  |
|     |           | 私立保育所等延長保育事業委託料     | 2,956  |
|     |           | 08 病児保育事業           | 27,957 |
|     |           | 病児保育事業管理業務委託料       | 27,957 |
|     |           | 09 子育て世代包括支援センター運営費 | 1,155  |
|     |           | 職員報酬（会計年度任用職員）      | 1,038  |
|     |           | 消耗品費                | 20     |
|     |           | 燃料費                 | 21     |
|     |           | 印刷製本費               | 33     |
|     |           | 通信運搬費               | 43     |

3 款 民生費

3 項 生活保護費

| 目         | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較         | 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 生活保護総務費 | 千円<br>54,831 | 千円<br>51,242 | 千円<br>3,589 | 千円<br>9,900 | 千円    | 千円    | 千円<br>44,931 |
| 2 扶助費     | 698,332      | 770,035      | 71,703      | 546,266     |       |       | 152,066      |
| 計         | 753,163      | 821,277      | 68,114      | 556,166     |       |       | 196,997      |

| 節             |         | 説 明                  | 千円      |
|---------------|---------|----------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                      |         |
|               | 千円      |                      | 千円      |
| 1 報酬          | 4,601   | 01 生活困窮者就労準備支援事業     | 5,831   |
| 2 給料          | 22,809  | 職員報酬（会計年度任用職員）       | 3,783   |
| 3 職員手当等       | 12,550  | 期末手当（会計年度任用職員）       | 757     |
| 4 共済費         | 6,010   | 普通旅費                 | 97      |
| 8 旅費          | 240     | 通信運搬費                | 76      |
| 10 需用費        | 1,266   | レセプト点検業務委託料          | 722     |
| 11 役務費        | 1,668   | その他使用料及び賃借料          | 396     |
| 12 委託料        | 3,824   | 02 被保護者就労支援事業        | 3,273   |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,781   | 職員給料（会計年度任用職員）       | 2,451   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 75      | 期末手当（会計年度任用職員）       | 491     |
| 26 公課費        | 7       | 燃料費                  | 74      |
|               |         | 通信運搬費                | 30      |
|               |         | 自動車損害保険料             | 13      |
|               |         | 自動車借上料               | 214     |
|               |         | 03 医療扶助オンライン資格確認導入事業 | 3,102   |
|               |         | 医療扶助オンライン資格確認導入業務委託料 | 3,102   |
|               |         | 04 生活保護総務費一般経費       | 8,744   |
|               |         | 嘱託医報酬                | 818     |
|               |         | 職員給料（会計年度任用職員）       | 1,940   |
|               |         | 特殊勤務手当               | 21      |
|               |         | 時間外勤務手当              | 1,440   |
|               |         | 期末手当（会計年度任用職員）       | 388     |
|               |         | 普通旅費                 | 143     |
|               |         | 消耗品費                 | 754     |
|               |         | 燃料費                  | 250     |
|               |         | 印刷製本費                | 88      |
|               |         | 修繕料                  | 100     |
|               |         | 通信運搬費                | 1,000   |
|               |         | 手数料                  | 504     |
|               |         | 自動車損害保険料             | 45      |
|               |         | その他使用料及び賃借料          | 1,171   |
|               |         | 諸会議負担金               | 75      |
|               |         | 公課費                  | 7       |
|               |         | 05 職員人件費             | 33,881  |
|               |         | 職員給料                 | 18,418  |
|               |         | 扶養手当                 | 516     |
|               |         | 通勤手当                 | 48      |
|               |         | 管理職手当                | 516     |
|               |         | 期末勤勉手当               | 7,371   |
|               |         | 住居手当                 | 1,002   |
|               |         | 職員共済組合市負担金           | 6,010   |
| 19 扶助費        | 698,332 | 01 生活保護扶助費           | 698,332 |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| 目         | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          | 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 保健衛生総務費 | 千円<br>268,209 | 千円<br>213,831 | 千円<br>54,378 | 千円<br>971   | 千円<br>48,600 | 千円<br>46,786 | 千円<br>171,852 |

| 節             |         | 説 明                   | 千円      |
|---------------|---------|-----------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                       |         |
|               | 千円      |                       | 千円      |
| 2 給料          | 60,482  | 01 畜犬登録事業及び野犬等対策経費    | 2,219   |
| 3 職員手当等       | 30,769  | 普通旅費                  | 14      |
| 4 共済費         | 17,860  | 印刷製本費                 | 107     |
| 8 旅費          | 14      | 修繕料                   | 60      |
| 10 需用費        | 434     | 畜犬登録事務等委託料            | 209     |
| 11 役務費        | 74      | 備品購入費                 | 55      |
| 12 委託料        | 5,992   | 県獣医師会補助金              | 50      |
| 17 備品購入費      | 475     | 猫不妊去勢手術補助金            | 1,000   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 106,998 | 大洲・喜多野犬対策協議会負担金       | 724     |
| 24 積立金        | 5       | 02 病院群輪番制病院運営事業補助金    | 31,366  |
| 27 繰出金        | 45,106  | 03 産科医等確保支援事業補助金      | 966     |
|               |         | 04 救急医療対策事業補助金        | 30,920  |
|               |         | 05 小児在宅当番医制普及定着化事業    | 5,824   |
|               |         | 消耗品費                  | 20      |
|               |         | 通信運搬費                 | 21      |
|               |         | 小児在宅当番医運営事業委託料        | 5,783   |
|               |         | 06 休日夜間急患センター事業       | 33,111  |
|               |         | 火災保険料                 | 32      |
|               |         | 休日夜間急患センター運営事業補助金     | 33,079  |
|               |         | 07 循環器系救急病院運営事業補助金    | 1,560   |
|               |         | 08 病院群輪番制病院設備整備事業補助金  | 7,333   |
|               |         | 09 地域医療対策基金積立金        | 5       |
|               |         | 10 国民健康保険診療所特別会計繰出金   | 17,668  |
|               |         | 11 飲料水供給事業特別会計繰出金     | 27,438  |
|               |         | 12 保健衛生総務費一般経費（環境生活課） | 6,825   |
|               |         | 職員給料（会計年度任用職員）        | 4,196   |
|               |         | 特殊勤務手当                | 70      |
|               |         | 時間外勤務手当               | 720     |
|               |         | 特殊勤務手当（会計年度任用職員）      | 165     |
|               |         | 時間外勤務手当（会計年度任用職員）     | 146     |
|               |         | 期末手当（会計年度任用職員）        | 840     |
|               |         | 消耗品費                  | 177     |
|               |         | 燃料費                   | 70      |
|               |         | 通信運搬費                 | 21      |
|               |         | 備品購入費                 | 420     |
|               |         | 13 職員人件費              | 102,974 |
|               |         | 職員給料                  | 56,286  |
|               |         | 扶養手当                  | 2,634   |
|               |         | 通勤手当                  | 557     |
|               |         | 管理職手当                 | 2,561   |
|               |         | 期末勤勉手当                | 21,957  |
|               |         | 住居手当                  | 1,119   |
|               |         | 職員共済組合市負担金            | 17,860  |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| 目        | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較         | 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     |               |
| 2 保健師設置費 | 千円<br>103,183 | 千円<br>101,154 | 千円<br>2,029 | 千円          | 千円    | 千円<br>514 | 千円<br>102,669 |
| 3 予防費    | 237,613       | 389,311       | 151,698     | 73,066      |       |           | 164,547       |

| 節             |         | 説 明                      | 千円      |
|---------------|---------|--------------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                          |         |
|               | 千円      |                          | 千円      |
| 1 報酬          | 3,708   | 01 保健師設置費一般経費            | 6,580   |
| 2 給料          | 54,654  | 職員報酬（会計年度任用職員）           | 3,708   |
| 3 職員手当等       | 27,448  | 時間外勤務手当                  | 2,160   |
| 4 共済費         | 16,992  | 期末手当（会計年度任用職員）           | 331     |
| 8 旅費          | 18      | 普通旅費                     | 18      |
| 10 需用費        | 75      | 消耗品費                     | 65      |
| 11 役務費        | 195     | 医薬材料費                    | 10      |
| 13 使用料及び賃借料   | 5       | 通信運搬費                    | 1       |
|               |         | 手数料                      | 194     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 88      | その他使用料及び賃借料              | 5       |
|               |         | 県看護協会等負担金                | 78      |
|               |         | 諸会議負担金                   | 10      |
|               |         | 02 職員人件費                 | 96,603  |
|               |         | 職員給料                     | 54,654  |
|               |         | 扶養手当                     | 858     |
|               |         | 通勤手当                     | 616     |
|               |         | 管理職手当                    | 1,311   |
|               |         | 期末勤勉手当                   | 21,344  |
|               |         | 住居手当                     | 828     |
|               |         | 職員共済組合市負担金               | 16,992  |
| 1 報酬          | 2,506   | 01 感染症予防事業               | 165,917 |
| 2 給料          | 894     | 職員報酬（会計年度任用職員）           | 2,401   |
| 3 職員手当等       | 2,001   | 報償費                      | 16      |
| 7 報償費         | 76      | 費用弁償                     | 3       |
| 8 旅費          | 6       | 消耗品費                     | 1,063   |
| 10 需用費        | 64,061  | 印刷製本費                    | 1,061   |
| 11 役務費        | 5,461   | 医薬材料費                    | 60,587  |
| 12 委託料        | 156,624 | 通信運搬費                    | 2,089   |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,885   | 手数料                      | 94      |
|               |         | 予防接種賠償責任保険料              | 178     |
| 17 備品購入費      | 100     | 結核検診委託料                  | 2,672   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,999   | 麻疹等予防接種委託料               | 94,254  |
|               |         | 定期予防接種補助金                | 1,499   |
|               |         | 02 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 | 71,696  |
|               |         | 職員報酬（会計年度任用職員）           | 105     |
|               |         | 職員給料（会計年度任用職員）           | 894     |
|               |         | 時間外勤務手当                  | 780     |
|               |         | 管理職員特別勤務手当               | 468     |
|               |         | 時間外勤務手当（会計年度任用職員）        | 395     |
|               |         | 期末手当（会計年度任用職員）           | 358     |
|               |         | 報償費                      | 60      |
|               |         | 費用弁償                     | 3       |
|               |         | 消耗品費                     | 500     |
|               |         | 燃料費                      | 50      |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| 目       | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |            |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
|         |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源<br>千円 |
|         |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |
| 4 生活衛生費 | 10,295       | 11,822       | 1,527     |             |             | 61          | 10,234     |
| 5 斎場費   | 53,284       | 46,638       | 6,646     |             |             | 23,325      | 29,959     |

| 節                 |        | 説 明                   | 千円     |
|-------------------|--------|-----------------------|--------|
| 区 分               | 金 額    |                       |        |
|                   |        | 印刷製本費                 | 500    |
|                   |        | 医薬材料費                 | 300    |
|                   |        | 通信運搬費                 | 2,200  |
|                   |        | 手数料                   | 300    |
|                   |        | 業務災害補償保険料             | 600    |
|                   |        | ワクチン管理委託料             | 600    |
|                   |        | 集団接種会場運営業務委託料         | 15,000 |
|                   |        | 個別接種委託料               | 10,000 |
|                   |        | 集団接種委託料(医師・看護師)       | 22,500 |
|                   |        | 集団接種委託料(薬剤師)          | 2,700  |
|                   |        | 集団接種委託料(予診票確認看護師・保健師) | 1,500  |
|                   |        | 集団接種従事者シフト調製委託料       | 300    |
|                   |        | コールセンター受付・システム運用委託料   | 6,798  |
|                   |        | 医療廃棄物運搬・処分委託料         | 300    |
|                   |        | 会場借上料                 | 3,780  |
|                   |        | その他使用料及び賃借料           | 105    |
|                   |        | 備品購入費                 | 100    |
|                   |        | 消防事務組合ワクチン接種会場従事者負担金  | 500    |
| 10 需用費            | 1,450  | 01 簡易飲料水施設事業補助金       | 4,340  |
| 11 役務費            | 965    | 02 公衆トイレ管理経費          | 5,955  |
| 12 委託料            | 2,561  | 消耗品費                  | 212    |
| 14 工事請負費          | 979    | 光熱水費                  | 830    |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 4,340  | 修繕料                   | 408    |
|                   |        | 手数料                   | 945    |
|                   |        | 火災保険料                 | 20     |
|                   |        | し尿浄化槽管理委託料            | 181    |
|                   |        | 清掃業務委託料               | 2,380  |
|                   |        | 工事請負費                 | 979    |
| 10 需用費            | 15,486 | 01 斎場管理運営費            | 53,284 |
| 11 役務費            | 504    | 消耗品費                  | 1,500  |
| 12 委託料            | 19,387 | 燃料費                   | 5,569  |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 269    | 食糧費                   | 3      |
|                   |        | 印刷製本費                 | 45     |
| 14 工事請負費          | 17,582 | 光熱水費                  | 7,469  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 30     | 修繕料                   | 900    |
|                   |        | 通信運搬費                 | 198    |
| 26 公課費            | 26     | 手数料                   | 192    |
|                   |        | 火災保険料                 | 60     |
|                   |        | 自動車損害保険料              | 54     |
|                   |        | 空調設備保守点検委託料           | 558    |
|                   |        | 消防設備保守点検委託料           | 94     |
|                   |        | 火葬炉設備保守点検委託料          | 1,589  |
|                   |        | 電気保安業務委託料             | 473    |
|                   |        | し尿浄化槽管理委託料            | 119    |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額 | 比 較    | 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  |        |
| 千円        | 千円      | 千円     | 千円     | 千円          | 千円    | 千円     |        |
| 6 健康都市推進費 | 132,193 | 91,453 | 40,740 | 24,418      |       | 40,000 | 67,775 |

| 節   |            | 説 明                              | 千円     |
|-----|------------|----------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額        |                                  |        |
|     |            | 斎場業務委託料                          | 14,925 |
|     |            | 残骨灰処理委託料                         | 47     |
|     |            | 清掃業務委託料                          | 1,397  |
|     |            | 警備委託料                            | 185    |
|     |            | テレビ・CATV受信料                      | 59     |
|     |            | その他使用料及び賃借料                      | 210    |
|     |            | 工事請負費                            | 17,582 |
|     |            | 遺体搬送補助金                          | 26     |
|     |            | テレビ共同受信施設利用負担金                   | 4      |
|     |            | 公課費                              | 26     |
| 1   | 報酬         | 01 保健対策推進事業                      | 272    |
| 2   | 給料         | 報償費                              | 20     |
| 3   | 職員手当等      | 費用弁償                             | 41     |
| 7   | 報償費        | 消耗品費                             | 10     |
| 8   | 旅費         | 印刷製本費                            | 194    |
| 10  | 需用費        | 通信運搬費                            | 7      |
| 11  | 役務費        | 02 妊産婦・乳児健康診査、妊婦歯科健康診査、新生児聴覚検査事業 | 33,916 |
| 12  | 委託料        | 職員報酬（会計年度任用職員）                   | 577    |
| 13  | 使用料及び賃借料   | 印刷製本費                            | 825    |
| 18  | 負担金補助及び交付金 | 通信運搬費                            | 6      |
| 19  | 扶助費        | 手数料                              | 471    |
| 26  | 公課費        | 妊婦健康診査等委託料                       | 31,610 |
|     |            | 妊婦一般健康診査費補助金                     | 367    |
|     |            | 新生児聴覚検査費補助金                      | 20     |
|     |            | 産婦健康診査費補助金                       | 40     |
|     |            | 03 乳幼児健康診査事業                     | 5,575  |
|     |            | 職員報酬（会計年度任用職員）                   | 2,395  |
|     |            | 報償費                              | 2,348  |
|     |            | 消耗品費                             | 329    |
|     |            | 印刷製本費                            | 391    |
|     |            | 医薬材料費                            | 35     |
|     |            | 通信運搬費                            | 47     |
|     |            | 手数料                              | 10     |
|     |            | 自動車借上料                           | 20     |
|     |            | 04 未熟児養育医療給付事業                   | 3,639  |
|     |            | 消耗品費                             | 20     |
|     |            | 通信運搬費                            | 5      |
|     |            | 手数料                              | 14     |
|     |            | 未熟児養育医療給付費                       | 3,600  |
|     |            | 05 健康づくり推進事業                     | 5,923  |
|     |            | 報償費                              | 323    |
|     |            | 費用弁償                             | 58     |
|     |            | 消耗品費                             | 280    |
|     |            | 印刷製本費                            | 152    |



4款 衛生費

1項 保健衛生費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |      |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |      |
|   |              |              |           |             |             |             |      |

| 節   |     | 説 明               | 千円    |
|-----|-----|-------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 |                   |       |
|     |     | 通信運搬費             | 11    |
|     |     | 手数料               | 5     |
|     |     | 健康づくり計画策定業務委託料    | 3,967 |
|     |     | 市民のつどい業務委託料       | 1,127 |
|     |     | 06 栄養改善事業         | 1,399 |
|     |     | 職員報酬（会計年度任用職員）    | 265   |
|     |     | 報償費               | 484   |
|     |     | 費用弁償              | 210   |
|     |     | 普通旅費              | 47    |
|     |     | 消耗品費              | 314   |
|     |     | 燃料費               | 10    |
|     |     | 通信運搬費             | 13    |
|     |     | 市バス運行業務委託料        | 10    |
|     |     | その他使用料及び賃借料       | 4     |
|     |     | 栄養士会負担金           | 30    |
|     |     | 諸会議負担金            | 12    |
|     |     | 07 市食生活改善推進協議会補助金 | 578   |
|     |     | 08 精神保健対策経費       | 15    |
|     |     | 費用弁償              | 5     |
|     |     | 消耗品費              | 4     |
|     |     | 通信運搬費             | 1     |
|     |     | 県精神保健福祉協会負担金      | 5     |
|     |     | 09 地域自殺対策強化事業     | 430   |
|     |     | 報償費               | 141   |
|     |     | 費用弁償              | 6     |
|     |     | 消耗品費              | 156   |
|     |     | 燃料費               | 7     |
|     |     | 印刷製本費             | 109   |
|     |     | 通信運搬費             | 11    |
|     |     | 10 食育推進事業         | 4,626 |
|     |     | 報償費               | 180   |
|     |     | 費用弁償              | 45    |
|     |     | 消耗品費              | 80    |
|     |     | 印刷製本費             | 275   |
|     |     | 通信運搬費             | 3     |
|     |     | 手数料               | 33    |
|     |     | 食育講演会等委託料         | 4,000 |
|     |     | 諸会議負担金            | 10    |
|     |     | 11 総合データバンク事業     | 2,545 |
|     |     | 消耗品費              | 70    |
|     |     | 健康管理システム保守委託料     | 2,475 |
|     |     | 12 骨髄バンクドナー支援事業   | 281   |
|     |     | 通信運搬費             | 1     |
|     |     | 骨髄バンクドナー支援事業補助金   | 280   |

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |      |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |      |
|   |              |              |           |             |             |             |      |

| 節   |     | 説 明                | 千円     |
|-----|-----|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                    |        |
|     |     | 13 母子保健相談事業        | 1,014  |
|     |     | 職員報酬（会計年度任用職員）     | 734    |
|     |     | 消耗品費               | 166    |
|     |     | 印刷製本費              | 105    |
|     |     | 通信運搬費              | 9      |
|     |     | 14 育児等生活支援事業       | 1,826  |
|     |     | 職員報酬（会計年度任用職員）     | 891    |
|     |     | 報償費                | 883    |
|     |     | 消耗品費               | 45     |
|     |     | 通信運搬費              | 2      |
|     |     | 手数料                | 5      |
|     |     | 15 産前産後サポート事業      | 195    |
|     |     | 職員報酬（会計年度任用職員）     | 138    |
|     |     | 報償費                | 25     |
|     |     | 消耗品費               | 30     |
|     |     | 通信運搬費              | 2      |
|     |     | 16 産後ケア事業          | 1,622  |
|     |     | 消耗品費               | 10     |
|     |     | 通信運搬費              | 2      |
|     |     | 産後ケア委託料            | 1,610  |
|     |     | 17 出産・子育て応援交付金事業   | 24,842 |
|     |     | 職員報酬（会計年度任用職員）     | 1,743  |
|     |     | 印刷製本費              | 28     |
|     |     | 通信運搬費              | 71     |
|     |     | 出産・子育て応援交付金        | 23,000 |
|     |     | 18 国民健康保険特定健康診査等事業 | 29,709 |
|     |     | 職員報酬（会計年度任用職員）     | 1,468  |
|     |     | 消耗品費               | 354    |
|     |     | 燃料費                | 123    |
|     |     | 印刷製本費              | 426    |
|     |     | 通信運搬費              | 1,372  |
|     |     | 手数料                | 1,097  |
|     |     | 国民健康保険特定健康診査委託料    | 3,125  |
|     |     | 会場借上料              | 36     |
|     |     | 特定健康診査負担金          | 21,708 |
|     |     | 19 後期高齢者医療健康診査事業   | 10,021 |
|     |     | 職員報酬（会計年度任用職員）     | 369    |
|     |     | 消耗品費               | 98     |
|     |     | 印刷製本費              | 25     |
|     |     | 通信運搬費              | 133    |
|     |     | 手数料                | 553    |
|     |     | 後期高齢者医療健康診査委託料     | 992    |
|     |     | 健康診査負担金            | 7,851  |
|     |     | 20 健康都市推進費一般経費     | 3,765  |

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| 目         | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |        |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
|           |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源   |
|           |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |        |
| 7 保健センター費 | 18,472       | 47,215       | 28,743    |             |             | 1           | 18,471 |

| 節   |            | 説 明                  | 千円     |
|-----|------------|----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額        |                      |        |
|     |            | 職員給料（会計年度任用職員）       | 2,243  |
|     |            | 時間外勤務手当              | 480    |
|     |            | 期末手当（会計年度任用職員）       | 449    |
|     |            | 普通旅費                 | 112    |
|     |            | 消耗品費                 | 262    |
|     |            | 燃料費                  | 44     |
|     |            | 修繕料                  | 100    |
|     |            | 通信運搬費                | 19     |
|     |            | 手数料                  | 12     |
|     |            | 自動車損害保険料             | 33     |
|     |            | その他使用料及び賃借料          | 4      |
|     |            | 公課費                  | 7      |
| 1   | 報酬         | 01 災害時備蓄医薬品等整備事業     | 520    |
| 2   | 給料         | 消耗品費                 | 120    |
| 3   | 職員手当等      | 災害時医薬品等保管・管理業務委託料    | 400    |
| 8   | 旅費         | 02 保健センター費一般経費       | 4,675  |
| 10  | 需用費        | 職員報酬（会計年度任用職員）       | 1,664  |
| 11  | 役務費        | 期末手当（会計年度任用職員）       | 333    |
| 12  | 委託料        | 消耗品費                 | 610    |
| 13  | 使用料及び賃借料   | 燃料費                  | 100    |
|     |            | 修繕料                  | 650    |
| 14  | 工事請負費      | 通信運搬費                | 924    |
| 17  | 備品購入費      | 手数料                  | 84     |
| 18  | 負担金補助及び交付金 | 自動車損害保険料             | 245    |
|     |            | 公課費                  | 65     |
| 26  | 公課費        | 03 保健センター費一般経費（長浜支所） | 11,491 |
|     |            | 職員給料（会計年度任用職員）       | 4,473  |
|     |            | 期末手当（会計年度任用職員）       | 895    |
|     |            | 普通旅費                 | 7      |
|     |            | 消耗品費                 | 222    |
|     |            | 燃料費                  | 144    |
|     |            | 光熱水費                 | 1,677  |
|     |            | 修繕料                  | 200    |
|     |            | 通信運搬費                | 89     |
|     |            | 手数料                  | 236    |
|     |            | 火災保険料                | 17     |
|     |            | 自動車損害保険料             | 56     |
|     |            | 消防設備保守点検委託料          | 53     |
|     |            | 施設管理委託料              | 718    |
|     |            | 電気保安業務委託料            | 199    |
|     |            | し尿浄化槽管理委託料           | 506    |
|     |            | エレベーター保守点検委託料        | 634    |
|     |            | テレビ・CATV受信料          | 15     |
|     |            | その他使用料及び賃借料          | 24     |

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| 目         | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |            |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
|           |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源<br>千円 |
|           |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |            |
| 8 環境保全対策費 | 69,023       | 23,665       | 45,358    | 49,421      |             | 127         | 19,475     |

| 節   |        | 説 明                  | 千円    |
|-----|--------|----------------------|-------|
| 区 分 | 金 額    |                      |       |
|     |        | 工事請負費                | 273   |
|     |        | 公用車購入費               | 1,049 |
|     |        | 公課費                  | 4     |
|     |        | 04 保健センター費一般経費（肱川支所） | 1,572 |
|     |        | 消耗品費                 | 88    |
|     |        | 燃料費                  | 80    |
|     |        | 光熱水費                 | 540   |
|     |        | 修繕料                  | 150   |
|     |        | 手数料                  | 38    |
|     |        | 火災保険料                | 6     |
|     |        | 自動車損害保険料             | 34    |
|     |        | し尿浄化槽管理委託料           | 339   |
|     |        | 消防設備保守点検委託料          | 23    |
|     |        | 清掃業務委託料              | 93    |
|     |        | テレビ・CATV受信料          | 25    |
|     |        | その他使用料及び賃借料          | 18    |
|     |        | 工事請負費                | 130   |
|     |        | テレビ共同受信施設利用負担金       | 3     |
|     |        | 公課費                  | 5     |
|     |        | 05 保健センター費一般経費（河辺支所） | 214   |
|     |        | 消耗品費                 | 3     |
|     |        | 燃料費                  | 53    |
|     |        | 修繕料                  | 100   |
|     |        | 手数料                  | 16    |
|     |        | 自動車損害保険料             | 33    |
|     |        | 公課費                  | 9     |
| 1   | 1,741  | 01 郷土美化運動事業          | 2,093 |
| 3   | 328    | 消耗品費                 | 339   |
| 7   | 565    | 一斉清掃ごみ処理委託料          | 1,754 |
| 8   | 706    | 02 環境測定事業            | 7,438 |
| 10  | 2,228  | 水質検査委託料（河川・海域等）      | 2,695 |
| 11  | 120    | 水質検査委託料（水質事故・事業所等）   | 369   |
| 12  | 58,864 | 騒音及び振動測定委託料          | 4,209 |
| 13  | 113    | 悪臭測定委託料              | 165   |
| 17  | 220    | 03 県海洋ごみ回収モデル事業      | 4,700 |
| 18  | 4,131  | 消耗品費                 | 70    |
|     |        | 通信運搬費                | 10    |
|     |        | 県海洋ごみ回収モデル事業委託料      | 4,620 |
| 26  | 7      | 04 海洋ごみ発生抑制対策事業      | 1,500 |
|     |        | 報償費                  | 30    |
|     |        | 消耗品費                 | 230   |
|     |        | 印刷製本費                | 250   |
|     |        | 光熱水費                 | 20    |
|     |        | 通信運搬費                | 20    |

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| 目         | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |        |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
|           |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源   |
|           |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |        |
| 9 健康増進事業費 | 55,985       | 36,575       | 19,410    | 4,411       |             | 7,710       | 43,864 |

| 節   |       | 説 明                    | 千円             |     |
|-----|-------|------------------------|----------------|-----|
| 区 分 | 金 額   |                        |                |     |
|     |       | 支援業務委託料                | 850            |     |
|     |       | その他使用料及び賃借料            | 100            |     |
|     |       | 05 エネルギー構造高度化・転換理解促進事業 | 34,500         |     |
|     |       | 報償費                    | 396            |     |
|     |       | 費用弁償                   | 150            |     |
|     |       | 普通旅費                   | 500            |     |
|     |       | 消耗品費                   | 226            |     |
|     |       | 地域エネルギービジョン策定支援業務委託料   | 33,165         |     |
|     |       | その他使用料及び賃借料            | 13             |     |
|     |       | 諸会議負担金                 | 50             |     |
|     |       | 06 有用微生物群普及事業          | 342            |     |
|     |       | 消耗品費                   | 282            |     |
|     |       | 施設管理委託料                | 60             |     |
|     |       | 07 家庭用蓄電池等設備設置費補助金     | 4,000          |     |
|     |       | 08 墓地管理経費（長浜支所）        | 1,183          |     |
|     |       | 報償費                    | 19             |     |
|     |       | 消耗品費                   | 19             |     |
|     |       | 光熱水費                   | 85             |     |
|     |       | 修繕料                    | 50             |     |
|     |       | 手数料                    | 10             |     |
|     |       | 伐採業務委託料                | 1,000          |     |
|     |       | 09 環境保全対策費一般経費         | 13,267         |     |
|     |       | 肱川清流保全審議会委員報酬          | 102            |     |
|     |       | 職員報酬（会計年度任用職員）         | 1,639          |     |
|     |       | 期末手当（会計年度任用職員）         | 328            |     |
|     |       | 報償費                    | 120            |     |
|     |       | 費用弁償                   | 56             |     |
|     |       | 消耗品費                   | 442            |     |
|     |       | 燃料費                    | 65             |     |
|     |       | 修繕料                    | 150            |     |
|     |       | 通信運搬費                  | 34             |     |
|     |       | 手数料                    | 10             |     |
|     |       | 自動車損害保険料               | 36             |     |
|     |       | 再生可能エネルギー設置可能性調査業務委託料  | 9,977          |     |
|     |       | 備品購入費                  | 220            |     |
|     |       | 県自然保護協会負担金             | 23             |     |
|     |       | 肱川流域清流保全推進協議会負担金       | 58             |     |
|     |       | 公課費                    | 7              |     |
| 1   | 報酬    | 2,688                  | 01 健康教育事業      | 802 |
| 2   | 給料    | 4,608                  | 職員報酬（会計年度任用職員） | 112 |
| 3   | 職員手当等 | 922                    | 報償費            | 217 |
| 7   | 報償費   | 407                    | 消耗品費           | 160 |
| 8   | 旅費    | 6                      | 燃料費            | 33  |
| 10  | 需用費   | 1,236                  | 印刷製本費          | 132 |

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| 目                 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |        |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
|                   |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源   |
|                   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |        |
| 10 浄化槽設置<br>整備事業費 | 45,567       | 57,817       | 12,250    | 17,786      |             |             | 27,781 |

| 節                 |        | 説 明                                   | 千円             |
|-------------------|--------|---------------------------------------|----------------|
| 区 分               | 金 額    |                                       |                |
| 11 役務費            | 892    | 通信運搬費                                 | 9              |
| 12 委託料            | 44,730 | 医療業務総合賠償保険料                           | 139            |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 10     | 02 健康診査事業<br>消耗品費                     | 1,630<br>10    |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 486    | 燃料費                                   | 27             |
|                   |        | 印刷製本費                                 | 190            |
|                   |        | 通信運搬費                                 | 15             |
|                   |        | 健康診査委託料                               | 1,388          |
|                   |        | 03 総合的な保健推進事業<br>健康診査委託料              | 3,342<br>3,342 |
|                   |        | 04 健康相談事業<br>職員報酬(会計年度任用職員)           | 236<br>87      |
|                   |        | 報償費                                   | 20             |
|                   |        | 消耗品費                                  | 81             |
|                   |        | 燃料費                                   | 39             |
|                   |        | 通信運搬費                                 | 9              |
|                   |        | 05 保健事業・介護予防一体的実施事業<br>職員報酬(会計年度任用職員) | 7,710<br>1,714 |
|                   |        | 職員給料(会計年度任用職員)                        | 4,608          |
|                   |        | 期末手当(会計年度任用職員)                        | 922            |
|                   |        | 報償費                                   | 160            |
|                   |        | 費用弁償                                  | 6              |
|                   |        | 消耗品費                                  | 120            |
|                   |        | 印刷製本費                                 | 60             |
|                   |        | 通信運搬費                                 | 120            |
|                   |        | 06 健康増進事業費一般経費<br>職員報酬(会計年度任用職員)      | 42,265<br>775  |
|                   |        | 報償費                                   | 10             |
|                   |        | 消耗品費                                  | 147            |
|                   |        | 印刷製本費                                 | 237            |
|                   |        | 通信運搬費                                 | 600            |
|                   |        | がん検診等委託料                              | 40,000         |
|                   |        | 会場借上料                                 | 10             |
|                   |        | 若年がん患者在宅療養支援補助金                       | 486            |
| 2 給料              | 4,632  | 01 浄化槽設置整備事業補助金                       | 37,057         |
| 3 職員手当等           | 2,378  | 02 職員人件費                              | 8,470          |
| 4 共済費             | 1,460  | 職員給料                                  | 4,632          |
| 10 需用費            | 15     | 通勤手当                                  | 86             |
| 11 役務費            | 25     | 管理職手当                                 | 358            |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 37,057 | 期末勤勉手当                                | 1,934          |
|                   |        | 職員共済組合市負担金                            | 1,460          |
|                   |        | 03 浄化槽設置整備事業一般経費                      | 40             |
|                   |        | 消耗品費                                  | 5              |
|                   |        | 燃料費                                   | 10             |

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| 目       | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     | 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     |         |
| 千円      | 千円        | 千円        | 千円     | 千円          | 千円     | 千円      |         |
| 11 診療所費 | 21,943    | 21,661    | 282    |             |        | 13,404  | 8,539   |
| 計       | 1,015,767 | 1,041,142 | 25,375 | 170,073     | 48,600 | 131,928 | 665,166 |

| 節             |       | 説明                | 千円     |
|---------------|-------|-------------------|--------|
| 区分            | 金額    |                   |        |
|               |       | 通信運搬費             | 25     |
| 1 報酬          | 6,615 | 01 診療所費一般経費（長浜支所） | 21,943 |
| 2 給料          | 4,788 | 職員報酬（会計年度任用職員）    | 6,615  |
| 3 職員手当等       | 1,258 | 職員給料（会計年度任用職員）    | 4,788  |
| 8 旅費          | 591   | 時間外勤務手当（会計年度任用職員） | 300    |
| 10 需用費        | 7,388 | 期末手当（会計年度任用職員）    | 958    |
| 11 役務費        | 1,008 | 費用弁償              | 540    |
| 12 委託料        | 105   | 普通旅費              | 51     |
| 13 使用料及び賃借料   | 60    | 消耗品費              | 97     |
| 17 備品購入費      | 30    | 燃料費               | 41     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 100   | 光熱水費              | 140    |
|               |       | 修繕料               | 150    |
|               |       | 医薬材料費             | 6,960  |
|               |       | 通信運搬費             | 212    |
|               |       | 手数料               | 694    |
|               |       | 火災保険料             | 9      |
|               |       | 傷害賠償保険料           | 93     |
|               |       | 消防設備保守点検委託料       | 6      |
|               |       | し尿浄化槽管理委託料        | 25     |
|               |       | 医療廃棄物処理委託料        | 74     |
|               |       | 土地借上料             | 60     |
|               |       | 備品購入費             | 30     |
|               |       | 医師会負担金            | 100    |

4款 衛生費

2項 清掃費

|         |       |       |     |  |  |    |       |
|---------|-------|-------|-----|--|--|----|-------|
| 1 清掃総務費 | 3,351 | 3,548 | 197 |  |  | 84 | 3,267 |
|---------|-------|-------|-----|--|--|----|-------|

|               |       |                    |       |
|---------------|-------|--------------------|-------|
| 7 報償費         | 312   | 01 ごみ出しカレンダー等作成事業  | 629   |
| 8 旅費          | 31    | 消耗品費               | 29    |
| 10 需用費        | 2,498 | 印刷製本費              | 540   |
| 11 役務費        | 297   | 通信運搬費              | 60    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 180   | 02 生ごみ処理容器等設置事業補助金 | 180   |
| 26 公課費        | 33    | 03 清掃総務費一般経費       | 2,158 |
|               |       | 報償費                | 312   |
|               |       | 費用弁償               | 31    |
|               |       | 消耗品費               | 300   |
|               |       | 燃料費                | 800   |
|               |       | 食糧費                | 4     |
|               |       | 印刷製本費              | 57    |
|               |       | 修繕料                | 408   |
|               |       | 通信運搬費              | 83    |
|               |       | 手数料                | 30    |
|               |       | 自動車損害保険料           | 100   |
|               |       | 公課費                | 33    |

4 款 衛生費  
2 項 清掃費

| 目        | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |         |
|----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|
|          |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源    |
|          |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 2 じん芥処理費 | 247,783      | 235,084      | 12,699    |             |             | 95,944      | 151,839 |

| 節   |            | 説 明                | 千円      |
|-----|------------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額        |                    |         |
|     |            | 04 清掃総務費一般経費（長浜支所） | 384     |
|     |            | 消耗品費               | 20      |
|     |            | 燃料費                | 240     |
|     |            | 修繕料                | 100     |
|     |            | 手数料                | 10      |
|     |            | 自動車損害保険料           | 14      |
| 2   | 給料         | 01 粗大ごみ収集処理事業      | 6,082   |
| 3   | 職員手当等      | 収集運搬・処分委託料         | 6,024   |
| 8   | 旅費         | 処理シール販売委託料         | 58      |
| 10  | 需用費        | 02 指定ごみ袋作製販売等経費    | 25,342  |
| 11  | 役務費        | 指定ごみ袋作製委託料         | 18,681  |
| 12  | 委託料        | 指定ごみ袋販売委託料         | 6,661   |
| 14  | 工事請負費      | 03 不燃物分別・じん芥収集委託事業 | 197,758 |
| 17  | 備品購入費      | 職員給料（会計年度任用職員）     | 2,118   |
| 18  | 負担金補助及び交付金 | 特殊勤務手当（会計年度任用職員）   | 44      |
|     |            | 時間外勤務手当（会計年度任用職員）  | 33      |
|     |            | 期末手当（会計年度任用職員）     | 424     |
|     |            | 手数料                | 26      |
|     |            | 不燃物分別・じん芥収集委託料     | 195,113 |
|     |            | 04 ごみ出し困難者支援事業     | 5,269   |
|     |            | 消耗品費               | 2       |
|     |            | 通信運搬費              | 13      |
|     |            | ごみ出し困難者支援業務委託料     | 5,254   |
|     |            | 05 不燃物埋立地監視管理等事業   | 8,592   |
|     |            | 普通旅費               | 133     |
|     |            | 消耗品費               | 5       |
|     |            | 燃料費                | 250     |
|     |            | 光熱水費               | 453     |
|     |            | 修繕料                | 150     |
|     |            | 通信運搬費              | 47      |
|     |            | 手数料                | 641     |
|     |            | 火災保険料              | 1       |
|     |            | 水質検査委託料            | 980     |
|     |            | 地下水水質検査委託料         | 1,403   |
|     |            | 監視管理業務及び整地作業委託料    | 2,644   |
|     |            | 工事請負費              | 689     |
|     |            | 備品購入費              | 1,075   |
|     |            | 諸会議負担金             | 121     |
|     |            | 06 資源ごみ再商品化事業      | 238     |
|     |            | 再商品化委託料            | 238     |
|     |            | 07 不法投棄ごみ防止対策事業    | 463     |
|     |            | 手数料                | 463     |
|     |            | 08 廃棄物運搬処理事業       | 4,039   |
|     |            | 消耗品費               | 172     |



4款 衛生費  
2項 清掃費

| 目         | 本年度予算額    | 前年度予算額  | 比較      | 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     |         |
| 千円        | 千円        | 千円      | 千円      | 千円          | 千円      | 千円      |         |
| 3 環境センター費 | 986,209   | 475,121 | 511,088 |             | 413,200 | 188,646 | 384,363 |
| 4 し尿処理費   | 127,247   | 99,830  | 27,417  |             |         |         | 127,247 |
| 計         | 1,364,590 | 813,583 | 551,007 |             | 413,200 | 284,674 | 666,716 |

| 節             |         | 説明                | 千円      |
|---------------|---------|-------------------|---------|
| 区分            | 金額      |                   |         |
|               |         | 手数料               | 51      |
|               |         | 運搬処理業務委託料         | 3,816   |
| 2 給料          | 17,413  | 01 環境センター運営費      | 980,545 |
| 3 職員手当等       | 5,352   | 職員給料(会計年度任用職員)    | 13,936  |
| 4 共済費         | 984     | 時間外勤務手当(会計年度任用職員) | 1,361   |
| 10 需用費        | 86,310  | 期末手当(会計年度任用職員)    | 2,788   |
| 11 役務費        | 1,579   | 消耗品費              | 8,000   |
| 12 委託料        | 314,835 | 燃料費               | 1,600   |
| 13 使用料及び賃借料   | 54      | 印刷製本費             | 160     |
| 14 工事請負費      | 550,000 | 光熱水費              | 53,641  |
| 15 原材料費       | 80      | 修繕料               | 6,000   |
| 17 備品購入費      | 8,021   | 衛生材料費             | 16,909  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,081   | 通信運搬費             | 146     |
| 26 公課費        | 500     | 手数料               | 966     |
|               |         | 火災保険料             | 416     |
|               |         | 自動車損害保険料          | 51      |
|               |         | 施設管理委託料           | 153,813 |
|               |         | 水道施設保守管理委託料       | 4,966   |
|               |         | 定期点検委託料           | 95,719  |
|               |         | 電気保安業務委託料         | 404     |
|               |         | し尿浄化槽管理委託料        | 35      |
|               |         | 消防設備保守点検委託料       | 111     |
|               |         | 施設環境測定委託料         | 3,047   |
|               |         | 灰運搬処分業務委託料        | 41,250  |
|               |         | 監理業務委託料           | 13,255  |
|               |         | 水道検針委託料           | 35      |
|               |         | システム変更業務委託料       | 2,200   |
|               |         | OA機器等借上料          | 14      |
|               |         | テレビ・CATV受信料       | 40      |
|               |         | 工事請負費             | 550,000 |
|               |         | 原材料費              | 80      |
|               |         | 備品購入費             | 8,021   |
|               |         | 各種団体等負担金          | 1,030   |
|               |         | 諸会議負担金            | 51      |
|               |         | 公課費               | 500     |
|               |         | 02 職員人件費          | 5,664   |
|               |         | 職員給料              | 3,477   |
|               |         | 通勤手当              | 86      |
|               |         | 管理職手当             | 358     |
|               |         | 期末勤勉手当            | 759     |
|               |         | 職員共済組合市負担金        | 984     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 127,247 | 01 大洲喜多衛生事務組合負担金  | 127,247 |

4款 衛生費  
3項 水道費

| 目       | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比較           | 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 水道整備費 | 千円<br>219,112 | 千円<br>239,371 | 千円<br>20,259 | 千円          | 千円  | 千円  | 千円<br>219,112 |
| 計       | 219,112       | 239,371       | 20,259       |             |     |     | 219,112       |

4款 衛生費  
4項 病院費

|         |         |         |       |  |  |  |         |
|---------|---------|---------|-------|--|--|--|---------|
| 1 病院整備費 | 719,476 | 711,510 | 7,966 |  |  |  | 719,476 |
| 計       | 719,476 | 711,510 | 7,966 |  |  |  | 719,476 |

5款 労働費  
1項 労働諸費

|        |        |        |   |  |  |        |  |
|--------|--------|--------|---|--|--|--------|--|
| 1 労働諸費 | 70,000 | 70,000 | 0 |  |  | 70,000 |  |
| 計      | 70,000 | 70,000 | 0 |  |  | 70,000 |  |

6款 農林水産業費  
1項 農業費

|          |        |        |       |       |  |     |        |
|----------|--------|--------|-------|-------|--|-----|--------|
| 1 農業委員会費 | 58,346 | 61,485 | 3,139 | 2,667 |  | 852 | 54,827 |
|----------|--------|--------|-------|-------|--|-----|--------|

| 節             |         | 説明           | 金額      |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 区分            | 金額      |              |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 137,535 | 01 水道事業会計補助金 | 137,535 |
| 23 投資及び出資金    | 81,577  | 02 水道事業会計出資金 | 81,577  |

|               |         |              |         |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 719,476 | 01 病院事業会計補助金 | 719,476 |
|---------------|---------|--------------|---------|

|        |        |                     |        |
|--------|--------|---------------------|--------|
| 20 貸付金 | 70,000 | 01 労働金庫預託金          | 10,000 |
|        |        | 02 勤労者住宅建設資金貸付制度預託金 | 50,000 |
|        |        | 03 勤労者教育資金貸付制度預託金   | 10,000 |

|               |        |                  |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 1 報酬          | 12,027 | 01 農業者年金事業       | 525    |
| 2 給料          | 22,311 | 普通旅費             | 90     |
| 3 職員手当等       | 11,287 | 消耗品費             | 271    |
| 4 共済費         | 6,295  | 燃料費              | 15     |
| 8 旅費          | 1,278  | 通信運搬費            | 77     |
| 9 交際費         | 70     | 県農業者年金連絡協議会負担金   | 72     |
| 10 需用費        | 2,115  | 02 農業委員報酬        | 5,163  |
| 11 役務費        | 1,527  | 03 農地利用最適化推進委員報酬 | 5,200  |
| 13 使用料及び賃借料   | 214    | 04 農業委員会交際費      | 70     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,213  | 05 農業委員会費一般経費    | 11,516 |
| 26 公課費        | 9      | 職員報酬(会計年度任用職員)   | 1,664  |
|               |        | 職員給料(会計年度任用職員)   | 2,223  |
|               |        | 時間外勤務手当          | 1,020  |
|               |        | 期末手当(会計年度任用職員)   | 778    |
|               |        | 費用弁償             | 865    |
|               |        | 普通旅費             | 323    |
|               |        | 消耗品費             | 910    |
|               |        | 燃料費              | 130    |
|               |        | 印刷製本費            | 689    |
|               |        | 修繕料              | 100    |
|               |        | 通信運搬費            | 1,410  |
|               |        | 手数料              | 7      |
|               |        | 自動車損害保険料         | 33     |

4款 衛生費  
3項 水道費

| 目       | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          | 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 水道整備費 | 千円<br>219,112 | 千円<br>239,371 | 千円<br>20,259 | 千円          | 千円    | 千円    | 千円<br>219,112 |
| 計       | 219,112       | 239,371       | 20,259       |             |       |       | 219,112       |

4款 衛生費  
4項 病院費

|         |         |         |       |  |  |  |         |
|---------|---------|---------|-------|--|--|--|---------|
| 1 病院整備費 | 719,476 | 711,510 | 7,966 |  |  |  | 719,476 |
| 計       | 719,476 | 711,510 | 7,966 |  |  |  | 719,476 |

5款 労働費  
1項 労働諸費

|        |        |        |   |  |  |        |  |
|--------|--------|--------|---|--|--|--------|--|
| 1 労働諸費 | 70,000 | 70,000 | 0 |  |  | 70,000 |  |
| 計      | 70,000 | 70,000 | 0 |  |  | 70,000 |  |

6款 農林水産業費  
1項 農業費

|          |        |        |       |       |  |     |        |
|----------|--------|--------|-------|-------|--|-----|--------|
| 1 農業委員会費 | 58,346 | 61,485 | 3,139 | 2,667 |  | 852 | 54,827 |
|----------|--------|--------|-------|-------|--|-----|--------|

| 節             |         | 区 分 | 金 額 | 説 明                  |
|---------------|---------|-----|-----|----------------------|
|               |         |     |     |                      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 137,535 |     | 千円  | 01 水道事業会計補助金 137,535 |
| 23 投資及び出資金    | 81,577  |     |     | 02 水道事業会計出資金 81,577  |

|               |         |              |         |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 719,476 | 01 病院事業会計補助金 | 719,476 |
|---------------|---------|--------------|---------|

|        |        |                            |  |
|--------|--------|----------------------------|--|
| 20 貸付金 | 70,000 | 01 労働金庫預託金 10,000          |  |
|        |        | 02 勤労者住宅建設資金貸付制度預託金 50,000 |  |
|        |        | 03 勤労者教育資金貸付制度預託金 10,000   |  |

|               |        |                  |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 1 報酬          | 12,027 | 01 農業者年金事業       | 525    |
| 2 給料          | 22,311 | 普通旅費             | 90     |
| 3 職員手当等       | 11,287 | 消耗品費             | 271    |
| 4 共済費         | 6,295  | 燃料費              | 15     |
| 8 旅費          | 1,278  | 通信運搬費            | 77     |
| 9 交際費         | 70     | 県農業者年金連絡協議会負担金   | 72     |
| 10 需用費        | 2,115  | 02 農業委員報酬        | 5,163  |
| 11 役務費        | 1,527  | 03 農地利用最適化推進委員報酬 | 5,200  |
| 13 使用料及び賃借料   | 214    | 04 農業委員会交際費      | 70     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,213  | 05 農業委員会費一般経費    | 11,516 |
| 26 公課費        | 9      | 職員報酬（会計年度任用職員）   | 1,664  |
|               |        | 職員給料（会計年度任用職員）   | 2,223  |
|               |        | 時間外勤務手当          | 1,020  |
|               |        | 期末手当（会計年度任用職員）   | 778    |
|               |        | 費用弁償             | 865    |
|               |        | 普通旅費             | 323    |
|               |        | 消耗品費             | 910    |
|               |        | 燃料費              | 130    |
|               |        | 印刷製本費            | 689    |
|               |        | 修繕料              | 100    |
|               |        | 通信運搬費            | 1,410  |
|               |        | 手数料              | 7      |
|               |        | 自動車損害保険料         | 33     |

6款 農林水産業費

1項 農業費

| 目       | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |         |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|
|         |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源    |
|         |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 2 農業総務費 | 160,064      | 148,046      | 12,018    |             |             | 514         | 159,550 |

| 節   |            | 説 明                   | 千円     |
|-----|------------|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額        |                       |        |
|     |            | 自動車借上料                | 209    |
|     |            | その他使用料及び賃借料           | 5      |
|     |            | 県農業会議負担金              | 997    |
|     |            | 諸会議負担金                | 144    |
|     |            | 公課費                   | 9      |
|     |            | 06 職員人件費              | 35,872 |
|     |            | 職員給料                  | 20,088 |
|     |            | 扶養手当                  | 636    |
|     |            | 通勤手当                  | 264    |
|     |            | 管理職手当                 | 844    |
|     |            | 期末勤勉手当                | 7,472  |
|     |            | 住居手当                  | 273    |
|     |            | 職員共済組合市負担金            | 6,295  |
| 2   | 給料         | 01 農業総務費一般経費（農林水産課）   | 315    |
| 3   | 職員手当等      | 消耗品費                  | 80     |
| 4   | 共済費        | 燃料費                   | 59     |
| 8   | 旅費         | 修繕料                   | 100    |
| 10  | 需用費        | 通信運搬費                 | 5      |
| 11  | 役務費        | 手数料                   | 7      |
| 13  | 使用料及び賃借料   | 自動車損害保険料              | 39     |
|     |            | 公課費                   | 25     |
| 14  | 工事請負費      | 02 農業総務費一般経費（農山漁村整備課） | 71     |
| 18  | 負担金補助及び交付金 | 普通旅費                  | 5      |
|     |            | 消耗品費                  | 17     |
| 26  | 公課費        | 燃料費                   | 30     |
|     |            | 通信運搬費                 | 9      |
|     |            | 諸会議負担金                | 10     |
|     |            | 03 農業総務費一般経費（長浜支所）    | 277    |
|     |            | 時間外勤務手当               | 120    |
|     |            | 時間外勤務手当（会計年度任用職員）     | 14     |
|     |            | 消耗品費                  | 10     |
|     |            | 燃料費                   | 16     |
|     |            | 〇A機器等借上料              | 117    |
|     |            | 04 農業総務費一般経費（肱川支所）    | 826    |
|     |            | 消耗品費                  | 246    |
|     |            | 燃料費                   | 14     |
|     |            | 修繕料                   | 150    |
|     |            | 通信運搬費                 | 10     |
|     |            | 火災保険料                 | 3      |
|     |            | 工事請負費                 | 295    |
|     |            | 省工ネ温室損害保険負担金          | 108    |
|     |            | 05 農業総務費一般経費（河辺支所）    | 1,065  |
|     |            | 消耗品費                  | 32     |
|     |            | 燃料費                   | 53     |

6款 農林水産業費

1項 農業費

| 目       | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |        |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
|         |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源   |
|         |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |        |
| 3 農業振興費 | 240,391      | 156,232      | 84,159    | 79,913      |             | 99,000      | 61,478 |

| 節             |         | 説 明                | 千円      |
|---------------|---------|--------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                    |         |
|               |         | 光熱水費               | 429     |
|               |         | 修繕料                | 200     |
|               |         | 通信運搬費              | 154     |
|               |         | 手数料                | 10      |
|               |         | 自動車損害保険料           | 14      |
|               |         | 土地借上料              | 37      |
|               |         | 単独農業基盤整備事業補助金      | 136     |
|               |         | 06 職員人件費           | 157,510 |
|               |         | 職員給料               | 86,720  |
|               |         | 扶養手当               | 1,944   |
|               |         | 通勤手当               | 1,208   |
|               |         | 管理職手当              | 4,227   |
|               |         | 期末勤勉手当             | 34,761  |
|               |         | 住居手当               | 1,080   |
|               |         | 職員共済組合市負担金         | 27,570  |
| 1 報酬          | 11,608  | 01 中山間地域等直接支払推進事業  | 56,849  |
| 3 職員手当等       | 1,846   | 報償費                | 280     |
| 7 報償費         | 1,008   | 消耗品費               | 196     |
| 8 旅費          | 704     | 燃料費                | 49      |
| 10 需用費        | 3,551   | 印刷製本費              | 212     |
| 11 役務費        | 830     | 通信運搬費              | 56      |
| 12 委託料        | 1,039   | 交付金管理システム保守業務委託料   | 319     |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,819   | 協定農用地データ修正業務委託料    | 616     |
| 15 原材料費       | 250     | 中山間地域等直接支払交付金      | 55,121  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 215,688 | 02 新規就農総合支援事業      | 26,125  |
| 24 積立金        | 1,043   | 時間外勤務手当            | 360     |
| 26 公課費        | 5       | 報償費                | 104     |
|               |         | 費用弁償               | 47      |
|               |         | 消耗品費               | 100     |
|               |         | 食糧費                | 5       |
|               |         | 通信運搬費              | 9       |
|               |         | 農業次世代人材投資資金        | 16,500  |
|               |         | 経営開始資金             | 9,000   |
|               |         | 03 農地集積推進事業        | 474     |
|               |         | 時間外勤務手当            | 100     |
|               |         | 報償費                | 20      |
|               |         | 費用弁償               | 5       |
|               |         | 消耗品費               | 177     |
|               |         | 燃料費                | 18      |
|               |         | 通信運搬費              | 154     |
|               |         | 04 6次産業化・農商工連携支援事業 | 2,924   |
|               |         | 報償費                | 546     |
|               |         | 費用弁償               | 27      |
|               |         | 普通旅費               | 9       |

6款 農林水産業費

1項 農業費

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |      |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |      |
|   |              |              |           |             |             |             |      |

| 節   |     | 説 明                      | 千円     |
|-----|-----|--------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                          |        |
|     |     | 消耗品費                     | 240    |
|     |     | 燃料費                      | 29     |
|     |     | 通信運搬費                    | 24     |
|     |     | その他使用料及び賃借料              | 29     |
|     |     | 6次産業化等推進事業費補助金           | 2,000  |
|     |     | 県グリーン・ツーリズム推進協議会負担金      | 20     |
|     |     | 05 地域おこし協力隊活動経費（農林水産課）   | 13,850 |
|     |     | 地域おこし協力隊員報酬              | 8,280  |
|     |     | 報償費                      | 50     |
|     |     | 費用弁償                     | 557    |
|     |     | 消耗品費                     | 786    |
|     |     | 燃料費                      | 84     |
|     |     | 印刷製本費                    | 539    |
|     |     | 通信運搬費                    | 76     |
|     |     | 手数料                      | 134    |
|     |     | 火災保険料                    | 60     |
|     |     | 傷害保険料                    | 5      |
|     |     | 会場借上料                    | 450    |
|     |     | 住宅借上料                    | 1,650  |
|     |     | 自動車借上料                   | 583    |
|     |     | その他使用料及び賃借料              | 69     |
|     |     | 原材料費                     | 250    |
|     |     | 諸会議負担金                   | 277    |
|     |     | 06 産地収益力強化支援事業費補助金       | 5,753  |
|     |     | 07 農地中間管理機構事業            | 2,367  |
|     |     | 職員報酬（会計年度任用職員）           | 1,664  |
|     |     | 期末手当（会計年度任用職員）           | 333    |
|     |     | 消耗品費                     | 280    |
|     |     | 燃料費                      | 40     |
|     |     | 通信運搬費                    | 50     |
|     |     | 08 農山漁村地域担い手等支援事業        | 8,012  |
|     |     | 消耗品費                     | 12     |
|     |     | 農山漁村地域担い手等支援事業費補助金       | 8,000  |
|     |     | 09 農業用廃プラスチック適正処理事業費補助金  | 850    |
|     |     | 10 担い手アクションサポート事業費補助金    | 100    |
|     |     | 11 次代を担う若い農林漁業就業促進事業費補助金 | 355    |
|     |     | 12 経営所得安定対策等推進事業費補助金     | 5,100  |
|     |     | 13 市農地流動化奨励金             | 3,793  |
|     |     | 14 農業近代化資金利子補給事業         | 1,653  |
|     |     | 通信運搬費                    | 6      |
|     |     | 農業近代化資金利子補給金             | 1,647  |
|     |     | 15 農業経営基盤強化資金利子補給金       | 550    |
|     |     | 16 農業共済運営事業費補助金          | 584    |
|     |     | 17 市青年農業者協議会補助金          | 121    |

6款 農林水産業費

1項 農業費

| 目      | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |       |
|--------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
|        |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源  |
|        |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |       |
| 4 畜産業費 | 8,086        | 5,291        | 2,795     | 1,874       |             | 1           | 6,211 |

| 節     |     | 説 明                         | 千円     |
|-------|-----|-----------------------------|--------|
| 区 分   | 金 額 |                             |        |
|       |     | 18 市生活研究会補助金                | 365    |
|       |     | 19 市認定農業者連絡協議会補助金           | 80     |
|       |     | 20 いきいき大洲農業農村活性化事業費補助金      | 93,500 |
|       |     | 21 地産多消推進事業補助金              | 1,500  |
|       |     | 22 スマート農業推進モデル事業費補助金        | 5,000  |
|       |     | 23 放任園等みかん害虫防除対策事業補助金（長浜支所） | 948    |
|       |     | 24 特産開発推進事業（肱川支所）           | 300    |
|       |     | 光熱水費                        | 180    |
|       |     | 修繕料                         | 50     |
|       |     | 火災保険料                       | 8      |
|       |     | 消防設備保守点検委託料                 | 23     |
|       |     | し尿浄化槽管理委託料                  | 39     |
|       |     | 25 農林業事業体施設管理経費（河辺支所）       | 326    |
|       |     | 消耗品費                        | 10     |
|       |     | 修繕料                         | 200    |
|       |     | 手数料                         | 58     |
|       |     | 火災保険料                       | 16     |
|       |     | し尿浄化槽管理委託料                  | 42     |
|       |     | 26 河辺農林業やる気集団補助金（河辺支所）      | 130    |
|       |     | 27 農林業事業体やまびこ運営補助金（河辺支所）    | 3,600  |
|       |     | 28 農林振興基金積立金                | 68     |
|       |     | 29 農山漁村地域マネージメント支援事業基金積立金   | 961    |
|       |     | 30 肱川地区産業振興基金積立金（肱川支所）      | 13     |
|       |     | 31 農林業振興資金基金積立金（河辺支所）       | 1      |
|       |     | 32 農業振興費一般経費                | 4,139  |
|       |     | 職員報酬（会計年度任用職員）              | 1,664  |
|       |     | 時間外勤務手当                     | 720    |
|       |     | 期末手当（会計年度任用職員）              | 333    |
|       |     | 報償費                         | 8      |
|       |     | 費用弁償                        | 8      |
|       |     | 普通旅費                        | 51     |
|       |     | 消耗品費                        | 150    |
|       |     | 燃料費                         | 90     |
|       |     | 食糧費                         | 4      |
|       |     | 修繕料                         | 100    |
|       |     | 通信運搬費                       | 134    |
|       |     | 手数料                         | 7      |
|       |     | 自動車損害保険料                    | 33     |
|       |     | その他使用料及び賃借料                 | 38     |
|       |     | 全国棚田連絡協議会負担金                | 30     |
|       |     | 喜多広域営農団地推進協議会負担金            | 676    |
|       |     | 諸会議負担金                      | 88     |
|       |     | 公課費                         | 5      |
| 7 報償費 | 23  | 01 豚熱ワクチン接種経費支援事業費補助金       | 3,000  |

6款 農林水産業費

1項 農業費

| 目     | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |        |
|-------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
|       |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源   |
|       |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |        |
| 5 農地費 | 42,155       | 38,512       | 3,643     | 9,132       |             | 8           | 33,015 |

| 節             |        | 説 明                       | 千円     |
|---------------|--------|---------------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                           |        |
| 8 旅費          | 5      | 02 畜産新技術等導入支援事業費補助金       | 2,646  |
| 10 需用費        | 65     | 03 喜多地区酪農ヘルパー利用組合育成事業費補助金 | 1,991  |
| 11 役務費        | 21     | 04 肉用牛産地強化支援事業基金積立金       | 1      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,971  | 05 畜産業費一般経費               | 448    |
| 24 積立金        | 1      | 報償費                       | 23     |
|               |        | 普通旅費                      | 5      |
|               |        | 消耗品費                      | 50     |
|               |        | 燃料費                       | 15     |
|               |        | 通信運搬費                     | 21     |
|               |        | 八幡浜地方家畜衛生推進協議会負担金         | 62     |
|               |        | 県飼料増産・公共牧場推進協議会負担金        | 14     |
|               |        | 県畜産協会賦課金                  | 244    |
|               |        | 諸会議負担金                    | 14     |
|               |        | 1 報酬                      | 1,664  |
| 3 職員手当等       | 813    | 原材料費                      | 4,000  |
| 7 報償費         | 220    | 02 多面的機能支払事業              | 13,035 |
| 8 旅費          | 102    | 職員報酬（会計年度任用職員）            | 1,664  |
| 10 需用費        | 870    | 期末手当（会計年度任用職員）            | 333    |
| 11 役務費        | 245    | 消耗品費                      | 30     |
| 12 委託料        | 120    | 燃料費                       | 14     |
| 13 使用料及び賃借料   | 637    | 通信運搬費                     | 32     |
| 15 原材料費       | 4,000  | 多面的機能支払交付金                | 10,636 |
|               |        | 多面的機能支払推進交付金              | 326    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 16,478 | 03 大洲市土地改良区補助金（農山漁村整備課）   | 4,322  |
| 24 積立金        | 8      | 04 長浜町土地改良区補助金（長浜支所）      | 500    |
|               |        | 05 肱川町土地改良区補助金（肱川支所）      | 147    |
| 26 公課費        | 7      | 06 中山間ふるさと・水と土保全基金積立金     | 8      |
| 27 繰出金        | 16,991 | 07 農業集落排水事業特別会計繰出金        | 16,991 |
|               |        | 08 農地費一般経費                | 3,152  |
|               |        | 時間外勤務手当                   | 480    |
|               |        | 報償費                       | 220    |
|               |        | 費用弁償                      | 102    |
|               |        | 消耗品費                      | 341    |
|               |        | 燃料費                       | 217    |
|               |        | 食糧費                       | 8      |
|               |        | 光熱水費                      | 110    |
|               |        | 修繕料                       | 150    |
| 通信運搬費         | 23     |                           |        |
| 手数料           | 124    |                           |        |
| 火災保険料         | 3      |                           |        |
| 自動車損害保険料      | 45     |                           |        |
| 道路賠償責任保険料     | 18     |                           |        |
| 樋門管理操作委託料     | 120    |                           |        |
| OA機器等借上料      | 634    |                           |        |



6款 農林水産業費

1項 農業費

| 目           | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |        |
|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
|             |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源   |
|             |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |        |
| 6 地籍調査費     | 40,169       | 44,813       | 4,644     |             |             | 5           | 40,164 |
| 7 農業構造改善事業費 | 12,532       | 14,344       | 1,812     | 8,932       |             | 3           | 3,597  |

| 節             |        | 説 明                     | 千円     |
|---------------|--------|-------------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                         |        |
|               |        | その他使用料及び賃借料             | 3      |
|               |        | 棚田保全活動支援事業補助金           | 500    |
|               |        | 県土地改良事業団連合会負担金          | 31     |
|               |        | 大洲喜多土地改良協議会負担金          | 16     |
|               |        | 公課費                     | 7      |
| 1 報酬          | 1,639  | 01 地籍調査事業               | 16,435 |
| 2 給料          | 18,676 | 職員報酬（会計年度任用職員）          | 1,639  |
| 3 職員手当等       | 9,002  | 職員給料（会計年度任用職員）          | 6,030  |
| 4 共済費         | 4,200  | 時間外勤務手当                 | 480    |
| 10 需用費        | 350    | 時間外勤務手当（会計年度任用職員）       | 100    |
| 11 役務費        | 251    | 期末手当（会計年度任用職員）          | 1,534  |
| 12 委託料        | 2,335  | 修繕料                     | 350    |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,246  | 手数料                     | 126    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 416    | 自動車損害保険料                | 123    |
|               |        | 機器損害保険料                 | 2      |
|               |        | 地籍調査システム保守委託料           | 314    |
| 26 公課費        | 54     | 登記業務委託料                 | 2,021  |
|               |        | OA機器等借上料                | 3,244  |
|               |        | その他使用料及び賃借料             | 2      |
|               |        | 県国土調査推進協議会負担金           | 416    |
|               |        | 公課費                     | 54     |
|               |        | 02 職員人件費                | 23,734 |
|               |        | 職員給料                    | 12,646 |
|               |        | 扶養手当                    | 816    |
|               |        | 通勤手当                    | 168    |
|               |        | 管理職手当                   | 616    |
|               |        | 期末勤勉手当                  | 5,288  |
|               |        | 職員共済組合市負担金              | 4,200  |
| 1 報酬          | 1,664  | 01 農村活性化センター管理費         | 884    |
| 3 職員手当等       | 333    | 報償費                     | 24     |
| 7 報償費         | 24     | 消耗品費                    | 101    |
| 10 需用費        | 871    | 燃料費                     | 48     |
| 11 役務費        | 222    | 光熱水費                    | 264    |
| 12 委託料        | 304    | 修繕料                     | 100    |
| 13 使用料及び賃借料   | 17     | 通信運搬費                   | 42     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 9,097  | 手数料                     | 10     |
|               |        | 火災保険料                   | 49     |
|               |        | 清掃業務委託料                 | 88     |
|               |        | し尿浄化槽管理委託料              | 106    |
|               |        | 消防設備保守点検委託料             | 50     |
|               |        | テレビ・CATV受信料             | 2      |
|               |        | 02 農業構造改善センター管理経費（河辺支所） | 481    |
|               |        | 消耗品費                    | 44     |
|               |        | 光熱水費                    | 194    |

6款 農林水産業費

1項 農業費

| 目         | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |        |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
|           |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源   |
|           |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |        |
| 8 農地基盤整備費 | 38,917       | 33,050       | 5,867     | 4,800       | 7,600       | 1,636       | 24,881 |

| 節             |        | 説 明                        | 千円    |
|---------------|--------|----------------------------|-------|
| 区 分           | 金 額    |                            |       |
|               |        | 修繕料                        | 50    |
|               |        | 通信運搬費                      | 36    |
|               |        | 手数料                        | 76    |
|               |        | 火災保険料                      | 6     |
|               |        | し尿浄化槽管理委託料                 | 37    |
|               |        | 消防設備保守点検委託料                | 23    |
|               |        | テレビ・CATV受信料                | 15    |
|               |        | 03 鳥獣害防止施設整備事業費補助金         | 1,500 |
|               |        | 04 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金        | 7,532 |
|               |        | 05 農業構造改善事業一般経費            | 2,135 |
|               |        | 職員報酬(会計年度任用職員)             | 1,664 |
|               |        | 期末手当(会計年度任用職員)             | 333   |
|               |        | 消耗品費                       | 50    |
|               |        | 燃料費                        | 20    |
|               |        | 通信運搬費                      | 3     |
|               |        | 全国山村振興連盟県支部会費              | 45    |
|               |        | 全国中山間地域振興対策協議会負担金          | 10    |
|               |        | 全国中山間地域振興対策協議会中国四国支部協議会負担金 | 10    |
| 1 報酬          | 1,664  | 01 農道管理等経費                 | 2,898 |
| 2 給料          | 1,856  | 修繕料                        | 1,300 |
| 3 職員手当等       | 1,324  | 手数料                        | 193   |
| 7 報償費         | 552    | 路面補修等作業委託料                 | 108   |
| 8 旅費          | 84     | 登記業務委託料                    | 997   |
| 10 需用費        | 2,849  | 原材料費                       | 300   |
| 11 役務費        | 422    | 02 農村地域防災減災事業              | 1,052 |
| 12 委託料        | 10,905 | 農業用河川工作物等応急対策業務委託料         | 1,000 |
| 13 使用料及び賃借料   | 479    | 県土地改良事業団体連合会負担金            | 26    |
|               |        | 大洲喜多土地改良協議会負担金             | 26    |
| 14 工事請負費      | 500    | 03 水利施設等保全高度化事業            | 8,059 |
| 15 原材料費       | 300    | 測量設計委託料                    | 7,500 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 17,982 | 工事請負費                      | 500   |
|               |        | 県土地改良事業団体連合会負担金            | 44    |
|               |        | 大洲喜多土地改良協議会負担金             | 15    |
|               |        | 04 農地中間管理機構関連農地整備事業        | 7,718 |
|               |        | 時間外勤務手当                    | 77    |
|               |        | 報償費                        | 96    |
|               |        | 費用弁償                       | 7     |
|               |        | 消耗品費                       | 20    |
|               |        | 換地業務委託料                    | 1,300 |
|               |        | 農地中間管理機構関連農地整備事業負担金        | 6,000 |
|               |        | 県土地改良事業団体連合会負担金            | 109   |
|               |        | 大洲喜多土地改良協議会負担金             | 109   |
|               |        | 05 流域治水対策推進事業              | 2,135 |
|               |        | 報償費                        | 456   |

6款 農林水産業費

1項 農業費

| 目             | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |       |
|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
|               |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源  |
|               |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |       |
|               |              |              |           |             |             |             |       |
| 9 フラワーパーク管理費  | 9,553        | 9,856        | 303       |             |             | 242         | 9,311 |
| 10 ふるさと生活館管理費 | 982          | 571          | 411       |             |             | 1           | 981   |

| 節           |       | 説 明                  | 千円    |
|-------------|-------|----------------------|-------|
| 区 分         | 金 額   |                      |       |
|             |       | 費用弁償                 | 77    |
|             |       | 消耗品費                 | 1,429 |
|             |       | 通信運搬費                | 78    |
|             |       | 県農村地域防災減災対策推進協議会負担金  | 95    |
|             |       | 06 市単独土地改良事業補助金      | 5,000 |
|             |       | 07 過年度農業基盤整備事業補助金    | 6,473 |
|             |       | 08 農地基盤整備費一般経費       | 5,582 |
|             |       | 職員報酬(会計年度任用職員)       | 1,664 |
|             |       | 職員給料(会計年度任用職員)       | 1,856 |
|             |       | 時間外勤務手当              | 480   |
|             |       | 時間外勤務手当(会計年度任用職員)    | 63    |
|             |       | 期末手当(会計年度任用職員)       | 704   |
|             |       | 消耗品費                 | 100   |
|             |       | 通信運搬費                | 14    |
|             |       | 手数料                  | 137   |
|             |       | O A 機器等借上料           | 476   |
|             |       | その他使用料及び賃借料          | 3     |
|             |       | 農道台帳管理事業負担金          | 85    |
| 1 報酬        | 872   | 01 フラワーパーク管理運営事業     | 9,553 |
| 2 給料        | 2,214 | 職員報酬(会計年度任用職員)       | 872   |
| 3 職員手当等     | 443   | 職員給料(会計年度任用職員)       | 2,214 |
| 10 需用費      | 3,346 | 期末手当(会計年度任用職員)       | 443   |
| 11 役務費      | 360   | 消耗品費                 | 1,864 |
| 12 委託料      | 2,098 | 燃料費                  | 110   |
| 13 使用料及び賃借料 | 45    | 光熱水費                 | 1,172 |
|             |       | 修繕料                  | 200   |
| 15 原材料費     | 30    | 通信運搬費                | 96    |
| 17 備品購入費    | 145   | 手数料                  | 238   |
|             |       | 火災保険料                | 13    |
|             |       | 自動車損害保険料             | 13    |
|             |       | 耕起等作業委託料             | 964   |
|             |       | 警備委託料                | 825   |
|             |       | し尿浄化槽管理委託料           | 309   |
|             |       | テレビ・CATV受信料          | 15    |
|             |       | その他使用料及び賃借料          | 30    |
|             |       | 原材料費                 | 30    |
|             |       | 備品購入費                | 145   |
| 10 需用費      | 402   | 01 ふるさと生活館管理経費(河辺支所) | 982   |
| 11 役務費      | 118   | 消耗品費                 | 37    |
| 12 委託料      | 75    | 燃料費                  | 65    |
| 13 使用料及び賃借料 | 15    | 光熱水費                 | 210   |
|             |       | 修繕料                  | 90    |
| 14 工事請負費    | 367   | 通信運搬費                | 36    |
|             |       | 手数料                  | 67    |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

| 目        | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 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   |         |
| 千円       | 千円      | 千円      | 千円     | 千円          | 千円    | 千円      |         |
| 11 食農教育費 | 146     | 265     | 119    |             |       |         | 146     |
| 計        | 611,341 | 512,465 | 98,876 | 107,318     | 7,600 | 102,262 | 394,161 |

| 節                 |     | 説 明            |     |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| 区 分               | 金 額 |                |     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 5   | 火災保険料          | 15  |
|                   |     | ボイラー保守点検委託料    | 38  |
|                   |     | し尿浄化槽管理委託料     | 37  |
|                   |     | テレビ・CATV受信料    | 15  |
|                   |     | 工事請負費          | 367 |
|                   |     | テレビ共同受信施設利用負担金 | 5   |
| 7 報償費             | 63  | 01 食農教育推進事業    | 146 |
| 10 需用費            | 83  | 報償費            | 63  |
|                   |     | 消耗品費           | 83  |

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

|         |         |         |        |        |  |        |         |
|---------|---------|---------|--------|--------|--|--------|---------|
| 1 林業総務費 | 26,425  | 30,703  | 4,278  |        |  | 520    | 25,905  |
| 2 林業振興費 | 301,402 | 290,922 | 10,480 | 48,344 |  | 96,768 | 156,290 |

|                   |         |                     |         |
|-------------------|---------|---------------------|---------|
| 2 給料              | 10,374  | 01 肱川流域林業活性化センター負担金 | 6,356   |
| 3 職員手当等           | 5,145   | 02 少年自然愛護活動事業費補助金   | 880     |
| 4 共済費             | 3,120   | 03 林業総務費一般経費（農林水産課） | 550     |
| 7 報償費             | 42      | 報償費                 | 42      |
| 10 需用費            | 56      | 消耗品費                | 31      |
| 11 役務費            | 9       | 燃料費                 | 25      |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 5       | 通信運搬費               | 9       |
|                   |         | その他使用料及び賃借料         | 5       |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 7,674   | 肱川地区林材業振興会議負担金      | 428     |
|                   |         | 日本さくらの会負担金          | 10      |
|                   |         | 04 職員人件費            | 18,639  |
|                   |         | 職員給料                | 10,374  |
|                   |         | 扶養手当                | 438     |
|                   |         | 通勤手当                | 160     |
|                   |         | 管理職手当               | 358     |
|                   |         | 期末勤勉手当              | 4,189   |
|                   |         | 職員共済組合市負担金          | 3,120   |
| 1 報酬              | 1,639   | 01 森林経営管理事業         | 163,443 |
| 2 給料              | 6,034   | 職員給料（会計年度任用職員）      | 4,064   |
| 3 職員手当等           | 2,468   | 時間外勤務手当（会計年度任用職員）   | 165     |
| 7 報償費             | 860     | 期末手当（会計年度任用職員）      | 813     |
| 8 旅費              | 1,275   | 報償費                 | 599     |
| 10 需用費            | 722     | 費用弁償                | 867     |
| 11 役務費            | 1,661   | 普通旅費                | 404     |
| 12 委託料            | 6,123   | 消耗品費                | 164     |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 637     | 燃料費                 | 84      |
|                   |         | 食糧費                 | 10      |
| 17 備品購入費          | 123     | 修繕料                 | 50      |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 198,301 | 通信運搬費               | 53      |
|                   |         | 手数料                 | 1,540   |
| 24 積立金            | 81,559  | 自動車損害保険料            | 17      |

6款 農林水産業費

2項 林業費

| 目         | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |       |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
|           |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源  |
|           |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |       |
| 3 林業基盤整備費 | 39,548       | 36,640       | 2,908     | 17,600      | 14,800      |             | 7,148 |

| 節           |        | 説 明                     | 千円     |
|-------------|--------|-------------------------|--------|
| 区 分         | 金 額    |                         |        |
|             |        | 意向調査業務委託料               | 2,284  |
|             |        | 木育推進事業委託料               | 1,815  |
|             |        | 自動車借上料                  | 637    |
|             |        | 森林経営管理事業費補助金            | 68,318 |
|             |        | 森林環境譲与税基金積立金            | 81,559 |
|             |        | 02 森林整備地域活動支援事業費補助金     | 5,250  |
|             |        | 03 森林整備担い手確保育成対策事業費補助金  | 6,612  |
|             |        | 04 森林環境保全直接支援事業費補助金     | 6,600  |
|             |        | 05 椎茸生産振興事業費補助金         | 9,500  |
|             |        | 06 森林づくり木造住宅建築促進事業費補助金  | 5,000  |
|             |        | 07 森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金 | 574    |
|             |        | 08 有害鳥獣捕獲事業費補助金         | 40,205 |
|             |        | 09 有害鳥獣対策支援事業費補助金       | 2,136  |
|             |        | 10 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業費補助金 | 22,195 |
|             |        | 11 間伐材等出荷促進対策事業費補助金     | 20,000 |
|             |        | 12 美しい森林づくり基盤整備事業費補助金   | 8,361  |
|             |        | 13 竹林再生・利用促進緊急支援事業費補助金  | 3,550  |
|             |        | 14 林業振興費一般経費            | 7,976  |
|             |        | 職員報酬（会計年度任用職員）          | 1,639  |
|             |        | 職員給料（会計年度任用職員）          | 1,970  |
|             |        | 時間外勤務手当                 | 720    |
|             |        | 時間外勤務手当（会計年度任用職員）       | 48     |
|             |        | 期末手当（会計年度任用職員）          | 722    |
|             |        | 報償費                     | 261    |
|             |        | 費用弁償                    | 4      |
|             |        | 消耗品費                    | 221    |
|             |        | 燃料費                     | 80     |
|             |        | 食糧費                     | 13     |
|             |        | 修繕料                     | 100    |
|             |        | 通信運搬費                   | 27     |
|             |        | 手数料                     | 10     |
|             |        | 自動車損害保険料                | 14     |
|             |        | 林地台帳管理システム保守委託料         | 484    |
|             |        | 林地台帳管理システムデータ拡張業務委託料    | 1,540  |
|             |        | 備品購入費                   | 123    |
| 8 旅費        | 100    | 01 原材料交付事業              | 1,500  |
| 10 需用費      | 1,603  | 原材料費                    | 1,500  |
| 11 役務費      | 28     | 02 林道維持修繕事業             | 2,495  |
| 12 委託料      | 1,990  | 修繕料                     | 1,000  |
| 13 使用料及び賃借料 | 44     | 路面補修等作業委託料              | 1,000  |
|             |        | 測量設計委託料                 | 495    |
| 14 工事請負費    | 32,000 | 03 農山漁村地域整備交付金事業        | 32,595 |
| 15 原材料費     | 1,500  | 普通旅費                    | 100    |
|             |        | 事業計画書修正業務委託料            | 495    |

6款 農林水産業費

2項 林業費

| 目           | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |             |             |         |
|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|
|             |              |              |           | 特 定 財 源     |             |             | 一般財源    |
|             |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |         |
| 4 林業構造改善事業費 | 197          | 196          | 1         |             |             | 197         |         |
| 計           | 367,572      | 358,461      | 9,111     | 65,944      | 14,800      | 97,485      | 189,343 |

| 節             | 金額    | 説 明               | 千円     |
|---------------|-------|-------------------|--------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,283 | 工事請負費             | 32,000 |
|               |       | 04 林道維持修繕事業費補助金   | 1,600  |
|               |       | 05 作業車両管理経費（河辺支所） | 574    |
|               |       | 消耗品費              | 100    |
|               |       | 燃料費               | 130    |
|               |       | 修繕料               | 300    |
|               |       | 自動車借上料            | 44     |
|               |       | 06 林業基盤整備費一般経費    | 784    |
|               |       | 消耗品費              | 35     |
|               |       | 燃料費               | 38     |
|               |       | 通信運搬費             | 5      |
|               |       | 道路賠償責任保険料         | 23     |
|               |       | 県森林土木協会会費         | 683    |
| 7 報償費         | 24    | 01 林業構造改善事業費一般経費  | 197    |
| 8 旅費          | 5     | 報償費               | 24     |
| 10 需用費        | 131   | 費用弁償              | 5      |
| 11 役務費        | 37    | 消耗品費              | 107    |
|               |       | 燃料費               | 14     |
|               |       | 食糧費               | 10     |
|               |       | 通信運搬費             | 5      |
|               |       | 火災保険料             | 32     |

6款 農林水産業費

3項 水産業費

|          |        |        |     |  |  |  |        |
|----------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|
| 1 水産業総務費 | 21,977 | 22,521 | 544 |  |  |  | 21,977 |
|----------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|

|               |        |                     |        |
|---------------|--------|---------------------|--------|
| 2 給料          | 11,636 | 01 漁業共同化資金利子補給金     | 87     |
| 3 職員手当等       | 5,503  | 02 漁業近代化資金利子補給金     | 304    |
| 4 共済費         | 3,585  | 03 水産業総務費一般経費（長浜支所） | 982    |
| 8 旅費          | 14     | 時間外勤務手当             | 120    |
| 10 需用費        | 516    | 普通旅費                | 14     |
| 11 役務費        | 23     | 消耗品費                | 371    |
| 13 使用料及び賃借料   | 309    | 燃料費                 | 95     |
|               |        | 修繕料                 | 50     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 391    | 手数料                 | 10     |
|               |        | 自動車損害保険料            | 13     |
|               |        | その他使用料及び賃借料         | 309    |
|               |        | 04 職員人件費            | 20,604 |
|               |        | 職員給料                | 11,636 |
|               |        | 扶養手当                | 156    |
|               |        | 通勤手当                | 240    |
|               |        | 管理職手当               | 358    |
|               |        | 期末勤勉手当              | 4,629  |
|               |        | 職員共済組合市負担金          | 3,585  |

6款 農林水産業費  
3項 水産業費

| 目        | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比較           | 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       |              |
| 2 水産業振興費 | 千円<br>116,751 | 千円<br>184,426 | 千円<br>67,675 | 千円<br>千円    | 千円<br>95,200 | 千円<br>303 | 千円<br>21,248 |
| 3 漁港管理費  | 37,162        | 26,213        | 10,949       | 13,475      | 12,600       | 11        | 11,076       |

| 節             |        | 説明                    | 金額      |
|---------------|--------|-----------------------|---------|
| 区分            | 金額     |                       |         |
|               | 千円     |                       | 千円      |
| 3 職員手当等       | 120    | 01 水産業振興費一般経費（農林水産課）  | 113,208 |
| 7 報償費         | 234    | 時間外勤務手当               | 120     |
| 10 需用費        | 1,263  | 報償費                   | 234     |
| 11 役務費        | 353    | 消耗品費                  | 132     |
| 12 委託料        | 12,981 | 燃料費                   | 63      |
| 14 工事請負費      | 85,082 | 光熱水費                  | 458     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 16,711 | 修繕料                   | 100     |
|               |        | 通信運搬費                 | 20      |
| 26 公課費        | 7      | 手数料                   | 193     |
|               |        | 火災保険料                 | 80      |
|               |        | 自動車損害保険料              | 34      |
|               |        | し尿浄化槽管理委託料            | 113     |
|               |        | 消防設備保守点検委託料           | 86      |
|               |        | 測量設計委託料               | 12,760  |
|               |        | 工事請負費                 | 84,260  |
|               |        | 長浜港小型船だまり船舶移転給付金      | 14,400  |
|               |        | 全国市町村水産業振興対策協議会負担金    | 50      |
|               |        | 伊予灘海域漁業秩序確立対策協議会負担金   | 98      |
|               |        | 公課費                   | 7       |
|               |        | 02 水産業振興事業費補助金        | 2,163   |
|               |        | 03 水産施設管理費（長浜支所）      | 1,380   |
|               |        | 消耗品費                  | 10      |
|               |        | 修繕料                   | 500     |
|               |        | 火災保険料                 | 26      |
|               |        | 消防設備保守点検委託料           | 22      |
|               |        | 工事請負費                 | 822     |
| 8 旅費          | 6      | 01 海岸メンテナンス事業         | 2,500   |
| 10 需用費        | 853    | 工事請負費                 | 2,500   |
| 11 役務費        | 417    | 02 水産物供給基盤機能保全事業      | 24,200  |
| 12 委託料        | 9,610  | 測量設計委託料               | 9,500   |
| 14 工事請負費      | 26,023 | 工事請負費                 | 14,700  |
| 15 原材料費       | 100    | 03 漁港管理費一般経費（農山漁村整備課） | 7,829   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 153    | 普通旅費                  | 6       |
|               |        | 消耗品費                  | 100     |
|               |        | 燃料費                   | 45      |
|               |        | 工事請負費                 | 7,525   |
|               |        | 県漁港漁場協会負担金            | 153     |
|               |        | 04 漁港管理費一般経費（長浜支所）    | 2,633   |
|               |        | 消耗品費                  | 10      |
|               |        | 光熱水費                  | 198     |
|               |        | 修繕料                   | 500     |
|               |        | 手数料                   | 417     |
|               |        | 産業廃棄物処理業務委託料          | 110     |
|               |        | 工事請負費                 | 1,298   |

6款 農林水産業費

3項 水産業費

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     | 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 |        |
|   | 千円      | 千円      | 千円     | 千円          | 千円      | 千円  | 千円     |
| 計 | 175,890 | 233,160 | 57,270 | 13,475      | 107,800 | 314 | 54,301 |

7款 商工費

1項 商工費

|         |         |         |     |     |  |     |         |
|---------|---------|---------|-----|-----|--|-----|---------|
| 1 商工総務費 | 156,531 | 156,358 | 173 | 605 |  | 288 | 155,638 |
|---------|---------|---------|-----|-----|--|-----|---------|

| 節  |    | 説明   | 千円  |
|----|----|------|-----|
| 区分 | 金額 |      |     |
|    | 千円 | 原材料費 | 100 |

|               |        |                   |        |
|---------------|--------|-------------------|--------|
| 1 報酬          | 3,703  | 01 企業誘致調査委員会事業    | 402    |
| 2 給料          | 76,507 | 委員報酬              | 375    |
| 3 職員手当等       | 39,850 | 費用弁償              | 22     |
| 4 共済費         | 23,528 | 通信運搬費             | 5      |
| 8 旅費          | 149    | 02 雇用・労働力確保推進事業   | 544    |
| 10 需用費        | 1,080  | 燃料費               | 9      |
| 11 役務費        | 227    | 市バス運行業務委託料        | 10     |
| 12 委託料        | 10     | 新就職者激励大会負担金       | 400    |
| 13 使用料及び賃借料   | 14     | 大洲・内子地域合同企業説明会負担金 | 125    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 856    | 03 消費生活相談事業       | 3,555  |
| 26 公課費        | 18     | 職員給料(会計年度任用職員)    | 2,363  |
| 27 繰出金        | 10,589 | 時間外勤務手当(会計年度任用職員) | 192    |
|               |        | 期末手当(会計年度任用職員)    | 473    |
|               |        | 普通旅費              | 122    |
|               |        | 消耗品費              | 90     |
|               |        | 燃料費               | 85     |
|               |        | 修繕料               | 100    |
|               |        | 通信運搬費             | 76     |
|               |        | 手数料               | 10     |
|               |        | 自動車損害保険料          | 31     |
|               |        | 諸会議負担金            | 4      |
|               |        | 公課費               | 9      |
|               |        | 04 温泉事業特別会計繰出金    | 10,589 |
|               |        | 05 商工総務費一般経費      | 8,130  |
|               |        | 職員報酬(会計年度任用職員)    | 3,328  |
|               |        | 時間外勤務手当           | 2,880  |
|               |        | 期末手当(会計年度任用職員)    | 666    |
|               |        | 普通旅費              | 5      |
|               |        | 消耗品費              | 576    |
|               |        | 燃料費               | 100    |
|               |        | 修繕料               | 120    |
|               |        | 通信運搬費             | 50     |
|               |        | 手数料               | 20     |
|               |        | 自動車損害保険料          | 35     |
|               |        | その他使用料及び賃借料       | 14     |
|               |        | 県企業連合会負担金         | 79     |
|               |        | 県産業貿易振興協会負担金      | 50     |
|               |        | 県地域産業活性化協議会負担金    | 83     |
|               |        | 県発明協会負担金          | 95     |