

3 歳 出
(款) 1 議 会 費
(項) 1 議 会 費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 分 | | 説 明 | |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|-------|-----------|-----------------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 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 | 1,276,750 | 1,290,270 | △13,520 | | | | 1,276,750 | 1 報 酬 | 470,110 | (議会事務局) 議員給与費 714,406 特別職 47人 職員経費 277,021 一般職 30人 議会維持管理費 4,263 議員費用弁償費 39,452 政務活動費 186,120 特別委員会費 9,216 議会LANシステム運営費 3,294 議員費用弁償費(海外派遣経費) 12,000 議会運営費 30,978 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 144,776 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 264,055 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 112,817 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 88 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 60,988 | |
| | | | | | | | | 9 交 際 費 | 2,125 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 4,337 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,870 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 13,959 | |
| | | | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 9,526 | |
| | | | | | | | | 17 備 品 購 入 費 | 573 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|----------|-----|-----|-----------|------------------|---------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 191,488 | |
| | | | | | | | | 26公 課 費 | 38 | |
| 計 | 1,276,750 | 1,290,270 | △13,520 | | | | 1,276,750 | | | |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|-----|-----------------|-----------|-------------|-----------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 8,421,167 | 8,213,228 | 207,939 | | | 226,163 | 8,195,004 | 1 報酬 | 40,998 | (総務管理課) 職員経費 2,107,915 一般職 262人 |
| | | | | | | 財産運用収入 155 | | 2 給料 | 3,604,883 | 新型コロナウイルス感染症対策応援 基金積立金 154,223 ふるさと納税普及啓発費 25,561 |
| | | | | | | 寄附金 154,068 | | 3 職員手当等 | 2,451,393 | (財政課) 給与等特別措置費 4,386,676 財政関係団体等負担金 6,618 |
| | | | | | | 基金繰入金 71,940 | | 4 共済費 | 1,170,085 | 赴任旅費 40,000 (行革分権課) 行政改革・地方分権推進事業費 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 28,231 | 1,438 知事会議運営費 10,078 経営改革推進事業費 886 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 76,139 | 行政評価推進事業費 1,286 行政不服審査会費 2,052 外部監査費 12,682 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 2,142 | 工事入札適正化推進費 2,623 新建設事業総合管理システム構築事業費 71,940 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 186,625 | (総合政策課) 職員経費 464,638 特別職 3人 一般職 47人 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 101,084 | (地域政策課) 太平洋新国土軸構想等推進事業費 1,119 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 313,121 | (スマート行政推進課) 行政事務効率化システム運用管理費 120,269 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 118,235 | 働き方改革推進事業費 60,243 総務系事務改革推進事業費 146,360 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 63,199 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|------------------|-----------|-------------------|-------------------------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 110,809 24積立金 154,223 文書管理・電子決裁システム運営事業費 17,040 総合行政ネットワーク運営事業費 33,689 RPA導入事務処理効率化推進事業費 13,308 (県民生活課) 職員経費 15,993 一般職 2人 (出納局) 職員経費 662,573 一般職 88人 (公営企業管理局) 企業職員児童手当支給費負担金 61,957 | |
| 2 人事管理費 | 4,182,572 | 3,660,062 | 522,510 | | 800,000 | 308,115 | 3,074,457 | 1 報酬 68,382 | (人事課) 退職手当 3,571,165 | | |
| | | | | | | 財産運用収入 3,058 | | | | 地方職員共済組合事務費 47,536 | |
| | | | | | | 基金繰入金 247,716 | | 3 職員手当等 3,582,539 | | 研修所管理費 12,324 | |
| | | | | | | 雑入 57,341 | | | | 運動場整備費 814 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 58,276 | | 人事管理システム運用管理費 10,683 | |
| | | | | | | | | | | 職員の長期派遣研修費 45,344 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 3,595 | | 表彰管理費 653 | |
| | | | | | | | | | | 職員の健康管理推進事業費 121,661 | |
| | | | | | | | | | | 人事給与管理事務費 11,430 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 32,103 | | 恩給等事務費 233 | |
| | | | | | | | | | | 県職員研修事業費 22,665 | |
| | | | | | | | | | | 市町職員研修事業費 3,712 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 14,673 | | 職員こころの健康対策事業費 1,056 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|-----|-----------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 98,073 | えひめチャレンジオフィス運営事業費 85,580 |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 278,856 | 次期給与システム開発事業費 247,716 |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 44,436 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 273 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 1,366 | |
| 3 文 書 費 | 55,990 | 54,877 | 1,113 | | 426 | 55,564 | 1 報 酬 | 450 | (私学文書課) 県例規閲覧・検索システム運営費 6,924 | |
| | | | | | 雑入 426 | | 8 旅 費 | 815 | 行政情報サービス受信費 9,288 | |
| | | | | | | | 10需 用 費 | 3,491 | 文書一般事務費 4,668 | |
| | | | | | | | 11役 務 費 | 9,756 | 法令審査争訟事務管理費 1,518 | |
| | | | | | | | 12委 託 料 | 39,243 | 公文書遞送業務運営費 31,623 | |
| | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 2,178 | (広報広聴課) 情報公開制度実施事業費 1,969 | |
| | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 57 | | |
| 4 財政管理費 | 85,669 | 35,167 | 50,502 | 376 | 82,378 | 2,915 | 8 旅 費 | 134 | (財政課) 県債管理基金積立金 17,828 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|---|---------|--|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | 財産運用収入 37,325 基金繰入金 45,000 収益事業収入 53 | | 10需用費 593 11役務費 52 12委託料 47,369 13使用料及び 賃借料 11 18負担金補助 及び交付金 185 24積立金 37,325 | 災害に強い愛媛づくり基金積立金 6,066 新型コロナウイルス感染症対応地方 創生臨時基金積立金 426 デジタル社会形成推進基金積立金 13,005 新・予算編成総合システム構築プロ ジェクト推進事業費 45,000 予算編成支援システム運用管理費 1,542 宝くじ事務協議会負担金 183 財政関係事務費 792 地方公会計システム運用管理費 827 | |
| 5 会計管理費 | 421,592 | 205,289 | 216,303 | | | 295,582 基金繰入金 290,312 雑入 5,270 | 126,010 | 1報酬 420 4共済費 67 8旅費 1,223 10需用費 15,529 11役務費 73,230 12委託料 324,333 | (出納局) 財務会計オンライン運用管理費 4,889 出納局事務経費 9,272 公金取扱費 80,714 電算業務運営費(給与事務) 4,520 旅費システム運営費 31,885 次期財務会計システム開発事業費 290,312 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------------|
| | | | | | | | | 13使用料及び貸借料 | 2,219 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 71 | |
| | | | | | | | | 22償還金利子及び割引料 | 4,500 | |
| 6 財産管理費 | 1,345,162 | 803,459 | 541,703 | 21,509 | 118,000 | 710,474 | 495,179 | 1 報 酬 | 2,228 | (総務管理課) |
| | | | | | | 使用料 | | | | 庁舎諸施設管理運営費 |
| | | | | | | 9,377 | | | | 320,474 |
| | | | | | | 財産運用収入 | | 3 職員手当等 | 383 | 県有財産管理費 |
| | | | | | | 52,845 | | | | 11,909 |
| | | | | | | 財産売払収入 | | 4 共 済 費 | 371 | 公舎維持管理費 |
| | | | | | | 15,342 | | | | 9,788 |
| | | | | | | 基金繰入金 | | 7 報 償 費 | 186 | 議事堂耐震改修事業費 |
| | | | | | | 566,758 | | | | 141,137 |
| | | | | | | 雑入 | | 8 旅 費 | 3,212 | 県庁第二別館整備事業費 |
| | | | | | | 66,152 | | | | 592,101 |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 263,565 | 県有財産処分推進費 |
| | | | | | | | | | | 15,292 |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 20,399 | 国有資産等所在市町村交付金 |
| | | | | | | | | | | 208,104 |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 218,889 | 公用車任意保険加入費 |
| | | | | | | | | | | 6,970 |
| | | | | | | | | 13使用料及び貸借料 | 166,413 | (人事課) |
| | | | | | | | | | | 職員住宅維持費 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 441,730 | (財政課) |
| | | | | | | | | | | 職員住宅維持費 |
| | | | | | | | | | | 21,392 |
| | | | | | | | | | | (財政課) |
| | | | | | | | | | | 県有施設維持管理基金積立金 |
| | | | | | | | | | | 18,000 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|--------|----------|-----|-----------------|---------|---------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,572 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 208,214 | |
| | | | | | | | | 24積立金 | 18,000 | |
| 7 広報費 | 126,137 | 134,668 | △8,531 | | | 15,789 | 110,348 | 7 報償費 | 740 | (広報広聴課) 県民相談プラザ運営費 20,167 一般広報活動費 11,308 県政広報誌発行費 41,674 県政広報番組放送費 30,327 県民世論調査実施事業費 2,026 知事への政策提言事業費 356 「知事とみんなの愛顔でトーク」実施事業費 950 県ホームページ運営事業費 7,160 みきゃんプロモーション戦略推進事業費 10,221 県政課題調査事業費 1,948 |
| | | | | | | 財産運用収入 8,124 | | 8 旅費 | 2,123 | |
| | | | | | | 雑入 7,665 | | 10 需用費 | 5,867 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 34,450 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 79,888 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,954 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 903 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 186 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 26 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|--|--|---------|---------|-------|-------------------|-----------------------|---------|---------|
| 8 地方局費 | 313,867 | 155,793 | 158,074 | | | 189,941 | 123,926 | 1 報 酬 | 21,331 | (総務管理課) 地方局維持運営費 | 313,867 | |
| | | | | | | 使用料 | | | 3 職員手当等 | | | 4,321 |
| | | | | | | 基金繰入金 | | 5 | 4 共 済 費 | | | 3,937 |
| | | | | | | 188,544 | | | 8 旅 費 | | | 1,359 |
| | | | | | | 雑入 | | | 10 需 用 費 | | | 200,974 |
| | | | | | | 1,392 | | | 11 役 務 費 | | | 2,336 |
| | | | | | | | | | 12 委 託 料 | | | 76,386 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び 貸借料 | | | 3,013 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | | | 207 |
| 9 東京事務所 費 | 62,912 | 60,912 | 2,000 | | | 4,132 | 58,780 | 1 報 酬 | 6,129 | (総務管理課) 東京事務所一般運営費 | 62,912 | |
| | | | | | | 財産運用収入 | | | 4 共 済 費 | | | 1,023 |
| | | | | | | 4,132 | | | 7 報 償 費 | | | 200 |
| | | | | | | | | | 8 旅 費 | | | 3,317 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|--------|----------|-----|----------------------------|---------|---------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 40 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,758 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,657 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,040 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 27,555 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 15,193 | |
| 10 財政基盤強化積立金 | 35,638 | 28,270 | 7,368 | | | 35,638 財産運用収入 35,638 | | 24 積立金 | 35,638 | (財政課) 財政基盤強化積立金 35,638 |
| 11 恩給及び退職年金費 | 6,799 | 8,061 | △1,262 | | | | 6,799 | 6 恩給及び退職年金 | 6,799 | (人事課) 恩給及び退職年金費 6,799 |
| 12 電子計算組織運営費 | 151,574 | 158,840 | △7,266 | | | 200 財産運用収入 200 | 151,374 | 8 旅費 | 1,035 | (スマート行政推進課) 電子計算組織運営費 151,574 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,890 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,748 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|--------|-------|--|---------|--------------|--------------|---------------------------|--------|
| | | | | | | | | 12委託料 | 33,018 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 112,639 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 244 | |
| 13諸費 | 123,691 | 127,277 | △3,586 | 5,975 | | 117,716 | 1報酬 | 14,634 | (総務管理課) 自衛官募集事務費 | 152 |
| | | | | | | | 4共済費 | 2,219 | (私学文書課) 行政書士、宗教法人行政指導費 | 474 |
| | | | | | | | 7報償費 | 13,499 | 愛媛県公益認定等審議会費 | 1,470 |
| | | | | | | | 8旅費 | 6,340 | (観光国際課) 国際交流センター運営費 | 1,440 |
| | | | | | | | | | 特別旅券窓口運営費 | 6,915 |
| | | | | | | | | | 在外愛媛県人会活動費補助金 | 2,100 |
| | | | | | | | | | 国際交流員招致事業費 | 20,926 |
| | | | | | | | 10需用費 | 4,037 | 外国人学校国際交流促進事業補助金 | 500 |
| | | | | | | | | | 国際化推進啓発費 | 3,685 |
| | | | | | | | 11役務費 | 8,400 | 国際交流推進拠点整備負担金 | 17,000 |
| | | | | | | | | | 外国人支援・海外連携推進事業費 | 11,831 |
| | | | | | | | 12委託料 | 16,321 | 外国人生活相談体制強化事業費 | 5,816 |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 6,591 | 海外技術研修員・県費留学生受入事業費 | 8,215 |
| | | | | | | | | | 海外渡航事務費 | 2,940 |
| | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 51,650 | 旅券事務市町権限移譲事務費 | 24,956 |
| | | | | | | | | | (県民生活課) 栄典事務費 | 15,271 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|------------|------------|-----------|----------|---------|--------------|------------|--------|---------|---------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 14 県民文化会館費 | 169,344 | 164,579 | 4,765 | 6,242 | | 2,876 使用料 | 160,226 | 10 需用費 | 131 | (文化振興課) 県民文化会館管理運営委託等経費 169,344 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 872 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 168,341 | |
| 15 生活文化センター費 | 13,518 | 13,518 | | | | 114 使用料 | 13,404 | 11 役務費 | 41 | (文化振興課) 生活文化センター管理委託費 13,518 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 13,477 | |
| 計 | 15,515,632 | 13,824,000 | 1,691,632 | 34,102 | 918,000 | 1,871,828 | 12,691,702 | | | |

(項) 2 環境生活費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-----|----------------|-----------|---------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 環境生活総務費 | 1,539,618 | 1,571,564 | △31,946 | 1,484 | | 2,930 | 1,535,204 | 1 報酬 | 7,242 | (県民生活課) 職員経費 一般職 201人 1,539,618 |
| | | | | | | 基金繰入金 2,930 | | 2 給料 | 790,473 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 467,718 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 273,744 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 441 | |
| 2 生活福祉推進費 | 54,887 | 56,594 | △1,707 | 24,634 | | 1,750 | 28,503 | 1 報酬 | 13,001 | (県民生活課) 消費者行政活性化事業費 24,978 消費者志向経営推進事業費 3,349 消費者安全確保地域協議会運営費 1,305 消費者行政推進費 21,300 金融知識普及活動費 1,856 地域再犯防止強化事業費 2,099 |
| | | | | | | 雑入 1,750 | | 3 職員手当等 | 2,684 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,588 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,300 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,094 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,162 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,230 | |
| | | | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|--------|----------|-----|---------------|---------|--------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 17,328 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,787 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 40 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 8,673 | |
| 3 消費生活センター費 | 2,911 | 2,911 | | | | | 2,911 | 10需用費 | 1,847 | (県民生活課) 消費生活センター管理費 2,911 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 402 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 603 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 59 | |
| 4 生活環境施設整備費 | 1,393,621 | 1,377,107 | 16,514 | 847,661 | | 208,720 | 337,240 | 1報酬 | 16,965 | (環境政策課) 水道施設耐震化等促進事業費 794,823 |
| | | | | | | 使用料 530 | | 3職員手当等 | 3,206 | 休廃止鉱山鉱害防止事業費 4,713 |
| | | | | | | 財産運用収入 504 | | 4共済費 | 2,983 | 一般水道指導費 1,162 |
| | | | | | | 基金繰入金 204,089 | | 7報償費 | 794 | 水道施設整備指導監督費 2,008 |
| | | | | | | 受託事業収入 3,597 | | | | (循環型社会推進課) 合併処理浄化槽設置整備事業費 57,226 |
| | | | | | | | | | | 資源循環促進基金積立金 246,592 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|---------|------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 8旅 費 | 9,188 | 災害廃棄物処理体制構築事業費 5,821 |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 17,514 | プラスチック資源循環総合対策推進 事業費 36,584 食品ロス削減推進事業費 10,043 浄化槽電子台帳整備事業費 20,042 3R活動普及啓発推進事業費 3,385 |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 4,851 | 産業廃棄物行政支援交付金 58,000 産業廃棄物不法投棄未然防止対策強 化費 29,875 優良産業廃棄物処理業者育成事業費 8,611 |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 75,383 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進 事業費 2,363 産業廃棄物処理施設等パトロール強 化費 10,697 産業廃棄物処理業資源循環促進支援 事業費 18,232 紙産業資源循環促進支援事業費 31,310 |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 10,031 | 循環型社会ビジネス振興事業費 8,620 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 5,626 | 海岸漂着物地域対策推進事業費 17,453 汚染土砂等の不適正埋立防止対策費 1,216 循環型社会形成推進事業費 2,600 一般廃棄物処理施設整備指導費 1,937 浄化槽対策費 700 産業廃棄物処理対策費 1,531 産業廃棄物処理施設適正管理指導費 18,077 |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 1,000,488 | |
| | | | | | | | | 24積 立 金 | 246,592 | |
| 5 環境保全推 進費 | 245,336 | 194,003 | 51,333 | 44,177 | | 58,687 | 142,472 | 1 報 酬 | 2,385 | (環境政策課) |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----------------|------|---------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | 基金繰入金 56,687 | | 3 職員手当等 | 387 | 体験型環境学習センター管理運営費 10,223 |
| | | | | | | 雑入 2,000 | | 4 共済費 | 22 | 新エネルギー等導入促進事業費 85,919 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,319 | 中小企業温暖化対策支援事業費 4,779 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5,732 | 電動車導入加速化事業費 13,132 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,396 | とべもりゼロカーボン夢プロジェクト 計画策定事業費 10,019 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,088 | 気候変動適応推進事業費 10,746 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 69,155 | 環境保全・自然保護団体連携強化事業費 2,818 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,582 | 「三浦保」愛基金環境保全活動支援事業費 16,500 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 16,718 | 地球温暖化対策推進事業費 5,523 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 137,552 | 再生可能エネルギー導入目標等設定 基礎調査事業費 7,678 |
| | | | | | | | | | | 環境マイスター派遣事業費 759 |
| | | | | | | | | | | 環境影響評価制度推進事業費 1,304 |
| | | | | | | | | | | 環境情報発信事業費 548 |
| | | | | | | | | | | 環境保全指導推進費 1,382 |
| | | | | | | | | | | (自然保護課) |
| | | | | | | | | | | 自然公園等施設整備事業費 39,200 |
| | | | | | | | | | | 自然保護協会費 1,052 |
| | | | | | | | | | | 自然環境保全行政費 580 |
| | | | | | | | | | | 自然観察会開催事業費 1,676 |
| | | | | | | | | | | 生物多様性えひめ戦略推進事業費 8,398 |
| | | | | | | | | | | 外来生物対策事業費 2,836 |
| | | | | | | | | | | A I 活用生き物探求支援事業費 4,732 |
| | | | | | | | | | | 石鎚山系地域資源活用共生事業費 8,161 |
| | | | | | | | | | | 生物多様性普及強化事業費 5,371 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------------|---------|------------|------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | 大洲肱川・四国のみち利用促進事業費 | 2,000 |
| 6 公害対策費 | 580,414 | 885,942 | △305,528 | 365,204 | 85,294 | 129,916 | 1 報 酬 | 9,091 | (原子力安全対策課) | 原子力センター管理費 | 8,041 |
| | | | | | 基金繰入金 | | 3 職員手当等 | 1,349 | | 環境放射線等対策費(環境放射線機器等整備) | 37,868 |
| | | | | | 貸付金元利収入 | | 4 共 済 費 | 107 | | 環境放射線等対策費(環境放射線等測定調査) | 247,548 |
| | | | | | 受託事業収入 | | 7 報 償 費 | 3,155 | (環境政策課) | 原子力発電施設環境保全普及対策費 | 32,560 |
| | | | | | 520 | | 8 旅 費 | 21,209 | | 衛生環境研究所費 | 13,820 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 91,148 | | 大気汚染常時監視テレメータシステム維持管理費 | 55,320 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 55,673 | | 環境保全先端研究設備整備事業費 | 34,760 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 214,969 | | 環境保全資金融資制度運用費 | 78,508 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 22,682 | | バイオマス利活用拡大事業費 | 9,716 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 75,392 | | 環境創造センター事業費 | 4,132 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10,431 | | 環境審議会運営費 | 1,325 |
| | | | | | | | 20 貸 付 金 | 75,000 | | 大気汚染防止対策費 | 8,249 |
| | | | | | | | | | | ダイオキシン類監視指導分析事業費 | 3,988 |
| | | | | | | | | | | 騒音・振動・悪臭防止対策費 | 1,231 |
| | | | | | | | | | | 水質汚濁防止対策費 | 34,496 |
| | | | | | | | | | | ゴルフ場農薬適正使用推進事業費 | 188 |
| | | | | | | | | | | 土壌・地下水汚染対策費 | 2,380 |
| | | | | | | | | | | 瀬戸内海水質汚濁総合調査費 | 3,254 |
| | | | | | | | | | | 化学物質環境調査費 | 3,030 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---------|-----|----------|-----|-------------------------|---------|------------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 26公 課 費 | 208 | |
| 7 自然公園費 | 8,867 | 8,316 | 551 | | | 2,767 基金繰入金 2,767 | 6,100 | 8旅 費 | 158 | (自然保護課) 石籠土小屋ロータリー園地管理費 3,687 |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 7 | 宇和海海域公園サンゴ保護対策費 700 |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 97 | 自然公園等管理費 4,480 |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 5,625 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 150 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 1,980 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 850 | |
| 8 地域振興対 策費 | 187,183 | 186,558 | 625 | 57,595 | | | 129,588 | 7報 償 費 | 440 | (市町振興課) 地方自治研究機構賛助会費 135 |
| | | | | | | | | 8旅 費 | 4,240 | (地域政策課) えひめの移住力総合強化事業費 54,641 |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 1,305 | 地域づくり総合推進費 5,646 諸費 1,601 |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 682 | 地域おこし協力隊導入・定着促進事 業費 4,344 移住・交流促進事業費 4,902 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------|-----------------|--------|---------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | 12委託料 | 107,677 | 過疎・離島地域遠距離通学援助事業費 5,651 持続可能な集落づくりサポート事業費 1,631 集落活性化意識醸成支援事業費 3,341 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 463 | 移住者住宅改修支援事業費 53,340 戦略的テレワーカー移住受入強化事業費 11,441 南予移住魅力創出事業費 26,931 南予地域オリジナルワーケーション誘致推進事業費 9,904 移住・定住推進団体活動支援モデル事業費(中予) 925 八幡浜地域人材定着促進事業費(南予) 2,750 |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 72,376 | |
| 9 防災対策費 | 963,531 | 905,469 | 58,062 | 818,554 | 91,685 | 53,292 | 1 報酬 | 5,843 | (防災危機管理課) 被災者支援連携システム運用費 8,483 | |
| | | | | | 基金繰入金 75,499 | | 3 職員手当等 | 3,607 | 防災情報システム維持管理費 96,427 自助・共助防災対策実践促進事業費 3,970 | |
| | | | | | 雑入 16,186 | | 4 共済費 | 1,100 | 防災士養成促進事業費 18,887 南海トラフ地震等大規模災害対策推進費 5,226 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 4,040 | 広域防災・減災対策検討費 1,830 総合防災訓練費 1,118 県地域防災計画改定費 2,358 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 26,476 | 危機管理体制強化推進事業費 10,646 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 81,438 | 国民保護計画推進事業費 2,774 緊急援護物資備蓄費 4,657 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 71,099 | (消防防災安全課) 石油コンビナート等防災対策費 520 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|------|----------|-----|------------------|--------|--------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 486,449 | (原子力安全対策課) オフサイトセンター維持管理費 34,964 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 20,387 | 原子力防災緊急時避難円滑化事業費 185,000 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 155,000 | 原子力防災体制強化事業費 48,637 原子力防災ドローンオペレーション 強化事業費 152,450 |
| | | | | | | | | 16公有財産購入費 | 1,000 | 原子力防災広域連携推進強化事業費 13,712 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 36,308 | 原子力発電施設等緊急時安全対策費 371,872 |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 46,356 | |
| | | | | | | | | 21補償補填及び賠償金 | 24,000 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 428 | |
| 10消防指導費 | 393,223 | 393,508 | △285 | | | 303,854 | 89,369 | 1報酬 | 2,750 | (消防防災安全課) 消防防災ヘリコプター運営管理費 297,112 |
| | | | | | | 財産運用収入 556 | | 3職員手当等 | 8,452 | 消防学校管理費 12,565 消防学校地域防災リーダー養成事業 費 4,586 |
| | | | | | | 基金繰入金 301,698 | | 4共済費 | 498 | 消防学校教育訓練費 41,490 消防法等指導費 12,786 消防法関係免状交付事業費 9,218 消防活動推進事業費 2,669 消防広域化推進事業費 327 |
| | | | | | | 雑入 1,600 | | 7報償費 | 3,306 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--|--|--|-------|------------------|---------|--------------------------|-------|
| | | | | | | | 8旅 費 | 6,775 | 消防団員確保対策推進事業費 | 3,751 |
| | | | | | | | 10需用 費 | 35,139 | 救急振興財団負担事業費 | 7,500 |
| | | | | | | | 11役 務 費 | 21,947 | 救急業務高度化事業費 | 1,219 |
| | | | | | | | 12委 託 料 | 262,087 | | |
| | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 7,989 | | |
| | | | | | | | 17備品購入費 | 5,513 | | |
| | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 38,741 | | |
| | | | | | | | 26公 課 費 | 26 | | |
| 11銃砲火薬ガ ス等取締費 | 4,487 | 4,487 | | | | 4,487 | 8旅 費 | 613 | (消防防災安全課) 高圧ガス火薬電気取締費 | 4,487 |
| | | | | | | | 10需用 費 | 1,121 | | |
| | | | | | | | 11役 務 費 | 814 | | |
| | | | | | | | 12委 託 料 | 1,465 | | |
| | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 474 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----|----------------|-----------|------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 12交通安全対策費 | 12,073 | 16,605 | △4,532 | | | 1,500 | 10,573 | 1報酬 | 1,952 | (消防防災安全課) 交通安全推進費 1,472 交通事故相談所運営費 3,108 自転車安全利用促進強化事業費 7,493 |
| | | | | | | 基金繰入金 1,500 | | 3職員手当等 | 407 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 364 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 345 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 602 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,148 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 357 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 5,446 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 452 | |
| 計 | 5,386,151 | 5,603,064 | △216,913 | 2,159,309 | | 757,187 | 2,469,655 | | | |

(項) 3 企 画 費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---|------------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 企画総務費 | 1,236,725 | 1,427,865 | △191,140 | | | | 1,236,725 | 1 報 酬 | 6,032 | (総合政策課) 職員経費 一般職 84人 | 691,815 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 621,987 | (地域スポーツ課) 職員経費 一般職 48人 | 392,292 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 368,647 | (県民生活課) 職員経費 一般職 16人 | 152,618 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 236,327 | | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 360 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 1,321 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 965 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,054 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 32 | | |
| 2 計画調査費 | 3,869,861 | 2,848,705 | 1,021,156 | 316,274 | 1,212,297 | 2,341,290 | 1 報 酬 | 8,892 | (行革分権課) 四国はひとつ推進費 | 3,750 | |
| | | | | | | | 7 報 償 費 | 12,131 | (総合政策課) 「三浦保」愛基金積立金 「三浦保」愛基金推進事業費 | 60,342 3,989 | |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 32,751 | 「三浦保」愛基金15周年記念事業 費 | 9,433 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|--------------|------|--------------|-----------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | 雑入 44,068 | | 10需用費 | 45,709 | 文化交流施設整備事業計画策定準備費 334 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 73,964 | 県際交流推進事業費 780 科学技術振興事業費 1,800 知的財産戦略推進費 3,693 主要施策推進費 871 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,580,878 | 戦略的政策推進費 1,849 愛媛県新総合計画策定費 13,025 県政発足150年記念事業費 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 835,556 | 4,611 空飛ぶクルマ社会実装促進事業費 4,828 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 723 | (地域政策課) 鉄道安全輸送設備整備事業費 8,000 |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 1,206,907 | えひめ地域政策研究センター費 6,464 えひめの未来チャレンジ支援事業費 109,790 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 72,350 | 四国新幹線導入促進事業費 5,801 離島航路整備事業費 377,327 愛媛県地域交通活性化推進事業費 2,085 |
| | | | | | | | | | | JR予土線利用促進事業費 1,646 雇用・移住マッチング促進事業費 31,932 地域公共交通網形成計画等推進事業費 1,234 Ma a S推進モデル構築事業費 8,993 生活バス路線確保対策事業費 333,267 |
| | | | | | | | | | | (広報広聴課) 戦略的情報発信プロジェクト推進事業費 66,626 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-----|-----|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 愛媛マンダリンパイレーツ地域活動 推進事業費 2,393 (まなび推進課) 四国へんろ世界文化遺産推進事業費 64,744 (観光国際課) 松山空港国内線利用促進事業費 5,710 松山空港エアポートセールス強化事 業費 7,982 松山空港特定国内線活性化等支援事 業費 9,000 松山空港国際線利用促進事業費 1,454 松山空港国際化支援事業費 1,392 松山空港国際線利用回復促進事業費 20,294 松山空港地域活性化推進費 220 (自転車新文化推進課) 自転車新文化推進基金積立金 12,008 自転車新文化推進事業費 53,478 四国一周サイクリング推進事業費 30,921 しまなみ海道魅力向上事業費 41,036 しまなみ広域サイクルツーリズム圏 域形成促進事業費 20,072 重信川サイクリングロード活性化推 進事業費(中予) 1,940 しまなみ地域活性化促進事業費(東 予) 2,680 予土県境サイクリングブランド開発 事業費(南予) 3,023 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 計 | 5,106,586 | 4,276,570 | 830,016 | 316,274 | | 1,212,297 | 3,578,015 | | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------------|-------|--|-----------|---------------------------|--|--------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 税務総務費 | 1,132,780 | 1,143,731 | △10,951 | | | 28,198 雑入 28,198 | 1,104,582 | 2 給 料 612,288 | (総務管理課) 職員経費 一般職 174人 | 1,132,780 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 324,375 | | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 196,117 | | |
| 2 賦課徴収費 | 5,174,449 | 5,335,186 | △160,737 | | | 105,000 基金繰入金 97,890 受託事業収入 7,000 雑入 110 | 5,069,449 | 1 報 酬 10,537 | (税務課) 県税システム運用管理費 軽油引取税等特別徴収義務者交付金 | 143,126 258,765 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 1,022 | 税収入払戻金 | 2,204,000 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 1,973 | 徴税事務費 | 133,831 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 144 | 地方消費税徴収取扱費 | 102,815 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 9,012 | 徴税事務負担金 | 37,744 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 38,894 | 県民税徴収取扱費交付金 | 2,129,996 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 92,745 | 県税証紙売りさばき手数料 | 12,930 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 252,983 | 徴税事務委託料 | 11,311 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 23,507 | 不正軽油撲滅強化推進費 | 4,334 |
| | | | | | | | | | 県税電子申告サービスシステム整備 事業費 | 7,738 |
| | | | | | | | | | 徴収強化事業費 | 20,169 |
| | | | | | | | | | 愛媛地方税滞納整理機構運営費補助 金 | 9,800 |
| | | | | | | | | | 次期県税システム開発事業費 | 97,890 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|---------|--|--|--|------------|------------------|------------|-----------------------|------------|
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 234 | | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 2,539,398 | | |
| | | | | | | | | 22償還金利子 及び割引料 | 2,204,000 | | |
| 3 利子割交付金 | 191,000 | 229,000 | △38,000 | | | | 191,000 | 18負担金補助 及び交付金 | 191,000 | (税務課) 利子割交付金 | 191,000 |
| 4 ゴルフ場利用税交付金 | 249,868 | 234,520 | 15,348 | | | | 249,868 | 18負担金補助 及び交付金 | 249,868 | (税務課) ゴルフ場利用税交付金 | 249,868 |
| 5 自動車税環境性能割交付金 | 452,144 | 405,028 | 47,116 | | | | 452,144 | 18負担金補助 及び交付金 | 452,144 | (税務課) 自動車税環境性能割交付金 | 452,144 |
| 6 利子割精算金 | 1,000 | 1,000 | | | | | 1,000 | 22償還金利子 及び割引料 | 1,000 | (税務課) 利子割精算金 | 1,000 |
| 7 地方消費税清算金 | 38,135,156 | 37,302,213 | 832,943 | | | | 38,135,156 | 22償還金利子 及び割引料 | 38,135,156 | (税務課) 地方消費税清算金 | 38,135,156 |
| 8 法人事業税交付金 | 3,065,000 | 2,095,000 | 970,000 | | | | 3,065,000 | 18負担金補助 及び交付金 | 3,065,000 | (税務課) 法人事業税交付金 | 3,065,000 |
| 9 地方消費税交付金 | 30,891,845 | 30,478,550 | 413,295 | | | | 30,891,845 | 18負担金補助 及び交付金 | 30,891,845 | (税務課) 地方消費税交付金 | 30,891,845 |
| 10 配当割交付金 | 681,000 | 679,000 | 2,000 | | | | 681,000 | 18負担金補助 及び交付金 | 681,000 | (税務課) 配当割交付金 | 681,000 |
| 11 株式等譲渡所得割交付金 | 1,070,000 | 746,000 | 324,000 | | | | 1,070,000 | 18負担金補助 及び交付金 | 1,070,000 | (税務課) | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|-----------|----------|-----|---------|------------|----|--------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 株式等譲渡所得割交付金 1,070,000 | |
| 計 | 81,044,242 | 78,649,228 | 2,395,014 | | | 133,198 | 80,911,044 | | | |

(項) 5 市町振興費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|-------------------|---------|---------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 市町助言費 | 19,866 | 34,551 | △14,685 | | | 865 | 19,001 | 1 報酬 | 80 | (市町振興課) 市町行政助言費 2,932 市町財政助言費 4,722 市町税政助言費 1,809 県・市町連携「チーム愛媛」推進事業費 2,492 行革甲子園開催事業費 7,911 |
| | | | | | | 受託事業収入 865 | | 7 報償費 | 638 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 8,161 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,339 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,072 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,140 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 639 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 47 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 750 | |
| 2 自治振興費 | 893,241 | 877,902 | 15,339 | | | 765,827 | 127,414 | 1 報酬 | 100 | (市町振興課) 住民基本台帳ネットワークシステム 運営事業費 76,127 ふるさと振興資金交付金 765,827 (行革分権課) 権限移譲推進費 51,287 |
| | | | | | | 収益事業収入 765,827 | | 8 旅費 | 1,762 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 902 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|-----|-----------------|-------|---------|---------|------------------|---------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 34 | |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 45,018 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 4,947 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 840,478 | |
| 計 | 913,107 | 912,453 | 654 | | | 766,692 | 146,415 | | | |

(項) 6 選 挙 費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 分 | | 説 明 | | |
|------------|-------|-------|-----|-----------------|-----|-----|-------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 1 選挙管理委員会費 | 5,031 | 5,050 | △19 | 479 | | 165 | 4,387 | 1 報 酬 | 3,429 | (市町振興課) 選挙管理委員会費 特別職 4人 | 5,031 | |
| | | | | | | 手数料 | | 165 | 8 旅 費 | | | 315 |
| | | | | | | | | | 10 需 用 費 | | | 548 |
| | | | | | | | | | 11 役 務 費 | | | 168 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | | | 21 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | | | 42 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | | | 508 |
| 2 選挙啓発推進費 | 2,235 | 2,235 | | | | | 2,235 | 7 報 償 費 | 498 | (市町振興課) 選挙啓発推進費 | 2,235 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 811 | | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 413 | | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 41 | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 72 | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|-----|---------|----------|-----|-----|------|---------------|---------|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 400 | |
| 3 参議院議員選挙費 | 898,063 | | 898,063 | 898,063 | | | | 1 報酬 | 356 | (市町振興課) 参議院議員選挙費 898,063 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,445 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 130 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 997 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 40,330 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,541 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,302 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,033 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 100 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 834,829 | |
| 4 参議院議員選挙啓発推進事業費 | 6,000 | | 6,000 | 6,000 | | | | 11 役務費 | 1,410 | (市町振興課) |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|----------|--|--|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | 12委託料 | 2,830 | 参議院議員選挙啓発推進事業費 6,000 |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 1,760 | |
| 5 知事選挙費 | 842,323 | | 842,323 | | | 842,323 | 1 報 酬 | 172 | (市町振興課) 知事選挙費 | 842,323 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,221 | | |
| | | | | | | | 7 報 償 費 | 200 | | |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 704 | | |
| | | | | | | | 10需 用 費 | 24,462 | | |
| | | | | | | | 11役 務 費 | 2,600 | | |
| | | | | | | | 12委 託 料 | 14,397 | | |
| | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 3,220 | | |
| | | | | | | | 17備品購入費 | 100 | | |
| | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 782,247 | | |
| ○衆議院議員 選挙費 | | 999,370 | △999,370 | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|-----|-----|---------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| ○衆議院議員選挙啓発推進事業費 | | 6,000 | △6,000 | | | | | | | |
| ○最高裁判所裁判官国民審査費 | | 9,795 | △9,795 | | | | | | | |
| 計 | 1,753,652 | 1,022,450 | 731,202 | 904,542 | | 165 | 848,945 | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|------|-----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 12,422 | 令和4年就業構造基本調査費 45,074 令和5年住宅・土地統計調査調査単 位区設定費 8,567 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 3,537 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 2,729 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 5,698 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 47,952 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 412 | |
| 3 教育統計費 | 1,352 | 1,207 | 145 | 1,352 | | | | 1 報 酬 | 243 | (企画統計課) 教育統計費 1,352 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 115 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 39 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 174 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 248 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 272 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--------|--|-------|--|---------|--------|---|--|
| | | | | | | | | 12委託料 | 261 | | |
| 4 労働統計費 | 19,707 | 19,511 | 196 | 19,707 | | | | 1 報酬 | 16,083 | (企画統計課) 労働統計費 | 19,707 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 230 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 192 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 808 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 333 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 621 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,440 | | |
| 5 経済統計費 | 7,565 | 2,891 | 4,674 | 5,926 | | 1,639 | | 7 報償費 | 580 | (企画統計課) 統計調査員登録事業費 統計調査協力促進事業費 統計研修費 統計諸費 県民経済分析費 統計データ利活用推進事業費 | 1,072 350 1,044 124 1,515 3,460 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,128 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,281 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,146 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,962 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|--------------|-----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 328 | | |
| | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 140 | | |
| ○農林水産統計費 | | 282 | △282 | | | | | | | |
| 計 | 345,068 | 404,080 | △59,012 | 288,332 | | 56,736 | | | | |

(項) 8 人事委員会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | | 説明 |
|----------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|---------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 人事委員会費 | 142,607 | 133,383 | 9,224 | | | 352 | 142,255 | 1 報酬 | 5,184 | (人事委員会事務局) 職員経費 100,956 特別職 3人 一般職 12人 委員会経費 1,272 任用経費 38,600 給与経費 1,022 公平審査経費 642 労働基準監督経費 115 |
| | | | | | | 352 | | 2 給料 | 48,919 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 27,628 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 19,225 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 336 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5,201 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,654 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,195 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,246 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 15,068 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 62 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,889 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|-------|-----------------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 142,607 | 133,383 | 9,224 | | | 352 | 142,255 | | | |

(項) 9 監査委員費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|---------|---------|---------|-------|-----------------|-----|-----|---------|-------------------|--------|--|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 監査委員費 | 144,451 | 142,653 | 1,798 | | | | 144,451 | 1 報 酬 | 6,840 | (監査事務局) 職員経費 特別職 4人 一般職 13人 監査施行費 包括外部監査施行費 | 138,208 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 68,660 | | 6,073 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 37,549 | | 170 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 25,159 | | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 3,234 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 965 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 181 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,632 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 231 | | |
| 計 | 144,451 | 142,653 | 1,798 | | | | 144,451 | | | | |

(款) 3 民 生 費
(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 目 | | | 説 明 | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----|-----|-----------|-------|-------------|----------------------------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 社会福祉総務費 | 1,707,591 | 1,728,151 | △20,560 | 171,911 | | 267 | 1,535,413 | 1 報 酬 | 17,999 | (県民生活課) コミュニティ助成事業費 267 | |
| | | | | | | 雑入 | | | 2 給 料 | 575,429 | (男女参画・県民協働課) 特定非営利活動法人制度推進費 1,594 |
| | | | | | | 267 | | | 3 職員手当等 | 330,547 | (保健福祉課) 職員経費 1,139,597 一般職 157人 生活困窮者自立支援事業費 100,262 |
| | | | | | | | | | 4 共 済 費 | 212,554 | 福祉関係事務所維持管理費 2,842 民生児童委員・主任児童委員費 167,951 |
| | | | | | | | | | 5 災害補償費 | 749 | 行旅死亡人取扱費 122 社会福祉統計事務費 4,013 |
| | | | | | | | | | 7 報 償 費 | 624 | 社会福祉法人等指導監督費 2,062 地域公益事業地域協議会運営費 737 |
| | | | | | | | | | 8 旅 費 | 4,251 | 地方社会福祉審議会費 466 社会福祉施設職員等退職手当共済給付事業費 240,390 |
| | | | | | | | | | 10 需 用 費 | 8,222 | 地域生活定着促進事業費 36,333 保護施設等感染拡大防止対策事業費 10,955 |
| | | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,459 | |
| | | | | | | | | | 12 委 託 料 | 131,056 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,625 | |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 226 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----------------|------------------|------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 418,854 | | |
| | | | | | | | 19扶 助 費 | 3,996 | | |
| 2 社会福祉振 興費 | 283,146 | 349,447 | △66,301 | 103,419 | | 88,174 | 91,553 | 1 報 酬 | 8,931 | (男女参画・県民協働課) あったか愛媛NPO応援基金積立金 6,015 |
| | | | | | | 財産運用収入 735 | | 3 職員手当等 | 1,791 | ボランティア活動促進事業費 5,137 |
| | | | | | | 寄附金 6,000 | | 4 共 済 費 | 1,648 | あったか愛媛NPO応援事業費 8,420 |
| | | | | | | 基金繰入金 78,348 | | 7 報 償 費 | 1,447 | 男女共同参画会議等運営事業費 962 |
| | | | | | | 貸付金元利収入 116 | | 8 旅 費 | 4,179 | 男女共同参画社会づくり推進事業費 3,664 |
| | | | | | | 雑入 2,975 | | 10需 用 費 | 2,968 | DV防止対策推進事業費 2,009 |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 2,026 | 性暴力被害者支援センター運営事業 費 18,093 |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 117,605 | えひめ女性活躍推進強化事業費 10,044 |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 855 | 男性の家事参画推進事業費 2,966 |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 132,966 | 新型コロナウイルス感染症対応女性 相談支援強化事業費 10,788 |
| | | | | | | | | | | (保健福祉課) 愛媛県社会福祉大会補助金 500 |
| | | | | | | | | | | 生活福祉資金貸付事業費 45,313 |
| | | | | | | | | | | 社会福祉施設整備基金積立金 720 |
| | | | | | | | | | | 生活安定資金管理費 474 |
| | | | | | | | | | | 福祉サービス利用支援推進事業費 48,254 |
| | | | | | | | | | | 福祉・介護人材確保対策事業費 32,797 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|---------|---------|-----------------|------------|---------|------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | | 19扶助費 | 12 | 外国人介護人材受入支援事業費 40,560 |
| | | | | | | | | 22償還金利子 及び割引料 | 1,983 | 福祉人材センター運営事業費 9,807 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 6,735 | 「三浦保」愛基金社会福祉分野公募 事業費 11,500 |
| | | | | | | | | | | 地域支え合い・包括的地域福祉推進 事業費 12,517 |
| | | | | | | | | | | (子育て支援課) DV防止相談支援体制強化事業費 3,771 |
| | | | | | | | | | | 女性相談事業費 8,835 |
| 3 身体障害者 福祉費 | 13,152,091 | 12,359,428 | 792,663 | 832,201 | 876,661 | 11,443,229 | 1 報酬 | 3,081 | (地域スポーツ課) 障がい者スポーツ振興事業費 44,476 | |
| | | | | | 基金繰入金 81,203 | | 3 職員手当等 | 423 | 障がい者スポーツ総合支援事業費 35,342 | |
| | | | | | 雑入 795,458 | | 4 共済費 | 397 | パラ・シニアサイクル推進事業費 5,647 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 1,472 | eスポーツジャンプアップ事業費 6,966 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 9,692 | インクルーシブスポーツ等普及推進 事業費 1,196 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 4,148 | (健康増進課) 高次脳機能障害支援普及事業費 4,785 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 4,737 | (障がい福祉課) 重度心身障がい者(児)医療費公費 負担事業費 1,554,099 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 156,997 | 特別障害者手当等給付事業費 56,745 | |
| | | | | | | | | | | 更生医療費等負担金 578,946 |
| | | | | | | | | | | 心身障害者扶養共済事業費 1,274,824 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-----|-----|------|--------------|------------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 662 | 地域生活支援事業費補助金 217,459 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 2,295 | 障害者介護給付費等負担金 8,748,511 障がい者工賃向上計画支援事業費 8,159 |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 12,216,151 | 身体障がい者団体助成費 600 肢体不自由児愛護大会補助金 200 障がい者相談事業費 7,228 |
| | | | | | | | | 19扶 助 費 | 750,035 | 障がい者生活支援事業費 17,802 障がい者社会参加推進センター運営 事業費 3,356 |
| | | | | | | | | 22償還金利子及び割引料 | 2,000 | 障がい者相談支援体制整備推進事業 費 3,803 身体障害者福祉法等施行事務費 2,757 身体障害者補助犬給付事業費 1,980 障害者総合支援法等施行費 1,428 障がい者権利擁護対策支援事業費 5,423 医療的ケア児等支援体制構築事業費 1,277 障がい者芸術文化活動推進事業費 10,547 農福連携商品化支援事業費 5,336 全国障害児・者等実態調査費 1,827 障がい福祉職員処遇改善支援事業費 3,626 障害福祉施設等サービス提供体制確 保事業費 19,728 障がい児創作体験モデル事業費(中 予) 992 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|--|------------|--------------|-------|---|
| | | | | | | | | | | 一般就労障がい者ピアサポーター養成事業費（東予） 939 療育手帳交付事務システム開発事業費 15,451 身体障害者手帳交付事務システム開発事業費 3,072 心身障害者扶養共済制度事務システム開発事業費 2,651 障がい者サポート運動推進事業費 3,105 障がい者介護事業就労促進事業費（南予） 1,005 障がい者ICTサポート推進事業費 8,998 障がい福祉職員等処遇改善事業費 491,805 |
| 4 知的障害者福祉費 | 9,742 | 9,763 | △21 | | | | 9,742 | 12委託料 | 9,342 | (障がい福祉課) 手をつなぐ育成会補助金 200 愛媛県手をつなぐ育成会研修大会補助金 200 心身障がい者（児）歯科巡回診療事業費 9,342 |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 400 | |
| 5 高齢者福祉費 | 51,854,635 | 48,477,158 | 3,377,477 | 1,394,014 | 50,000 | 2,283,905 | 48,126,716 | 1報酬 | 2,340 | (医療保険課) 後期高齢者医療公費負担事業費 18,070,458 後期高齢者医療高額医療費負担金 1,239,623 後期高齢者医療保険基盤安定事業費 4,077,573 後期高齢者医療財政安定化基金積立金 2,656 医療費適正化推進費 702 後期高齢者医療事務指導費 1,398 |
| | | | | | | 使用料 543 財産運用収入 4,922 基金繰入金 2,278,440 | | 3職員手当等 | 312 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 309 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 5,698 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|------------|------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | (長寿介護課) | |
| | | | | | | | 8 | 旅費 | 14,768 | 軽費老人ホーム事務費補助金 661,301 |
| | | | | | | | 10 | 需用費 | 9,211 | 介護給付費負担金 21,956,961 介護保険地域支援事業交付金 1,184,982 |
| | | | | | | | 11 | 役務費 | 5,590 | 低所得者介護保険料軽減負担金 678,153 |
| | | | | | | | 12 | 委託料 | 269,946 | 在宅介護研修センター運営費 45,769 |
| | | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 2,604 | 介護基盤整備事業費 1,180,363 老人福祉施設整備事業費 50,000 愛媛県老人クラブ大会補助金 200 介護保険財政安定化基金積立金 2,172 |
| | | | | | | | 17 | 備品購入費 | 154 | 高齢者施策推進基金積立金 94 老人週間事業費 2,403 明るい長寿社会づくり推進事業費 27,305 |
| | | | | | | | 18 | 負担金補助及び交付金 | 51,538,781 | 老人クラブ育成指導費 23,109 認知症介護研修事業費 12,825 老人福祉施設等整備資金利子補給事業費 2,349 |
| | | | | | | | 24 | 積立金 | 4,922 | 介護保険低所得者利用者負担対策事業費 11,048 介護給付適正化事業費 1,550 高齢者保健福祉計画等推進事業費 920 |
| | | | | | | | | | | 介護支援専門員養成研修等事業費 11,884 |
| | | | | | | | | | | 介護認定調査員等研修事業費 2,523 |
| | | | | | | | | | | 介護保険事業者等指定・指導事業費 6,750 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|---------|--------|---------|-------------|---|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ねんりんピック開催準備事業費 99,778 ねんりんピックシニア元気づくり事業費 7,698 | |
| 6 社会福祉施設費 | 766,887 | 513,301 | 253,586 | 262,928 | 113,000 | 88,701 | 302,258 | 1 報 酬 | 4,303 | (男女参画・県民協働課) 男女共同参画センター管理委託費 65,564 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 379 | (保健福祉課) 総合社会福祉会館管理運営費 60,170 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 354 | (子育て支援課) 福祉総合支援センター等運営費 9,846 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 184 | (障がい福祉課) 身体障がい者福祉センター運営費 52,868 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 1,278 | 障がい者更生センター運営費 38,185 視聴覚福祉センター運営費 194,907 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 90,226 | 福祉総合支援センター等運営費 3,763 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,016 | 障がい福祉施設整備事業費 341,584 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 325,642 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 799 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 568 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|---------|--------|--|--|------------|------------------|---------|---|
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 341,616 | |
| | | | | | | | | 19扶 助 費 | 505 | |
| | | | | | | | | 22償還金利子 及び割引料 | 17 | |
| 7 知的障害者 福祉施設費 | 73,964 | 75,564 | △1,600 | 22,584 | | | 51,380 | 1報 酬 | 326 | (障がい福祉課) 障がい児(者)療育支援事業費 27,973 |
| | | | | | | | | 8旅 費 | 335 | 障がい者職業生活支援事業費 45,168 |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 102 | 福祉総合支援センター等運営費 823 |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 50 | |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 73,141 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 10 | |
| 8 国民健康保 険指導費 | 13,516,384 | 13,304,342 | 212,042 | | | | 13,516,384 | 8旅 費 | 347 | (医療保険課) 国民健康保険保険基盤安定事業費 5,104,535 |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 513 | 国民健康保険事業特別会計繰出金 8,410,133 |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 288 | 国保事務等指導費 1,716 |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 363 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|--------|--------|-----------------|-----|-----|-------|--------------|-----------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 150 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 55 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 5,104,535 | |
| | | | | | | | | 27繰 出 金 | 8,410,133 | |
| 9 遺族等援護費 | 22,810 | 26,991 | △4,181 | 17,217 | | 10 | 5,583 | 1 報 酬 | 1,674 | (長寿介護課) 遺族大会補助金 200 戦没者追悼慰霊事業費 3,132 中国帰国孤児等定着自立促進事業費 3,102 旧軍関係調査等援護事務費 592 戦没者遺族・戦傷病者援護事務費 1,601 弔慰金等特別給付金支給事務費 12,093 慰霊塔維持管理費 1,221 遺族援護費 869 |
| | | | | | | 10 | | 3 職員手当等 | 312 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 326 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 2,758 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 2,647 | |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 2,939 | |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 2,428 | |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 4,089 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-----|---------|--|---------|-------------|---------------|---------------------------|---------|
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,238 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,289 | |
| | | | | | | | | 19 扶 助 費 | 110 | |
| 10 人権対策推進費 | 286,072 | 285,619 | 453 | 153,567 | | 132,505 | 1 報 酬 | 2,051 | (県民生活課) 職員経費 一般職 6人 | 50,317 |
| | | | | | | | 2 給 料 | 26,730 | (人権対策課) 隣保館整備事業費 | 9,801 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 15,288 | 人権対策協議会補助金 | 5,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 8,768 | 生活相談事業等委託料 | 4,400 |
| | | | | | | | 7 報 償 費 | 478 | 人権尊重の社会づくり推進事業費 | 18,064 |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 1,454 | 人権啓発センター運営事業費 | 4,767 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 2,650 | 隣保事業等推進事業費 | 191,080 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 547 | 性的マイノリティ総合支援事業費 | 1,374 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 22,388 | SNS等ネット中傷対策事業費 | 1,269 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 454 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|------------------|---------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 123 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 205,141 | |
| 計 | 81,673,322 | 77,129,764 | 4,543,558 | 2,957,841 | 163,000 | 3,337,718 | 75,214,763 | | | |

(項) 2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 前 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-----|-----------------|-----------|---------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 児童福祉総務費 | 2,224,876 | 2,196,039 | 28,837 | 295,891 | | 695,394 | 1,233,591 | 1 報 酬 | 39,733 | (文化振興課) 子ども芸術祭開催事業費 13,444 |
| | | | | | | 負担金 392,568 | | 2 給 料 | 906,446 | (県民生活課) 職員経費 75,555 一般職 11人 |
| | | | | | | 使用料 259,724 | | 3 職員手当等 | 601,624 | (保健福祉課) 職員経費 1,787,227 一般職 230人 |
| | | | | | | 手数料 3,624 | | 4 共 済 費 | 325,331 | (子育て支援課) 子ども子育て応援基金積立金 20,112 |
| | | | | | | 財産運用収入 112 | | 7 報 償 費 | 45 | 里親指導調査費 1,052 保育行政・保育所指導費 13,689 子ども・子育て支援推進事業費 1,529 |
| | | | | | | 寄附金 25,000 | | 8 旅 費 | 4,663 | 地域少子化対策強化事業費 32,294 子育てワンストップサポート推進事業費 2,753 |
| | | | | | | 基金繰入金 14,126 | | 10 需 用 費 | 3,311 | 愛顔の子育て応援事業費 117,700 子どもの愛顔応援ファンド推進事業費 7,420 |
| | | | | | | 雑入 240 | | 11 役 務 費 | 2,183 | 子どもの愛顔応援ファンド活用事業費 16,126 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 74,591 | 児童福祉施設等感染拡大防止対策支援事業費 101,328 えひめ結婚支援センター運営事業費 34,647 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 180 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 246,657 | |
| | | | | | | | | 24 積 立 金 | 20,112 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | 区 分 金 額 | | 説 明 |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----------------|--------|-----------|------------------|-----------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 11報 酬 | 12報 償 費 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 青少年指導 対策費 | 9,454 | 7,847 | 1,607 | 1,599 | 4,266 | 3,589 | 11報 酬 | 110 | (県民生活課) 愛媛県更生保護女性連盟補助金 100 | |
| | | | | | | | 7報 償 費 | 36 | 青少年保護育成等対策事業費 子ども・若者健全育成推進事業費 772 916 | |
| | | | | | | | 8旅 費 | 372 | 青少年インターネット適正利用意識 啓発事業費 4,266 | |
| | | | | | | | 10需 用 費 | 325 | (子育て支援課) VYS大会補助金 200 放課後児童支援員等研修事業費 3,200 | |
| | | | | | | | 11役 務 費 | 222 | | |
| | | | | | | | 12委 託 料 | 7,644 | | |
| | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 50 | | |
| | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 695 | | |
| 3 児童措置費 | 5,540,992 | 5,113,359 | 427,633 | 1,770,710 | 27,712 | 3,742,570 | 11役 務 費 | 808 | (子育て支援課) 児童福祉施設入所措置費 3,132,947 | |
| | | | | | | | 12委 託 料 | 45,375 | 愛媛母子生活支援センター運営費 45,399 | |
| | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 5,494,807 | 産休等代替職員設置事業費 4,272 (障がい福祉課) 障がい児入所給付費等負担金 2,358,374 | |
| | | | | | | | 22償還金利子 及び割引料 | 2 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------|-----------|-------------------|---------|--|
| 4 母子福祉費 | 1,053,820 | 1,098,425 | △44,605 | 215,521 | | | 838,299 | 1 報酬 | 7,964 | (子育て支援課) 災害遺児福祉手当制度費 2,763 ひとり親家庭医療費公費負担事業費 408,112 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,254 | 児童扶養手当支給事業費 588,860 愛媛県母子寡婦福祉大会補助金 200 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,399 | 母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出 金 17,005 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,556 | ひとり親家庭自立支援事業費 29,199 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,894 | ひとり親家庭学習支援ボランティア 派遣事業費 2,475 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 903 | (障がい福祉課) 特別児童扶養手当法施行事務費 5,206 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 10,481 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 692 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 421,821 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 586,850 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子 及び割引料 | 1 | |
| 27 繰出金 | 17,005 | | | | | | | | | |
| 5 児童福祉施設費 | 9,626,547 | 9,419,225 | 207,322 | 565,345 | 28,000 | 780,103 | 8,253,099 | 1 報酬 | 82,558 | (子育て支援課) えひめ学園運営費 82,046 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|---------|-----------|--------|-----------|------------|------------------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | 19扶 助 費 | 6,596 | 発達障がい児(者)支援体制整備推 進事業費 21,764 |
| | | | | | | | | 21補償補填及 び賠償金 | 105 | |
| | | | | | | | | 24積 立 金 | 591 | |
| | | | | | | | | 26公 課 費 | 167 | |
| 6 児童手当費 | 3,016,529 | 3,048,655 | △32,126 | | | | 3,016,529 | 8旅 費 | 216 | (子育て支援課) 児童手当制度実施事業費 3,016,529 |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 116 | |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 200 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 3,015,997 | |
| 計 | 21,472,218 | 20,883,550 | 588,668 | 2,849,066 | 28,000 | 1,507,475 | 17,087,677 | | | |

(項) 3. 生活保護費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-----|---------|-------------|--------|---|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 生活保護総務費 | 29,661 | 27,103 | 2,558 | 7,585 | | | 22,076 | 1 報酬 | 1,140 | (保健福祉課) 医療費等審査及び支払費 生活保護業務費 | 8,442 21,219 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 652 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,905 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,750 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 11,684 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,026 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,479 | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 25 | | |
| 2 扶助費 | 2,361,703 | 2,416,426 | △54,723 | 1,524,303 | | 雑入 | 837,399 | 1 報酬 | 11,506 | (保健福祉課) 扶助費 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費 | 2,357,128 4,575 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,398 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,402 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,240 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|--|---|---------|--------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 10需用費 | 427 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 868 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 22,300 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 428 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 401,547 | |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 1,916,587 | |
| 計 | 2,391,364 | 2,443,529 | △52,165 | 1,531,888 | | 1 | 859,475 | | | |

(項) 4 災害救助費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|--------|----------|-----|----------------|-------|---------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分金額 | | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 救助費 | 21,969 | 26,080 | △4,111 | 9,601 | | 9,654 | 2,714 | 7 報償費 | 260 | (保健福祉課) 災害弔慰金等補助事業費 4,826 災害援護資金貸付利子補給事業費 388 災害時保健福祉支援体制強化事業費 16,755 |
| | | | | | | 基金繰入金 9,654 | | 8 旅費 | 1,143 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 68 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 43 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,164 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 151 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 13,140 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 1,000 | |
| 計 | 21,969 | 26,080 | △4,111 | 9,601 | | 9,654 | 2,714 | | | |

(款) 4 衛生費
(項) 1 公衆衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----|---------|-----------|-------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 公衆衛生総務費 | 756,195 | 793,930 | △37,735 | 228,876 | | | 527,319 | 2 給料 | 261,710 | (保健福祉課) 職員経費 一般職 66人 512,483 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 156,621 | (健康増進課) 被爆者対策費 243,712 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 94,152 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 360 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 216 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 713 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,054 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,326 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 137 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 237,906 | |
| 2 母子保健指導費 | 1,603,854 | 1,939,208 | △335,354 | 313,769 | | 166,654 | 1,123,431 | 1 報酬 | 990 | (健康増進課) 未熟児養育医療給付費 身体障がい児育成医療給付費 23,220 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 21 | 6,813 結核児療育給付費 1,504 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|-----------|------------|--|---------------|-----------|--------------|---------|--|
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,002 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 211 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 4,669 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 850 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 20,724 | |
| 4 予 防 費 | 17,533,617 | 12,296,624 | 5,236,993 | 15,042,897 | | 11,428 | 2,479,292 | 1 報 酬 | 64,833 | (健康増進課) 特定疾患対策費 4,843 先天性血液凝固因子障害等治療研究費 5,579 在宅人工呼吸器使用患者支援事業費 940 予防接種健康被害者救済給付費 15,704 感染症医療費 211,718 ハンセン病療養所入所者社会復帰支援事業費 1,531 肝炎治療特別促進事業費 273,875 難病対策費 2,664,434 難病団体育成費 900 感染症指定医療機関運営費 55,824 感染症発生動向調査事業費 17,181 一般防疫対策費 7,429 新型インフルエンザ等対策事業費 6,785 病原性大腸菌O157検査費 4,189 エイズ対策推進費 2,331 特定感染症検査等事業費 13,578 |
| | | | | | | 使用料 11,428 | | 2 給 料 | 5,605 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,805 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 11,981 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 29,424 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 14,993 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 410,752 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 53,956 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|-----------|-----------|--------|-----------------|--------|--------|-----------|---|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 12委 託 料 2,289,668 肝疾患診療地域連携体制強化事業費 8,306 13使用料及び貸借料 38,149 肝炎ウイルス検査推進事業費 2,835 17備品購入費 1,501 予防接種センター事業費 985 18負担金補助及び交付金 11,959,166 ハンセン病福祉事業費 2,030 19扶 助 費 2,641,606 難病等公費医療事務処理システム運営費 1,327 22償還金利子及び割引料 47 難病患者支援事業費 9,751 26公 課 費 130 難病医療事務センター運営費 32,420 生活習慣病予防総合支援事業費 58,867 新型コロナウイルス感染症対応医療機関体制強化事業費 9,378,163 新型コロナウイルス検査体制強化事業費 1,386,661 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業費 1,067,434 新型コロナウイルス感染症保健所体制強化事業費 617,891 新型コロナウイルス感染症検査無料化支援事業費 1,680,106 | |
| 5 精神衛生費 | 3,155,716 | 3,108,267 | 47,449 | 1,523,784 | 37,000 | 50,289 | 1,544,643 | 1 報 酬 7,179 (健康増進課) 精神障害者医療費 2,899,302 心と体の健康センター管理費 3,983 3 職員手当等 833 児童・思春期病棟実施設計費 48,177 4 共 済 費 919 難病等公費医療事務処理システム運営費 748 7 報 償 費 11,139 精神科救急医療システム整備費 39,325 精神保健事業費 5,045 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----------|------------|--|--|---------------|--------|--------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 8旅費 | 8,436 | 心と体の健康センター運営費 3,165 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 11,422 | 自殺対策強化事業費 19,066 自殺相談対策連携強化事業費 25,274 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 57,942 | ひきこもり支援推進事業費 10,571 認知症医療体制整備推進事業費 27,327 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 148,890 | DPAT体制整備事業費 4,975 二次救急精神科医療支援体制整備事業費 44,463 依存症対策地域連携強化事業費 3,861 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 4,050 | 新型コロナウイルス感染症こころのケア体制整備事業費 8,848 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 198 | 新型コロナウイルス感染症精神科医療機関受入体制強化事業費 3,787 |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 2,904,708 | (障がい福祉課) 精神障がい者地域移行支援事業費 7,799 |
| 6 衛生環境研究所費 | 105,612 | 1,853,667 | △1,748,055 | | | 50,761 | 54,851 | 1報酬 | 4,472 | (保健福祉課) 衛生環境研究所土壌汚染状況調査費 18,502 |
| | | | | | | 使用料 48,625 | | 3職員手当等 | 914 | (業務衛生課) 衛生環境研究所維持管理費 38,535 衛生試験検査事業費 46,975 特別研究調査費 1,600 |
| | | | | | | 財産運用収入 233 | | 4共済費 | 69 | |
| | | | | | | 雑入 1,903 | | 7報償費 | 60 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 2,559 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 28,207 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|--------------|---------|--------|--------|-----------------|-----|-------------------|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 | 役 務 費 | 732 | |
| | | | | | | | 12 | 委 託 料 | 47,623 | |
| | | | | | | | 13 | 使用料及び 賃借料 | 20,173 | |
| | | | | | | | 17 | 備品購入費 | 547 | |
| | | | | | | | 18 | 負担金補助 及び交付金 | 221 | |
| | | | | | | | 26 | 公 課 費 | 35 | |
| 7 生涯健康づくり推進費 | 111,909 | 92,385 | 19,524 | 9,201 | | 77,285 | 25,423 | 7 報 償 費 | 5,736 | (健康増進課) 栄養指導業務推進事業費 1,548 県民健康づくり運動推進事業費 3,546 国民健康・栄養調査費 2,961 県民健康調査費 9,819 歯と口腔の健康づくり推進費 12,757 ビッグデータ活用県民健康づくり事業費 7,989 スマートヘルスケア推進事業費 73,289 |
| | | | | | | 特別会計繰入金 77,285 | | 8 旅 費 | 5,018 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 7,951 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 2,299 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 87,830 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,765 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|------------|--------|---------|-----------|------------------|-------|--|
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 1,310 | |
| 計 | 23,298,066 | 20,114,457 | 3,183,609 | 17,136,873 | 37,000 | 356,417 | 5,767,776 | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-------|-----|---------|-------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 環境衛生総務費 | 258,388 | 263,772 | △5,384 | | | | 258,388 | 1 報酬 | 19,040 | (保健福祉課) 職員経費 一般職 29人 258,388 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 115,369 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 66,590 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 56,005 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,384 | |
| 2 食品衛生指導費 | 31,453 | 30,672 | 781 | | 1,639 | | 26,183 | 7 報償費 | 1,770 | (業務衛生課) 衛生指導総合情報システム運用事業費 輸入食品検査体制整備事業費 食品営業自主管理強化事業費 食品等検査費 食品衛生監視機動班等事業費 食の安全・安心推進事業費 カネミ油症患者健康実態調査等事業費 5,765 5,245 2,087 9,124 5,544 1,769 1,919 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,767 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 8,766 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,787 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,257 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,903 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 524 | |
| | | | | | | | | 使用料 | 3,631 | |
| 受託事業収入 | 2,790 | | | | | | | | | |
| 雑入 | 280 | | | | | | | | | |
| | 561 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--|--------|------------------|--------|--|
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 641 | |
| | | | | | | | | 26公 課 費 | 38 | |
| 3 環境衛生指 導費 | 149,641 | 89,014 | 60,627 | 36,789 | 26,000 | 3,215 | 83,637 | 1 報 酬 | 2,352 | (業務衛生課) 動物愛護センター管理費 38,558 動物愛護センター譲渡施設整備事業 費 62,476 狂犬病予防対策費 702 食鳥検査費 1,424 と畜検査費 11,683 生活衛生指導費 2,089 生活衛生関係指導育成費 17,458 動物愛護センター運営費 8,099 動物愛護推進事業費 4,549 地域協働動物共生社会づくり事業費 (東予) 997 動物愛護センター普及啓発イベント 開催事業費 1,606 |
| | | | | | | 使用料 122 基金繰入金 1,606 受託事業収入 1,189 雑入 298 | | 2 給 料 | 3,657 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,596 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 748 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 712 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 3,918 | |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 21,255 | |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 2,044 | |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 33,783 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 3,069 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 52,132 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----------|--------|-------|---------|------------------|--------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 602 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 20,729 | |
| | | | | | | | | 26公 課 費 | 44 | |
| 計 | 439,482 | 383,458 | 56,024 | 38,428 | 26,000 | 6,846 | 368,208 | | | |

(項) 3 保健所費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 前 | | 説明 |
|--------|-----------|-----------|---------|----------|-----|-----|-----------|--|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保健所費 | 1,729,761 | 1,769,640 | △39,879 | | | | 1,729,761 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 26 公課費 | 2,727 852,953 527,600 303,092 2,294 18,904 2,586 827 8,461 10,310 7 | (保健福祉課) 職員経費 1,683,636 一般職 208人 保健所維持管理費 26,638 保健所政令市権限移譲事務交付金 10,154 保健所運営事務費 9,333 |
| 計 | 1,729,761 | 1,769,640 | △39,879 | | | | 1,729,761 | | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|------------|------------|-----------|-----------------|-----|----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 医薬総務費 | 471,256 | 419,520 | 51,736 | 14,367 | | | 456,889 | 1 報 酬 | 6,666 | (保健福祉課) 職員経費 一般職 52人 | 461,299 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 224,822 | 衛生統計調査事業費 (医療対策課) | 8,896 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 137,362 | 各種審議会費 | 1,061 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 94,668 | | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 728 | | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 1,739 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 1,749 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,699 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 240 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,583 | | |
| 2 医 務 費 | 22,997,126 | 13,777,980 | 9,219,146 | 19,985,858 | | 951,595 負担金 | 2,059,673 | 1 報 酬 | 5,750 | (保健福祉課) 保健医療対策推進事業費 (医療対策課) | 1,771 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 329,970 | 医療施設施設整備事業費 医療施設設備整備事業費 | 77,802 270,543 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | | | 使用料 3,049 | 8 旅 費 | 96,881 | 病床機能分化連携基盤整備事業費 171,600 |
| | | | | | 財産運用収入 10,013 | 10需 用 費 | 299,484 | 地域医療介護総合確保基金積立金 2,992,480 |
| | | | | | 基金繰入金 930,705 | 11役 務 費 | 38,106 | 地域医療医師確保奨学金貸付金 208,105 |
| | | | | | 繰入 7,243 | 12委 託 料 | 1,052,948 | 保健医療計画推進事業費 3,517 |
| | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 616,843 | 地域医療構想推進費 98,838 |
| | | | | | | 17備品購入費 | 660 | 地域医療学講座設置事業費 19,000 |
| | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 17,242,299 | 地域小児・周産期学講座設置事業費 48,800 |
| | | | | | | 20貸 付 金 | 208,105 | 医師育成キャリア支援事業費 72,746 |
| | | | | | | 24積 立 金 | 2,992,480 | 医師確保対策推進事業費 18,661 |
| | | | | | | 25寄 附 金 | 113,600 | 地域医療体制確保医師派遣事業費 146,660 |
| | | | | | | | | 自治医科大学負担金 132,600 |
| | | | | | | | | へき地医療対策費 62,812 |
| | | | | | | | | 在宅医療普及・連携促進事業費 100,714 |
| | | | | | | | | 救急医療対策事業費 78,816 |
| | | | | | | | | 小児救急医療電話相談事業費 26,269 |
| | | | | | | | | ドクターヘリ運航事業費 300,667 |
| | | | | | | | | 救急航空医療学講座設置事業費 48,800 |
| | | | | | | | | 消防防災ヘリコプター搭乗医師等確 保事業費 1,436 |
| | | | | | | | | 災害医療対策事業費 30,182 |
| | | | | | | | | 広域災害・救急等医療情報システム 運営費 44,685 |
| | | | | | | | | 在宅歯科医療連携室整備事業費 49,171 |
| | | | | | | | | 医科歯科連携推進事業費 77,708 |
| | | | | | | | | 歯科医療安全管理体制推進特別事業 費 773 |
| | | | | | | | | 地域医療勤務環境改善事業費 26,697 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|---------|-------------------------|--------|
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 566,375 | | |
| | | | | | | | | 22償還金利子 及び割引料 | 5 | | |
| 4 薬務費 | 125,566 | 86,677 | 38,889 | 13,030 | | 46,686 | 65,850 | 1 報 酬 | 3,820 | (薬務衛生課) | |
| | | | | | 使用料 | 30,554 | | 3 職員手当等 | 975 | 薬事調査費 | 12,892 |
| | | | | | 財産売却収入 | 1,272 | | 4 共 済 費 | 132 | 薬事費 | 6,599 |
| | | | | | 基金繰入金 | 14,860 | | 7 報 償 費 | 1,722 | 血液製剤国内自給献血推進費 | 2,476 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 10,470 | 薬物乱用対策事業費 | 2,265 |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 22,839 | 麻薬・毒劇物取締及び家庭用品衛生 指導費 | 1,494 |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 4,034 | 温泉指導費 | 228 |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 9,002 | 衛生試験費 | 28,508 |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 21,365 | 救急薬品供給費 | 1,307 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 5,867 | 医薬品登録販売者試験費 | 4,971 |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 45,340 | 薬剤師支援事業費 | 14,860 |
| | | | | | | | | | | 危険ドラッグ乱用防止対策事業費 | 1,974 |
| | | | | | | | | | | 献血運動推進全国大会開催事業費 | 47,992 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 医療技術大学費 | 715,079 | 670,683 | 44,396 | | | | 715,079 | 1 報 酬 | 200 | (保健福祉課) 公立大学法人愛媛県立医療技術大学 運営費 715,079 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 255 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 16 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 36 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 21 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 714,551 | |
| 計 | 24,910,213 | 15,226,300 | 9,683,913 | 20,339,799 | | 1,247,761 | 3,322,653 | | | |

(項) 5 病 院 費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------------|-------|----------------------------|-----------|------------------|-----------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 病 院 費 | 7,947,020 | 8,207,040 | △260,020 | 16,828 | | 3,000,000 | 4,930,192 | 18負担金補助 及び交付金 | 4,947,020 | (公営企業管理局) 病院事業会計貸付金 3,000,000 病院事業会計負担金 4,947,020 |
| | | | | | | 公営企業貸付金 収入 3,000,000 | | 20貸付金 | 3,000,000 | |
| 計 | 7,947,020 | 8,207,040 | △260,020 | 16,828 | | 3,000,000 | 4,930,192 | | | |

(款) 5 労働費
(項) 1 労政費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|-------------|---------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 労政総務費 | 212,512 | 272,230 | △59,718 | 334 | | | 212,178 | 1 報酬 | 1,575 | (産業政策課) 職員経費 一般職 27人 (労政雇用課) 労働政策調査費 | 210,347 2,165 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 104,487 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 65,897 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 38,288 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 527 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 758 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 767 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 213 | | |
| 2 労働教育費 | 361 | 361 | | | | | 361 | 1 報酬 | 181 | (労政雇用課) 労働教育推進費 | 361 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 6 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 9 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 27 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|--------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 138 | |
| 3 労働福祉費 | 336,855 | 331,494 | 5,361 | 14,406 | | 320,000 | 2,449 | 8 旅費 | 191 | (労政雇用課) 勤労者福祉資金貸付事業費 320,986 |
| | | | | | | 貸付金元利収入 320,000 | | 10 需用費 | 271 | 労働者福祉活動育成事業費 1,463 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 168 | 働き方改革・企業活力活性化支援事業費 14,406 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 13,701 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 75 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,449 | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 320,000 | |
| 計 | 549,728 | 604,085 | △54,357 | 14,740 | | 320,000 | 214,988 | | | |

(項) 2 職業訓練費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|---------------|---------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 職業訓練総務費 | 432,812 | 428,260 | 4,552 | 103,340 | | | 329,472 | 1 報酬 | 10,155 | (産業政策課) 職員経費 一般職 44人 | 374,849 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 186,762 | (労政雇用課) 技能向上対策事業費 愛媛マイスター等認定・派遣事業費 | 41,705 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 110,532 | ものづくり人材育成支援事業費 | 591 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 67,130 | 職業能力開発審議会運営費 | 15,565 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 150 | | 102 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 701 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 744 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 298 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,363 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 35 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 54,942 | | |
| 2 職業対策費 | 489,159 | 514,530 | △25,371 | 442,646 | | | 46,513 | 1 報酬 | 42,049 | (労政雇用課) | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|----------------|---------|-------------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,762 | 離職者等職業能力開発事業費 335,083 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,391 | 障がい者就労促進事業費 126,568 産業別オンライン職業訓練事業費 20,608 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 37,977 | (産業人材課) 愛媛県シルバー人材センター連合会 運営費 6,900 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 11,502 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,167 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,604 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 368,311 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,298 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 7,098 | |
| 3 雇用対策費 | 475,428 | 256,149 | 219,279 | 233,164 | | 11,781 | 230,483 | 7 報償費 | 640 | (労政雇用課) 愛媛県雇用対策会議運営事業費 203 |
| | | | | | | 財産運用収入 189 | | 8 旅費 | 3,874 | ニート就労支援事業費 14,047 就職氷河期世代能力開発支援事業費 12,074 |
| | | | | | | 基金繰入金 7,728 | | 10 需用費 | 3,520 | (産業人材課) |
| | | | | | | 雑入 3,864 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------|---------------------------------------|
| | | | | | | | 11役 務 費 | 2,576 | 中核産業人材確保支援基金積立金 3,982 |
| | | | | | | | 12委 託 料 | 259,415 | 中核産業人材確保支援基金積立金 (IT人材確保枠) 70,631 |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 4,221 | 中核産業人材確保奨学金返還支援事業費 8,632 |
| | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 126,569 | 障がい者・高齢者雇用推進事業費 1,176 |
| | | | | | | | 24積 立 金 | 74,613 | 地域雇用創造促進支援事業費 1,661 |
| | | | | | | | | | 若年人材育成推進事業費 83,489 |
| | | | | | | | | | 中小企業人材確保支援強化事業費 27,676 |
| | | | | | | | | | 県外学生Uターン就職等応援事業費 5,867 |
| | | | | | | | | | 県内企業短期人材マッチング支援事業費 5,480 |
| | | | | | | | | | 障がい者活躍支援事業費 8,964 |
| | | | | | | | | | 外国人材受入推進事業費 3,748 |
| | | | | | | | | | Uターン人材等職業相談県外窓口設置事業費 4,796 |
| | | | | | | | | | 緊急地域雇用維持助成事業費 1,350 |
| | | | | | | | | | 新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成事業費 81,139 |
| | | | | | | | | | 地域産業DX推進人材育成支援事業費 35,500 |
| | | | | | | | | | 東予東部ものづくり次世代人材確保事業費(東予) 1,800 |
| | | | | | | | | | 南予企業人材確保促進事業費(南予) 1,450 |
| | | | | | | | | | 県外IT人材等活用モデル事業費 15,495 |
| | | | | | | | | | アジア高度IT人材受入促進事業費 33,749 |
| | | | | | | | | | デジタル人材育成・確保推進事業費 30,740 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|----------|----------|-----|-----------------|--------|-----------------|--------------------------------|---|
| | | | | .特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 若年者デジタルリテラシー向上促進 事業費 21,779 | |
| 4 産業技術専門校費 | 152,180 | 404,791 | △252,611 | 68,640 | | 51,614 | 31,926 | 1 報 酬 | 24,162 | (労政雇用課) 訓練管理費 20,472 産業技術専門校耐震化事業費 29,472 |
| | | | | | | 使用料 12,672 | | 3 職員手当等 | 1,742 | 産業技術専門校機器整備事業費 30,479 |
| | | | | | | 手数料 374 | | 4 共 済 費 | 878 | 産業技術専門校整備費 21,310 |
| | | | | | | 財産売払収入 553 | | 7 報 償 費 | 294 | 訓練事業費 50,447 |
| | | | | | | 基金繰入金 29,472 | | 8 旅 費 | 3,904 | 産業技術専門校整備費 21,310 |
| | | | | | | 雑入 8,543 | | 10 需 用 費 | 37,588 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 3,619 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 39,827 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 6,116 | |
| | | | | | | | | 15 原 材 料 費 | 785 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 32,633 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|---------|--|--------|---------|------------------|-----|--|
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 355 | |
| | | | | | | | | 21補償補填及 び賠償金 | 200 | |
| | | | | | | | | 26公 課 費 | 77 | |
| 計 | 1,549,579 | 1,603,730 | △54,151 | 847,790 | | 63,395 | 638,394 | | | |

(項) 3 労働委員会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|--|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 労働委員会費 | 90,618 | 89,834 | 784 | | | | 90,618 | 1 報酬 | 13,539 | (労働委員会事務局) 職員経費 ・ 特別職 15人 ・ 一般職 9人 労働委員会費 調整審査等事件処理費 調査研究費 | 85,410 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 38,015 | | 1,329 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 19,316 | | 1,525 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 14,540 | | 2,354 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 200 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,204 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,071 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 654 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 458 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 576 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 45 | | |
| 計 | 90,618 | 89,834 | 784 | | | | 90,618 | | | | |

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-----------|-----------|--------|----------|-----|--|-----------|---------------|-----------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 農業総務費 | 3,501,402 | 3,505,350 | △3,948 | 10,313 | | 83,409 | 3,407,680 | 1 報酬 | 27,881 | (農政課) 職員経費 一般職 426人 3,386,091 |
| | | | | | | 使用料 2 財産運用収入 431 基金繰入金 82,909 雑入 67 | | 2 給料 | 1,730,184 | 庁舎等管理費 西条第二庁舎空調設備改修事業費 32,402 82,909 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,031,178 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 601,354 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,058 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 14,338 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 464 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 13,454 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,637 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 75,488 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 300 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 66 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----|--|---------|---------------|-----------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 農業振興費 | 1,789,353 | 2,170,115 | △380,762 | 1,153,546 | | 67,213 | 568,594 | 1 報酬 | 105 | (農政課) 経営体育成支援事業費 5,855 農林水産業体質強化緊急対策基金積立金 3,545 営業戦略費 16,000 農業振興プラン推進費 2,404 6次産業化活動支援事業費 25,550 農業遺産地域躍動推進事業費 13,030 経営構造対策指導費 2,468 農業委員会等活動強化対策費 121,752 農林漁業団体人権問題啓発推進事業費 414 農地集積推進事業費 54,854 農業経営総合支援事業費 24,215 西宇和地域柑橘集落営農組織支援事業費(南予) 869 (ブランド戦略課) えひめ・まつやま産業まつり開催費 13,000 えひめの農林水産物販売拡大サポート事業費 13,030 県産農林水産物輸出促進事業費 24,622 県産かんきつPR強化事業費 20,000 えひめ食材定期便販路拡大事業費 19,332 地産地消促進事業費 12,315 生産流通推進事業費 5,417 首都圏まるごと愛媛PRキッチンカ一運営事業費 9,769 (農地整備課) |
| | | | | | | 財産運用収入 3,545 基金繰入金 54,689 雑入 8,979 | | 4 共済費 | 16 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,170 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 20,797 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10,977 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,536 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 89,821 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,673 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 40 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,653,673 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 3,545 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|--------|---|--------|----------|--------|--|--|
| | | | | | | | | | | 中山間地域等直接支払交付金事業費 1,370,242 (農産園芸課) 産地収益力強化支援事業費 8,979 野菜・花き等産地供給力強化支援事業費 15,419 地域農業生産流通体制推進事業費 2,821 食品表示適正化推進事業費 3,451 |
| 3 農村青年活動促進費 | 966,396 | 820,295 | 146,101 | 14,758 | 852,978 | 98,660 | 1 報 酬 | 8,557 | (農政課) 農業大学校運営費 14,917 農業大学校教育施設整備事業費 3,503 担い手総合支援事業費 111,030 農業大学校教育運営推進費 42,382 農業支援外国人材受入促進事業費 4,374 農福連携推進事業費 2,044 次代を担う若い農林漁業就業促進事業費 2,400 青年農業者等確保育成事業費 13,583 新規就農総合支援事業費 758,381 青年農林漁業者ステップアップ活動支援事業費 7,885 農福連携デジタル化支援事業費(東予) 1,604 南予備かる農業人材育成事業費(南予) 3,200 (農産園芸課) えひめ食農教育推進事業費 1,093 | |
| | | | | | 使用料 8,720 財産運用収入 66 基金繰入金 118,915 雑入 725,277 | | 2 給 料 | 7,524 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,704 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 3,682 | | |
| | | | | | | | 7 報 償 費 | 10,165 | | |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 10,010 | | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 22,988 | | |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 4,017 | | |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 4,525 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|------------------|--------|----|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 | 2,232 | |
| | | | | | | | | 17 | 4,864 | |
| | | | | | | | | 18 | 883,998 | |
| | | | | | | | | 26 | 130 | |
| 4 農業改良普及費 | 147,466 | 133,345 | 14,121 | 48,006 | | 20,560 | 78,900 | 1 | 7,423 | (農政課) 一次産業女子就業促進事業費 7,808 |
| | | | | | | 使用料 70 | | 3 | 808 | 農作業安全対策推進事業費 1,977 |
| | | | | | | 財産売却収入 11,400 | | 4 | 514 | (農産園芸課) 普及指導機関運営費 25,817 普及組織先導型戦略的産地づくり推進事業費 11,250 |
| | | | | | | 基金繰入金 9,090 | | 7 | 3,072 | リアルタイム農業普及指導ネットワーク構築事業費 17,762 農山漁村男女共同参画強化事業費 1,615 |
| | | | | | | | | 8 | 13,242 | 普及活動促進費 33,596 農業情報高度利用推進事業費 1,445 |
| | | | | | | | | 10 | 49,645 | みどりの食料システム戦略推進事業費 32,369 |
| | | | | | | | | 11 | 8,992 | しまなみ地域の魅力ある農業産地化事業費(中予) 2,129 七折小梅産地再興支援事業費(中予) 1,785 |
| | | | | | | | | 12 | 21,499 | なす産地強化対策事業費(中予) 1,721 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-----|--|------------------|-------|--------------|--------|----------------------------------|
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 5,992 | さくらひめ鉢物産地づくり推進事業費(中予) 1,591 |
| | | | | | | | 17備品購入費 | 11,670 | 観賞用ユウカリ産地拡大事業費(中予) 1,636 |
| | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 24,226 | 久万高原地域食材伝承事業費(中予) 1,592 |
| | | | | | | | 26公 課 費 | 383 | パクチー周年安定生産体制確立事業費(中予) 1,673 |
| | | | | | | | | | 高級菓子用くだもの産地確立事業費(南予) 1,100 |
| | | | | | | | | | 種用サトイモ生産体制確立事業費(南予) 600 |
| 5 園芸振興費 | 143,469 | 143,083 | 386 | | 134,245 | 9,224 | 1 報 酬 | 100 | (農産園芸課) 未来型果樹産地強化支援事業費 93,372 |
| | | | | | 基金繰入金 134,245 | | 7 報 償 費 | 446 | 傾斜園地作業効率化モデル整備事業費 13,760 |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 4,962 | えひめ花まつり開催費 1,267 |
| | | | | | | | 10需 用 費 | 2,515 | 野菜生産出荷安定資金造成事業費 27,113 |
| | | | | | | | 11役 務 費 | 1,206 | 愛媛かんきつ21推進事業費 6,421 |
| | | | | | | | 12委 託 料 | 1,310 | 野菜等産地振興指導事業費 1,536 |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 152 | |
| | | | | | | | 17備品購入費 | 149 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|---|--------|-------------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 132,629 | |
| 6 農業金融対策費 | 111,485 | 105,061 | 6,424 | | | 72,902 | 38,583 | 8 旅 費 | 593 | (農業経済課) 農業近代化資金等融資費 32,212 農林漁業共同化資金融資費 1,140 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 742 農業経営改善促進事業貸付金 70,000 農業経営負担軽減支援資金等融資費 2,426 農業金融指導等推進事業費 3,610 農業信用基金協会特別準備金積立補助金 1,355 |
| | | | | | | 貸付金元利収入 70,000 受託事業収入 2,900 雑入 2 | | 10 需用 費 | 2,768 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 384 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 4,418 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 貸借料 | 284 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 198 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 32,840 | |
| | | | | | | | | 20 貸 付 金 | 70,000 | |
| 7 農作物対策費 | 188,984 | 145,128 | 43,856 | 90,791 | | 96,756 | 1,437 | 1 報 酬 | 443 | (農産園芸課) 水田農業競争力強化支援事業費 42,000 ひめの凜ブランド力強化事業費 55,840 経営所得安定対策等推進事業費 88,000 |
| | | | | | | 財産売却収入 1,707 基金繰入金 95,049 | | 7 報 償 費 | 300 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 3,347 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|----------------|------------------|---------|-------------------|---------|
| | | | | | | | | 10需用費 | 3,898 | 優良種子生産体制強化事業費 | 2,186 |
| | | | | | | | | | | 農産物検査制度運営費 | 958 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,110 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 3,608 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 507 | | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 175,771 | | |
| 8 植物防疫費 | 581,825 | 467,015 | 114,810 | 544,599 | 33,259 | 3,967 | 1 報酬 | 3,190 | (農産園芸課) | | |
| | | | | | 基金繰入金 | | | | | 病害虫防除所運営費 | 1,620 |
| | | | | | 28,155 | | 7 報償費 | 340 | | 鳥獣害防止地域体制強化支援事業費 | 24,204 |
| | | | | | 受託事業収入 | | | | | 鳥獣害防止対策事業費 | 541,113 |
| | | | | | 5,104 | | 8 旅費 | 5,185 | | ドローン防除農薬適用拡大普及事業費 | 3,200 |
| | | | | | | | | | | 病害虫発生予察活動費 | 5,402 |
| | | | | | | | 10需用費 | 13,905 | | 農薬適正使用推進事業費 | 6,286 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11役務費 | 2,438 | | | |
| | | | | | | | 12委託料 | 9,953 | | | |
| | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 1,042 | | | |
| | | | | | | | 17備品購入費 | 3,759 | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|--------------|---------|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 541,999 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 14 | |
| 9 農業協同組合指導費 | 7,041 | 7,041 | | | | | 7,041 | 1報酬 | 1,437 | (農業経済課) 農業協同組合検査指導費 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 76 | 7,041 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 4,735 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 254 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 387 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 152 | |
| 10 農業共済団体指導費 | 1,224 | 1,224 | | | | | 1,224 | 7報償費 | 11 | (農業経済課) 農業共済団体検査指導費 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,070 | 1,224 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 75 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 68 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| 11 農林水産研究所費 | 358,284 | 325,446 | 32,838 | 57,312 | 167,607 | 133,365 | 1 報 酬 | 33,964 | (農産園芸課) |
| | | | | | | | 2 給 料 | 9,311 | 農林水産研究所運営費 74,926 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,769 | 果樹研究センター運営費 36,622 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 3,290 | 農業試験分析機器等整備費 26,376 |
| | | | | | | | 7 報 償 費 | 835 | サトイモ大規模省力生産技術開発事業費 8,999 |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 23,279 | 未来型農林水産研究プロジェクト推進事業費 9,288 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 141,323 | 県産農林水産物放射性物質検査費 699 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 13,229 | 広域連携型農林水産研究開発事業費 107,542 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 53,868 | かんきつせん定技術習得システム開発費 2,100 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,665 | かんきつ貯蔵病害防除技術確立試験費 921 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 61,312 | かんきつ日焼け症軽減技術確立試験費 1,300 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,148 | キウイフルーツ花粉生産技術高度化試験研究費 1,200 |
| | | | | | | | 26 公 課 費 | 291 | 農業試験研究費 32,655 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | スマート農業技術開発・普及促進事業費 17,700 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 7,796,929 | 7,823,103 | △26,174 | 1,919,325 | | 1,528,929 | 4,348,675 | | | |

(項) 2 畜産業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------------|-----------------|---------------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 畜産総務費 | 855,781 | 912,950 | △57,169 | | | 1,326 | 854,455 | 1 報酬 | 2,915 | (農政課) 職員経費 一般職 111人 855,781 |
| | | | | | | 受託事業収入 1,326 | | 2 給料 | 432,911 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 271,496 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 148,419 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 40 | |
| 2 畜産振興費 | 74,375 | 112,329 | △37,954 | 9,231 | 34,417 | 30,727 | 7 報償費 | 24 | (畜産課) 畜産新技術等導入支援事業費 27,000 全国和牛能力共進会負担金 540 畜産経営技術指導事業費 5,646 乳牛等総合改良対策事業費 2,794 農畜産業振興機構等受託事業費 3,044 肉畜価格安定対策事業費 1,074 地産地消飼料増産対策事業費 5,740 愛媛あかね和牛生産基盤強化対策事業費 11,299 県産畜産物販売戦略デジタル化推進事業費 7,687 家畜生体情報高度利用技術確立事業費 1,152 乳用牛生涯乳量向上事業費 8,399 | |
| | | | | | | | 基金繰入金 31,373 | 8 旅費 | | 6,386 |
| | | | | | | | 受託事業収入 3,044 | 10 需用費 | | 7,476 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | | 1,725 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | | 8,718 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | | 755 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | | 49,291 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | | |
|------------|---------|---------|---------|----------|------------------------|---------------|---------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 3 家畜保健衛生費 | 414,221 | 116,390 | 297,831 | 100,747 | | 178,263 | 135,211 | 8 旅 費 | 8,770 | (畜産課) 家畜保健衛生所費 20,537 | | |
| | | | | | | 使用料 | | | | | 家畜衛生施設整備事業費 7,638 | |
| | | | | | | 手数料 | | 61 | | 10 需用 費 | 188,114 | 南予家畜保健衛生所整備事業費 176,841 |
| | | | | | | 基金繰入金 | | 150 | | 11 役 務 費 | 4,329 | 獣医師確保対策事業費 9,865 |
| | | | | | | 176,841 | | | | | 家畜伝染病予防事業費 42,938 | |
| | | | | | | 受託事業収入 | | 1,211 | | | 家畜衛生対策事業費 5,136 | |
| | | | | | | | | | | 12 委 託 料 | 49,656 | 家畜人工授精事業費 1,192 |
| | | | | | | | | | | | | 死亡牛全頭検査事業費 13,378 |
| | | | | | | | | | | | | 豚熱等防疫強化対策事業費 126,316 |
| | | | | | | | | | | | | 高病原性鳥インフルエンザ緊急対策事業費 10,380 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,198 | | | | | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 10,601 | | | | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 150,422 | | | | | |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 131 | | | | | |
| 4 農林水産研究所費 | 230,169 | 214,008 | 16,161 | 8,405 | | 129,912 | 91,852 | 1 報 酬 | 28,476 | (畜産課) 畜産研究センター運営費 64,044 | | |
| | | | | | | 使用料 | | | | | 畜産研究センター施設機器整備事業費 6,974 | |
| | | | | | | 財産売却収入 | | 91 | | 2 給 料 | 1,771 | 畜産試験研究費 24,995 |
| | | | | | | 124,002 | | | | | 家畜家禽改良増殖事業費 120,591 | |
| | | | | | | 基金繰入金 | | 2,400 | | 3 職員手当等 | 5,987 | 牛受精卵効率的生産技術確立試験費 1,215 |
| 受託事業収入 | 3,380 | | | | 新たな鶏卵品質保持技術開発試験費 5,770 | | | | | | | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 5,809 | | | | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----|--|---------|-------------------|-----------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 農地総務費 | 1,957,679 | 1,939,657 | 18,022 | 981,885 | | 35,726 | 940,068 | 1 報 酬 | 3,084 | (農政課) 職員経費 一般職 49人 445,483 |
| | | | | | | 分担金 1,726 財産運用収入 1,223 基金繰入金 32,777 | | 2 給 料 | 224,678 | 地籍調査事業費 (農地整備課) 共同施設維持管理費 農地防災施設維持管理費 ふるさと・水と土ふれあい事業費 34,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 142,643 | 農業基盤整備基本統計調査費 280 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 78,576 | 土地改良施設維持管理適正化費 13,235 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 502 | 水土保全強化対策事業費 9,028 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 2,826 | 農村環境保全向上活動支援事業費 856,207 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 3,862 | 労務費調査委託費 1,029 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 733 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 31,512 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 499 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 27,110 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,441,654 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-------------|-----------|--|
| 2 土地改良費 | 4,911,725 | 4,643,660 | 268,065 | 2,391,165 | 1,488,000 | 753,971 | 278,589 | 1 報 酬 | 2,283 | (一般職 83人) (農地整備課) |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 71,099 | かんがい排水事業費 1,527,685 農道整備事業費 688,012 担い手育成基盤整備事業費 1,172,036 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 44,786 | 農地再編復旧整備事業費 452,550 農村総合整備事業費 366,712 農業集落排水事業費 10,125 小規模農業基盤整備事業費 122,328 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 22,880 | 国営造成施設管理体制整備促進事業費 40,269 国営緊急農地再編整備事業換地受託費 52,000 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 600 | 県単独土地改良事業費 76,340 災害に強い圃地整備手法確立事業費 9,000 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 7,616 | 国営南予土地改良事業費繰出金 52,000 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 21,964 | 国営道前道後平野土地改良事業費繰出金 27,880 国営緊急農地再編整備事業費負担金 314,788 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 8,832 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 563,002 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,373 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,114,580 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 17,700 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 360 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 分担金 | | | | |
| | | | | | | 33,990 | | | | |
| | | | | | | 負担金 | | | | |
| | | | | | | 618,131 | | | | |
| | | | | | | 受託事業収入 | | | | |
| | | | | | | 101,850 | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|----------------|--------|--------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 859,821 | |
| | | | | | | | | 21補償補填及び賠償金 | 87,800 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 149 | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 79,880 | |
| 3 農地防災事業費 | 2,018,759 | 2,579,398 | △560,639 | 1,047,009 | 689,000 | 199,652 | 83,098 | 1 報酬 | 4,900 | (一般職 34人) (農地整備課) |
| | | | | | | 分担金 4,000 | | 2 給料 | 31,426 | 海岸保全施設整備事業費 431,550 地すべり対策事業費 199,815 ため池豪雨等防災対策事業費 959,634 |
| | | | | | | 負担金 193,652 | | 3 職員手当等 | 19,631 | 農業水利施設防災対策事業費 67,200 |
| | | | | | | 雑入 2,000 | | 4 共済費 | 11,119 | ため池地震防災対策事業費 346,560 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 144 | ため池管理保全推進事業費 14,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,500 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,939 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,553 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--|-----------------|--------|--------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 12委託料 | 234,426 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び貸借料 | 4,013 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 1,460,000 | |
| | | | | | | | | 16公有財産購入費 | 13,700 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 120 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 126,580 | |
| | | | | | | | | 21補償補填及び賠償金 | 98,600 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 108 | |
| 4 農地調整費 | 81,010 | 82,083 | △1,073 | 23,571 | | 37,565 | 19,874 | 1 報酬 | 3,490 | (農政課) 農業構造改革支援基金積立金 |
| | | | | | | 財産運用収入 626 | | 3 職員手当等 | 728 | 1,621 国有農地等管理事務費 22,237 農地調整等事務費 2,139 農地中間管理事業等推進費 55,013 |
| | | | | | | 基金繰入金 35,944 | | 4 共済費 | 680 | |
| | | | | | | 雑入 995 | | 8 旅費 | 2,976 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,627 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 3,891 | |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 10,525 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 190 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 55,232 | |
| | | | | | | | | 24積 立 金 | 1,621 | |
| | | | | | | | | 26公 課 費 | 50 | |
| 計 | 8,969,173 | 9,244,798 | △275,625 | 4,443,630 | 2,177,000 | 1,026,914 | 1,321,629 | | | |

(項) 4 林 業 費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----|------------------|-----------|-----------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 林業総務費 | 2,466,072 | 2,452,997 | 13,075 | 580,195 | | 325,175 | 1,560,702 | 1 報 酬 | 6,327 | (一般職 2人) (農政課) 職員経費 848,534 |
| | | | | | | 財産運用収入 308 | | 2 給 料 | 433,786 | 一般職 102人 (林業政策課) 林業成長産業化総合対策事業費 |
| | | | | | | 基金繰入金 274,317 | | 3 職員手当等 | 269,765 | 森林保険事務取扱費 550 |
| | | | | | | 受託事業収入 550 | | 4 共 済 費 | 146,471 | 森林計画樹立費 6,604 地元森林材活用促進事業費(東予) 1,083 |
| | | | | | | 雑入 50,000 | | 7 報 償 費 | 665 | (森林整備課) えひめ森林公園整備事業費 115,521 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 6,121 | 森林環境保全基金積立金 560,115 森林環境譲与税基金積立金 145,005 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 9,261 | 県民参加の森林づくり公募事業費 15,000 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,708 | 県民と森との交流促進事業費 20,200 新たな森林管理システム推進事業費 202,536 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 170,670 | 全国植樹祭開催準備費 1,842 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,454 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 124,342 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 41,689 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|--------------------|--------|--------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 498,681 | |
| | | | | | | | | 22償還金利子及び割引料 | 50,000 | |
| | | | | | | | | 24積立金 | 705,120 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 9 | |
| 2 林業振興指導費 | 891,698 | 908,694 | △16,996 | 21,832 | | 829,086 | 40,780 | 1 報酬 | 1,974 | (林業政策課) CLT等建築物建設促進事業費 71,348 |
| | | | | | | 使用料 2 | | 3 職員手当等 | 310 | 県産大径材生産促進事業費 7,993 林産物共販事業資金貸付金 25,000 木材産業振興資金貸付事業費 540,000 |
| | | | | | | 財産運用収入 25,671 | | 4 共済費 | 300 | 林業改善資金繰出金 4,816 林業躍進プロジェクト推進事業費 3,449 |
| | | | | | | 基金繰入金 238,219 | | 7 報償費 | 3,689 | 特用林産物生産販売促進事業費 19,825 |
| | | | | | | 貸付金元利収入 385,000 | | 8 旅費 | 12,717 | 県産材輸出支援事業費 14,080 木質バイオマス利用促進事業費 21,230 |
| | | | | | | 受託事業収入 194 | | 10 需用費 | 12,714 | えひめ材住宅普及啓発事業費 71,332 |
| | | | | | | 雑入 180,000 | | 11 役務費 | 4,207 | 愛媛県産材製品市場開拓促進事業費 13,710 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 58,805 | 森林整備担い手確保育成対策事業費 25,671 フォレスト・マイスター養成支援事業費 28,416 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|---------|---------|----------|---------|--------------|---------|--|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 4,099 | 林業普及指導事業費 11,008 林業人材育成拡大事業費 4,020 森林組合検査等指導費 1,189 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 2,625 | 林業ICT活用人材育成事業費(中予) 1,129 林業人材育成事業費(南予) 1,003 |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 220,341 | (森林整備課) えひめ森林公園維持管理費 26,479 |
| | | | | | | | | 20貸付金 | 385,000 | |
| | | | | | | | | 22償還金利子及び割引料 | 180,000 | |
| | | | | | | | | 24積立金 | 1 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 100 | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 4,816 | |
| 3造林費 | 1,132,295 | 1,283,046 | △150,751 | 612,785 | 187,000 | 113,184 | 219,326 | 1報酬 | 22,711 | (一般職 14人) (森林整備課) 造林間伐促進費 795,422 森林整備推進事業費 56,717 県有林経営事業特別会計繰出金 189,204 森林病虫獣害対策事業費 24,308 優良種苗確保事業費 38,654 森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費 4,800 林業架線作業促進事業費 23,190 |
| | | | | | | 使用料 | | 2給料 | 14,979 | |
| | | | | | | 19財産運用収入 | | 3職員手当等 | 10,581 | |
| | | | | | | 14財産売却収入 | | 4共済費 | 9,092 | |
| | | | | | | 820基金繰入金 | | 7報償費 | 100 | |
| | | | | | | 112,331 | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------------|---------|--------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 3,991 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 10,487 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 2,856 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 38,152 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 11,767 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 818,375 | |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 189,204 | |
| 4林道費 | 1,361,565 | 1,433,508 | △71,943 | 751,779 | 376,000 | 71,700 | 162,086 | 1報酬 | 1,090 | (一般職 20人) (林業政策課) 林道整備事業費 1,028,927 広域林道整備事業費 187,400 県単独林道整備事業費 58,007 大規模林業圏開発林道事業費負担金 87,231 |
| | | | | | | 負担金 71,700 | | 2給料 | 20,591 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 13,140 | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 7,065 | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------|--------|--------------|---------|--|
| | | | | | | | | 8旅費 | 5,040 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 18,832 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,388 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 114,917 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 3,879 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 731,000 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 2,582 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 441,825 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 116 | |
| 5治山費 | 2,137,723 | 2,416,477 | △278,754 | 1,049,067 | 1,023,000 | 40,000 | 25,656 | 1報酬 | 3,421 | (一般職 21人) (森林整備課) |
| | | | | | | 基金繰入金 40,000 | | 2給料 | 29,631 | 山地防災治山事業費 1,562,366 豪雨災害関連山地防災治山事業費 525,210 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 16,859 | 県単独治山事業費 4,250 集落等山地災害危険地区整備事業費 40,000 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 10,363 | 保安林整備管理事業費 5,897 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|--------|--------------|-----------|------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 7報償費 | 150 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 7,050 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 5,101 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,660 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 180,095 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 6,845 | | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 1,870,268 | | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,905 | | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 4,304 | | |
| | | | | | | | | 21補償補填及び賠償金 | 2 | | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 69 | | |
| 6狩猟費 | 162,297 | 141,074 | 21,223 | 19,550 | | 123,624 | 19,123 | 1報酬 | 4,477 | (自然保護課) 狩猟免許費 | 10,770 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-------|-------|--|--|--------|------------------------------|---|
| | | | | | | 基金繰入金 123,624 | | 4 共 済 費 53 | 鳥獣保護事業費 7,203 特定鳥獣保護管理計画推進事業費 28,500 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 315 | (農産園芸課) 有害鳥獣総合捕獲事業費 115,824 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 1,703 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 4,449 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 220 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 33,164 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 623 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 1,469 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 115,824 | |
| 7 農林水産研 究所費 | 48,795 | 39,395 | 9,400 | 5,531 | | 1,349 | 41,915 | 1 報 酬 9,978 | (林業政策課) 林業研究センター運営費 37,796 林業研究センター試験研究機器整備 事業費 4,366 林業試験研究費 1,260 広域連携型農林水産研究開発事業費 669 スギエリートツリー特性調査試験費 1,130 県産大径材利用拡大事業費 3,574 |
| | | | | | | 使用料 129 受託事業収入 669 雑入 551 | | 3 職員手当等 1,816 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 1,592 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 140 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|--------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 2,198 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 16,569 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 3,639 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 4,155 | |
| | | | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 1,002 | |
| | | | | | | | | 17 備 品 購 入 費 | 6,860 | |
| | | | | | | | | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 643 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 203 | |
| 計 | 8,200,445 | 8,675,191 | △474,746 | 3,040,739 | 1,586,000 | 1,504,118 | 2,069,588 | | | |

(項) 5 水産業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | | 説明 |
|----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------------------|---------|-------------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 水産業総務費 | 902,494 | 924,185 | △21,691 | 1,195 | | 6,782 | 894,517 | 1 報酬 | 5,771 | (農政課) 職員経費 一般職 115人 900,047 |
| | | | | | | 財産売却収入 6,782 | | 2 給料 | 453,303 | (水産課) 水産振興団体等負担金 2,447 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 272,041 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 168,554 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 378 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 2,447 | |
| 2 水産業振興費 | 4,180,591 | 4,350,343 | △169,752 | 715,122 | 121,000 | 2,971,663 | 372,806 | 1 報酬 | 4,229 | (一般職 3人) (漁政課) 水産物輸出基盤整備支援事業費 458,017 |
| | | | | | | 負担金 29,200 | | 2 給料 | 9,163 | 沿岸漁業改善資金繰出金 1,001 |
| | | | | | | 財産運用収入 23 | | 3 職員手当等 | 1,383 | 漁業近代化資金融資費 162,623 |
| | | | | | | 基金繰入金 282,364 | | 4 共済費 | 1,547 | 漁業者緊急支援資金利子補給金 16,216 |
| | | | | | | 貸付金元利収入 2,650,165 | | 7 報償費 | 147 | 漁協経営基盤強化推進利子補給事業 費 1,123 |
| | | | | | | 受託事業収入 1,583 | | 8 旅費 | 19,387 | 漁業振興資金積立金 230,000 |
| | | | | | | 雑入 8,328 | | | | 漁協等経営基盤強化対策資金貸付金 600,000 |
| | | | | | | | | | | 漁業経営資金貸付金 1,050,000 |
| | | | | | | | | | | 県漁協運転資金貸付金 1,000,000 |
| | | | | | | | | | | 媛スマ産地づくり推進事業費 25,893 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------|-----|-----------------|-----|-----|-------|--------------|-----------|--------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 9,843 | 愛育フィッシュ輸出拡大事業費 25,202 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 5,407 | 県産水産物販路拡大支援事業費 10,158 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 34,754 | 水産えひめ振興プラン推進事業費 538 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,989 | 離島漁業再生支援交付金事業費 30,161 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 218,000 | 漁村女性地域活性化支援事業費 2,158 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 3,420 | 魚食推進事業費 4,048 |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 989,261 | 漁協経営改善促進事業費 559 |
| | | | | | | | | 20貸付金 | 2,650,000 | 赤潮特約共済事業費 130,001 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 230,000 | (水産課) 漁場整備事業費 357,207 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 60 | 沿岸漁業構造改善事業費 7,673 |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 1,001 | 種子島周辺漁業対策事業費 29,200 |
| | | | | | | | | | | 新規漁業就業者育成強化事業費 16,042 |
| | | | | | | | | | | 漁業担い手対策推進事業費 3,916 |
| | | | | | | | | | | 県産真珠販売促進事業費 4,131 |
| | | | | | | | | | | 豊かな里海づくり活動支援事業費 4,204 |
| | | | | | | | | | | 伊方原発温排水影響調査費 2,297 |
| | | | | | | | | | | 漁場環境保全事業費 1,594 |
| | | | | | | | | | | 水産業改良普及事業費 1,195 |
| | | | | | | | | | | 資源管理推進事業費 3,847 |
| | | | | | | | | | | 重要水産資源管理手法策定調査費 1,587 |
| 3 水産業協同組合指導費 | 3,861 | 3,861 | | | | | 3,861 | 1 報酬 | 2,030 | (漁政課) 水産業協同組合検査指導費 3,861 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|-------|--|--------------|---------|-------------------|-------|---|---------|
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 197 | | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 61 | | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 1,529 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 27 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 17 | | |
| 4 漁業調整費 | 9,430 | 8,435 | 995 | 4,565 | | 10 | 4,855 | 1 報 酬 | 3,291 | (水産課) 漁業調整委員会費 特別職 25人 漁業調整指導費 | 7,100 |
| | | | | | | 10 受託事業収入 | | 8 旅 費 | 4,509 | | 2,330 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 755 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 54 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 114 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 貸借料 | 417 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 290 | | |
| 5 漁業取締費 | 164,804 | 74,868 | 89,936 | | | | 164,804 | 1 報 酬 | 1,464 | (水産課) 漁業取締船運航維持費 | 162,661 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|----------|-----|--|---------|---------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 305 | 漁業取締活動費 2,143 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 283 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 7,948 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 146,595 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,270 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,028 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 727 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 182 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2 | |
| 6 農林水産研究所費 | 454,363 | 353,606 | 100,757 | 26,131 | | 242,392 | 185,840 | 1 報酬 | 4,675 | (水産課) 水産試験船運航維持費 22,464 水産研究センター運営費 120,847 水産試験分析機器等整備費 24,706 ICT活用魚病診断等支援システム構築事業費 70,222 アコヤガイへい死緊急対策事業費 7,260 |
| | | | | | | 使用料 1,815 財産運用収入 1,833 財産売却収入 127,533 | | 2 給料 | 25,278 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,139 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|---|---------|----------------------------|---|
| | | | | | | 基金繰入金 70,222 受託事業収入 40,959 雑入 30 | | 4 共 済 費 7,371 | 伊予の媛貴海養殖種苗生産強化事業費 10,710 媛スマ養殖生産拡大技術開発試験費 8,789 県産サーモン開発試験費 3,110 真珠母貝仕立技術開発試験費 2,001 種苗生産放流事業費 126,811 水産試験研究費 37,450 魚病対策指導費 4,889 広域連携型農林水産研究開発事業費 15,104 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 2,581 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 12,328 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 224,393 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 13,501 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 109,778 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 11,648 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 33,131 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 2,486 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 54 | |
| 7 漁港建設費 | 1,630,323 | 1,637,763 | △7,440 | 1,156,498 | 185,000 | 54,900 負担金 54,900 | 233,925 | 1 報 酬 840 | (一般職 15人) (漁港課) 漁港及び漁港海岸施設維持修繕費 3,960 広域漁港整備事業費 1,159,181 地域漁港海岸総合整備事業費 467,182 |
| | | | | | | | | 2 給 料 22,910 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 10,907 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-----|-----|------|---------------------------|-----------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 7,238 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 77 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 5,150 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 11,730 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 4,175 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 157,177 | |
| | | | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 5,362 | |
| | | | | | | | | 14 工 事 請 負 費 | 376,451 | |
| | | | | | | | | 17 備 品 購 入 費 | 100 | |
| | | | | | | | | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 1,018,188 | |
| | | | | | | | | 21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 | 10,000 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 18 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|--|--|--|
| 計 | 7,345,866 | 7,353,061 | △7,195 | 1,903,511 | 306,000 | 3,275,747 | 1,860,608 | | | |
|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|--|--|--|

(款) 7 商 工 費
(項) 1 商 工 業 費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----|-------------------------|-----------|-----------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 商工業総務費 | 1,302,554 | 1,338,599 | △36,045 | | | | 1,302,554 | 1 報 酬 | 33,870 | (産業政策課) 職員経費 一般職 151人 1,302,554 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 632,902 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 388,263 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 231,354 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 462 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 5,865 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 7,173 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,287 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,254 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 124 | |
| 2 中小企業振興費 | 3,659,272 | 2,594,872 | 1,064,400 | 1,110,411 | | 271,016 使用料 4,758 | 2,277,845 | 1 報 酬 | 480 | (地域政策課) 運輸事業振興助成交付金 238,741 (観光国際課) 物産観光情報発信拠点運営事業費 8,231 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 4,654 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | 節 目 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-----|------------------|------|------------------|-----------|---------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | 財産運用収入 4,209 | | 8 旅 費 | 38,647 | (産業政策課) 愛媛国際貿易センター管理運営費 118,977 |
| | | | | | | 基金繰入金 233,297 | | 10需 用 費 | 8,328 | 愛媛国際貿易センター高圧受電設備 更新事業費 29,700 |
| | | | | | | 雑入 28,752 | | 11役 務 費 | 5,256 | 県外アンテナショップ運営事業費 56,947 |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 1,003,478 | 松山港定期貨物航路振興事業費 5,130 |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 55,107 | ジェトロ愛媛貿易情報センター等運 営費 18,531 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 55 | えひめ経済懇談会開催事業費 244 |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 2,543,252 | 地域経済動向調査事業費 1,450 |
| | | | | | | | | 26公 課 費 | 15 | えひめサポーターズクラブ運営事業 費 1,116 |
| | | | | | | | | | | 県内企業SDGs普及啓発事業費 1,253 |
| | | | | | | | | | | 戦略的ビジネスマッチング支援事業 費 10,274 |
| | | | | | | | | | | ものづくり技術営業推進事業費 38,431 |
| | | | | | | | | | | ものづくり企業アジア販路拡大強化 事業費 13,142 |
| | | | | | | | | | | ものづくり企業デジタルシフト支援 事業費 7,540 |
| | | | | | | | | | | 海外経済交流推進事業費 4,243 |
| | | | | | | | | | | 東アジア等活動拠点推進事業費 18,939 |
| | | | | | | | | | | 越境EC販路開拓支援事業費 5,911 |
| | | | | | | | | | | 営業戦略費 13,458 |
| | | | | | | | | | | 「すご味」・「すごモノ」販売支援 事業費 13,774 |
| | | | | | | | | | | 海外販路拡大支援事業費 11,472 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | | 説 明 |
|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----|--------------------------------|---------|-----------------------|----------------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | (経営支援課) 中小企業団体中央会補助金 131,405 小規模事業経営支援事業費補助金 1,362,399 商工団体監査育成指導費 335 小規模事業巡回相談事業費 434 商工団体地域力強化支援事業費 4,755 災害時石油製品備蓄管理事業費 531 大型店立地対策事業費 1,847 商店街振興組合指導事業費 1,700 商店街活性化支援事業費 4,621 中小企業経営革新支援事業費 1,620 下請企業振興事業費 18,075 農商工ビジネス連携促進事業費 14,137 中小企業事業承継支援事業費 4,612 新生活様式対応商品開発等支援事業費 39,303 愛顔の安心飲食店認証事業費 282,435 食品関連産業イノベーション促進事業費 57,500 新ビジネスモデル展開促進事業費 521,826 |
| 3 中小企業金融対策費 | 67,669,357 | 78,578,333 | △ 10,908,976 | | | 67,333,707 基金繰入金 138,522 | 335,650 | 8 旅 費 10 需 用 費 | 282 685 | (産業創出課) 中小企業振興資金特別会計繰出金 916 (経営支援課) |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|------|-------|--|--|-------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | | | 貸付金元利収入 65,770,000 雑入 1,425,185 | | | 11 役 務 費 426 | | 中小企業振興資金貸付金 65,770,000 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 1,897,048 | | チャレンジ企業金融支援事業費(利 子補給金) 4,939 小規模企業設備投資金融支援事業費 (利子補給金) 18,255 |
| | | | | | | | | | 20 貸 付 金 65,770,000 | | 新型コロナウイルス感染症対策金融 支援事業費(利子補給金) 1,563,707 |
| | | | | | | | | | 27 繰 出 金 916 | | 中小企業融資円滑化推進費 22,734 新事業創出金融支援事業費 44,713 金融指導費 1,093 緊急経済対策伴走支援枠金融支援事 業費 243,000 |
| 4 計量検定費 | 11,866 | 12,234 | △368 | 6,089 | | 1,000 雑入 1,000 | 4,777 | 8 旅 費 1,417 | | (産業政策課) 計量検定所検査用機器整備事業費 6,089 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 2,912 | | 計量検定取締事業登録費 5,777 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 654 | | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 215 | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 429 | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 6,089 | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 133 | | | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 17 | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----|------------------|---------|-------------------|-----------|--|--|--|-----------------|--------|-------|-------|--------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | | | | | | | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 5 鉱工業振興費 | 1,369,182 | 1,506,803 | △137,621 | 738,057 | | 124,012 | 507,113 | 7 報償費 | 1,650 | (産業政策課) 水力発電立地対策費 58,185 石油貯蔵施設立地対策費 196,233 原子力発電施設等立地地域基盤整備 支援事業費 307,000 鉱業振興対策費 70 休止鉱山鉱害防止事業費 5,376 原子力発電施設等立地給付金交付事 業費 129,903 電源立地特別対策事業費 20,340 原子力発電施設等周辺地域企業立地 支援事業費 13,814 核燃料税交付金事業費 133,713 原子力発電施設広報・調査等事業費 12,860 | | | | | | | |
| | | | | | | 財産運用収入 623 | | 8 旅費 | 6,516 | (企業立地課) 企業立地資金貸付基金積立金 623 企業立地促進事業費 349,734 えひめ企業誘致アクション事業費 6,979 頑張る企業誘致推進事業費 8,466 産業用地確保支援事業費 120,690 サテライトオフィス誘致推進事業費 5,196 | | | | | | | |
| | | | | | | 基金繰入金 120,690 | | 10 需用費 | 2,047 | | | | | | | | |
| | | | | | | 雑入 2,699 | | 11 役務費 | 1,687 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,886 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2,953 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 13,507 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,332,614 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子 及び割引料 | 2,699 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 623 | | | | | | | | |
| | | | | | | 6 県外事務所 費 | | 32,584 | 32,494 | 90 | | | 2,592 | 29,992 | 7 報償費 | 160 | (産業政策課) 大阪事務所費 32,584 |
| | | | | | | | | | | | | | 財産運用収入 2,514 | | 8 旅費 | 1,371 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|--------|--------|--|--|---------|--------------------------|--|--|
| | | | | | | 雑入 78 | | 10需用費 2,307 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 1,331 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 3,426 | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 23,667 | | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 322 | | |
| 7 商工業試験 研究施設費 | 263,697 | 210,546 | 53,151 | 52,768 | | 38,031 | 172,898 | 1報酬 8,867 | | (産業創出課) 産業技術研究所維持運営費 45,655 繊維産業技術センター維持運営費 16,663 紙産業技術センター維持運営費 49,077 窯業技術センター維持運営費 8,364 産業技術研究所試験研究機器整備事 業費 40,045 産業技術研究所耐震診断事業費 15,472 産学官連携推進事業費 42,342 産業技術研究所試験研究費 5,312 産業技術研究所試験研究費(継続分) 5,389 依頼分析試験費 1,756 戦略的技術開発プロジェクト創出事 業費 4,085 機能性食品等開発支援事業費 3,211 不織布タオル等製造効率化技術開発 事業費 1,994 |
| | | | | | | 使用料 1,500 基金繰入金 1,500 受託事業収入 35,000 雑入 31 | | 3職員手当等 540 | | |
| | | | | | | | | 4共済費 68 | | |
| | | | | | | | | 7報償費 406 | | |
| | | | | | | | | 8旅費 14,064 | | |
| | | | | | | | | 10需用費 107,015 | | |
| | | | | | | | | 11役務費 12,176 | | |
| | | | | | | | | 12委託料 64,166 | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|------------|-----------------|-----|------------|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 5,483 | ペット等関連産業参入支援事業費 2,533 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 49,052 | 5G活用イノベーション創出事業費 9,066 |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 1,807 | えひめ食品賞味期限延長技術開発事 業費 6,900 愛媛セルロースナノファイバー関連 技術社会実装事業費 5,833 |
| | | | | | | | | 26公 課 費 | 53 | |
| 計 | 74,308,512 | 84,273,881 | △9,965,369 | 1,907,325 | | 67,770,358 | 4,630,829 | | | |

(項) 2 観 光 費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | 節 分 金 額 | | 説 明 |
|---------|-----------|---------|---------|-----------------|-------|--------------------------------|---------|---------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 観 光 費 | 1,151,695 | 755,684 | 396,011 | 174,484 | | 97,047 | 880,164 | 1 報 酬 | 2,883 | (地域スポーツ課) 職員経費 一般職 57人 515,528 |
| | | | | | | 基金繰入金 95,847 雑入 1,200 | | 2 給 料 | 246,472 | (観光国際課) 全国商工会議所観光振興大会補助金 3,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 191,137 | 国際線インバウンド需要回復促進事業費 81,575 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 74,987 | 欧米豪インバウンド新市場開拓事業費 39,620 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 603 | 外国人観光客誘致推進事業費 8,983 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 8,316 | せとうち観光推進事業費 19,336 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 4,217 | 外国クルーズ船受入支援事業費 10,754 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,746 | 国際観光推進事業費 6,180 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 98,026 | 四国観光連携事業費 39,088 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,918 | 伊予観光大使制度運営事業費 745 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 521,390 | えひめロケーション誘致推進事業費 2,734 |
| | | | | | | | | | | インターネット観光情報発信事業費 1,683 |
| | | | | | | | | | | 観光関係法令運営費 671 |
| | | | | | | | | | | 観光宣伝・誘客促進事業費 20,935 |
| | | | | | | | | | | 観光振興基本計画推進事業費 4,851 |
| | | | | | | | | | | 愛媛県コンベンション誘致事業費 6,000 |
| | | | | | | | | | | 愛媛DMO推進事業費 63,575 |
| | | | | | | | | | | 観光集客力向上支援事業費 20,103 |
| | | | | | | | | | | いやしの南予観光プロモーション推進事業費 4,200 |
| | | | | | | | | | | えひめ南予きずな博実施事業費 114,871 |

(款) 8 土 木 費
(項) 1 土 木 管 理 費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|------------------|-----------|-----------------|-----------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 区 分 | | 金 額 | | |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 土木総務費 | 3,982,096 | 4,321,314 | △339,218 | 3,763 | 379,000 | 119,645 | 3,479,688 | 1 報 酬 | 12,085 | (土木管理課) 職員経費 2,891,462 一般職 335人 | |
| | | | | | | 負担金 14,217 | | 2 給 料 | 1,367,024 | 庁舎等管理費 27,556 電子納品利活用システム保守管理費 5,610 | |
| | | | | | | 使用料 2,087 | | 3 職員手当等 | 991,310 | 環境土木緊急処理事業費 273,300 土木施設安全対策緊急事業費 514,217 | |
| | | | | | | 財産運用収入 11,316 | | 4 共 済 費 | 519,631 | 久万高原庁舎設計調査費 56,745 公共事業評価推進事業費 283 砂利採石業指導費 348 | |
| | | | | | | 基金繰入金 52,982 | | 7 報 償 費 | 609 | 土木諸費 3,420 労務費調査委託費 4,570 公共土木施設愛護事業費 6,126 | |
| | | | | | | 雑入 39,043 | | 8 旅 費 | 1,268 | 建設業BCP推進事業費 2,399 防災対策総合パトロール費 7,357 建設工事ICT推進事業費 6,965 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 24,109 | (用地課) 土地開発公社業務委託費 98,742 収用委員会費 11,100 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 5,199 | 特別職 7人 (建築住宅課) 営繕積算システム共同開発利用事業 費 5,213 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 336,776 | (出納局) 電子入札共同利用システム運営費 66,683 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 17,627 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 695,007 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 4,684 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|---------------|--------|-------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 6,685 | | |
| | | | | | | | 26公課費 | 82 | | |
| 2 建設業指導監督費 | 48,257 | 52,667 | △4,410 | 1,124 | | | 47,133 | | (土木管理課) | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 400 | 建設統計事務費 1,124 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 63 | 建設事業推進費 1,073 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 931 | 建設業許可情報システム管理運営費 10,520 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 132 | 災害対応建設機械保有支援事業費 15,000 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 919 | 建設業担い手確保等総合支援事業費 20,540 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 7,101 | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,431 | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 35,280 | | |
| 3 建築指導費 | 51,588 | 52,014 | △426 | 17,170 | | | 34,418 | | (建築住宅課) | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 1,550 | 建築確認支援システム運営費 3,235 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 377 | 宅地建物取引業免許事務等処理システム管理運営費 2,030 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|--------|---------|-------------|-----------|------------------|--------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 230 | 建築物安全安心普及促進事業費 | 3,924 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 2,158 | 建築物統計等調査費 | 230 |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 2,239 | 宅地建物取引業者指導費 | 2,826 |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 1,320 | 建築基準法施行費 | 7,387 |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 37,919 | 建築審査会費 | 786 |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 3,510 | 建築士法施行費 | 489 |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 2,263 | 指定道路情報整備費 | 30,681 |
| | | | | | | | | 26公 課 費 | 22 | | |
| 4 瀬戸内海大 橋架橋費 | 6,697 | 7,952 | △1,255 | | | 4,610 | 2,087 | 8 旅 費 | 453 | (道路建設課) | |
| | | | | | | 雑入 4,610 | | 10需 用 費 | 57 | しまなみ海道自転車道利用促進事業 費 | 5,933 |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 15 | 本州四国連絡道路利用促進費 | 764 |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 6,172 | | |
| 計 | 4,088,638 | 4,433,947 | △345,309 | 22,057 | 379,000 | 124,255 | 3,563,326 | | | | |

(項) 2. 道路橋りょう費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|--|-----------|---------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 道路橋りょう総務費 | 9,807 | 7,091 | 2,716 | | | 7,975 受託事業収入 7,975 | 1,832 | 3 職員手当等 | 159 | (用地課) 松山外環状道路用地補償受託費 7,975 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6 | (道路建設課) 道路橋りょう調査費 832 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,642 | ゆめしま海道3橋PR事業費(東予) 1,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,000 | |
| 2 道路橋りょう維持費 | 1,851,919 | 1,899,465 | △47,546 | | 104,000 | 325,928 使用料 239,946 受託事業収入 82,950 雑入 3,032 | 1,421,991 | 1 報酬 | 220 | (一般職 2人) (道路建設課) 道路維持管理費 40,038 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 6,201 | (道路維持課) 冬期路面对策費 100,000 道路維持管理費 1,520,401 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,068 | 舗装道改良事業費 108,530 道路施設点検受託事業費 82,950 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,987 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 890 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 462,458 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 30,656 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 271,412 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 13 材料及び 賃借料 | 7,716 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,054,243 | |
| | | | | | | | | 15 原 材 料 費 | 2,200 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 10,076 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 453 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子 及び割引料 | 10 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 329 | |
| 3 道路橋りよ う新設改良 費 | 22,642,935 | 23,519,565 | △876,630 | 7,967,876 | 12,319,000 | 262,297 | 2,093,762 | 1 報 酬 | 54,044 | (一般職 154人) (道路建設課) |
| | | | | | | 負担金 193,364 受託事業収入 68,933 | | 2 給 料 | 375,427 | 道路改築事業費 4,543,807 地域高規格道路大洲・八幡浜自動車 道整備事業費 1,421,051 生活道路改良整備事業費 1,818,992 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 215,418 | 道路受託事業費 68,933 今治小松自動車道周辺整備対策費 16,300 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 137,052 | 地震防災関連道路緊急整備事業費 1,084,000 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 1,474 | 原発立地地域道路整備事業費 171,579 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 27,247 | 直轄道路事業費負担金 4,223,871 上島架橋整備関連事業費 220,000 (道路維持課) |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|-----------|-----------|----|----------|---------|---------|--------------|------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 10需用費 | 6,044 | 橋りょう補修事業費 4,148,206 災害防除事業費 2,282,077 交通安全施設等整備事業費 | |
| | | | | | | | 11役務費 | 58,809 | 1,211,890 指導監督事務費 9,754 舗装補修事業費 809,055 | |
| | | | | | | | 12委託料 | 2,729,732 | 自転車走行環境整備事業費 72,000 交通安全一種事業費 14,000 交通安全二種事業費 288,370 | |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 39,447 | 原発立地地域道路整備事業費 31,579 舗装等補修事業費 207,471 | |
| | | | | | | | 14工事請負費 | 12,556,652 | | |
| | | | | | | | 16公有財産購入費 | 752,570 | | |
| | | | | | | | 17備品購入費 | 2,155 | | |
| | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 4,460,051 | | |
| | | | | | | | 21補償補填及び賠償金 | 1,226,727 | | |
| | | | | | | | 26公課費 | 86 | | |
| 4 交通事故防止対策事業費 | 1,125,388 | 1,125,388 | | | 732,000 | 393,388 | 2 給料 | 25,683 | (一般職 11人) (道路維持課) 落石防止対策事業費 185,429 道路防災緊急対策事業費 47,559 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 21,216 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------------|---------|-------------------------|
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 10,078 | 道路防災・減災対策事業費 892,400 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 100 | |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 6,155 | |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 1,917 | |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 189,100 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 4,373 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 837,466 | |
| | | | | | | | | 16公有財産購 入費 | 11,100 | |
| | | | | | | | | 21補償補填及 び賠償金 | 18,200 | |
| 計 | 25,630,049 | 26,551,509 | △921,460 | 7,967,876 | 13,155,000 | 596,200 | 3,910,973 | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|------|----------|-----|---|---------|-------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 河川総務費 | 582,732 | 582,996 | △264 | 274 | | 183,544 | 398,914 | 1 報酬 | 29,902 | (河川課) ダム管理施設改良費 128,360 鹿森ダム管理費 67,287 一般職 5人 玉川ダム管理費 70,745 一般職 5人 黒瀬ダム管理費 70,974 一般職 5人 須賀川ダム管理費 66,781 一般職 5人 山財ダム管理費 73,465 一般職 5人 台ダム管理費 63,066 一般職 5人 玉川ダム発電施設管理運営費 25,912 河川管理費 9,258 河川整備基本方針及び河川整備計画 策定費 6,610 水需給動態調査費 274 |
| | | | | | | 負担金 155,739 財産運用収入 1,846 受託事業収入 40 雑入 25,919 | | 2 給料 | 131,817 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 92,332 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 55,051 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 200 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,909 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 26,790 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,495 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 143,864 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,237 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 68,055 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,920 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|----------------|--------|------------------|---------|---|
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 22,090 | |
| | | | | | | | | 26公 課 費 | 70 | |
| 2 河川総合開 発費 | 1,359,749 | 1,503,700 | △143,951 | 93,943 | 1,137,000 | 117,012 | 11,794 | 2 給 料 | 7,423 | (一般職 2人) (河川課) 堰堤改良費 427,366 直轄ダム事業費負担金 254,440 山鳥坂ダム建設費負担金 677,943 |
| | | | | | | 負担金 117,012 | | 3 職員手当等 | 3,024 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 2,373 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 50 | |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 5,634 | |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 500 | |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 207,500 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び 貸借料 | 550 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 200,000 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 312 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 932,383 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------------|---------|--------------|---------|--|
| | | | | | | | | 16公有財産購入費 | 504,500 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 185 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 987,046 | |
| | | | | | | | | 21補償補填及び賠償金 | 484,500 | |
| | | | | | | | | 26公 課 費 | 25 | |
| 4 海岸保全費 | 1,567,939 | 1,493,007 | 74,932 | 580,097 | 789,000 | 70,064 | 128,778 | 1 報 酬 | 41 | (一般職 12人) (港湾海岸課) |
| | | | | | | 負担金 70,064 | | 2 給 料 | 31,583 | 海岸水門等管理費 10,411 海岸管理費 4,106 波止浜水門管理費 6,800 漂着流木等処理対策事業費 31,315 海岸保全施設整備事業費 1,167,307 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 18,582 | 県単海岸局部改良費 51,000 海岸施設防災・減災対策事業費 297,000 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 10,937 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 292 | |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 10,941 | |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 2,814 | |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 413,527 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|---------|-------------|-----------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,794 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 1,062,428 | |
| | | | | | | | | 16公有財産購入費 | 3,000 | |
| | | | | | | | | 21補償補填及び賠償金 | 12,000 | |
| 5水防費 | 4,650 | 4,661 | △11 | 206 | | | 4,444 | 1報酬 | 30 | (河川課) 水害統計調査費 206 水防関連費 4,444 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 66 | |
| | | | | | | | | 8旅費 | 461 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 4,029 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 50 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 14 | |
| 6砂防費 | 4,846,042 | 7,292,011 | △2,445,969 | 1,670,436 | 2,568,000 | 15,147 | 592,459 | 1報酬 | 2,854 | (一般職 38人) (砂防課) 砂防施設等維持管理費 33,578 通常砂防事業費 2,270,157 |
| | | | | | | 寄附金 15,147 | | 2給料 | 112,154 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 42,874 | 砂防激甚災害対策特別緊急事業費 257,894 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 34,667 | 地すべり対策事業費 189,473 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 390 | 急傾斜地崩壊対策事業費 885,789 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 4,740 | 土砂災害情報相互通報システム改修 事業費 10,526 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 7,514 | 指導監督事務費 61 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 27,047 | 砂防施設事業費 165,055 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 1,278,619 | がけ崩れ防災対策事業補助金 147,700 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 20,822 | 集落・避難路保全斜面地震対策事業 補助金 315,300 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,556,674 | 砂防施設防災・減災対策事業費 494,300 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購 入費 | 116,500 | 直轄砂防事業費負担金 76,209 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 80 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 516,607 | |
| | | | | | | | | 21 補償補填及 び賠償金 | 124,500 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 計 | 14,929,715 | 17,617,092 | △2,687,377 | 3,997,716 | 8,268,000 | 1,244,767 | 1,419,232 | | | |

(項) 4 港 湾 費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|----------------|----------|------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 港湾管理費 | 661,178 | 652,817 | 8,361 | 4,000 | | 891,317 | △234,139 | 1 報 酬 | 1,518 | (港湾海岸課) 松山港外港地区港湾施設管理運営費 218,091 松山観光港ターミナル管理運営費 30,987 港湾海岸施設等維持管理費 11,199 港湾統計調査費 4,000 港湾維持管理費交付金 396,901 |
| | | | | | | 使用料 891,317 | | 3 職員手当等 | 283 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 274 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 3,089 | |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 119,362 | |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 3,928 | |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 115,709 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 3,125 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 14,832 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 399,058 | |
| 2 港湾建設費 | 3,093,803 | 2,756,302 | 337,501 | 435,644 | 974,000 | 848,266 | 835,893 | 2 給 料 | 48,902 | (一般職 20人) (港湾海岸課) 港湾整備事業費 1,260,289 県単港湾局部改良費 225,000 公共継足事業費 466,230 |
| | | | | | | 負担金 848,266 | | 3 職員手当等 | 34,228 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------------------------|-----------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 18,039 | 港湾事業補助金 121,166 港湾施設防災・減災対策事業費 245,000 | |
| | | | | | | | 7 報 償 費 | 216 | 産業関連港湾整備事業費 264,893 直轄港湾海岸事業費負担金 511,225 | |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 2,696 | | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 10,601 | | |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 5,224 | | |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 282,011 | | |
| | | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 11,419 | | |
| | | | | | | | 14 工 事 請 負 費 | 1,944,202 | | |
| | | | | | | | 16 公 有 財 産 購 入 費 | 88,870 | | |
| | | | | | | | 17 備 品 購 入 費 | 1,080 | | |
| | | | | | | | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 633,601 | | |
| | | | | | | | 21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 | 12,700 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|----|--|
| | | | | | | | | 26公 課 費 | 14 | |
| 計 | 3,754,981 | 3,409,119 | 345,862 | 439,644 | 974,000 | 1,739,583 | 601,754 | | | |

(項) 5 都市計画費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------|---------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 都市計画総務費 | 450,723 | 729,529 | △278,806 | 364 | 251,000 | 54,065 | 145,294 | 1 報酬 | 1,424 | (観光国際課) 松山空港地域活性化基盤施設整備事業費 100,000 |
| | | | | | | 負担金 54,065 | | 4 共済費 | 3 | 空港整備直轄事業負担金 305,310 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 345 | (都市計画課) 土地利用調整事業費 1,217 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4,083 | 土地取引規制事業費 4,585 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,367 | 地価調査事業費 32,262 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 517 | 都市景観形成推進費 1,223 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 31,638 | 都市計画策定指導費 3,020 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,121 | 屋外広告物規制費 391 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 408,225 | 開発行為許可及び指導費 1,481 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 街路事業費 | 6,279,112 | 5,225,119 | 1,053,993 | 3,279,502 | 1,937,000 | 749,065 | 313,545 | 1 報酬 | 1,427 | (一般職 39人) (都市整備課) J R松山駅付近連続立体交差事業費 3,689,800 |
| | | | | | | 負担金 619,065 | | 2 給料 | 90,034 | 都市計画街路事業費 2,429,002 |
| | | | | | | 受託事業収入 130,000 | | 3 職員手当等 | 77,096 | 指導監督事務費 15,310 生活道路改良整備事業費 15,000 街路受託事業費 130,000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 36,178 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 340 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 3,530 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 30,537 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 4,676 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 245,355 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 84,616 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,282,426 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購 入費 | 420,490 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 80 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 3,325,874 | |
| | | | | | | | | 21 補償補填及 び賠償金 | 676,414 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 9 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------|-----------|-----------|---------|----------|---------|------------------|-----------|--------------|-----------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3公園費 | 1,803,480 | 1,599,660 | 203,820 | 265,991 | 219,000 | 193,133 | 1,125,356 | 2給料 | 5,567 | (一般職 3人) (都市整備課) |
| | | | | | | 使用料 11,781 | | 3職員手当等 | 6,204 | 総合運動公園改修費 32,735 とべ動物園改修費 98,204 |
| | | | | | | 財産運用収入 799 | | 4共済費 | 2,502 | 道後公園改修費 8,715 南予レクリエーション都市公園改修費 70,577 |
| | | | | | | 基金繰入金 157,145 | | 7報償費 | 392 | 木の香る公園施設整備費 2,000 南予レクリエーション都市公園費(管理運営費) 354,799 |
| | | | | | | 雑入 23,408 | | 8旅費 | 820 | 総合運動公園管理運営費 192,079 とべ動物園管理運営費 373,712 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 10,948 | 道後公園管理運営費 50,835 南予レクリエーション都市公園施設整備費 157,053 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 2,249 | 総合運動公園施設整備費 219,315 道後公園史跡環境整備事業費 59,233 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,138,400 | とべ動物園展示動物等購入費 92,106 とべ動物園施設整備費 28,368 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 42 | とべ動物園魅力向上基金積立金 799 南レク地域活性化推進費 585 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 578,245 | とべ動物園魅力向上戦略推進事業費 32,108 南レク公園魅力向上推進事業費 3,450 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 56,719 | とべもりエリア交流拡大推進事業費 26,807 |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 360 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|-----|--|
| | | | | | | | | 24積立金 | 799 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 233 | |
| 計 | 8,533,315 | 7,554,308 | 979,007 | 3,545,857 | 2,407,000 | 996,263 | 1,584,195 | | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------------------|------|-------------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 住宅管理費 | 474,191 | 478,245 | △4,054 | 16,655 | | 457,007 | 529 | 1 報 酬 | 2,180 | (建築住宅課) 旧住宅供給公社保有不動産管理費 529 県営住宅管理費 473,662 |
| | | | | | | 使用料 1,862 | | 3 職員手当等 | 455 | |
| | | | | | | 財産運用収入 455,145 | | 4 共 済 費 | 459 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 2,340 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 1,715 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 26,934 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 9,489 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 230,850 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 8,212 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 190,018 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 596 | |
| | | | | | | | | 21 補償補填及 び賠償金 | 872 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------|----------------------------------|---------|--------|------------------|---------|---|
| | | | | | | | | 22償還金利子 及び割引料 | 20 | |
| | | | | | | | | 26公 課 費 | 51 | |
| 2 住宅建設費 | 489,570 | 413,304 | 76,265 | 166,799 | | 249,800 | 72,971 | 2 給 料 | 6,440 | (建築住宅課) 地域住宅等指導監督費 17,987 一般職 7人 |
| | | | | | 基金繰入金 171,260 雑入 78,540 | | | 3 職員手当等 | 3,965 | 公営住宅(北条地区)集約整備事業 費 165,788 地域材利用木造住宅建設促進事業費 124,550 住宅新築資金等貸付助成事業費 7,873 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 2,335 | 暮らしと住まいフェア開催事業費 1,826 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 138 | 木造住宅耐震化促進事業費 78,060 特定老朽危険空家等除却促進事業費 78,200 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 3,120 | 空き家対策推進支援事業費 286 ブロック塀等安全対策事業費 15,000 |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 2,583 | |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 678 | |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 6,051 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 1,175 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 157,079 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 303,345 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-----|---------|-----------------|-------|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 21補償補填及 び賠償金 | 2,660 | | |
| 計 | 963,761 | 891,549 | 72,212 | 183,454 | | 706,807 | 73,500 | | | |

(款) 9 警 察 費
(項) 1 警 察 管 理 費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | | 説 明 | |
|----------|------------|------------|----------|-----------------|---------|---|------------|-------------------|------------|---|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 公安委員会費 | 16,232 | 19,001 | △2,769 | | | | 16,232 | 1 報 酬 | 6,720 | (警察本部) 公安委員報酬 特別職 3人 公安委員会費 風俗営業許可等事務費 保安関係許可等事務費 警備業指導者講習等実施費 | 6,720 1,086 474 3,153 4,799 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 461 | | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 1,238 | | |
| | | | | | | | | 9 交 際 費 | 30 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 1,162 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 212 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 5,050 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,339 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 20 | | |
| 2 警察本部費 | 27,108,050 | 27,276,232 | △168,182 | 2,664 | 420,000 | 169,531 | 26,515,855 | 1 報 酬 | 104,850 | (警察本部) 職員経費 一般職 2,886人 退職手当 独身寮等給食員報酬 庁用燃料費 庁舎用光熱水費 庁舎等維持管理費 | 23,793,244 1,528,628 8,707 71,645 300,023 315,454 |
| | | | | | | 使用料 11,341 財産運用収入 113,953 財産売却収入 3,201 | | 2 給 料 | 11,274,545 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,179,103 | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-----|--------------|-------------------|-----------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | 雑入 41,036 | | | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 3,899,641 | 不動産投資施設償還金 155,650 公共下水道切替整備費 2,250 警察施設非常用発電設備等改修費 38,346 | |
| | | | | | | | 7 報 償 費 | 86,129 | 電子計算組織運用費 167,771 警察規程情報電子化事業費 1,822 | |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 135,678 | 警察行政情報ネットワーク整備費 83,947 警察職員厚生経費 51,896 | |
| | | | | | | | 9 交 際 費 | 102 | 暴力団対策アドバイザー設置費 4,748 交番相談員設置費 81,455 | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 462,838 | 警察安全相談員設置費 26,556 警察職員等表彰関係費 1,278 駐在所等家族報償費 82,476 | |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 118,720 | 自動車安全運転センター通知業務補助金 355 自動車保管場所証明事務費 86,710 | |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 228,463 | 音楽隊活動費 15,829 交際費 102 給与電子計算処理費 230 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 貸借料 | 426,704 | 庁用事務費 51,735 地域交通安全活動推進委員活動費 800 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 130,928 | 赴任旅費 123,100 自動車保有手続ワンストップサービス運用費 40,835 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 26,246 | 遺失拾得物管理業務システム運用費 6,152 スクールサポーター設置費 12,348 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 34,103 | 松山東警察署庁舎初度設備費 40,673 松山東警察署庁舎新築移転経費 13,285 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|--|---------------------------------|---------|-----------------|-----------|---|
| 3 警察施設費 | 2,695,069 | 1,468,027 | 1,227,042 | 644,298 | | 2,050,771 基金繰入金 2,050,771 | | 2 給料 | 7,473 | (警察本部) 松山東警察署庁舎等整備費 2,590,369 駐在所等庁舎整備費 104,700 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,723 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,992 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,388 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 96 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 24,238 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 702 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,640,110 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 4,347 | |
| 4 運転免許費 | 734,738 | 930,976 | △196,238 | | | | 734,738 | 1 報酬 | 23,301 | (警察本部) 運転免許電子計算機運用費 168,027 運転免許試験関係費 30,842 運転免許技能試験車両運用費 6,471 運転免許更新等関係費 478,563 行政処分等関係費 50,835 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,855 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,714 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 192 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------------|------------|------------|---------|-----------------|---------|-----------|------------|------------------|---------|--------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 2,752 | |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 114,958 | |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 10,082 | |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 365,194 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 204,473 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,795 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 2,200 | |
| | | | | | | | | 26公 課 費 | 222 | |
| 5 恩給及び退 職年金費 | 37,910 | 47,290 | △9,380 | | | | 37,910 | 6 恩給及び退 職年金 | 37,910 | (警察本部) 警察職員恩給費 37,910 |
| 計 | 30,591,999 | 29,741,526 | 850,473 | 646,962 | 420,000 | 2,220,302 | 27,304,735 | | | |

(項) 2 警察活動費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-----------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 警察活動費 | 3,022,342 | 2,590,611 | 431,731 | 581,787 | 213,000 | 103,954 | 2,123,601 | 1 報 酬 | 6,581 | (警察本部) 交通安全施設移設等整備費 66,748 交通安全施設維持管理費(既設分) 544,140 パーキングチケット維持管理費 13,358 ヘリコプターテレビシステム維持管理費 6,735 交通安全施設等整備事業費 492,690 車両整備費 24,385 県単独交通安全施設整備事業費 193,760 電線共同溝整備対策費 16,208 警察ヘリコプターテレビシステム更新整備費 388,756 警察活動機材整備強化費 12,660 県防犯協会補助金 587 犯罪被害者対策費 1,229 警察署協議会活動費 5,068 外事犯罪対策費 152 道路交通情報提供業務委託費 11,493 警察官等被服調整費 82,912 自動車管理費 23,520 舟艇棧橋定期整備費 36,734 警察活動費(補助) 710,805 災害協力援助者給付金 1,596 犯罪捜査活動費 6,865 交通反則通告事務費 6,142 任意保険加入費 4,108 安全運転管理者講習実施委託費 13,461 道路使用許可条件等調査委託費 22,185 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,535 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 30,014 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 83,581 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 833,912 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 376,192 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 212,100 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 269,923 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,074,189 | |
| | | | | | | | | 15 原 材 料 費 | 69,937 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 45,835 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,903 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------|-----------|--------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 22償還金利息及び割引料 | 60 | 航空機点検管理費 88,771 放置駐車違反管理システム等運用費 44,078 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 14,580 | 放置車両確認事務委託費 15,785 通信指令システム運用費 117,098 警察活動システム運用費 61,211 バーチャルリアリティ体験型自転車講習実施費 3,504 サイバー犯罪疑似体験事業費 5,598 |
| 計 | 3,022,342 | 2,590,611 | 431,731 | 581,787 | 213,000 | 103,954 | 2,123,601 | | | |

(款) 10 教 育 費
(項) 1 教育総務費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 一 般 財 源 | 節 目 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|-------------|-----------|------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 其 他 | | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | 財 産 運 用 収 入 | | | | | | | |
| 1 教育委員会費 | 1,666,323 | 1,682,673 | △16,350 | 6,300 | | 2,869 | 1,657,154 | 1 報 酬 | 28,698 | (教育総務課) 職員経費 特別職 6人 一般職 166人 | 1,442,200 | | |
| | | | | | | 2,869 | | 2 給 料 | 726,711 | 教育情報通信ネットワークシステム 維持管理費 | 204,589 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 415,669 | 教育事務所運営費 | 8,387 | | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 264,394 | 教育委員会運営費 | 2,712 | | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 644 | 一般運営費 | 1,295 | | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 5,498 | 恩給退職手当等事務費 | 244 | | |
| | | | | | | | | 9 交 際 費 | 10 | 愛媛県教育文化賞授与費 | 596 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 11,538 | 学校教員統計調査費 | 183 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 2,289 | (義務教育課) 公立文教施設整備事業事務費 | 4,000 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 202,490 | 被災児童生徒就学支援事業費 | 2,117 | | |
| | | | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 5,017 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 3,365 | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|---------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 教職員人事費 | 544,094 | 365,345 | 178,749 | 28,500 | | | 515,594 | 1 報酬 | 73,443 | (教育総務課) 事務局職員退職手当 164,195 教職員健康対策事業費 93,717 共済組合事務費等負担金 106,915 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 172,273 | (義務教育課) 教職員報賞費 442 小中学校教職員人事管理費 1,030 小中学校教職員採用費 6,384 教員検定事務費 3,303 教員の資質向上推進事業費 432 スクール・サポート・スタッフ配置事業費 62,448 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 107,141 | (高校教育課) 県立学校教職員人事給与管理費 3,120 教職員選賞費 252 県立学校教職員採用費 5,218 教員採用試験問題作成委託事業費 18,996 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,428 | 県立学校専門スタッフ配置事業費 77,642 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 11,286 | 12 委託料 22,927 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,082 | 13 使用料及び賃借料 6,137 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 70,117 | 18 負担金補助及び交付金 77,260 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 22,927 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,137 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 77,260 | |
| | | | | | | | | 3 教育指導費 | 530,716 | 563,465 |
| 3 職員手当等 | 613 | (義務教育課) | | | | | | | | |

財産売却収入
300

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----|---------------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 英語ディベート・コンテスト開催事業費 1,008 | |
| | | | | | | | | | 外国語指導助手招致事業費 122,973 | |
| | | | | | | | | | 英語担当教員海外派遣事業費 1,800 | |
| | | | | | | | | | 高校生グローバルチャレンジ推進事業費 6,182 | |
| | | | | | | | | | スクールライフアドバイザー活用事業費 7,513 | |
| | | | | | | | | | 学校問題解決支援事業費 2,207 | |
| | | | | | | | | | 高等学校生徒指導充実強化費 833 | |
| | | | | | | | | | 学校評議員制度推進事業費 862 | |
| | | | | | | | | | 高等学校教育課程等研修費 1,709 | |
| | | | | | | | | | 高等学校教育研究推進費 726 | |
| | | | | | | | | | 高等学校文化活動振興事業費 1,600 | |
| | | | | | | | | | エネルギー教育推進事業費 10,000 | |
| | | | | | | | | | えひめ未来創造人材育成事業費 6,487 | |
| | | | | | | | | | 高等学校ICT活用授業改善推進事業費 17,490 | |
| | | | | | | | | | えひめ高校生次世代人材育成事業費 1,800 | |
| | | | | | | | | | 高校生キャリアプランニング推進事業費 2,644 | |
| | | | | | | | | | えひめスーパーハイスクールコンソーシアム開催事業費 4,796 | |
| | | | | | | | | | えひめ未来マイスター育成事業費 14,410 | |
| | | | | | | | | | 魅力ある学校づくり推進事業費 18,511 | |
| | | | | | | | | | えひめ高等学校全国募集促進事業費 9,161 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--------|---------|---------------------------------|--------|-------------|---------|---|
| | | | | | | | | | | えひめ版STEAM教育研究開発事業費 16,120 (人権教育課) いじめ防止対策体制整備事業費 1,197 (特別支援教育課) 発達障がい等教育支援体制構築事業費 5,555 キャリア教育・就労支援充実事業費 4,260 特別支援教育教職員資質向上事業費 1,365 特別支援教育理解啓発・連携推進事業費 1,698 特別支援学校友達いっぱいプロジェクト事業費 1,262 特別支援学校医療的ケア実施体制充実事業費 898 障がい児就学相談事業費 676 免許法認定講習会費 664 |
| 4 教育センター費 | 359,538 | 58,694 | 300,844 | 21,472 | 149,000 | 150,291 | 38,775 | 7 報 償 費 | 542 | (教育総務課) 総合教育センター維持管理費 24,247 総合教育センター耐震改修工事費 175,438 総合教育センター空調設備整備費 143,660 総合教育センター情報教育推進事業費 2,950 総合教育センター一般運営費 3,203 総合教育センター研修事業費 9,562 総合教育センター教育相談療育事業費 478 |
| | | | | | | 基金繰入金 143,660 雑入 6,631 | | 8 旅 費 | 1,937 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 162,789 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 799 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 19,120 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,438 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----|-----------------------------|-----------|-------------------|-----------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 169,181 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 655 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 77 | |
| 5 私学振興費 | 8,428,178 | 8,488,596 | △60,418 | 3,901,034 | | 100,000 基金繰入金 100,000 | 4,427,144 | 1 報 酬 | 360 | (私学文書課) 私立学校耐震化促進事業費 60,000 私立学校運営費補助金 3,539,215 私立高等学校等就学支援金補助金 2,796,822 私立高等学校等奨学給付金交付事業 費 236,518 私立学校家計急変世帯授業料減免支 援事業費補助金 13,907 私立高等学校等英語教育推進事業費 2,544 私立専門学校授業料等減免事業費補 助金 453,464 私立専門学校生県内定着促進事業費 3,500 日本私立学校振興・共済事業団長期 給付事業補助金 73,739 私立学校退職金社団補助金 91,291 私立学校指導費 1,152 (子育て支援課) 私立幼稚園耐震化促進事業費 40,000 私立幼稚園運営費補助金 1,037,616 私立幼稚園子育て総合支援事業費 78,410 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 90 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 587 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 87 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 108 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 9,200 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 95 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 8,417,651 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|------------|--------|----------------------|--------|
| 6 恩給及び退職年金費 | 51,661 | 57,588 | △5,927 | | | | 51,661 | 6 恩給及び退職年金 | 51,661 | (教育総務課) 恩給及び退職年金費 | 51,661 |
| 計 | 11,580,510 | 11,216,361 | 364,149 | 4,053,686 | 149,000 | 334,898 | 7,042,926 | | | | |

(項) 2 小学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------|------------|------------|----------|------------|-----------|-----|------------|--|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 小学校費 | 45,028,735 | 45,944,435 | △915,700 | 10,946,708 | 1,200,000 | | 32,882,027 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 | 236,179 22,122,377 15,672,869 6,836,291 161,019 | (義務教育課) 職員経費 39,940,919 一般職 5,067人 小学校教職員退職手当 4,937,439 教職員研修旅費 150,377 |
| 計 | 45,028,735 | 45,944,435 | △915,700 | 10,946,708 | 1,200,000 | | 32,882,027 | | | |

(項) 3 中学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|------------|------------|------------|-----------|---------|-----|------------|----------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 中学校費 | 27,140,325 | 28,166,115 | △1,025,790 | 6,464,543 | 800,000 | | 19,875,782 | 1 報酬 302,594 | (義務教育課) 職員経費 一般職 2,954人 23,560,100 | |
| | | | | | | | | 2 給料 12,920,950 | 中学校教職員退職手当 3,450,879 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 9,752,061 | 教職員研修旅費 129,346 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 4,022,832 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 141,888 | | |
| 計 | 27,140,325 | 28,166,115 | △1,025,790 | 6,464,543 | 800,000 | | 19,875,782 | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|------------|------------|---------|-----------|---------|--|------------|-------------|------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 高等学校管理費 | 32,185,659 | 32,070,348 | 115,311 | 2,827,763 | 800,000 | 3,372,421 | 25,185,475 | 1 報 酬 | 764,227 | (高校教育課) 職員経費 24,175,469 一般職 2,761人 |
| | | | | | | 使用料 2,902,260 手数料 45,474 財産運用収入 33,937 財産売却収入 93,192 基金繰入金 286,966 貸付金元利収入 35 雑入 10,557 | | 2 給 料 | 12,488,671 | 高等学校職員退職手当 3,173,534 水産実習船運営費 180,734 高等学校運営費 1,088,126 県立中等教育学校運営費 25,747 県立学校校務支援システム維持管理費 46,372 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,093,019 | 定時制通信制課程修学奨励費 1,176 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 3,974,997 | 県立学校火災等災害復旧費積立金 188 |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 | 707 | 教職員研修旅費 172,850 定時制通信制課程教科書等給与費 911 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 3,600 | えひめ丸慰霊碑管理協会運営費等補助金 2,066 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 223,788 | 高等学校等入学者選抜費 7,725 中高一貫校給食委託費 92,453 公立高等学校等奨学給付金交付事業費 410,486 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 1,017,888 | 公立高等学校等就学支援金補助金 2,520,856 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 99,049 | 県立高等学校・中等教育学校空調設備整備事業費 286,966 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 269,359 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び貸借料 | 304,495 | |
| | | | | | | | | 15 原 材 料 費 | 7,200 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------------------------------------|---------|------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 21,030 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 2,914,968 | |
| | | | | | | | | 20貸付金 | 1,176 | |
| | | | | | | | | 24積立金 | 188 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 1,297 | |
| 2 高等学校整備費 | 2,429,113 | 1,257,496 | 1,171,617 | 5,929 | 1,464,000 | 211,733 | 747,451 | 7報償費 | 288 | (高校教育課) 高等学校修繕費 150,989 理科教育等設備充実費 7,744 県立学校校舎等整備事業費 1,513,812 県立学校教育環境整備基金積立金 1,983 情報教育設備整備促進費 172,033 校内LAN端末整備事業費 257,989 産業教育ICT機器整備事業費 96,674 県立学校ICT活用教育環境整備費 107,341 県立学校施設全面打診等調査事業費 120,548 |
| | | | | | | 財産運用収入 9,775 基金繰入金 201,958 | | 8旅費 | 795 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | 64,281 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 17,293 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | 337,048 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 521,149 | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 1,478,532 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 7,744 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|------------|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--------------|-------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 24積立金 | 1,983 | | |
| 3 通信教育費 | 14,891 | 12,314 | 2,577 | 5,567 | | 9,324 | 8旅費 | 2,068 | (高校教育課) 定時制通信制課程修学奨励費 336 定時制通信制課程教科書等給与費 1,493 | |
| | | | | | | | 10需用費 | 3,046 | 通信教育運営費 4,246 | |
| | | | | | | | 11役務費 | 411 | 公立高等学校等奨学給付金交付事業費 4,873 | |
| | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 9,030 | 公立高等学校等就学支援金補助金 3,943 | |
| | | | | | | | 20貸付金 | 336 | | |
| 計 | 34,629,663 | 33,340,158 | 1,289,505 | 2,839,259 | 2,264,000 | 3,584,154 | 25,942,250 | | | |

(項) 5 特別支援学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|------------|-----------|---------|-----------|---------|--------------|-----------|-----------------|-----------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 特別支援学校費 | 10,233,653 | 9,986,588 | 247,065 | 1,561,015 | 545,000 | 1,553 | 8,126,085 | 1 報 酬 | 267,929 | (高校教育課) 職員経費 8,387,165 一般職 1,042人 |
| | | | | | | 使用料 227 | | 2 給 料 | 4,321,509 | 特別支援学校職員退職手当 698,791 |
| | | | | | | 財産売却収入 41 | | 3 職員手当等 | 3,078,743 | 県立学校校舎等整備事業費 378,558 |
| | | | | | | 雑入 1,285 | | 4 共 済 費 | 1,408,179 | 校内LAN端末整備事業費 26,616 情報教育設備整備促進費 8,176 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 60 | (特別支援教育課) 特別支援学校一般施設整備費 27,197 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 52,094 | 特別支援学校運営費 227,306 特別支援学校スクールバス整備事業 費 56,291 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 175,134 | 特別支援学校スクールバス感染防止 対策事業費 116,888 教職員研修旅費 37,448 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 18,274 | 特別支援学校訪問教育指導旅費 3,215 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 119,032 | 特別支援学校就学奨励費 218,313 特別支援学校給食委託費 47,689 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 143,573 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 360,638 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 65,103 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|-----------|---------|-----------------|---------|-------|-----------|------------------|---------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 222,319 | |
| | | | | | | | | 26公 課 費 | 1,066 | |
| 計 | 10,233,653 | 9,986,588 | 247,065 | 1,561,015 | 545,000 | 1,553 | 8,126,085 | | | |

(項) 6 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-----|-----|-----------|---------------|---------|---|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 社会教育総務費 | 1,183,462 | 1,183,360 | 102 | 40,137 | | | 1,143,325 | 1 報酬 | 5,323 | (地域スポーツ課) 職員経費 一般職 71人 610,488 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 565,995 | (まなび推進課) 「ふるさと愛媛学」普及推進事業費 1,148 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 323,059 | (教育総務課) 職員経費 一般職 59人 480,298 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 196,241 | (社会教育課) 婦人団体育成費補助金 250 婦人社会奉仕活動推進事業委託費 2,500 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 829 | P T A研修事業委託費 700 公立幼稚園・こども園P T A幹部職員等研修事業委託費 100 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,490 | 公民館活動活性化事業費 3,733 社会教育委員会議費 545 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,112 | 社会教育研修費 1,200 P T A育成指導費 154 婦人教育研修指導費 152 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 565 | 学校・家庭・地域連携推進事業費 80,875 協働で支えるヤングボランティア推進事業費 519 地域教育プロデューサー配置支援事業費 800 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,300 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 666 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 82,882 | | |
| 2 文化振興費 | 100,758 | 103,531 | △2,773 | 14,289 | | | 4,589 | 81,880 | 7 報償費 | 3,727 | (文化振興課) 萬翠荘管理運営委託等経費 20,620 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | 節 目 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------|-------|-----------------|-----|----------------|-------|-------------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 3,838 | 県民総合文化祭開催事業費 38,984 愛顔感動ものがたり発信事業費 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 4,008 | 愛媛国際映画祭開催事業費 17,779 文化活動推進費 15,000 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 2,922 | 文化活動推進費 918 一般運営費 584 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 61,781 | 地域創造負担事業費 6,873 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2,409 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 22,073 | |
| 3 青少年教育 振興費 | 16,501 | 15,305 | 1,196 | 4,314 | | 2,243 | 9,944 | 7 報 償 費 | 55 | (社会教育課) 愛護班活動活性化事業費 314 青少年教育団体振興事業費 1,000 子ども活動等人材育成事業費 |
| | | | | | | 基金繰入金 2,243 | | 8 旅 費 | 151 | 子ども活動等人材育成事業費 2,243 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 792 | (人権教育課) いじめ等相談体制構築事業費 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 38 | 12,944 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 14,303 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 162 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|--|---------|------------------|---------|---|
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 1,000 | |
| 4 文化財保護 費 | 394,428 | 381,956 | 12,472 | 355,887 | | | 38,541 | 1報 酬 | 1,398 | (文化財保護課) 文化財保存顕彰事業費補助金 10,090 重要文化財等保存修理費補助金 16,435 重要伝統的建造物群保存修理費補助 金 4,000 国指定文化財管理費補助金 3,462 県内遺跡発掘調査費 352,813 文化財保護審議会費 449 文化財保護指導費 1,820 文化財保護指導員活動費 2,379 美術刀剣類登録審査費 617 地域の伝統行事調査費 2,363 |
| | | | | | | | | 7報 償 費 | 1,987 | |
| | | | | | | | | 8旅 費 | 4,319 | |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 2,145 | |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 865 | |
| | | | | | | | | 12委 託 料 | 350,848 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 300 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 32,566 | |
| 5 社会教育施 設費 | 1,157,553 | 1,104,713 | 52,840 | 10,398 | 260,000 | 88,319 | 798,836 | 1報 酬 | 18,198 | (まなび推進課) 生涯学習センター・青少年ふれあい センター管理運営費 250,122 博物館管理運営費 492,064 美術館管理運営費 142,722 美術館新館自動火災報知設備修繕費 78,033 えひめ青少年ふれあいセンター耐震 改修設計費 21,343 歴史文化博物館屋根改修工事設計費 6,784 |
| | | | | | | 使用料 36,146 財産運用収入 89 基金繰入金 16,670 雑入 35,414 | | 3職員手当等 | 2,559 | |
| | | | | | | | | 4共 済 費 | 2,517 | |
| | | | | | | | | 7報 償 費 | 4,593 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|------------------------|---------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 10,737 | 歴史文化博物館事業推進基金積立金 89 | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 169,374 | 美術館展示事業費 63,340 美術館事業運営費 4,042 「森に親しむ博物館」開催事業費 3,090 | |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 16,091 | アートの森プロジェクト事業費 1,254 美術館文化観光推進事業費 5,520 (社会教育課) | |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 825,792 | 教育文化会館管理費 24,827 図書館コンピュータシステム運営費 10,561 | |
| | | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 13,829 | 図書館一般運営費 6,136 協力図書管理運営費 468 | |
| | | | | | | | 17 備 品 購 入 費 | 36,191 | 図書購入整備事業費 33,371 図書館コンピュータシステム更新整備事業費 12,383 | |
| | | | | | | | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 57,509 | 子ども読書活動推進事業費 1,404 | |
| | | | | | | | 22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 36 | | |
| | | | | | | | 24 積 立 金 | 89 | | |
| | | | | | | | 26 公 課 費 | 38 | | |
| 6 人 権 教 育 総 務 費 | 133,628 | 143,970 | △10,342 | 1,970 | | | 1 報 酬 | 1,719 | (教育総務課) 職員経費 86,638 一般職 9人 | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 44,457 | (人権教育課) | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------|---------|---------|--------|-----------|-------------------|--------|---|
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 25,487 | 愛媛県人権教育協議会補助金 4,000 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 14,836 | いじめSTOP愛顔の子どもサポー ト事業費 7,996 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 164 | 人権教育促進事業費 665 人権・同和教育指導者研修費 737 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 3,424 | 人権・同和教育推進活動費 3,926 地域改善対策奨学金返還費 29,666 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 2,016 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 625 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 8,082 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,210 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 5,902 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子 及び割引料 | 25,706 | |
| 計 | 2,986,330 | 2,932,835 | 53,495 | 426,995 | 260,000 | 95,151 | 2,204,184 | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|--------------------|--------|----------|-----|---------|---------|-------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保健体育総務費 | 474,442 | 458,725 | 15,717 | 9,687 | | 196,073 | 268,682 | 2 給料 | 103,435 | (教育総務課) 職員経費 一般職 23人 199,200 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 60,299 | (保健体育課) 児童生徒保健対策費 35,831 スクールヘルスリーダー派遣事業費 4,526 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 35,466 | がん教育推進事業費 993 養護教諭・栄養教諭等研修指導費 1,796 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 5,323 | 学校保健等研修指導費 1,880 要保護・準要保護児童生徒医療費等 援助費 4,776 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 9,205 | 県立学校管理者賠償責任保険加入負担金 2,559 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,162 | 日本スポーツ振興センター災害共済 給付金 150,943 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 37,286 | 日本スポーツ振興センター災害共済 加入負担金 57,774 通学路安全推進事業費 1,269 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,401 | 学校総合防災力強化推進事業費 4,231 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 846 | 県立学校教職員防災士養成等事業費 6,403 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 158 | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進 事業費 804 総合危機管理等研修事業費 957 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 216,861 | 学校給食施設等整備指導事務費 500 | | | | | | | | |
| 2 体育振興費 | 1,077,122 | 1,075,593 | 1,529 | 38,152 | | 738,586 | 300,384 | 1 報酬 | 4,082 | (地域スポーツ課) 武道館管理運営費 148,221 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|---------|--|
| | | | | | 使用料 25 | 4 共 済 費 | 12 | 県営ボートコース維持管理費 2,953 |
| | | | | | 財産運用収入 1,899 | 7 報 償 費 | 13,807 | スポーツ推進基金積立金 1,899 |
| | | | | | 基金繰入金 728,662 | 8 旅 費 | 7,707 | 生涯スポーツ推進事業費 13,383 |
| | | | | | 雑入 8,000 | 10 需 用 費 | 3,409 | 総合型地域スポーツクラブ支援事業 費 1,456 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 1,985 | 各種スポーツ大会顕彰費 1,035 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 178,925 | スポーツ推進計画改訂費 3,834 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 989 | 地域スポーツ普及事業費 2,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 864,307 | スポーツ交流推進事業費 10,357 |
| | | | | | | 24 積 立 金 | 1,899 | スポーツイベント等誘致戦略費 6,000 |
| | | | | | | | | 国際スポーツ交流推進事業費 8,445 |
| | | | | | | | | (競技スポーツ課) |
| | | | | | | | | 競技力向上対策本部事業費 393,243 |
| | | | | | | | | トップアスリート強化支援事業費 10,680 |
| | | | | | | | | スポーツ医科学サポート事業費 14,180 |
| | | | | | | | | 国民体育大会費 106,709 |
| | | | | | | | | 国体予選会派遣費等補助金 9,022 |
| | | | | | | | | えひめ愛顔のジュニアアスリート発 掘事業費 28,597 |
| | | | | | | | | (保健体育課) |
| | | | | | | | | スポーツ大会活動推進事業費 8,095 |
| | | | | | | | | 学校体育等研修指導費 1,657 |
| | | | | | | | | 部活動改革推進事業費 20,260 |
| | | | | | | | | 学校体育指導力向上事業費 3,438 |
| | | | | | | | | えひめ子どもスポーツ I T スタジ ア ム事業費 1,252 |
| | | | | | | | | 令和4年度全国高校総体開催運営費 245,406 |
| | | | | | | | | 中高生競技力向上対策事業費 35,000 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|--------|----------|-----|---------|---------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 1,551,564 | 1,534,318 | 17,246 | 47,839 | | 934,659 | 569,066 | | | |

(款) 11 災害復旧費
(項) 1 農林水産施設災害復旧費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-----|-----|--------|---------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 耕地災害復旧費 | 1,039,610 | 2,914,578 | △1,874,968 | 941,270 | | | 98,340 | 2 給料 | 5,680 | (一般職 8人) (農地整備課) 農地農業用施設災害復旧事業費 929,610 農地保全施設災害復旧事業費 110,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,085 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 26,716 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10,518 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 25,500 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 76,500 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 1,400 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 887,275 | |
| | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 1,935 | |
| 2 林業災害復旧費 | 805,645 | 725,436 | 80,209 | 786,968 | | | 18,677 | 2 給料 | 15,451 | (林業政策課) 災害林道復旧事業費 805,645 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,328 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,103 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------|-----|-----------------|-----|--------------|-------|------------------|---------|--------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 480 | |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 6,900 | |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 90 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助 及び交付金 | 768,293 | |
| 3 漁港災害復 旧費 | 43,151 | 43,151 | | 30,987 | | 3,704 | 8,460 | 1 報 酬 | 210 | (漁港課) 漁港災害復旧事業費 |
| | | | | | | 負担金 3,704 | | 2 給 料 | 1,600 | 43,151 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 736 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 540 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 642 | |
| | | | | | | | | 10需 用 費 | 689 | |
| | | | | | | | | 11役 務 費 | 294 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 440 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|--|-------|---------|---------|--------|--|
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 38,000 | |
| 計 | 1,888,406 | 3,683,165 | △1,794,759 | 1,759,225 | | 3,704 | 125,477 | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|---------|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 土木災害復旧費 | 6,761,033 | 7,835,185 | △1,074,152 | 3,986,811 | 2,470,000 | | 304,222 | 2 給料 | 98,359 | (一般職 39人) (河川課) 過年公共災害土木復旧費 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 65,905 | 現年公共災害土木復旧費 | 1,205,253 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 36,070 | 公共災害土木復旧指導監督事務費 | 5,000,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,856 | 過年単独災害土木復旧費 | 45,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 113,597 | 現年単独災害土木復旧費 | 10,780 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 12,137 | 現年単独災害土木復旧費 | 500,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 400,180 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 21,257 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 5,762,156 | | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 123,753 | | |
| | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 123,753 | | |
| | | | | | | | | 22 償還金利息及び割引料 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--|---------|-------------|--------|--|
| 2 港湾災害復旧費 | 107,254 | 107,254 | | 64,778 | | | 42,476 | 2 給料 | 1,856 | (一般職 1人) (河川課) 現年公共災害港湾復旧費 100,000 公共災害港湾復旧指導監督事務費 1,254 現年単独災害港湾復旧費 6,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 756 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 594 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 100 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,566 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 200 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,000 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 100 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 94,882 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 100 | |
| 21 補償補填及び賠償金 | 100 | | | | | | | | | |
| 計 | 6,868,287 | 7,942,439 | △1,074,152 | 4,051,589 | 2,470,000 | | 346,698 | | | |

(款) 12. 公 債 費
(項) 1 公 債 費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|--------|------------|------------|----------|-----------------|-------|-----------------------------|------------|----------------|------------|--------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 元 金 | 76,799,218 | 76,584,012 | 215,206 | | | 68,094 貸付金元利収入 68,094 | 76,731,124 | 27繰 出 金 | 76,799,218 | (財政課) 公債費 | 76,799,218 |
| 2 利 子 | 4,954,638 | 5,393,370 | △438,732 | | | | 4,954,638 | 22償還金 及び割引料 | 45,576 | (財政課) 公債費 | 4,954,638 |
| | | | | | | | | 27繰 出 金 | 4,909,062 | | |
| 3 公債諸費 | 55,119 | 65,530 | △10,411 | | | | 55,119 | 11役 務 費 | 38,536 | (財政課) 公債費 | 55,119 |
| | | | | | | | | 27繰 出 金 | 16,583 | | |
| 計 | 81,808,975 | 82,042,912 | △233,937 | | | 68,094 | 81,740,881 | | | | |

(款) 13 予 備 費
(項) 1 予 備 費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|-----------|-----------|-----|-----------------|-------|-------|-----------|-----|---------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 予 備 費 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | | (財政課) 予備費 1,000,000 | |
| 計 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | | | |