

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 | | 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 議 会 費 | 千円 1,316,589 | 千円 1,306,809 | 千円 9,780 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,316,589 | | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 466,240 (議会事務局) 議員給与費 728,371 特別職 47人 職員経費 282,197 一般職 32人 議会維持管理費 4,462 議会運営費(議員章購入経費等) 2,683 | |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 143,487 議員費用弁償費 39,181 政務活動費 186,120 特別委員会費 9,160 議会LANシステム運営費 3,261 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 277,640 議員費用弁償費(海外派遣経費) 12,000 議会運営費 49,154 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 126,395 | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 16,796 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 76 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 60,162 | |
| | | | | | | | | 10 交 際 費 | 2,125 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 7,035 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 2,041 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 13,172 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 9,241 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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備品購入費 | 691 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 191,488 | |
| 計 | 1,316,589 | 1,306,809 | 9,780 | | | | 1,316,589 | | | |

(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 | 7,799,748 | 7,365,963 | 433,785 | 1,711 | | 4,305 | 7,793,732 | 1 報酬 | 40,512 | (総務管理課) 職員経費 一般職 258人 | 2,114,220 |
| | | | | | | 財産運用収入 4,305 | | 2 給料 | 3,282,014 | 都道府県応援職員受入費 ふるさと納税普及啓発費 | 437,267 12,121 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,319,850 | (財政課) 給与等特別措置費 諸費 | 4,007,557 6,569 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,143,449 | 赴任旅費 (行革分権課) 行政改革・地方分権推進事業費 | 40,000 1,169 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 63,101 | 経営改革推進事業費 行政評価推進事業費 | 884 1,280 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 20,660 | 行政不服審査会費 働き方改革・行政事務効率化推進費 | 2,032 32,232 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 89,509 | 外部監査費 知事会議運営費 | 12,682 10,110 |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 2,142 | (総合政策課) 職員経費 特別職 3人 一般職 41人 | 434,637 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 167,337 | (情報政策課) 文書管理・電子決裁システム運営事業費 総合行政ネットワーク運営事業費 | 6,091 37,993 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 49,546 | RPA導入事務処理効率化実証事業費 | 5,133 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 26,063 | (交通対策課) 太平洋新国土軸構想等推進事業費 | 1,092 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 93,128 | (県民生活課) 職員経費 | 17,178 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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備品購入費 58,546 19負担金補助及び交付金 442,172 22補償補填及び賠償金 1,719 | 一般職 2人 (出納局) 職員経費 557,056 一般職 73人 (公営企業管理局) 企業職員児童手当支給費負担金 62,445 |
| 2 人事管理費 | 3,637,368 | 4,382,357 | △744,989 | | 800,000 | 52,370 | 2,784,998 | 1 報 酬 32,680 3 職員手当等 3,368,214 4 共 済 費 47,029 7 賃 金 429 8 報 償 費 2,926 9 旅 費 29,014 11 需 用 費 13,193 12 役 務 費 88,131 13 委 託 料 23,278 | (人事課) 退職手当 3,368,214 地方職員共済組合事務費 43,557 研修所管理費 12,288 運動場整備費 742 人事管理システム運用管理費 10,602 職員の長期派遣研修費 40,694 表彰管理費 491 職員の健康管理推進事業費 101,230 人事給与管理事務費 9,906 恩給等事務費 227 県職員研修事業費 14,415 市町職員研修事業費 3,659 職員こころの健康対策事業費 1,389 A I 活用職員健康アドバイザー事業費 600 えひめチャレンジオフィス (仮称) 設置事業費 29,354 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|-----|--|------------------|--------|--------------|--------|--|
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 29,409 | |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 936 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 2,129 | |
| 3 文 書 費 | 54,493 | 46,818 | 7,675 | | | 1,448 | 53,045 | 1 報 酬 | 450 | (私学文書課) 県例規閲覧・検索システム運営費 |
| | | | | | | 雑入 1,448 | | 8 報 償 費 | 20 | 行政情報サービス受信費 6,671 文書一般事務費 9,204 法令審査争訟事務管理費 4,527 公文書通送業務運営費 1,682 公文書通送業務運営費 30,461 (広報広聴課) 情報公開制度実施事業費 1,948 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 801 | |
| | | | | | | | | 11需 用 費 | 3,814 | |
| | | | | | | | | 12役 務 費 | 10,002 | |
| | | | | | | | | 13委 託 料 | 37,216 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 2,134 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 56 | |
| 4 財政管理費 | 41,918 | 44,295 | △2,377 | 363 | | 37,821 | 3,734 | 9 旅 費 | 124 | (財政課) 県債管理基金積立金 27,474 災害に強い愛媛づくり基金積立金 |
| | | | | | | 財産運用収入 37,777 | | 11需 用 費 | 603 | 災害に強い愛媛づくり基金積立金 10,303 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | | | | |
| | | | | | | 収益事業収入 44 | | | 予算編成支援システム運用管理費 1,514 宝くじ事務協議会負担金 174 財政関係事務費 792 地方公会計システム運用管理費 1,661 | |
| 5 会計管理費 | 143,006 | 170,775 | △27,769 | | | 雑入 5,330 | 137,676 | 4 共 済 費 1,330 7 賃 金 8,464 9 旅 費 1,964 11 需 用 費 18,170 12 役 務 費 73,851 13 委 託 料 32,786 14 使用料及び賃借料 1,713 | (出納局) 物品関係経費 761 財務会計オンライン運用管理費 8,006 局出納事務経費 12,162 地方局出納事務経費 2,641 公金取扱費 80,126 指導費 925 電算業務運営費(給与事務) 3,151 旅費システム運営費 31,260 給与明細書電子化システム開発費 3,974 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|--|---------|------------------|---------|------------------|---------|----------------------------------|
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 122 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 106 | |
| | | | | | | | | 23償還金利子 及び割引料 | 4,500 | |
| 6 財産管理費 | 1,090,524 | 592,427 | 498,097 | | 493,000 | 116,362 | 481,162 | 1 報 酬 | 2,209 | (総務管理課) |
| | | | | | | 使用料 11,389 | | 4 共 済 費 | 292 | 庁舎諸施設管理運営費 300,249 |
| | | | | | | 財産運用収入 74,900 | | 8 報 償 費 | 150 | 県有財産管理費 11,927 |
| | | | | | | 財産売払収入 15,685 | | 9 旅 費 | 1,812 | 公舎維持管理費 10,712 |
| | | | | | | 受託事業収入 539 | | 11需 用 費 | 187,675 | 地方局非常用電源設備等改修事業費 494,872 |
| | | | | | | 雑入 13,849 | | 12役 務 費 | 17,912 | 県有財産処分推進費 15,541 |
| | | | | | | | | 13委 託 料 | 95,178 | 国有資産等所在市町村交付金 200,617 |
| | | | | | | | | 14使用料及び 貸借料 | 62,322 | 公用車任意保険加入費 6,645 |
| | | | | | | | | 15工事請負費 | 494,711 | (人事課) 職員住宅維持費 22,739 |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 314 | (財政課) 県有施設維持管理基金積立金 27,222 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | | | | |
| | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 200,727 | | |
| | | | | | | | 25積立金 | 27,222 | | |
| 7 広報費 | 152,822 | 204,957 | △52,135 | 16,228 | | 16,567 | 120,027 | 4 共済費 | 703 | (広報広聴課) 県民相談プラザ運営費 13,509 一般広報活動費 13,128 県政広報誌発行費 46,173 県政広報番組放送費 30,052 県民世論調査実施事業費 1,742 知事への政策提言事業費 354 「知事とみんなの愛顔でトーク」実施事業費 1,311 首都圏等情報発信強化事業費 16,031 県ホームページ運営事業費 5,913 みきゃんプロモーション戦略推進事業費 20,178 県庁本館竣工90周年記念事業費 2,355 県政課題調査事業費 2,076 |
| | | | | | | 財産運用収入 8,924 雑入 7,643 | | 7 賃金 | 4,540 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 588 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 4,720 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 6,192 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 34,934 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 98,688 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,917 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 354 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 186 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|-------|-------|---------|-------------------|--------|-----------------------|---------|
| 8 地方局費 | 141,593 | 125,517 | 16,076 | 5,000 | 1,730 | 134,863 | 1 報 酬 | 18,935 | (総務管理課) 地方局維持運営費 | 141,593 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 4,679 | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 10,367 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 1,322 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 25,080 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 2,309 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 77,067 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,543 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 207 | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 84 | | |
| 9 東京事務所 費 | 57,326 | 57,058 | 268 | 4,132 | 4,132 | 53,194 | 1 報 酬 | 4,964 | (総務管理課) 東京事務所一般運営費 | 57,326 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 849 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 2,993 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|--------|-------|--|--|---------|--------------|---------|--|
| | | | | | | | | 13委託料 | 38,365 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 114,813 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 673 | |
| 13諸費 | 135,933 | 115,885 | 20,048 | 4,492 | | | 131,441 | 1報酬 | 15,389 | (総務管理課) 自衛官募集事務費 152 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,628 | (私学文書課) 行政書士、宗教法人行政指導費 474 |
| | | | | | | | | 7賃金 | 2,136 | 愛媛県公益認定等審議会費 1,547 (県民生活課) 栄典事務費 15,132 |
| | | | | | | | | 8報償費 | 14,527 | (国際交流課) 国際交流センター運営費 3,000 特別旅券窓口運営費 6,828 在外愛媛県人会活動費補助金 2,100 |
| | | | | | | | | 9旅費 | 6,007 | 国際交流員招致事業費 21,401 外国人学校国際交流促進事業補助金 500 |
| | | | | | | | | 11需用費 | 4,172 | 国際化推進啓発費 2,337 国際交流推進拠点整備負担金 16,000 |
| | | | | | | | | 12役務費 | 8,472 | 外国人支援・海外連携推進事業費 6,255 |
| | | | | | | | | 13委託料 | 12,672 | 海外技術研修員・県費留学生受入事業費 8,453 海外渡航事務費 5,725 |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 6,262 | 旅券事務市町権限移譲事務費 26,228 |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 63,668 | 日中韓3か国地方政府交流会議開催事業費 12,801 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 外国人生活相談体制強化事業費 7,000 |
| 14 県民文化会館費 | 2,187,459 | 989,255 | 1,198,204 | 416,000 | 1,620,455 | 151,004 | 4 共 済 費 | 218 | (文化振興課) 県民文化会館管理運営委託等経費 153,715 県民文化会館大規模改修事業費 2,033,744 | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 1,434 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 736 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 553 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,338 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 163,222 | | |
| | | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 2,007,017 | | |
| | | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | 12,911 | | |
| | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 30 | | |
| 15 生活文化センター費 | 17,830 | 13,092 | 4,738 | | | 17,718 | 12 役 務 費 | 40 | (文化振興課) 生活文化センター管理委託費 17,830 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 17,790 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|--|--|--|
| 計 | 15,670,270 | 14,344,034 | 1,326,236 | 22,794 | 1,714,000 | 1,899,972 | 12,033,504 | | | |
| | | | | | | | | | | |

(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 | 1,612,683 | 1,610,798 | 1,885 | | | | 1,612,683 | 1 報酬 | 2,302 | (県民生活課) 職員経費 一般職 204人 1,612,683 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 804,721 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 498,493 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 296,209 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 10,928 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 30 | |
| 2 生活福祉推進費 | 66,533 | 71,359 | △4,826 | 42,121 | | 雑入 | 22,662 | 1 報酬 | 17,012 | (県民生活課) 消費者トラブル被害防止強化事業費 5,182 消費者行政活性化事業費 33,061 消費者行政推進費 19,462 金融知識普及活動費 1,859 地域再犯防止推進事業費 6,969 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,757 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 2,182 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 5,948 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,117 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,519 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------|--|---|---------|--------------|--------|--|
| | | | | | | | | 13委託料 | 13,144 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 2,215 | |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 476 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 17,156 | |
| | | | | | | | | 27公課費 | 7 | |
| 3 消費生活センター費 | 2,885 | 2,858 | 27 | | | | 2,885 | 11需用費 | 1,826 | (県民生活課) 消費生活センター管理費 2,885 |
| | | | | | | | | 12役務費 | 397 | |
| | | | | | | | | 13委託料 | 603 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 59 | |
| 4 生活環境施設整備費 | 3,725,965 | 2,935,372 | 790,593 | 506,769 | | 2,903,186 | 316,010 | 1報酬 | 13,870 | (環境政策課) 水道施設耐震化等促進事業費 495,725 一般水道指導費 1,093 水道施設整備指導監督費 2,185 (循環型社会推進課) 合併処理浄化槽設置整備事業費 57,683 資源循環促進基金積立金 233,469 廃棄物処理センター運営費貸付金 2,700,000 |
| | | | | | | 使用料 550 財産運用収入 358 基金繰入金 202,278 貸付金元利収入 2,700,000 | | 4共済費 | 2,697 | |
| | | | | | | | | 7賃金 | 3,995 | |
| | | | | | | | | 8報償費 | 777 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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 旅 費 | 8,082 | 廃棄物処理センター運営費補助金 30,173 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 13,291 | おいしい食べきり運動推進事業費 2,225 循環型社会形成推進事業費 2,600 プラスチック資源循環促進事業費 1,627 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 4,937 | 循環型社会ビジネス振興事業費 5,046 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 30,259 | 3 R活動普及啓発推進事業費 2,906 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 7,194 | 産業廃棄物処理業資源循環促進支援 事業費 18,230 紙産業資源循環促進支援事業費 31,305 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,805 | 災害廃棄物処理体制構築事業費 6,262 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 705,589 | 海岸漂着物地域対策推進事業費 8,001 一般廃棄物処理施設整備指導費 2,347 | |
| | | | | | | | 21 貸 付 金 | 2,700,000 | 浄化槽対策費 700 優良産業廃棄物処理業者育成事業費 8,048 | |
| | | | | | | | 25 積 立 金 | 233,469 | 産業廃棄物不法投棄未然防止対策強 化費 22,494 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進 事業費 12,881 産業廃棄物処理施設等パトロール強 化費 5,438 産業廃棄物行政支援交付金 58,000 汚染土砂等の不適正埋立防止対策費 1,225 | |
| | | | | | | | | | 産業廃棄物処理対策費 3,165 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--|---------------------------|--------|---------------|--------|--|
| | | | | | | | | | | 産業廃棄物処理施設適正管理指導費 13,137 |
| 5 環境保全推進費 | 159,486 | 166,649 | △7,163 | 11,774 | | 58,658 基金繰入金 58,658 | 89,054 | 1 報酬 | 530 | (環境政策課) 体験型環境学習センター管理運営費 10,223 EV活用型蓄電システム整備事業費 11,520 新エネルギー等導入促進事業費 49,860 環境影響評価制度推進事業費 1,358 環境情報発信事業費 543 環境保全指導推進費 1,413 環境マイスター派遣事業費 758 「三浦保」愛基金環境保全活動支援 事業費 16,500 SDGs消費・環境分野普及啓発事 業費 5,073 地球温暖化防止県民運動推進事業費 1,971 クールチョイス強化事業費 4,705 気候変動適応計画策定事業費 3,837 動物園バイオマス活用推進事業費 3,828 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 16 | EV活用型蓄電システム整備事業費 11,520 新エネルギー等導入促進事業費 49,860 環境影響評価制度推進事業費 1,358 環境情報発信事業費 543 環境保全指導推進費 1,413 環境マイスター派遣事業費 758 「三浦保」愛基金環境保全活動支援 事業費 16,500 SDGs消費・環境分野普及啓発事 業費 5,073 地球温暖化防止県民運動推進事業費 1,971 クールチョイス強化事業費 4,705 気候変動適応計画策定事業費 3,837 動物園バイオマス活用推進事業費 3,828 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,826 | EV活用型蓄電システム整備事業費 11,520 新エネルギー等導入促進事業費 49,860 環境影響評価制度推進事業費 1,358 環境情報発信事業費 543 環境保全指導推進費 1,413 環境マイスター派遣事業費 758 「三浦保」愛基金環境保全活動支援 事業費 16,500 SDGs消費・環境分野普及啓発事 業費 5,073 地球温暖化防止県民運動推進事業費 1,971 クールチョイス強化事業費 4,705 気候変動適応計画策定事業費 3,837 動物園バイオマス活用推進事業費 3,828 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 2,942 | EV活用型蓄電システム整備事業費 11,520 新エネルギー等導入促進事業費 49,860 環境影響評価制度推進事業費 1,358 環境情報発信事業費 543 環境保全指導推進費 1,413 環境マイスター派遣事業費 758 「三浦保」愛基金環境保全活動支援 事業費 16,500 SDGs消費・環境分野普及啓発事 業費 5,073 地球温暖化防止県民運動推進事業費 1,971 クールチョイス強化事業費 4,705 気候変動適応計画策定事業費 3,837 動物園バイオマス活用推進事業費 3,828 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 5,669 | EV活用型蓄電システム整備事業費 11,520 新エネルギー等導入促進事業費 49,860 環境影響評価制度推進事業費 1,358 環境情報発信事業費 543 環境保全指導推進費 1,413 環境マイスター派遣事業費 758 「三浦保」愛基金環境保全活動支援 事業費 16,500 SDGs消費・環境分野普及啓発事 業費 5,073 地球温暖化防止県民運動推進事業費 1,971 クールチョイス強化事業費 4,705 気候変動適応計画策定事業費 3,837 動物園バイオマス活用推進事業費 3,828 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 8,345 | EV活用型蓄電システム整備事業費 11,520 新エネルギー等導入促進事業費 49,860 環境影響評価制度推進事業費 1,358 環境情報発信事業費 543 環境保全指導推進費 1,413 環境マイスター派遣事業費 758 「三浦保」愛基金環境保全活動支援 事業費 16,500 SDGs消費・環境分野普及啓発事 業費 5,073 地球温暖化防止県民運動推進事業費 1,971 クールチョイス強化事業費 4,705 気候変動適応計画策定事業費 3,837 動物園バイオマス活用推進事業費 3,828 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,520 | EV活用型蓄電システム整備事業費 11,520 新エネルギー等導入促進事業費 49,860 環境影響評価制度推進事業費 1,358 環境情報発信事業費 543 環境保全指導推進費 1,413 環境マイスター派遣事業費 758 「三浦保」愛基金環境保全活動支援 事業費 16,500 SDGs消費・環境分野普及啓発事 業費 5,073 地球温暖化防止県民運動推進事業費 1,971 クールチョイス強化事業費 4,705 気候変動適応計画策定事業費 3,837 動物園バイオマス活用推進事業費 3,828 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 35,427 | EV活用型蓄電システム整備事業費 11,520 新エネルギー等導入促進事業費 49,860 環境影響評価制度推進事業費 1,358 環境情報発信事業費 543 環境保全指導推進費 1,413 環境マイスター派遣事業費 758 「三浦保」愛基金環境保全活動支援 事業費 16,500 SDGs消費・環境分野普及啓発事 業費 5,073 地球温暖化防止県民運動推進事業費 1,971 クールチョイス強化事業費 4,705 気候変動適応計画策定事業費 3,837 動物園バイオマス活用推進事業費 3,828 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,157 | EV活用型蓄電システム整備事業費 11,520 新エネルギー等導入促進事業費 49,860 環境影響評価制度推進事業費 1,358 環境情報発信事業費 543 環境保全指導推進費 1,413 環境マイスター派遣事業費 758 「三浦保」愛基金環境保全活動支援 事業費 16,500 SDGs消費・環境分野普及啓発事 業費 5,073 地球温暖化防止県民運動推進事業費 1,971 クールチョイス強化事業費 4,705 気候変動適応計画策定事業費 3,837 動物園バイオマス活用推進事業費 3,828 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 26,375 | EV活用型蓄電システム整備事業費 11,520 新エネルギー等導入促進事業費 49,860 環境影響評価制度推進事業費 1,358 環境情報発信事業費 543 環境保全指導推進費 1,413 環境マイスター派遣事業費 758 「三浦保」愛基金環境保全活動支援 事業費 16,500 SDGs消費・環境分野普及啓発事 業費 5,073 地球温暖化防止県民運動推進事業費 1,971 クールチョイス強化事業費 4,705 気候変動適応計画策定事業費 3,837 動物園バイオマス活用推進事業費 3,828 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 3,427 | EV活用型蓄電システム整備事業費 11,520 新エネルギー等導入促進事業費 49,860 環境影響評価制度推進事業費 1,358 環境情報発信事業費 543 環境保全指導推進費 1,413 環境マイスター派遣事業費 758 「三浦保」愛基金環境保全活動支援 事業費 16,500 SDGs消費・環境分野普及啓発事 業費 5,073 地球温暖化防止県民運動推進事業費 1,971 クールチョイス強化事業費 4,705 気候変動適応計画策定事業費 3,837 動物園バイオマス活用推進事業費 3,828 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 69,252 | EV活用型蓄電システム整備事業費 11,520 新エネルギー等導入促進事業費 49,860 環境影響評価制度推進事業費 1,358 環境情報発信事業費 543 環境保全指導推進費 1,413 環境マイスター派遣事業費 758 「三浦保」愛基金環境保全活動支援 事業費 16,500 SDGs消費・環境分野普及啓発事 業費 5,073 地球温暖化防止県民運動推進事業費 1,971 クールチョイス強化事業費 4,705 気候変動適応計画策定事業費 3,837 動物園バイオマス活用推進事業費 3,828 |

| 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 | | | | |
| 6 公害対策費 | 698,708 | 723,377 | △24,669 | 493,372 | | 82,149 | 123,187 | 1 報酬 | 2,582 | (原子力安全対策課) 原子力センター管理費 5,661 環境放射線等対策費(環境放射線機器等整備) 340,531 環境放射線等対策費(環境放射線等測定調査) 110,276 原子力発電施設環境保全普及対策費 32,560 |
| | | | | | | 基金繰入金 6,649 貸付金元利収入 75,000 受託事業収入 500 | | 4 共済費 | 88 | (環境政策課) 衛生環境研究所費 9,577 大気汚染常時監視テレメータシステム維持管理費 56,177 環境保全資金融資制度運用費 77,282 環境創造センター事業費 5,117 環境審議会運営費 1,267 第三次えひめ環境基本計画(仮称)策定事業費 1,410 大気汚染防止対策費 5,853 ダイオキシン類監視指導分析事業費 3,952 騒音・振動・悪臭防止対策費 1,360 水質汚濁防止対策費 33,739 ゴルフ場農薬適正使用推進事業費 186 土壌・地下水汚染対策費 2,176 瀬戸内海水質汚濁総合調査費 3,191 化学物質環境調査費 2,985 バイオ燃料利用拡大事業費 5,408 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 6,968 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 2,968 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 19,648 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 68,561 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 33,277 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 117,675 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 26,226 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 342,672 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,969 | |
| | | | | | | | | 21 貸付金 | 75,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|--------|--|-------------------------|---------|------------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | 27公 課 費 | 74 | |
| 7 自然公園費 | 6,122 | 5,273 | 849 | | | 1,017 基金繰入金 1,017 | 5,105 | 9旅 費 | 335 | (自然保護課) 石鎚土小屋ロータリー園地管理費 2,636 |
| | | | | | | | | 11需 用 費 | 6 | 宇和海海域公園サンゴ保護対策費 700 |
| | | | | | | | | 12役 務 費 | 139 | 自然公園等管理費 2,786 |
| | | | | | | | | 13委 託 料 | 3,859 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 88 | |
| | | | | | | | | 15工事請負費 | 945 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 750 | |
| 8 地域振興対 策費 | 173,190 | 152,059 | 21,131 | 41,528 | | | 131,662 | 8報 償 費 | 94 | (市町振興課) 地方自治研究機構賛助会費 135 |
| | | | | | | | | 9旅 費 | 7,617 | (地域政策課) えひめの移住力総合強化事業費 42,820 |
| | | | | | | | | 11需 用 費 | 1,528 | 地域づくり総合推進費 4,228 |
| | | | | | | | | 12役 務 費 | 2,987 | 諸費 1,601 |
| | | | | | | | | 13委 託 料 | 90,793 | 地域おこし協力隊導入・定着促進事 業費 4,270 |
| | | | | | | | | | | 移住・交流促進事業費 11,069 |
| | | | | | | | | | | 過疎・離島地域遠距離通学援助事業 費 6,005 |
| | | | | | | | | | | 持続可能な集落づくりサポート事業 費 2,632 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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使用料及び賃借料 894 19負担金補助及び交付金 69,277 | 集落活性化モデル構築事業費 6,797 移住者住宅改修支援事業費 59,013 えひめ暮らし魅力体感事業費 6,714 移住者発掘強化事業費 26,691 愛媛西伊予・大分中部地域間交流連携推進事業費(南予) 1,215 |
| 9 防災対策費 | 1,722,910 | 1,298,928 | 423,982 | 809,802 | 577,000 | 270,470 | 65,638 | 1 報 酬 5,928 3 職員手当等 2,381 4 共 済 費 1,254 7 賃 金 2,204 8 報 償 費 4,907 9 旅 費 28,991 11 需 用 費 75,353 12 役 務 費 64,456 13 委 託 料 602,256 | (消防防災安全課) 石油コンビナート等防災対策費 1,549 (防災危機管理課) 防災情報システム維持管理費 80,475 防災通信システム情報共有機能強化事業費 26,134 被災者生活再建支援基金出捐金 524,630 被災者生活再建支援システム導入費 55,000 自主防災組織活性化支援事業費 23,171 防災士養成促進事業費 15,676 自助・共助防災対策実践促進事業費 5,122 災害情報システム高度化事業費 14,802 災害情報伝達設備強化支援事業費 123,418 広域防災・減災対策検討費 1,611 南海トラフ地震等大規模災害対策推進費 5,089 南海トラフ地震事前復興共同研究費 15,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--|--|---------|--------|--------------|---------|---------------------------|---------|
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 20,055 | 南予津波災害等自助・共助推進費（南予） | 617 |
| | | | | | | | | 15工事請負費 | 71,000 | 総合防災訓練費 | 1,108 |
| | | | | | | | | 17公有財産購入費 | 4,000 | 緊急援護物資備蓄費 | 4,657 |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 64,293 | 県地域防災計画改定費 | 2,307 |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 248,741 | 大規模災害被災地支援体制構築費 | 1,688 |
| | | | | | | | | 22補償補填及び賠償金 | 2,000 | 危機管理体制強化推進事業費 | 9,346 |
| | | | | | | | | 24投資及び出資金 | 524,630 | 国民保護計画推進事業費 (原子力安全対策課) | 897 |
| | | | | | | | | 27公 課 費 | 461 | オフサイトセンター維持管理費 | 19,211 |
| | | | | | | | | | | 原子力防災避難円滑化モデル実証事業費 | 170,000 |
| | | | | | | | | | | 原子力防災初動対応力強化事業費 | 15,845 |
| | | | | | | | | | | 原子力防災ドローンオペレーション強化事業費 | 150,908 |
| | | | | | | | | | | 原子力防災広域連携推進強化事業費 | 13,155 |
| | | | | | | | | | | 原子力発電施設等緊急時安全対策費 | 441,494 |
| 10消防指導費 | 321,514 | 304,975 | 16,539 | | | 233,947 | 87,567 | 1 報 酬 | 3,350 | (消防防災安全課) | |
| | | | | | | 財産運用収入 | | 3 職員手当等 | 8,303 | 消防防災ヘリコプター運営管理費 | 226,535 |
| | | | | | | 641 | | 4 共 済 費 | 1,194 | 消防学校管理費 | 14,535 |
| | | | | | | 基金繰入金 | | 7 賃 金 | 3,362 | 消防学校地域防災リーダー養成事業費 | 5,071 |
| | | | | | | 231,606 | | 8 報 償 費 | 3,398 | 消防学校教育訓練費 | 36,608 |
| | | | | | | 雑入 | | | | 消防法等指導費 | 12,089 |
| | | | | | | 1,700 | | | | 消防法関係免状交付事業費 | 9,055 |
| | | | | | | | | | | 消防活動推進事業費 | 1,489 |
| | | | | | | | | | | 消防広域化推進事業費 | 663 |
| | | | | | | | | | | 消防団広域協力体制構築事業費 | 2,553 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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 旅 費 | 7,063 | 消防団員確保対策推進事業費 | 3,670 |
| | | | | | | | | 11需 用 費 | 38,892 | 救急振興財団負担事業費 | 7,500 |
| | | | | | | | | 12役 務 費 | 25,420 | 救急業務高度化事業費 | 1,746 |
| | | | | | | | | 13委 託 料 | 189,437 | | |
| | | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 7,247 | | |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 859 | | |
| | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 32,574 | | |
| | | | | | | | | 27公 課 費 | 415 | | |
| 11銃砲火薬ガ ス等取締費 | 4,493 | 4,186 | 307 | | | | 4,493 | 9 旅 費 | 1,214 | (消防防災安全課) 高圧ガス火薬電気取締費 | 4,493 |
| | | | | | | | | 11需 用 費 | 814 | | |
| | | | | | | | | 12役 務 費 | 709 | | |
| | | | | | | | | 13委 託 料 | 1,375 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------|--------|---|
| | | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 355 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 26 | |
| 12交通安全対 策費 | 17,542 | 18,813 | △1,271 | 6,543 | | | 10,999 | 1報酬 | 1,912 | (消防防災安全課) 交通安全推進費 1,521 交通事故相談所運営費 2,606 自転車安全利用促進強化事業費 13,415 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 311 | |
| | | | | | | | | 8報償費 | 517 | |
| | | | | | | | | 9旅費 | 782 | |
| | | | | | | | | 11需用費 | 2,852 | |
| | | | | | | | | 12役務費 | 392 | |
| | | | | | | | | 13委託料 | 10,401 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 375 | |
| 計 | 8,512,031 | 7,294,647 | 1,217,384 | 1,911,909 | 577,000 | 3,551,177 | 2,471,945 | | | |

| 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 | | | | | |
| 1 企画総務費 | 1,357,293 | 1,961,125 | △603,832 | | | | 1,357,293 | 2 給 料 | 650,621 | (総合政策課) 職員経費 一般職 92人 | 765,655 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 398,339 | (地域スポーツ課) 職員経費 一般職 39人 | 345,235 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 262,074 | (県民生活課) 職員経費 一般職 16人 | 156,735 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 44,101 | (産業政策課) 職員経費 一般職 14人 | 89,668 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 843 | | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 353 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 930 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 32 | | |
| 2 計画調査費 | 2,783,561 | 2,303,347 | 480,214 | 312,748 | 104,131 | 2,366,682 | 8 報 償 費 | 5,238 | (行革分権課) 四国はひとつ推進費 | 3,750 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 22,604 | (総合政策課) 「三浦保」愛基金積立金 文化交流施設整備事業計画策定準備 費 | 55,326 328 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 35,746 | 県際交流推進事業費 主要施策推進費 戦略的政策推進費 | 968 849 2,075 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 70,902 | 人口問題総合戦略推進事業費 | 1,302 | |
| | | | | | 財産運用収入 99,661 | | | | | | |
| | | | | | 寄附金 4,000 | | | | | | |
| | | | | | 基金繰入金 313 | | | | | | |
| | | | | | 雑入 157 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 13委託料 | 605,817 | 雇用・移住マッチング促進事業費 47,083 |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 653,335 | 戦略的情報発信プロジェクト推進事業費 97,826 デジタルマーケティング戦略推進事業費 13,260 |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 366 | デジタルマーケティングインバウンド誘客促進事業費 99,127 |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 1,331,218 | デジタルマーケティングサイクリスト誘致促進事業費 78,909 デジタルマーケティング県産品販売促進事業費 78,606 |
| | | | | | | | | 25積立金 | 58,335 | (自転車新文化推進課) 自転車新文化推進基金積立金 3,009 |
| | | | | | | | | | | 自転車新文化推進事業費 75,865 四国一周サイクリング推進事業費 42,065 E-BIKEえひめ普及事業費 5,711 外国人留学生サイクリング体験普及・魅力発掘事業費(中予) 939 重信川サイクリングロード活用促進事業費(中予) 991 (情報政策課) 愛媛情報スーパーハイウェイ運営事業費 140,268 庁内LANシステム運営事業費 727,910 地域衛星通信ネットワーク運営事業費負担金 16,500 公的個人認証サービス運営事業費 35,054 番号制度連携システム運営事業費 17,187 えひめFreeWi-Fiプロジェクト推進事業費 5,749 (地域政策課) |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | えひめ地域政策研究センター費 6,240 | |
| | | | | | | | | | 新ふるさとづくり総合支援事業費 109,824 | |
| | | | | | | | | | (交通対策課) | |
| | | | | | | | | | J R 予讃線災害復旧支援事業費 241,705 | |
| | | | | | | | | | 鉄道安全輸送設備整備事業費 8,000 | |
| | | | | | | | | | 鉄道施設安全対策事業費 26,666 | |
| | | | | | | | | | 松山空港利用促進事業費 6,760 | |
| | | | | | | | | | 松山空港地域活性化推進費 220 | |
| | | | | | | | | | 四国新幹線導入促進事業費 5,728 | |
| | | | | | | | | | 離島航路整備事業費 248,902 | |
| | | | | | | | | | 愛媛県地域交通活性化推進事業費 2,063 | |
| | | | | | | | | | 公共交通人材確保緊急対策事業費 4,477 | |
| | | | | | | | | | J R 予土線利用促進事業費 1,645 | |
| | | | | | | | | | 地域公共交通網形成計画等推進事業 費 458 | |
| | | | | | | | | | 生活バス路線確保対策事業費 346,424 | |
| | | | | | | | | | (地域スポーツ課) | |
| | | | | | | | | | プロスポーツ地域振興事業費 2,014 | |
| | | | | | | | | | 愛媛マンダリンパイレーツ地域活動 推進事業費 2,393 | |
| | | | | | | | | | 地域密着型プロスポーツにぎわい創 出事業費 9,799 | |
| | | | | | | | | | 愛・野球博開催事業費 30,000 | |
| | | | | | | | | | (まなび推進課) | |
| | | | | | | | | | 科学技術振興事業費 1,922 | |
| | | | | | | | | | 知的財産戦略推進費 3,344 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|---------|--|---------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | 四国へんろ世界文化遺産推進事業費 45,764 (国際交流課) 松山空港利用促進事業費 10,953 松山空港国際化支援事業費 117,603 |
| 計 | 4,140,854 | 4,264,472 | △123,618 | 312,748 | | 104,131 | 3,723,975 | | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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, 210, 489 | 1, 342, 456 | △131, 967 | | | 28, 703 | 1, 181, 786 | 2 給 料 | 649, 764 | (総務管理課) 職員経費 一般職 183人 1, 210, 489 |
| | | | | | | 雑入 28, 703 | | 3 職員手当等 | 343, 690 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 217, 035 | |
| 2 賦課徴収費 | 3, 822, 467 | 3, 882, 908 | △60, 441 | | | 386 | 3, 822, 081 | 1 報 酬 | 1, 481 | (税務課) 県税システム運用管理費 87, 594 軽油引取税等特別徴収義務者交付金 266, 700 税収入払戻金 971, 000 徴税事務費 109, 586 地方消費税徴収取扱費 114, 220 徴税事務負担金 23, 455 県民税徴収取扱費交付金 2, 120, 293 県税証紙売りさばき手数料 12, 395 徴税事務委託料 11, 067 不正軽油撲滅強化推進費 4, 303 県税電子申告サービスシステム整備事業費 12, 063 徴収強化事業費 22, 458 自動車保有手続ワンストップサービスシステム運用管理費 10, 769 愛媛地方税滞納整理機構運営費補助金 9, 800 県税システム改修事業費 46, 764 |
| | | | | | | 雑入 386 | | 4 共 済 費 | 1, 461 | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 10, 450 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 145 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 7, 413 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 36, 185 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 90, 597 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 156, 279 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 12, 189 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|----------|--|--|--|------------|------------------|------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 524 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 2,534,743 | |
| | | | | | | | | 23償還金利子 及び割引料 | 971,000 | |
| 3 利子割交付金 | 411,000 | 330,000 | 81,000 | | | | 411,000 | 19負担金補助 及び交付金 | 411,000 | (税務課) 利子割交付金 411,000 |
| 4 ゴルフ場利用税交付金 | 236,605 | 240,835 | △4,230 | | | | 236,605 | 19負担金補助 及び交付金 | 236,605 | (税務課) ゴルフ場利用税交付金 236,605 |
| 5 自動車取得税交付金 | 602,205 | 1,080,330 | △478,125 | | | | 602,205 | 19負担金補助 及び交付金 | 602,205 | (税務課) 自動車取得税交付金 602,205 |
| 6 自動車税環境性能割交付金 | 226,430 | | 226,430 | | | | 226,430 | 19負担金補助 及び交付金 | 226,430 | (税務課) 自動車税環境性能割交付金 226,430 |
| 7 利子割精算金 | 1,000 | 1,000 | | | | | 1,000 | 23償還金利子 及び割引料 | 1,000 | (税務課) 利子割精算金 1,000 |
| 8 地方消費税清算金 | 31,905,412 | 31,687,854 | 217,558 | | | | 31,905,412 | 23償還金利子 及び割引料 | 31,905,412 | (税務課) 地方消費税清算金 31,905,412 |
| 9 地方消費税交付金 | 25,742,753 | 25,374,454 | 368,299 | | | | 25,742,753 | 19負担金補助 及び交付金 | 25,742,753 | (税務課) 地方消費税交付金 25,742,753 |
| 10 配当割交付金 | 831,000 | 759,000 | 72,000 | | | | 831,000 | 19負担金補助 及び交付金 | 831,000 | (税務課) 配当割交付金 831,000 |
| 11 株式等譲渡所得割交付金 | 801,000 | 858,000 | △57,000 | | | | 801,000 | 19負担金補助 及び交付金 | 801,000 | (税務課) 株式等譲渡所得割交付金 801,000 |

| 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 | 65,790,361 | 65,556,837 | 233,524 | | | 29,089 | 65,761,272 | | | |

(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 | 16,111 | 23,049 | △6,938 | | | 1,087 受託事業収入 1,087 | 15,024 | 1 報酬 80 | (市町振興課) 市町行政助言費 2,928 市町財政助言費 7,967 市町税政助言費 1,799 県・市町連携「チーム愛媛」推進事業費 3,417 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 314 | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 2,038 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 104 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 6,535 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 2,031 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 908 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 2,570 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 734 | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 47 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 750 | | |
| 2 自治振興費 | 796,937 | 889,408 | △92,471 | | | 672,225 | 124,712 | 1 報酬 100 | (市町振興課) | |

| 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 | | | | |
| | | | | | | 収益事業収入 672,225 | | 9 旅 費 | 1,582 | 住民基本台帳ネットワークシステム 運営事業費 75,358 ふるさと振興資金交付金 672,225 (行革分権課) 権限移譲推進費 49,354 |
| | | | | | | | | 11需 用 費 | 932 | |
| | | | | | | | | 12役 務 費 | 34 | |
| | | | | | | | | 13委 託 料 | 48,639 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 3,579 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 742,071 | |
| 計 | 813,048 | 912,457 | △99,409 | | | 673,312 | 139,736 | | | |

(項) 6 選 挙 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 選挙管理委員会費 | 7,911 | 8,053 | △142 | 431 | | 870 手数料 870 | 6,610 | 1 報 酬 | 3,480 | (市町振興課) 選挙管理委員会費 特別職 4人 7,911 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 314 | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 2,252 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 295 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 926 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 119 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 21 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 61 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 443 | |
| 2 選挙啓発推進費 | 2,364 | 2,036 | 328 | | | | 2,364 | 8 報 償 費 | 573 | (市町振興課) 選挙啓発推進費 2,364 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 847 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 420 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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役 務 費 | 41 | | |
| | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 83 | | |
| | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 400 | | |
| 3 参議院議員 選挙費 | 827,154 | | 827,154 | 827,154 | | | 1 報 酬 | 178 | (市町振興課) 参議院議員選挙費 827,154 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,445 | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 414 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 130 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 944 | | |
| | | | | | | | 11需 用 費 | 38,581 | | |
| | | | | | | | 12役 務 費 | 2,203 | | |
| | | | | | | | 13委 託 料 | 6,630 | | |
| | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 2,281 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|----------|---------|--|-----|-------|------------------|---------|------------------------------------|
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 100 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 765,248 | |
| 4 参議院議員 選挙啓発推 進事業費 | 6,000 | | 6,000 | 6,000 | | | | 11需用費 | 1,580 | (市町振興課) 参議院議員選挙啓発推進事業費 6,000 |
| | | | | | | | | 13委託料 | 2,660 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 1,760 | |
| ○知事選挙費 | | 773,108 | △773,108 | | | | | | | |
| ○土地改良区 総代選挙費 | | 5,143 | △5,143 | | | | | | | |
| 計 | 843,429 | 788,340 | 55,089 | 833,585 | | 870 | 8,974 | | | |

(項) 7 統計調査費

| 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 統計調査総務費 | 213,077 | 208,391 | 4,686 | 145,841 | | | 67,236 | 2 給料 | 103,586 | (総合政策課) 職員経費 一般職 26人 213,077 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 57,643 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 43,974 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 5,886 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 855 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 671 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 180 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 268 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 14 | |
| 2 総務省統計費 | 152,783 | 149,148 | 3,635 | 152,783 | | | | 1 報酬 | 45,659 | (統計課) 家計調査費 25,180 労働力調査費 29,847 小売物価統計調査費 10,167 個人企業経済調査費 53 経済センサス調査区管理費 298 2020年国勢調査第3次試験調査費 2,204 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 309 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|-------|--|--|--|----------------|--------|--|
| | | | | | | | | 7賃 金 | 3,018 | 2020年国勢調査調査区設定費 9,779 |
| | | | | | | | | 8報 償 費 | 12,733 | 経済センサス基礎調査費 33,575 2021年経済センサス活動調査試験調査費 1,909 |
| | | | | | | | | 9旅 費 | 5,810 | 2019年全国消費実態調査費 31,520 |
| | | | | | | | | 11需 用 費 | 1,796 | 工業統計調査費 8,251 |
| | | | | | | | | 12役 務 費 | 7,561 | |
| | | | | | | | | 13委 託 料 | 74,974 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 903 | |
| 3 商工統計費 | 4,567 | 12,942 | △8,375 | 4,567 | | | | 1報 酬 | 2,771 | (統計課) 工業動態統計調査費 1,143 商業動態統計調査費 3,424 |
| | | | | | | | | 8報 償 費 | 280 | |
| | | | | | | | | 9旅 費 | 590 | |
| | | | | | | | | 11需 用 費 | 228 | |
| | | | | | | | | 12役 務 費 | 698 | |
| 4 教育統計費 | 1,183 | 1,183 | | 1,183 | | | | 3職員手当等 | 69 | (統計課) 教育統計費 1,183 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--|--|-----|----------------|--------|---|
| | | | | | | | | 11需用費 | 262 | |
| | | | | | | | | 12役務費 | 1,030 | |
| 6 農林水産統計費 | 95,027 | 24,092 | 70,935 | 95,027 | | | | 3 職員手当等 | 345 | (統計課) 2018年漁業センサス公表費 603 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 6 | 2020年農林業センサス費 94,424 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 914 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 6 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 690 | |
| | | | | | | | | 11需用費 | 919 | |
| | | | | | | | | 12役務費 | 232 | |
| | | | | | | | | 13委託料 | 91,761 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 154 | |
| 7 経済統計費 | 2,978 | 3,103 | △125 | 2,564 | | | 414 | 8 報 償 費 | 28 | (統計課) 統計調査員登録事業費 1,209 統計調査協力促進事業費 350 統計研修費 1,005 統計諸費 124 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 1,303 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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 需 用 費 | 698 | 県民経済分析費 | 290 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 144 | | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 660 | | |
| | | | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 6 | | |
| | | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 139 | | |
| 計 | 488,185 | 418,826 | 69,359 | 420,535 | | | 67,650 | | | | |

(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 | 120,677 | 113,735 | 6,942 | | | 302 | 120,375 | 1 報酬 | 4,848 | (人事委員会事務局) 職員経費 95,938 特別職 3人 一般職 11人 委員会経費 1,253 任用経費 21,763 給与経費 1,004 公平審査経費 600 労働基準監督経費 119 |
| | | | | | | 302 | | 2 給料 | 43,567 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 26,912 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 18,463 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 2,148 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 480 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 5,230 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,902 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 4,727 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,793 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,490 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 60 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 2,057 | |
| 計 | 120,677 | 113,735 | 6,942 | | | 302 | 120,375 | | | |

(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 | 145,609 | 145,650 | △41 | | | | 145,609 | 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 | 137,002 |
| | | | | | | | | 2 給料 67,697 | | 8,437 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 36,860 | | 170 |
| | | | | | | | | 4 共済費 25,936 | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 2,112 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 3,482 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 884 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 180 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 1,387 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 231 | | |
| 計 | 145,609 | 145,650 | △41 | | | | 145,609 | | | |

(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 | | 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 | 1,672,164 | 1,741,437 | △69,273 | 119,015 | | 272 | 1,552,877 | 1 報 酬 | 6,105 | (男女参画・県民協働課) 特定非営利活動法人制度推進費 1,569 | |
| | | | | | | 雑入 | | 272 | 2 給 料 | 565,256 | (保健福祉課) 職員経費 一般職 154人 生活困窮者自立支援事業費 88,833 福祉関係事務所維持管理費 3,034 民生児童委員・主任児童委員費 164,767 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 327,241 | 行旅死亡人取扱費 122 社会福祉統計事務費 3,982 社会福祉法人等指導監督費 2,047 地域公益事業地域協議会運営費 737 |
| | | | | | | | | | 4 共 済 費 | 209,460 | 地方社会福祉審議会費 402 社会福祉施設職員等退職手当共済給 付事業費 269,464 地域生活定着促進事業費 18,046 |
| | | | | | | | | | 5 災害補償費 | 749 | |
| | | | | | | | | | 7 賃 金 | 8,658 | |
| | | | | | | | | | 8 報 償 費 | 647 | |
| | | | | | | | | | 9 旅 費 | 3,601 | |
| | | | | | | | | | 11 需 用 費 | 7,821 | |
| | | | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,421 | |
| | | | | | | | | | 13 委 託 料 | 102,932 | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,317 | |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 416 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 433,876 | |
| | | | | | | | | 20扶助費 | 2,664 | |
| 2 社会福祉振興費 | 349,882 | 230,070 | 119,812 | 182,873 | | 82,645 | 84,364 | 1 報酬 | 8,879 | (男女参画・県民協働課) あったか愛媛NPO応援基金積立金 6,018 |
| | | | | | | 財産運用収入 1,107 | | 4 共済費 | 1,421 | ボランティア活動等促進事業費 4,457 |
| | | | | | | 寄附金 6,000 | | 8 報償費 | 1,801 | ボランティアリーダー養成事業費 1,782 |
| | | | | | | 基金繰入金 72,373 | | 9 旅費 | 4,356 | 地域協働ネットワーク構築支援事業費 1,863 |
| | | | | | | 貸付金元利収入 190 | | 11 需用費 | 3,050 | あったか愛媛NPO応援事業費 6,607 |
| | | | | | | 雑入 2,975 | | 12 役務費 | 2,119 | 男女共同参画推進条例施行費 994 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 118,420 | 男女共同参画社会づくり推進事業費 2,345 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 873 | DV防止対策推進事業費 4,559 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 199,861 | えひめ女性活躍加速化事業費 10,947 |
| | | | | | | | | | | 性暴力被害者支援センター運営事業費 16,488 |
| | | | | | | | | | | (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 35,801 |
| | | | | | | | | | | 生活福祉資金貸付利子補給事業費 119 |
| | | | | | | | | | | 社会福祉施設整備基金積立金 1,089 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|---------|---------|--|----------------------------------|------------|------------------|-------|---|
| | | | | | | | | 20扶 助 費 | 12 | 生活安定資金管理費 554 福祉サービス利用支援推進事業費 48,144 |
| | | | | | | | | 23償還金利息 及び割引料 | 1,983 | 福祉・介護人材確保対策事業費 38,507 外国人介護人材受入支援事業費 30,710 |
| | | | | | | | | 25積 立 金 | 7,107 | 福祉人材センター運営事業費 9,807 災害ボランティア活動支援推進事業費 1,000 「三浦保」愛基金社会福祉分野公募事業費 11,500 包括的地域福祉推進体制構築事業費 2,859 被災者見守り・相談支援事業費 101,567 南予交流食堂支援事業費（南予） 865 |
| | | | | | | | | | | (子育て支援課) 女性ダイヤル相談事業費 1,207 DV防止相談支援体制強化事業費 3,205 婦人相談員設置費 6,388 |
| 3 身体障害者 福祉費 | 11,622,387 | 11,295,515 | 326,872 | 321,409 | | 848,683 | 10,452,295 | 1 報 酬 | 3,113 | (地域スポーツ課) 障がい者スポーツ振興事業費 27,749 障がい者スポーツ選手育成・強化事業費 22,692 パラアスリート支援事業費 11,085 障がい者スポーツ総合支援事業費 9,921 パラ・シニアサイクルチャレンジ事業費 7,254 (健康増進課) |
| | | | | | | 基金繰入金 75,467 雑入 773,216 | | 4 共 済 費 | 996 | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 4,149 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,769 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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 旅 費 | 8,792 | 高次脳機能障害支援普及事業費 4,761 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 7,851 | (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 1,613,027 特別障害者手当等給付事業費 55,044 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 5,651 | 更生医療費等負担金 552,421 心身障害者扶養共済事業費 1,263,266 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 119,445 | 地域生活支援事業費補助金 227,358 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 559 | 障害者介護給付費等負担金 7,732,367 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 10,770,124 | 障がい者工賃向上計画支援事業費 8,327 | |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 | 697,938 | 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 中・四国身体障害者福祉大会補助金 200 | |
| | | | | | | | 23 償還金利子 及び割引料 | 2,000 | 盲ろう者通訳・ガイドヘルパー養成 派遣事業費 4,655 障がい者相談事業費 6,671 身体障がい者生活支援事業費 13,547 | |
| | | | | | | | | | 障がい者社会参加推進センター運営 事業費 3,361 障がい者相談支援体制整備推進事業 費 3,917 身体障害者福祉法等施行事務費 5,015 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 6,441 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|---------|--|------------|------------|-------------------|-------|---|
| | | | | | | | | | | 地域精神保健福祉対策促進事業費 579 障がい者権利擁護対策支援事業費 5,001 医療的ケア児等支援体制構築事業費 1,310 障がい者芸術文化活動推進事業費 9,254 障害者就労施設等営業強化事業費 7,944 農福連携商品化支援事業費 5,422 水福連携マッチング事業費 (南予) 656 パーキングパーミット制度拡充事業 費 2,492 障がい者災害対応支援事業費 4,200 障がい福祉職員処遇改善支援事業費 3,670 |
| 4 知的障害者 福祉費 | 9,763 | 9,513 | 250 | | | | 9,763 | 12 役 務 費 | 31 | (障がい福祉課) |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 9,282 | 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 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 400 | 心身障がい者 (児) 歯科巡回診療事 業費 9,363 |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 50 | |
| 5 高齢者福祉 費 | 47,136,269 | 44,708,123 | 2,428,146 | 308,938 | | 2,069,263 | 44,758,068 | 1 報 酬 | 845 | (医療保険課) |
| | | | | | | 使用料 483 | | 4 共 済 費 | 17 | 後期高齢者医療公費負担事業費 17,170,980 後期高齢者医療高額医療費負担金 900,190 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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 7,267 | | 7 賃 金 | 1,834 | 後期高齢者医療保険基盤安定事業費 3,565,263 |
| | | | | | | 基金繰入金 2,061,513 | | 8 報 償 費 | 7,480 | 後期高齢者医療財政安定化基金積立 金 3,982 医療費適正化推進費 696 後期高齢者医療事務指導費 1,389 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 15,688 | (長寿介護課) 軽費老人ホーム事務費補助金 644,597 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 5,547 | 介護給付費負担金 20,764,929 介護保険地域支援事業交付金 1,198,041 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 3,864 | 低所得者介護保険料軽減負担金 376,003 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 238,976 | 在宅介護研修センター運営費 45,970 介護基盤整備事業費 1,319,491 高齢者福祉施設防災対策事業費 261,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,657 | 愛媛県老人クラブ大会補助金 400 介護保険財政安定化基金積立金 3,285 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 440 | 老人週間事業費 1,257 明るい長寿社会づくり推進事業費 22,566 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 46,852,654 | 老人クラブ育成指導費 25,162 認知症介護研修事業費 8,032 老人福祉施設等整備資金利子補給事 業費 8,926 |
| | | | | | | | | 25 積 立 金 | 7,267 | 介護保険低所得者利用者負担対策事 業費 12,123 介護給付適正化事業費 1,605 高齢者保健福祉計画等推進事業費 936 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | 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 1,599 |
| | | | | | | | | | | 介護保険事業者等指定・指導事業費 6,737 |
| | | | | | | | | | | 介護保険サービス評価・情報公表事業費 8,507 |
| | | | | | | | | | | 地域包括支援センター等支援事業費 6,537 |
| | | | | | | | | | | 認知症施策推進事業費 7,627 |
| | | | | | | | | | | 介護施設開設準備経費助成事業費 537,100 |
| | | | | | | | | | | 介護雇用プログラム推進事業費 78,159 |
| | | | | | | | | | | 介護人材研修等支援事業費 23,819 |
| | | | | | | | | | | 介護業務支援機器導入促進事業費 16,995 |
| | | | | | | | | | | 地域の介護人材参入・定着促進事業費 16,582 |
| | | | | | | | | | | 働く家族の介護力強化事業費 15,655 |
| | | | | | | | | | | 介護情報提供体制構築事業費 3,830 |
| | | | | | | | | | | 社会福祉施設防災力強化事業費 3,670 |
| | | | | | | | | | | 介護職員処遇改善特別支援事業費 6,620 |
| | | | | | | | | | | 介護保険保険者機能強化支援事業費 3,203 |
| | | | | | | | | | | 地域包括ケアシステム強化事業費 9,839 |
| | | | | | | | | | | ねんりんピック開催準備事業費 3,751 |
| | | | | | | | | | | 介護職員等資質向上支援事業費 25,613 |
| | | | | | | | | | | 介護分野AI・ICT導入促進事業費 11,719 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | | | | |
| 6 社会福祉施設費 | 778,688 | 584,499 | 194,189 | 320,079 | 117,000 | 2,234 | 339,375 | 1 報 酬 | 3,971 | (男女参画・県民協働課) 男女共同参画センター管理委託費 65,049 |
| | | | | | | 使用料 311 | | 4 共 済 費 | 292 | (保健福祉課) 総合社会福祉会館管理運営費 70,785 |
| | | | | | | 財産売払収入 1,923 | | 7 賃 金 | 324 | 中国・四国地区救護施設研究協議大会補助金 200 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 184 | (子育て支援課) 福祉総合支援センター等運営費 8,847 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 1,198 | (障がい福祉課) 身体障がい者福祉センター運営費 52,576 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 3,658 | 障がい者更生センター運営費 37,681 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,056 | 視聴覚福祉センター運営費 107,997 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 334,920 | 福祉総合支援センター等運営費 3,963 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 610 | 障がい福祉施設整備事業費 431,590 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 230 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 431,706 | |
| | | | | | | | | 20 扶 助 費 | 522 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|----------|--------|--|--|------------|-------------------|--------|--|
| | | | | | | | | 23償還金利息 及び割引料 | 17 | |
| 7 知的障害者 福祉施設費 | 73,270 | 72,191 | 1,079 | 21,309 | | | 51,961 | 1 報 酬 | 326 | (障がい福祉課) 障がい児(者)療育支援事業費 29,593 障がい者職業生活支援事業費 42,618 福祉総合支援センター等運営費 1,059 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 264 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 101 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 51 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 72,211 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 306 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 11 | |
| 8 国民健康保 険指導費 | 14,562,648 | 14,974,360 | △411,712 | | | | 14,562,648 | 9 旅 費 | 379 | (医療保険課) 国民健康保険保険基盤安定事業費 6,198,075 国民健康保険事業特別会計繰出金 8,362,863 国保事務等指導費 1,710 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 344 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 162 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 393 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 93 | |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 339 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 6,198,075 | |
| | | | | | | | | 28繰 出 金 | 8,362,863 | |
| 9 遺族等援護 費 | 20,667 | 21,338 | △671 | 14,990 | | 520 | 5,157 | 4 共 済 費 | 666 | (長寿介護課) 遺族大会補助金 200 愛媛県戦没者追悼式開催事業費 2,049 中国帰国孤児等定着自立促進事業費 2,986 旧軍関係調査等援護事務費 1,742 戦没者遺族・戦傷病者援護事務費 1,626 弔慰金等特別給付金支給事務費 8,646 慰霊事業費 1,405 慰霊塔維持管理費 1,148 遺族援護費 865 |
| | | | | | | 基金繰入金 510 | | 7 賃 金 | 4,626 | |
| | | | | | | 雑入 10 | | 8 報 償 費 | 2,784 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 2,340 | |
| | | | | | | | | 11需 用 費 | 1,732 | |
| | | | | | | | | 12役 務 費 | 1,851 | |
| | | | | | | | | 13委 託 料 | 4,367 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 974 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 1,217 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|---------|--|--|---------|----------------|--------|--|
| | | | | | | | | 20扶助費 | 110 | |
| 10人権対策推進費 | 290,592 | 288,271 | 2,321 | 148,879 | | | 141,713 | 1報酬 | 2,411 | (県民生活課) 職員経費 一般職 7人 61,425 |
| | | | | | | | | 2給料 | 31,630 | (人権対策課) 人権対策協議会補助金 生活相談事業等委託料 4,400 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 19,063 | 隣保事業等推進事業費 195,861 人権尊重の社会づくり推進事業費 19,726 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 11,311 | 人権啓発センター運営事業費 4,180 |
| | | | | | | | | 7貸金 | 2,061 | |
| | | | | | | | | 8報償費 | 400 | |
| | | | | | | | | 9旅費 | 1,569 | |
| | | | | | | | | 11需用費 | 2,642 | |
| | | | | | | | | 12役務費 | 477 | |
| | | | | | | | | 13委託料 | 21,182 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 401 | |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 125 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 197,320 | |
| 計 | 76,516,330 | 73,925,317 | 2,591,013 | 1,437,492 | 117,000 | 3,003,617 | 71,958,221 | | | |

(項) 2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 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 児童福祉総務費 | 1,978,179 | 1,944,200 | 33,979 | 177,455 | | 622,741 | 1,177,983 | 1 報酬 | 31,728 | (文化振興課) 子ども芸術祭開催準備費 3,363 (県民生活課) 職員経費 76,168 一般職 10人 (保健福祉課) 職員経費 1,650,148 一般職 208人 (子育て支援課) 里親指導調査費 994 保育行政・保育所指導費 6,693 保育士登録事業費 3,744 えひめ結婚支援センター運営事業費 25,638 子ども・子育て支援推進事業費 1,529 地域子育て支援グループ育成支援事業費(中予) 777 子どもの愛顔応援推進事業費 25,233 地域少子化対策強化事業費 24,752 子育てワンストップサポート推進事業費 2,484 愛顔の子育て応援事業費 149,233 子ども応援事業費 2,509 休日子どもサポート事業費 4,914 |
| | | | | | | 負担金 349,130 使用料 236,556 手数料 4,186 寄附金 30,000 基金繰入金 2,509 雑入 360 | | 2 給料 | 836,725 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 546,351 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 306,068 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 9,031 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,452 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 4,645 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 684 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 950 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 64,436 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 182 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 175,927 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 青少年指導 対策費 | 5,427 | 5,340 | 87 | 1,587 | | | 3,840 | 1 報酬 | 110 | (男女参画・県民協働課) 愛媛県更生保護女性連盟補助金 100 青少年保護育成等対策事業費 888 子ども・若者健全育成推進事業費 1,064 (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 3,175 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 75 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 384 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 357 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 246 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,330 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 230 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 695 | |
| 3 児童措置費 | 4,571,182 | 4,472,558 | 98,624 | 1,662,025 | | | 2,884,816 | 12 役務費 | 834 | (子育て支援課) 児童福祉施設入所措置費 2,918,989 愛媛母子生活支援センター運営費 41,632 産休等代替職員設置事業費 5,511 (障がい福祉課) 障がい児入所給付費等負担金 1,605,050 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 41,608 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 4,528,738 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子 及び割引料 | 2 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------|-----------|---------------|---------|---|
| 4 母子福祉費 | 1,294,834 | 1,146,969 | 147,865 | 283,721 | | | 1,011,113 | 1 報酬 | 7,897 | (子育て支援課) 災害遺児福祉手当制度費 3,488 ひとり親家庭医療費公費負担事業費 474,975 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,493 | 児童扶養手当支給事業費 762,006 愛媛県母子寡婦福祉大会補助金 200 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 2,228 | 母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 4,747 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,560 | 母子・父子自立支援員設置費 9,368 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,803 | ひとり親家庭自立支援事業費 25,446 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 739 | ひとり親家庭学習支援ボランティア派遣事業費 7,857 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 22,958 | (障がい福祉課) 特別児童扶養手当法施行事務費 6,747 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 899 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 496,571 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 753,938 | |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1 | | | | | | | | | |
| 28 繰出金 | 4,747 | | | | | | | | | |
| 5 児童福祉施設費 | 8,707,391 | 7,709,178 | 998,213 | 800,907 | 66,000 | 713,180 | 7,127,304 | 1 報酬 | 35,472 | (子育て支援課) えひめ学園運営費 78,776 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|------------------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | 20扶 助 費 | 5,131 | |
| | | | | | | | | 22補償補填及 び賠償金 | 103 | |
| | | | | | | | | 25積 立 金 | 118 | |
| | | | | | | | | 27公 課 費 | 203 | |
| 6 児童手当費 | 3,136,874 | 3,199,534 | △62,660 | | | | 3,136,874 | 9旅 費 | 209 | (子育て支援課) 児童手当制度実施事業費 3,136,874 |
| | | | | | | | | 11需 用 費 | 116 | |
| | | | | | | | | 12役 務 費 | 197 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 3,136,352 | |
| 計 | 19,693,887 | 18,477,779 | 1,216,108 | 2,925,695 | 66,000 | 1,360,262 | 15,341,930 | | | |

(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 | 28,746 | 32,504 | △3,758 | 5,080 | | | 23,666 | 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 | 8,808 19,938 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 652 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3,817 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,694 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 11,312 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 6,125 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,006 | | |
| 2 扶助費 | 2,485,654 | 2,492,460 | △6,806 | 1,620,435 | | 雑入 | 865,218 | 1 報酬 | 5,487 | (保健福祉課) 扶助費 | 2,485,654 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 915 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,633 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 582 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 673 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|--|---|---------|--------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 13委託料 | 15,089 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 213 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 421,662 | |
| | | | | | | | | 20扶助費 | 2,039,400 | |
| 計 | 2,514,400 | 2,524,964 | △10,564 | 1,625,515 | | 1 | 888,884 | | | |

| 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 | 19,111 | 16,999 | 2,112 | 4,000 | | 12,785 | 2,326 | 8 報償費 | 130 | (保健福祉課) 災害見舞金等給付事業費 1,076 災害弔慰金等補助事業費 3,750 災害時福祉支援地域連携事業費 14,285 |
| | | | | | | 基金繰入金 12,785 | | 9 旅費 | 296 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 224 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 63 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 863 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 16,535 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 1,000 | |
| 計 | 19,111 | 16,999 | 2,112 | 4,000 | | 12,785 | 2,326 | | | |

(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 | | | 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 公衆衛生総務費 | 834,467 | 874,679 | △40,212 | 287,424 | | | 547,043 | 2 給料 | 268,744 | (保健福祉課) 職員経費 一般職 65人 (健康増進課) 被爆者対策費 | 536,595 297,872 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 170,488 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 97,363 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 360 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 325 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 765 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,238 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,546 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 191 | | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 291,447 | | |
| 2 母子保健指導費 | 1,524,109 | 1,519,494 | 4,615 | 272,281 | | 26,460 | 1,225,368 | 1 報酬 | 640 | (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 結核児療育給付費 | 20,823 10,010 1,504 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 786 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 26,266 | | | 9旅費 1,256 11需用費 1,059 12役務費 2,350 13委託料 18,370 14使用料及び賃借料 882 19負担金補助及び交付金 1,207,456 20扶助費 291,310 | |
| 3 結核対策費 | 31,210 | 34,975 | △3,765 | 18,092 | | | 13,118 | 1報酬 960 3職員手当等 14 8報償費 242 9旅費 1,415 11需用費 2,617 | (健康増進課) 結核医療費 20,150 結核対策事業費 11,060 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------|--|---------------|-----------|-------------------|---------|---|
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 227 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 4,336 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,035 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 20,364 | |
| 4 予 防 費 | 3,175,536 | 3,296,057 | △120,521 | 1,479,838 | | 11,572 | 1,684,126 | 1 報 酬 | 4,280 | (健康増進課) 特定疾患対策費 3,476 スモン患者はり、きゅう、マッサー ジ治療研究事業費 759 先天性血液凝固因子障害等治療研究 費 4,799 在宅人工呼吸器使用患者支援事業費 516 予防接種健康被害者救済給付費 15,019 感染症医療費 1,235 ハンセン病療養所入所者社会復帰支 援事業費 1,549 肝炎治療特別促進事業費 314,508 難病対策費 2,461,289 感染症対策機器整備事業費 20,656 難病団体育成費 900 感染症指定医療機関運営費 10,173 感染症発生動向調査事業費 14,071 一般防疫対策費 7,360 新型インフルエンザ等対策事業費 179,541 病原性大腸菌O157検査費 4,803 エイズ対策推進費 2,329 特定感染症検査等事業費 13,685 |
| | | | | | | 使用料 11,572 | | 3 職員手当等 | 261 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 22 | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 3,590 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 4,911 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 6,364 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 194,200 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 27,881 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 80,525 | |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 10,725 | 肝疾患診療地域連携体制強化事業費 8,285 | |
| | | | | | | | 18備品購入費 | 22,924 | 予防接種センター事業費 993 ハンセン病福祉事業費 1,906 | |
| | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 324,060 | 難病等公費医療事務処理システム運営費 1,630 難病患者支援事業費 9,212 難病医療事務センター運営費 31,199 | |
| | | | | | | | 20扶 助 費 | 2,495,670 | 生活習慣病予防総合支援事業費 59,618 肝炎ウイルス検査推進事業費 | |
| | | | | | | | 23償還金利子及び割引料 | 47 | 6,025 | |
| | | | | | | | 27公 課 費 | 76 | | |
| 5 精神衛生費 | 3,155,417 | 3,041,209 | 114,208 | 1,532,385 | 48,084 使用料 2,331 手数料 35 基金繰入金 45,718 | 1,574,948 | 1 報 酬 | 6,627 | (健康増進課) 精神障害者医療費 2,976,402 心と体の健康センター管理費 3,842 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 2 | 精神保健福祉法施行事務費 1,855 難病等公費医療事務処理システム運営費 767 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 646 | 精神科救急医療システム整備費 40,068 | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 11,483 | 精神保健事業費 3,106 心と体の健康センター運営費 3,292 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 8,449 | 地域自殺対策強化事業費 15,575 自殺相談対策連携強化事業費 8,626 | |
| | | | | | | | 11需 用 費 | 8,405 | 地域自殺対策推進センター運営事業費 2,862 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------|---------|--|--|------------------|--------|---------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 52,165 | ひきこもり対策推進事業費 7,082 認知症医療体制整備推進事業費 28,184 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 82,246 | D P A T 体制整備事業費 4,328 二次救急精神科医療支援体制整備事業費 45,718 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4,634 | 依存症対策地域連携強化事業費 4,600 被災地こころのケア体制整備事業費 2,482 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 272 | (障がい福祉課) 精神障がい者地域移行支援事業費 6,628 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,980,488 | |
| 6 衛生環境研究所費 | 281,694 | 67,688 | 214,006 | | | 267,059 | 14,635 | 4 共 済 費 | 150 | (薬務衛生課) 衛生環境研究所維持管理費 17,619 衛生環境研究所整備事業費 218,492 |
| | | | | | | 使用料 46,414 | | 7 賃 金 | 5,169 | 衛生試験検査事業費 43,983 特別研究調査費 1,600 |
| | | | | | | 財産運用収入 191 | | 8 報 償 費 | 96 | |
| | | | | | | 基金繰入金 218,492 | | 9 旅 費 | 2,093 | |
| | | | | | | 雑入 1,962 | | 11 需 用 費 | 26,756 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 927 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 69,081 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 20,216 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 15工事請負費 156,490 | |
| | | | | | | | | | 18備品購入費 454 | |
| | | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 262 | |
| 7 生涯健康づくり推進費 | 34,049 | 25,022 | 9,027 | 7,251 | | 3,566 特別会計繰入金 3,566 | 23,232 | 7賃金 86 | (健康増進課) 栄養指導業務推進事業費 1,627 県民健康づくり運動推進事業費 3,595 国民健康・栄養調査費 2,658 歯と口腔の健康づくり推進費 11,624 ビッグデータ活用県民健康づくり事業費 13,762 職場環境改善健康づくり推進事業費(中予) 783 | |
| | | | | | | | | 8報償費 4,323 | | |
| | | | | | | | | 9旅費 5,383 | | |
| | | | | | | | | 11需用費 7,308 | | |
| | | | | | | | | 12役務費 1,484 | | |
| | | | | | | | | 13委託料 11,214 | | |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 3,209 | | |
| | | | | | | | | 18備品購入費 120 | | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 922 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|--|---------|-----------|--|--|--|
| 計 | 9,036,482 | 8,859,124 | 177,358 | 3,597,271 | | 356,741 | 5,082,470 | | | |
| | | | | | | | | | | |

(項) 2 環境衛生費

| 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 環境衛生総務費 | 259,374 | 255,889 | 3,485 | | | | 259,374 | 1 報酬 | 12,613 | (保健福祉課) 職員経費 一般職 32人 259,374 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 121,486 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 75,771 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 44,598 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 4,214 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 692 | |
| 2 食品衛生指導費 | 29,435 | 35,219 | △5,784 | 1,830 | | 3,490 使用料 2,793 受託事業収入 226 雑入 471 | 24,115 | 4 共済費 | 1 | (薬務衛生課) 衛生指導総合情報システム運用事業費 5,141 輸入食品検査体制整備事業費 5,401 食品営業自主管理強化事業費 2,049 食品等検査費 8,916 食品衛生監視機動班等事業費 4,054 食の安全・安心推進事業費 1,818 カネミ油症患者健康実態調査等事業費 2,056 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 297 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,960 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3,276 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 8,338 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,776 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-------|--|--------------|--------|--------------|--------|---|
| | | | | | | | | 13委託料 | 6,352 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 7,356 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 41 | |
| | | | | | | | | 27公課費 | 38 | |
| 3 環境衛生指導費 | 82,590 | 81,152 | 1,438 | 9,134 | | 3,751 | 69,705 | 1 報酬 | 90 | (業務衛生課) 動物愛護センター管理費 38,025 狂犬病予防対策費 665 食鳥検査費 1,460 と畜検査費 10,768 生活衛生指導費 1,682 生活衛生関係指導育成費 17,220 動物愛護センター運営費 12,770 |
| | | | | | | 使用料 122 | | 3 職員手当等 | 3,198 | |
| | | | | | | 受託事業収入 3,333 | | 4 共済費 | 27 | |
| | | | | | | 雑入 296 | | 7 賃金 | 2,007 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 406 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 4,024 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 20,150 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,835 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 28,270 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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使用料及び 賃借料 | 2,594 | | |
| | | | | | | | 18備品購入費 | 1,616 | | |
| | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 18,320 | | |
| | | | | | | | 27公 課 費 | 53 | | |
| 計 | 371,399 | 372,260 | △861 | 10,964 | | 7,241 | 353,194 | | | |

(項) 3 保健所費

| 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 保健所費 | 1,829,101 | 1,816,735 | 12,366 | | | | 1,829,101 | 2 給料 | 892,321 | (保健福祉課) 職員経費 1,785,031 一般職 212人 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 582,807 | 保健所維持管理費 25,071 保健所政令市権限移譲事務交付金 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 307,764 | 保健所運営事務費 9,101 9,898 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 4,891 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 2,316 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 22,397 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,458 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 843 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,914 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 66 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 9,208 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 116 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | 1,829,101 | 1,816,735 | 12,366 | | | | 1,829,101 | | | |

(項) 4 医 薬 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 医薬総務費 | 374,038 | 378,087 | △4,049 | 12,972 | | | 361,066 | 1 報 酬 | 5,286 | (保健福祉課) 職員経費 42人 衛生統計調査事業費 (医療対策課) 各種審議会費 | 364,779 8,198 1,061 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 170,921 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 107,463 | | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 74,254 | | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 9,037 | | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 675 | | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 1,598 | | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,688 | | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,393 | | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 240 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,483 | | |
| 2 医 務 費 | 5,204,395 | 5,238,274 | △33,879 | 2,784,169 | | 626,880 | 1,793,346 | 1 報 酬 | 1,250 | (保健福祉課) 保健医療対策推進事業費 | 1,946 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | | | | |
| | | | | | | 負担金 574 | 8 報 償 費 | 10,493 | (医療対策課) 医療施設施設整備事業費 458,267 | |
| | | | | | | 使用料 2,735 | 9 旅 費 | 17,026 | 医療施設設備整備事業費 99,629 | |
| | | | | | | 財産運用収入 12,894 | 11 需 用 費 | 9,141 | 病床機能分化連携基盤整備事業費 41,936 | |
| | | | | | | 基金繰入金 603,665 | 12 役 務 費 | 10,437 | 地域へリポート整備支援事業費 30,000 | |
| | | | | | | 雑入 7,012 | 13 委 託 料 | 331,847 | 地域医療介護総合確保基金積立金 3,091,449 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 34,071 | 地域医療医師確保奨学金貸付金 201,356 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 193 | 保健医療計画推進事業費 2,048 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,383,532 | 地域医療構想推進費 6,348 | |
| | | | | | | | 21 貸 付 金 | 201,356 | 地域医療学講座設置事業費 16,000 | |
| | | | | | | | 25 積 立 金 | 3,091,449 | 地域小児・周産期学講座設置事業費 48,800 | |
| | | | | | | | 26 寄 附 金 | 113,600 | 医師育成キャリア支援事業費 64,269 | |
| | | | | | | | | | 医師確保対策推進事業費 6,943 | |
| | | | | | | | | | 地域医療体制確保医師派遣事業費 145,380 | |
| | | | | | | | | | 地域医療人材確保・育成モデル事業 費 2,397 | |
| | | | | | | | | | 自治医科大学負担金 132,600 | |
| | | | | | | | | | へき地医療対策費 36,330 | |
| | | | | | | | | | へき地医療支援事業費 22,355 | |
| | | | | | | | | | 在宅医療普及推進事業費 31,486 | |
| | | | | | | | | | 在宅医療連携体制構築事業費 69,339 | |
| | | | | | | | | | 救急医療対策事業費 79,236 | |
| | | | | | | | | | 小児救急医療電話相談事業費 26,390 | |
| | | | | | | | | | ドクターへリ運航事業費 246,050 | |
| | | | | | | | | | 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 1,699 災害医療対策事業費 13,853 広域災害・救急等医療情報システム運営費 26,110 在宅歯科医療連携室整備事業費 61,086 医科歯科連携推進事業費 79,304 歯科医療安全管理体制推進特別事業費 773 医療勤務環境改善支援センター運営事業費 4,787 愛媛県臓器移植支援センター運営費 6,993 医療施設等調査指導費 1,687 衛生検査所精度管理専門委員会費 551 医療機関広域浸水対策事業費(東予) 1,191 (健康増進課) がん対策強化推進費 97,007 |
| 3 保健師等指導管理費 | 579,827 | 297,484 | 282,343 | | 558,841 | 20,986 | 8 報 償 費 | 1,323 | (医療対策課) 看護師等養成所施設整備事業費 286,922 看護職員修学資金貸付金 330 院内保育事業運営費補助金 53,425 看護師等養成所運営費補助金 175,279 看護師等支援事業費 19,768 看護師等研修事業費 40,052 看護師等育成強化事業費 741 保健師等指導事業費 3,310 |
| | | | | | 手数料 89 財産運用収入 2,938 基金繰入金 554,552 貸付金元利収入 243 雑入 1,019 | | 9 旅 費 | 2,796 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 753 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 290 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 19,502 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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使用料及び賃借料 | 214 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 554,619 | |
| | | | | | | | | 23償還金利子及び割引料 | 330 | |
| 4 薬務費 | 72,147 | 71,291 | 856 | 11,867 | | 47,402 | 12,878 | 1 報 酬 | 370 | (薬務衛生課) 麻薬・覚せい剤乱用防止運動中国・ 四国地区大会開催費 356 薬事調査費 11,729 薬事費 5,671 血液製剤国内自給献血推進費 2,313 薬物乱用対策事業費 2,297 麻薬等指導取締費 757 温泉指導費 244 衛生試験費 29,094 毒劇物及び家庭用品衛生指導費 374 救急薬品供給費 866 医薬品登録販売者試験費 1,379 薬剤師支援事業費 14,873 危険ドラッグ乱用防止対策事業費 2,194 |
| | | | | | | 使用料 31,698 財産売却収入 831 基金繰入金 14,873 | | 3 職員手当等 | 576 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 12 | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 2,882 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,024 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 8,941 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 17,375 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 2,846 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 6,524 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|------------------|------------------|--------|--|
| | | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 13,367 | |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 2,284 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 15,946 | |
| 5 医療技術大 学費 | 620,230 | 708,857 | △88,627 | | | 620,230 | 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 620,230 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 222 | | |
| | | | | | | | 11需 用 費 | 13 | | |
| | | | | | | | 12役 務 費 | 25 | | |
| | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 10 | | |
| | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 619,760 | | |
| 計 | 6,850,637 | 6,693,993 | 156,644 | 2,809,008 | | 1,233,123 | 2,808,506 | | | |

(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 | 8,259,903 | 8,295,319 | △35,416 | 16,523 | | 3,000,000 | 5,243,380 | 19負担金補助 及び交付金 | 5,259,903 | (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 5,259,903 |
| | | | | | | 公営企業貸付金 収入 3,000,000 | | 21貸付金 | 3,000,000 | |
| 計 | 8,259,903 | 8,295,319 | △35,416 | 16,523 | | 3,000,000 | 5,243,380 | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 労働福祉費 | 339,320 | 337,952 | 1,368 | 8,495 | | 320,000 貸付金元利収入 320,000 | 10,825 | 9 旅 費 361 | (労政雇用課) 勤労者福祉資金貸付事業費 320,515 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 603 | 労働者福祉活動育成事業費 1,454 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 376 | 仕事と家庭の両立支援促進事業費 17,351 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 16,011 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 1,969 | | |
| | | | | | | | | 21 貸 付 金 320,000 | | |
| 計 | 598,094 | 571,607 | 26,487 | 8,769 | | 320,544 | 268,781 | | | |

(項) 2 職業訓練費

| 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 職業訓練総務費 | 449,698 | 607,025 | △157,327 | 119,459 | | | 330,239 | 1 報酬 | 4,423 | (産業政策課) 職員経費 一般職 44人 390,212 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 189,314 | (労政雇用課) 技能向上対策事業費 45,061 愛媛マイスター等認定・派遣事業費 ものづくり人材育成支援事業費 591 13,729 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 118,408 | 職業能力開発審議会運営費 105 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 69,277 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 8,806 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 709 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 621 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 827 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 298 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,778 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 35 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 55,202 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 職業対策費 | 546,621 | 500,483 | 46,138 | 502,164 | | | 44,457 | 1 報酬 | 41,496 | (労政雇用課) 離職者等職業能力開発事業費 420,009 障がい者就労促進事業費 119,712 愛媛県シルバー人材センター連合会 運営費 6,900 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,821 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,250 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 37,968 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 11,128 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,135 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,146 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 436,135 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,451 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 7,091 | | | | | | | | | |
| 3 雇用対策費 | 171,175 | 275,896 | △104,721 | 38,866 | | | 132,132 | 1 報酬 | 5,430 | (労政雇用課) 中核産業人材確保支援基金積立金 177 中核産業人材確保支援制度推進事業 費 2,057 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 931 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|-------------------|---------|----------------------------|--------|
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 858 | 愛媛県雇用対策会議運営事業費 | 203 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 2,581 | 障がい者・高齢者雇用推進事業費 | 1,154 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,459 | 地域雇用創造促進支援事業費 | 1,922 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 2,618 | 若年人材育成推進事業費 | 79,892 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 112,970 | 中小企業人材確保支援強化事業費 | 15,008 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 6,458 | 障がい者活躍支援事業費 | 8,291 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 36,693 | Uターン人材等職業相談県外窓口設 置事業費 | 4,378 |
| | | | | | | | | 25 積 立 金 | 177 | ニート就労支援事業費 | 13,947 |
| | | | | | | | | | | 緊急地域雇用維持助成事業費 | 2,097 |
| | | | | | | | | | | えひめ地域活性化雇用創造プロジェ クト推進費 | 7,630 |
| | | | | | | | | | | 雇用促進・人材育成支援事業費 | 19,600 |
| | | | | | | | | | | 豪雨災害緊急地域雇用維持助成事業 費 | 11,745 |
| | | | | | | | | | | 東予東部ものづくり若年人材確保事 業費（東予） | 1,800 |
| | | | | | | | | | | 南予産業魅力発信支援事業費（南予 ） | 1,274 |
| 4 産業技術専 門校費 | 90,469 | 92,651 | △2,182 | 38,091 | | 22,792 | 29,586 | 1 報 酬 | 23,491 | (労政雇用課) | |
| | | | | | | 使用料 | | 4 共 済 費 | 805 | 訓練管理費 | 20,542 |
| | | | | | | 13,542 | | 8 報 償 費 | 474 | 訓練事業費 | 48,365 |
| | | | | | | 手数料 | | 9 旅 費 | 3,658 | 産業技術専門校整備費 | 21,562 |
| | | | | | | 434 | | | | | |
| | | | | | | 財産売払収入 | | | | | |
| | | | | | | 590 | | | | | |
| | | | | | | 雑入 | | | | | |
| | | | | | | 8,226 | | | | | |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | 11需用費 | 37,224 | | |
| | | | | | | | 12役務費 | 3,652 | | |
| | | | | | | | 13委託料 | 10,665 | | |
| | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 5,036 | | |
| | | | | | | | 16原材料費 | 1,233 | | |
| | | | | | | | 18備品購入費 | 3,789 | | |
| | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 175 | | |
| | | | | | | | 22補償補填及び賠償金 | 200 | | |
| | | | | | | | 27公課費 | 67 | | |
| 計 | 1,257,963 | 1,476,055 | △218,092 | 698,580 | | 22,969 | 536,414 | | | |

(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 | 95,737 | 102,333 | △6,596 | | | | 95,737 | 1 報酬 13,551 | (労働委員会事務局) 職員経費 88,971 特別職 15人 一般職 9人 | |
| | | | | | | | | 2 給料 39,031 | 労働委員会費 1,167 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 21,615 | 調整審査等事件処理費 3,696 調査研究費 1,903 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 15,105 | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 2,051 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 300 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 2,666 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 771 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 256 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 346 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 45 | | |
| 計 | 95,737 | 102,333 | △6,596 | | | | 95,737 | | | |

(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 | 3,589,164 | 3,738,182 | △149,018 | 10,313 | | 273 財産運用収入 178 雑入 95 | 3,578,578 | 1 報酬 17,585 | (農政課) 職員経費 一般職 421人 庁舎等管理費 | 3,569,844 |
| | | | | | | | | 2 給料 1,790,534 | | 19,320 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 1,120,361 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 642,305 | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 2,496 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 1,105 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 4,753 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 245 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 6,106 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 3,608 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 66 | | |
| 2 農業振興費 | 1,883,316 | 1,896,756 | △13,440 | 1,183,892 | | 153,556 | 545,868 | 1 報酬 140 | (農政課) 経営体育成支援事業費 | 9,092 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 5,572 基金繰入金 147,984 | | | 認定農業者経営発展支援事業費 41,500 農林水産業体質強化緊急対策基金積立金 5,572 営業戦略費 16,000 農業振興基本方針推進費 2,338 6次産業化活動支援事業費 33,986 グリーン・ツーリズム推進事業費 5,484 南予地域農業遺産推進事業費 9,000 経営構造対策指導費 2,730 農業委員会等活動強化対策費 122,028 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 57,578 農業経営総合支援事業費 17,815 大洲喜多地区農地担い手確保推進事業費(南予) 737 (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 イベント活用県産農産物PR事業費 3,375 県産農林水産物輸出促進事業費 13,001 県開発ブランド産品等PR強化対策事業費 6,069 地産地消活動促進事業費 8,291 かんきつ利用拡大推進事業費 7,628 生産流通推進事業費 10,713 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 1,071 | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 6,970 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 3,824 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 28,859 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 15,505 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 5,018 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 52,308 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,814 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 140 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,761,095 | | |
| | | | | | | | 25 積 立 金 | 5,572 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|-----------|----------|--------|---|--------|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | 河内晩柑魅力発信事業費（南予） 795 (農地整備課) 中山間地域等直接支払交付金事業費 1,309,703 (農産園芸課) 果樹流通施設緊急整備事業費 124,700 薬用作物生産流通体制支援事業費 8,800 紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業費 12,000 加工用野菜生産流通体制整備事業費 16,650 地域農業生産流通体制推進事業費 5,678 特別栽培農産物等認証事業費 2,222 食品表示適正化推進事業費 3,387 |
| 3 農村青年活動促進費 | 900,227 | 1,195,520 | △295,293 | 25,508 | 831,928 使用料 12,474 財産運用収入 450 基金繰入金 99,004 雑入 720,000 | 42,791 | 1 報 酬 8,982 4 共 済 費 2,733 7 賃 金 9,355 8 報 償 費 7,934 9 旅 費 10,199 11 需 用 費 15,826 | (農政課) 農業大学校運営費 15,068 農業大学校教育施設整備事業費 3,503 農業大学校教育機器等整備事業費 8,103 えひめ次世代ファーマーサポート事業費 91,119 農業大学校教育運営推進費 34,012 農業支援外国人材受入促進事業費 3,998 次代を担う若い農林漁業就業促進事業費 3,244 青年農業者等確保育成事業費 11,577 新規就農総合支援事業費 718,090 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 役 務 費 3,643 13 委 託 料 4,803 14 使用料及び賃借料 1,316 18 備品購入費 11,606 19 負担金補助及び交付金 823,700 27 公 課 費 130 | 青年農林漁業者ステップアップ活動支援事業費 7,885 農業経営高度化塾開設事業費 2,535 (農産園芸課) えひめ食農教育推進事業費 1,093 |
| 4 農業改良普及費 | 132,964 | 109,274 | 23,690 | 28,354 | | 11,417 | 93,193 | 4 共 済 費 2,153 7 賃 金 19,415 8 報 償 費 3,024 9 旅 費 22,142 11 需 用 費 46,732 12 役 務 費 8,235 | (農政課) 一次産業女子就業促進事業費 5,358 農作業安全対策推進事業費 1,810 (農産園芸課) 普及指導機関運営費 36,138 普及組織先導型戦略的産地づくり推進事業費 12,500 普及活動促進費 36,843 農山漁村男女共同参画強化事業費 4,371 環境に優しい農業生産活動推進事業費 4,707 農業情報高度利用推進事業費 1,541 有機農業推進事業費 3,968 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|--|--|------------------|--------|--------------|--------|--|
| | | | | | | | | 13委託料 | 6,239 | グローバルGAP等国际認証取得支援事業費 5,425 |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 7,693 | 絹かわなす産地強化事業費(東予) 1,375 |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 3,517 | やまじ王産地強化事業費(東予) 1,100 |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 13,417 | 太天平棚栽培技術確立事業費(東予) 772 |
| | | | | | | | | 27公課費 | 397 | 新花材ピットスポラム等生産力強化事業費(東予) 1,866 |
| | | | | | | | | | | しまなみ産オリーブ特産化促進事業費(東予) 1,599 |
| | | | | | | | | | | 中山栗産地力向上促進事業費(中予) 1,611 |
| | | | | | | | | | | 東温パクチー産地づくり事業費(中予) 2,278 |
| | | | | | | | | | | 伊予柑を中心とした柑橘産地復興モデル確立事業費(中予) 1,889 |
| | | | | | | | | | | 久万高原の漬物向け野菜産地再興事業費(中予) 1,379 |
| | | | | | | | | | | 夏季販売仕向けかんきつ品質安定化事業費(南予) 840 |
| | | | | | | | | | | 食用ホオズキの郷づくり事業費(南予) 443 |
| | | | | | | | | | | 宇和島圏域水田利用さといも生産復興事業費(南予) 534 |
| | | | | | | | | | | ぶどう産地力向上促進事業費(南予) 712 |
| | | | | | | | | | | 高級菓子用くだもの育成・ブランド開発事業費(南予) 1,100 |
| | | | | | | | | | | 新たな果樹産地づくり推進事業費(南予) 2,805 |
| 5園芸振興費 | 217,667 | 204,245 | 13,422 | | | 191,665 | 26,002 | 1報酬 | 100 | (農産園芸課) 次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費 96,697 |
| | | | | | | 基金繰入金 191,665 | | 8報償費 | 407 | えひめ花まつり開催費 1,245 柑橘農業復興推進事業費 16,824 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 愛媛かんきつ21推進事業費 6,421 野菜等産地振興指導事業費 1,512 野菜生産出荷安定資金造成事業費 30,251 うんしゅうみかん緊急需給調整事業費 24,717 加工用みかん原料安定供給連携体制構築事業費 40,000 | |
| | | | | | | | 9旅費 | 5,145 | | |
| | | | | | | | 11需用費 | 1,998 | | |
| | | | | | | | 12役務費 | 1,070 | | |
| | | | | | | | 13委託料 | 510 | | |
| | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 162 | | |
| | | | | | | | 18備品購入費 | 85 | | |
| | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 208,190 | | |
| 6 農業金融対策費 | 112,144 | 114,905 | △2,761 | | | 73,085 貸付金元利収入 70,000 受託事業収入 3,073 雑入 12 | 39,059 | 4 共済費 | 214 | (農業経済課) 農業近代化資金等融資費 31,682 農林漁業共同化資金融資費 1,820 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 1,675 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 2,539 農業金融指導等推進事業費 3,073 農業信用基金協会特別準備金積立補助金 1,355 |
| | | | | | | | | 7 貸金 | 1,320 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 36 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 634 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,246 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-------|--------|--|-----------------|-------|-------------------|--------|------------------------------------|
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 331 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 18 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 227 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 37,118 | |
| | | | | | | | | 21 貸 付 金 | 70,000 | |
| 7 農作物対策 費 | 143,551 | 135,706 | 7,845 | 89,756 | | 52,369 | 1,426 | 7 賃 金 | 497 | (農産園芸課) えひめ米政策改革支援事業費 41,500 |
| | | | | | | 財産売払収入 1,707 | | 8 報 償 費 | 804 | ひめの凜ブランド確立事業費 10,918 |
| | | | | | | 基金繰入金 50,662 | | 9 旅 費 | 4,766 | 経営所得安定対策直接支払推進事業 費 88,000 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 3,843 | 優良種子生産体制強化事業費 2,175 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,660 | 農産物検査制度運営費 958 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 769 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 682 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,739 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 128,791 | |
| 8 植物防疫費 | 433,482 | 395,353 | 38,129 | 377,112 | | 31,941 | 24,429 | 7賃金 | 3,174 | (農産園芸課) 病虫害防除所運営費 1,468 病虫害発生予察活動費 5,622 新病虫害防除技術確立事業費 918 農薬適正使用推進事業費 6,706 ドローン防除農薬適用拡大普及事業費 5,243 鳥獣害防止対策事業費 353,553 鳥獣害防止地域体制づくり促進事業費 23,514 鳥獣害防止人材育成総合支援事業費 4,458 豪雨被害鳥獣害防止施設復旧事業費 32,000 |
| | | | | | | 基金繰入金 24,281 受託事業収入 7,660 | | 8報償費 | 400 | |
| | | | | | | | | 9旅費 | 7,081 | |
| | | | | | | | | 11需用費 | 13,381 | |
| | | | | | | | | 12役務費 | 4,212 | |
| | | | | | | | | 13委託料 | 9,244 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 1,272 | |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 9,308 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 385,401 | |
| | | | | | | | | 27公課費 | 9 | |
| 9 農業協同組合指導費 | 7,842 | 7,763 | 79 | | | | 7,842 | 1報酬 | 1,517 | (農業経済課) 農業協同組合検査指導費 7,842 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|--------|--------|--|------------|---------|-----------------|--------|---|
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 107 | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 805 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 64 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 4,601 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 213 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 390 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 145 | |
| 10 農業共済団 体指導費 | 1,224 | 1,166 | 58 | | | | 1,224 | 8 報 償 費 | 11 | (農業経済課) 農業共済団体検査指導費 1,224 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 1,035 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 84 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 94 | |
| 11 農林水産研 究所費 | 345,631 | 309,030 | 36,601 | 60,072 | | 165,371 | 120,188 | 4 共 済 費 | 3,537 | (農産園芸課) 農林水産研究所運営費 62,957 果樹研究センター運営費 24,825 農業試験分析機器等整備費 36,221 農業試験研究費 38,474 |
| | | | | | | 使用料 162 | | 7 賃 金 | 49,806 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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 320 | | 8 報 償 費 | 1,123 | 広域連携型農林水産研究開発事業費 110,009 |
| | | | | | | 財産売払収入 41,214 | | 9 旅 費 | 27,431 | 果樹試験研究費 47,038 |
| | | | | | | 受託事業収入 122,472 | | 11 需 用 費 | 130,410 | 県産農林水産物放射性物質検査費 1,053 |
| | | | | | | 雑入 1,203 | | 12 役 務 費 | 10,773 | キウイフルーツ花粉安定生産技術開 発試験費 3,795 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 60,508 | フィンバブル利用技術開発事業費 4,524 |
| | | | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃借料 | 6,090 | ICT活用農業担い手支援技術開発 事業費 9,000 |
| | | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 11 | 農林水産研究シーズ発掘事業費 1,500 |
| | | | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | 52,121 | 果菜類高品質多収技術確立事業費 1,249 |
| | | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 3,542 | 農福連携ビジネス推進事業費 4,986 |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 279 | |
| 計 | 7,767,212 | 8,107,900 | △340,688 | 1,775,007 | | 1,511,605 | 4,480,600 | | | |

(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 | 947,824 | 951,686 | △3,862 | | | | 947,824 | 2 給料 | 475,719 | (農政課) 職員経費 一般職 111人 947,824 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 305,182 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 166,923 | |
| 2 畜産振興費 | 93,647 | 98,845 | △5,198 | 10,073 | | 60,788 | 22,786 | 4 共済費 | 310 | (畜産課) 畜産基盤施設再生支援事業費 30,000 畜産経営技術指導事業費 6,116 乳牛等総合改良対策事業費 2,962 農畜産業振興機構等受託事業費 4,370 肉畜価格安定対策事業費 1,062 地産地消飼料増産対策事業費 6,201 愛媛あかね和牛生産支援事業費 23,503 県産ブランド畜産物販売強化事業費 8,871 持続的高収益酪農システム確立事業費 10,562 |
| | | | | | | 基金繰入金 56,418 受託事業収入 4,370 | | 7 賃金 | 1,905 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 23 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 8,182 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 7,399 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,550 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 8,433 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 391 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 65,454 | |

| 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 | | | | | |
| 3 家畜保健衛生費 | 109,795 | 93,248 | 16,547 | 37,006 | | 211 | 72,578 | 4 共 済 費 | 1,012 | (畜産課) 家畜保健衛生所費 27,575 家畜衛生施設整備事業費 8,046 獣医師確保対策事業費 11,952 家畜伝染病予防事業費 42,381 家畜衛生対策事業費 5,278 家畜人工授精事業費 1,192 死亡牛全頭検査事業費 13,371 | |
| | | | | | | 使用料 | | 61 | 7 賃 金 | | 6,889 |
| | | | | | | 手数料 | | 150 | 9 旅 費 | | 8,023 |
| | | | | | | | | | 11 需 用 費 | | 58,801 |
| | | | | | | | | | 12 役 務 費 | | 3,748 |
| | | | | | | | | | 13 委 託 料 | | 8,650 |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | | 1,143 |
| | | | | | | | | | 18 備品購入費 | | 11,381 |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | | 10,063 |
| | | | | | | | | | 27 公 課 費 | | 85 |
| 4 農林水産研究所費 | 211,284 | 213,218 | △1,934 | 4,029 | | 125,858 | 81,397 | 4 共 済 費 | 3,244 | (畜産課) 畜産研究センター運営費 60,480 畜産研究センター施設機器整備事業費 4,029 畜産試験研究費 23,435 | |
| | | | | | | 使用料 | | 91 | 7 賃 金 | | 25,218 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|--------|--|-------------------|-----------|------------------|---------|---|
| | | | | | | 財産売払収入 123,528 | | 9旅 費 | 4,914 | 家畜家禽改良増殖事業費 114,254 とうもろこし安定多収栽培技術確立 試験費 1,133 牛受精卵有効活用技術確立試験費 1,213 鶏ふん排せつ量削減技術開発試験費 6,740 |
| | | | | | | 受託事業収入 2,200 | | 11需用費 | 142,795 | |
| | | | | | | 雑入 39 | | 12役 務 費 | 14,613 | |
| | | | | | | | | 13委 託 料 | 6,509 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 1,139 | |
| | | | | | | | | 16原 材 料 費 | 68 | |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 12,319 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 383 | |
| | | | | | | | | 27公 課 費 | 82 | |
| 計 | 1,362,550 | 1,356,997 | 5,553 | 51,108 | | 186,857 | 1,124,585 | | | |

| 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 農地総務費 | 2,072,747 | 2,038,796 | 33,951 | 1,051,716 | | 8,682 | 1,012,349 | 2 給 料 | 235,302 | (農政課) 職員経費 478,165 一般職 52人 |
| | | | | | | 分担金 2,682 | | 3 職員手当等 | 157,284 | 地籍調査事業費 626,900 (農地整備課) |
| | | | | | | 財産運用収入 1,930 | | 4 共 済 費 | 86,604 | 共同施設維持管理費 2,682 農地防災施設維持管理費 27,471 ふるさと・水と土ふれあい事業費 |
| | | | | | | 基金繰入金 4,070 | | 7 賃 金 | 6,582 | 6,000 農業基盤整備基本統計調査費 280 土地改良施設維持管理適正化費 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 526 | 13,035 水土保全強化対策事業費 5,568 農村環境保全向上活動支援事業費 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 3,192 | 910,259 労務費調査委託費 887 高潮浸水想定検討費 1,500 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 8,344 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 853 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 7,395 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 622 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 24,991 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,541,052 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-----|--------|--|------------------------------------|--------|--------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 13委託料 | 598,453 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 4,177 | |
| | | | | | | | | 15工事請負費 | 1,602,180 | |
| | | | | | | | | 17公有財産購入費 | 35,100 | |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 2,848 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 86,180 | |
| | | | | | | | | 22補償補填及び賠償金 | 112,812 | |
| | | | | | | | | 27公課費 | 137 | |
| 4 農地調整費 | 85,022 | 85,052 | △30 | 23,892 | | 40,651 | 20,479 | 1報酬 | 1,980 | (農政課) 農業構造改革支援基金積立金 |
| | | | | | | 財産運用収入 1,158 基金繰入金 39,493 | | 4 共済費 | 315 | 1,158 国有農地等管理事務費 22,377 農地調整等事務費 2,138 農地中間管理事業等推進費 59,349 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,561 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 2,409 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,782 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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役 務 費 | 3,005 | |
| | | | | | | | | 13委 託 料 | 12,999 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 134 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 59,629 | |
| | | | | | | | | 25積 立 金 | 1,158 | |
| | | | | | | | | 27公 課 費 | 50 | |
| 計 | 9,277,542 | 9,232,711 | 44,831 | 4,562,661 | 2,114,000 | 1,151,848 | 1,449,033 | | | |

(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 | 2,738,642 | 3,378,106 | △639,464 | 1,049,059 | | 161,701 | 1,527,882 | 1 報 酬 | 3,657 | (一般職 2人) (農政課) 職員経費 861,671 一般職 102人 (林業政策課) 森林整備地域活動支援基金積立金 17 森林保険事務取扱費 550 森林計画樹立費 7,029 森林整備地域活動支援事業費 35,317 (森林整備課) 林業成長産業化総合対策事業費 1,035,230 森林環境保全基金積立金 562,185 森林環境譲与税基金積立金 94,359 県民参加の森林づくり公募事業費 15,000 県民と森との交流促進事業費 23,480 新たな森林管理システム推進事業費 103,804 |
| | | | | | | 財産運用収入 491 基金繰入金 110,660 受託事業収入 550 雑入 50,000 | | 2 給 料 | 428,645 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 279,434 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 155,560 | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 1,402 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 788 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 5,856 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 9,895 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,821 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 133,397 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,341 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 46,753 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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備品購入費 | 241 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 963,282 | |
| | | | | | | | | 23償還金利子及び割引料 | 50,000 | |
| | | | | | | | | 25積立金 | 656,561 | |
| | | | | | | | | 27公課費 | 9 | |
| 2 林業振興指導費 | 920,730 | 902,220 | 18,510 | 16,184 | | 859,948 | 44,598 | 1 報酬 | 206 | (林業政策課) 公共施設木材利用推進事業費 37,175 |
| | | | | | | 使用料 2 | | 4 共済費 | 313 | 乾たけのこ産地育成事業費 6,300 CLT建築物建設促進事業費 40,310 |
| | | | | | | 財産運用収入 25,754 | | 7 賃金 | 3,671 | 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 540,539 |
| | | | | | | 基金繰入金 268,456 | | 8 報償費 | 3,718 | 林業改善資金繰出金 5,189 森林吸収クレジット販売促進事業費 600 |
| | | | | | | 貸付金元利収入 385,542 | | 9 旅費 | 16,261 | 愛媛県産材製品市場開拓促進事業費 13,502 |
| | | | | | | 受託事業収入 194 | | 11 需用費 | 13,045 | 県産材輸出支援事業費 16,848 えひめ材住宅普及啓発事業費 72,597 |
| | | | | | | 雑入 180,000 | | 12 役務費 | 3,054 | 木質バイオマス利用促進事業費 38,159 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|---------|---------|---------|------------------|---------|--------------|---------|----------------------------------|
| | | | | | | | | 13委託料 | 65,193 | 原木乾しいたけ等生産促進事業費 21,938 |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 2,420 | 森林整備担い手確保育成対策事業費 25,754 |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 1,992 | フォレスト・マイスター養成支援事業費 21,532 |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 240,242 | 林業普及指導事業費 11,007 |
| | | | | | | | | 21貸付金 | 385,000 | 森林組合検査等指導費 1,189 |
| | | | | | | | | 23償還金利子及び割引料 | 180,270 | 林業躍進プロジェクト推進事業費 620 |
| | | | | | | | | 25積立金 | 1 | 林業・木材産業外国人材受入促進事業費 5,202 |
| | | | | | | | | 27公課費 | 155 | 次世代型林業作業システム実証事業費 8,300 |
| | | | | | | | | 28繰出金 | 5,189 | 木材流通改革による担い手確保促進事業費(東予) 1,499 |
| | | | | | | | | | | 上浮穴地域林業就業促進事業費(中予) 991 |
| | | | | | | | | | | (森林整備課) えひめ森林公園維持管理費 26,479 |
| 3造林費 | 1,641,262 | 1,485,156 | 156,106 | 916,124 | 231,000 | 304,877 | 189,261 | 2給料 | 20,420 | (一般職 14人) (森林整備課) |
| | | | | | | 使用料 19 | | 3職員手当等 | 12,281 | 造林間伐促進費 866,568 |
| | | | | | | 財産運用収入 14 | | 4共済費 | 8,763 | 森林整備推進事業費 401,448 |
| | | | | | | 財産売払収入 2,633 | | 7賃金 | 25,661 | 里山放置竹林対策モデル事業費 31,115 |
| | | | | | | 基金繰入金 302,211 | | | | 県有林経営事業特別会計繰出金 185,252 |
| | | | | | | | | | | 森林病虫害対策事業費 15,677 |
| | | | | | | | | | | 優良種苗確保事業費 40,809 |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 364 | 次世代の森づくり促進事業費 69,780 森林・山村多面的機能発揮対策支援 事業費 6,623 県産材生産体制強化対策事業費 4,800 木材増産A I構築モデル事業費 18,197 シカ被害防除推進事業費(雨予) 993 |
| | | | | | | | 9 旅費 | 9,200 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 37,183 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 6,167 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 85,326 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 9,234 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,241,411 | |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 185,252 | |
| 4 林道費 | 1,484,624 | 1,729,674 | △245,050 | 828,961 | 411,000 | 61,200 負担金 61,200 | 183,463 | 2 給料 | 19,280 | (一般職 16人) (林業政策課) 林道整備事業費 1,084,822 広域林道整備事業費 171,100 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 170,695 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,157 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,890 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 13,625 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------------|-------|---------------------------|---------|--|
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 100 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 8,753 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 19,219 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,727 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 112,268 | |
| | | | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 3,800 | |
| | | | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 623,600 | |
| | | | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | 300 | |
| | | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 662,845 | |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 60 | |
| 5 治 山 費 | 2,023,009 | 1,967,842 | 55,167 | 1,102,756 | 868,000 | 50,000 | 2,253 | 2 給 料 | 24,046 | (一般職 23人) (森林整備課) |
| | | | | | | 基金繰入金 50,000 | | 3 職 員 手 当 等 | 14,293 | 山地防災治山事業費 1,334,783 豪雨災害関連山地防災治山事業費 628,656 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 9,909 | 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 50,000 |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 保安林整備管理事業費 | 5,320 |
| | | | | | | | | | 7賃 金 | 11,949 |
| | | | | | | | | | 8報 償 費 | 150 |
| | | | | | | | | | 9旅 費 | 7,488 |
| | | | | | | | | | 11需 用 費 | 3,549 |
| | | | | | | | | | 12役 務 費 | 2,144 |
| | | | | | | | | | 13委 託 料 | 129,068 |
| | | | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 6,570 |
| | | | | | | | | | 15工事請負費 | 1,807,642 |
| | | | | | | | | | 18備品購入費 | 1,805 |
| | | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 4,324 |
| | | | | | | | | | 22補償補填及 び賠償金 | 2 |
| | | | | | | | | | 27公 課 費 | 70 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|--------|--|-----------------|--------|-------------------|--------|---|
| 6 狩 獵 費 | 144,195 | 145,750 | △1,555 | 27,376 | | 99,390 | 17,429 | 1 報 酬 | 1,648 | (自然保護課) 狩獵免許費 6,637 人工増殖放鳥事業費 5,102 鳥獸保護事業費 5,971 特定鳥獸保護管理計画推進事業費 35,336 (農産園芸課) 有害鳥獸総合捕獲事業費 91,149 |
| | | | | | | 基金繰入金 99,390 | | 7 賃 金 | 1,618 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 293 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 1,208 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 5,175 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 345 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 41,157 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 403 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,199 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 91,149 | |
| 7 農林水産研 究所費 | 43,000 | 36,117 | 6,883 | 6,514 | | 1,480 | 35,006 | 1 報 酬 | 2,475 | (林業政策課) 林業研究センター運営費 34,461 林業研究センター試験研究機器整備 事業費 5,349 林業試験研究費 2,390 広域連携型農林水産研究開発事業費 800 |
| | | | | | | 使用料 129 | | 4 共 済 費 | 1,348 | |
| | | | | | | 受託事業収入 800 | | 7 賃 金 | 8,012 | |
| | | | | | | 雑入 551 | | | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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 旅 費 | 1,930 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 12,844 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 2,819 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 4,477 | |
| | | | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 754 | |
| | | | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | 7,555 | |
| | | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 517 | |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 269 | |
| 計 | 8,995,462 | 9,644,865 | △649,403 | 3,946,974 | 1,510,000 | 1,538,596 | 1,999,892 | | | |

(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 | 937,064 | 991,284 | △54,220 | 1,192 | | 1,676 財産売払収入 1,676 | 934,196 | 1 報酬 | 11,100 | (農政課) 職員経費 一般職 114人 (水産課) 水産振興団体等負担金 | 934,613 2,451 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 461,333 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 285,147 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 176,494 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 539 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,451 | | |
| 2 水産業振興費 | 3,931,671 | 4,126,184 | △194,513 | 350,338 | 149,000 | 3,102,865 負担金 161,769 財産運用収入 29 基金繰入金 285,701 貸付金元利収入 2,650,265 受託事業収入 5,101 | 329,468 | 2 給料 | 5,187 | (一般職 3人) (漁政課) 漁業近代化資金融資費 117,782 漁業経営維持安定資金利子補給金 388 漁業者緊急支援資金利子補給金 31,560 漁協経営基盤強化推進利子補給事業費 8,883 漁業振興資金積立金 230,000 漁業経営資金貸付金 2,050,000 漁協等経営基盤強化対策資金貸付金 600,000 沿岸漁業改善資金繰出金 1,033 漁協合併推進事業費 1,156 漁協経営改善促進事業費 496 赤潮特約共済事業費 92,136 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,638 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,500 | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 6,200 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 704 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 17,011 | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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需用費 | 7,687 | 離島漁業再生支援交付金事業費 36,692 | |
| | | | | | | | 12役務費 | 3,383 | 漁村女性地域活性化支援事業費 2,135 魚食推進事業費 1,559 | |
| | | | | | | | 13委託料 | 43,694 | 県産水産物販路拡大支援事業費 8,074 愛育フィッシュ輸出拡大事業費 15,384 | |
| | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 2,663 | 伊予の媛貴海プレミアム化推進事業費 16,704 水産えひめ振興プラン推進事業費 323 | |
| | | | | | | | 15工事請負費 | 251,710 | なかじまサーモン(仮称)活用地域 活性化モデル事業費(中予) 2,081 | |
| | | | | | | | 18備品購入費 | 221 | (水産課) 魚礁設置事業費 169,703 | |
| | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 706,025 | 沿岸漁業構造改善事業費 21,231 増殖場造成事業費 272,873 漁場施設機能保全事業費 41,300 | |
| | | | | | | | 21貸付金 | 2,650,000 | 種子島周辺漁業対策事業費 161,769 真珠産業振興基金積立金 6 | |
| | | | | | | | 25積立金 | 230,006 | 資源管理推進事業費 7,238 重要水産資源管理手法策定調査費 1,406 | |
| | | | | | | | 27公課費 | 9 | 伊方原発温排水影響調査費 1,985 水産業改良普及事業費 1,192 漁場環境保全事業費 1,650 | |
| | | | | | | | 28繰出金 | 1,033 | えひめ真珠産業振興対策事業費 3,432 漁業担い手対策推進事業費 3,937 豊かな里海づくり活動支援事業費 4,549 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-----|-------|--|----|-------|----------|--------|---|
| | | | | | | | | | | 新規漁業就業者定着促進事業費 23,014 |
| 3 水産業協同 組合指導費 | 3,884 | 3,906 | △22 | | | | 3,884 | 1 報 酬 | 855 | (漁政課) 水産業協同組合検査指導費 3,884 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 8 | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 884 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 60 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 2,036 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 26 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 15 | |
| 4 漁業調整費 | 8,435 | 8,125 | 310 | 4,565 | | 10 | 3,860 | 1 報 酬 | 3,291 | (水産課) 漁業調整委員会費 6,856 特別職 25人 漁業調整指導費 1,579 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 3,516 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 459 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 94 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 399 | |
| | | | | | | | | 10 | 受託事業収入 | 10 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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使用料及び賃借料 | 386 | | |
| | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 290 | | |
| 5 漁業取締費 | 164,692 | 154,370 | 10,322 | 2,070 | | 162,622 | 4 共 済 費 | 175 | (水産課) 漁業取締船運航維持費 159,153 漁業取締活動費 5,539 | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 1,133 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 7,496 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 143,831 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 6,610 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 362 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 580 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 4,503 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2 | | |
| 6 農林水産研究所費 | 332,342 | 338,557 | △6,215 | 10,816 | | 158,369 | 163,157 | 4 共 済 費 | 5,354 | (水産課) 水産試験船運航維持費 22,704 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|--|---------|---|---|
| | | | | | | 使用料 1,781 財産運用収入 1,954 財産売却収入 115,610 受託事業収入 38,994 雑入 30 | | 7賃 金 32,549 8報 償 費 1,551 9旅 費 11,629 11需 用 費 207,220 12役 務 費 9,824 13委 託 料 32,861 14使用料及び 賃借料 7,561 18備品購入費 21,688 19負担金補助 及び交付金 1,970 27公 課 費 135 | 水産研究センター運営費 114,112 水産試験分析機器等整備費 9,367 種苗生産放流事業費 113,910 魚病対策指導費 4,016 広域連携型農林水産研究開発事業費 27,199 水産試験研究費 23,051 伊予の媛貴海養殖安定化技術開発費 6,431 優良ピース貝選別技術開発試験費 2,600 ニジマス養殖技術開発試験費 3,000 伊予の媛貴海養殖種苗生産強化事業 費 5,952 |
| 7 漁港建設費 | 1,920,378 | 1,634,407 | 285,971 | 1,362,437 | 267,000 | 65,150 負担金 65,150 | 225,791 | 2給 料 23,642 3職員手当等 14,655 4共 済 費 9,565 | (一般職 14人) (漁港課) 漁港及び漁港海岸施設維持修繕費 3,737 広域漁港整備事業費 1,377,017 地域漁港海岸総合整備事業費 538,274 高潮浸水想定検討費 1,350 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 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 賃 金 | 8,173 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 77 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 7,095 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 7,326 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,713 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 89,685 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 3,885 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 559,328 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 100 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,193,116 | |
| | | | | | | | | 22 補償補填及 び賠償金 | 2,000 | |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 18 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|--|--|--|
| 計 | 7,298,466 | 7,256,833 | 41,633 | 1,731,418 | 416,000 | 3,328,070 | 1,822,978 | | | |
|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 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 | | | | |
| | | | | | | 使用料 4,296 | 一般財源 | 4 共 済 費 | 340 | (産業政策課) 愛媛国際貿易センター管理運営費 118,525 |
| | | | | | 財産運用収入 4,386 | 7 賃 金 | | 2,202 | 愛媛国際貿易センター漏水対策事業 費 22,000 | |
| | | | | | 雑入 28,752 | 8 報 償 費 | | 5,338 | 松山港定期貨物航路振興事業費 11,648 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | | 57,789 | ジェトロ愛媛貿易情報センター等運 営費 17,168 | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | | 33,618 | 地域経済動向調査事業費 2,377 | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | | 7,141 | えひめサポーターズクラブ運営事業 費 2,648 | |
| | | | | | | 13 委 託 料 | | 668,063 | AI・IoT等デジタル技術活用推 進事業費 7,433 | |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | | 57,145 | 外国人観光客周遊消費傾向等調査事 業費 10,000 | |
| | | | | | | 18 備品購入費 | | 854 | 戦略的ビジネスマッチング支援事業 費 10,991 | |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | | 1,983,262 | 四国4県連携販路開拓支援事業費 6,317 | |
| | | | | | | 27 公 課 費 | 9 | 輸出用加工食品等競争力強化事業費 21,865 | | |
| | | | | | | | | 海運人材確保推進事業委託料 400 | | |
| | | | | | | | | えひめ経済懇談会開催事業費 243 | | |
| | | | | | | | | ものづくり技術営業推進事業費 34,586 | | |
| | | | | | | | | ものづくり企業アジア販路拡大強化 事業費 12,756 | | |
| | | | | | | | | 海外経済交流推進事業費 6,064 | | |
| | | | | | | | | 東アジア等営業戦略強化事業費 18,964 | | |
| | | | | | | | | 海外重点市場販路拡大事業費 9,372 | | |
| | | | | | | | | 海外販路開拓企業連携促進事業費 2,158 | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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 132,260 小規模事業経営支援事業費補助金 1,371,994 大型店立地対策事業費 1,974 商店街振興組合指導事業費 1,700 中小企業経営革新支援事業費 1,715 下請企業振興事業費 18,384 商工団体監査育成指導費 393 小規模事業巡回相談事業費 468 商工団体地域力強化支援事業費 4,755 商店街活性化支援事業費 5,222 災害時石油製品備蓄管理事業費 531 プロフェッショナル人材戦略拠点運 営事業費 20,407 中小企業事業承継支援事業費 3,981 地場産業ブランディング支援事業費 8,328 愛媛の酒海外商品力強化事業費 11,250 豪雨被災中小企業等復興推進事業費 158,900 被災中小企業等クラウドファンディ ング復旧支援事業費 1,989 (観光物産課) 県外アンテナショップ運営事業費 56,550 物産観光情報発信拠点運営事業費 8,157 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|--------|--|--|---|---------|-------------------|------------|---|
| | | | | | | | | | | 首都圏愛媛発信拠点運営事業費 12,000 伝統的工芸品産業振興事業費 2,053 えひめのクラフト新感性価値商品開 発事業費 2,340 東予食の魅力発信事業費（東予） 997 |
| 3 中小企業金 融対策費 | 42,993,836 | 42,948,085 | 45,751 | | | 42,850,783 | 143,053 | 9 旅 費 | 376 | (産業創出課) 中小企業振興資金特別会計繰出金 3,989 |
| | | | | | | 特別会計繰入金 783 貸付金元利収入 42,850,000 | | 11 需 用 費 | 693 | (経営支援課) 中小企業振興資金特別会計繰出金 中小企業振興資金貸付金 41,130,000 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 424 | 経済成長戦略金融支援事業費（利子 補給金） 2,897 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 138,354 | 小規模企業設備投資金融支援事業費 （利子補給金） 17,701 |
| | | | | | | | | 21 貸 付 金 | 42,850,000 | 豪雨災害関連対策資金貸付金 1,720,000 |
| | | | | | | | | 28 繰 出 金 | 3,989 | 金融指導費 1,197 中小企業融資円滑化推進費 29,327 新事業創出金融支援事業費 25,725 豪雨災害関連金融支援事業費 63,000 |
| 4 計量検定費 | 7,756 | 7,694 | 62 | | | 943 | 6,813 | 4 共 済 費 | 315 | (産業政策課) 計量検定取締事業登録費 7,756 |
| | | | | | | 雑入 943 | | 7 賃 金 | 2,092 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 1,692 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|--|-----------------|--------|--------------|--------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 2,604 | 原子力発電施設広報・調査等事業費 12,860 (企業立地課) 企業立地資金貸付基金積立金 862 企業立地促進事業費 899,439 えひめ企業誘致アクション事業費 7,261 頑張る企業誘致推進事業費 7,890 |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 13,752 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 1,624,570 | |
| | | | | | | | | 21貸付金 | 250,000 | |
| | | | | | | | | 23償還金利子及び割引料 | 3,125 | |
| | | | | | | | | 25積立金 | 862 | |
| 6 県外事務所費 | 31,966 | 31,393 | 573 | | 2,563 | 29,403 | 8 報償費 | 160 | (産業政策課) 大阪事務所費 | 31,966 |
| | | | | | 財産運用収入 2,520 | | 9 旅費 | 1,125 | | |
| | | | | | 雑入 43 | | 11需用費 | 2,285 | | |
| | | | | | | | 12役員費 | 1,237 | | |
| | | | | | | | 13委託料 | 3,388 | | |
| | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 23,449 | | |
| | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 322 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 商工業試験 研究施設費 | 700,202 | 804,459 | △104,257 | 38,983 | | 380,263 | 280,956 | 1 報 酬 | 7,011 | (産業創出課) 産業技術研究所維持運営費 45,259 繊維産業技術センター維持運営費 16,534 紙産業技術センター維持運営費 48,692 窯業技術センター維持運営費 8,731 産業技術研究所試験研究機器整備事業費 29,069 窯業技術センター整備事業費 465,904 窯業技術センター整備基金積立金 129 産学官連携推進事業費 42,419 産業技術研究所試験研究費 5,091 産業技術研究所試験研究費(継続分) 4,402 依頼分析試験費 1,746 戦略的技術開発プロジェクト創出事業費 5,779 愛媛セルロースナノファイバー関連産業創出事業費 5,722 えひめ産養殖クロマグロ競争力向上事業費 5,513 機能性食品等開発促進・販路開拓事業費 6,915 柑橘類腐敗抑制技術開発事業費 8,297 |
| | | | | | | 使用料 1,500 財産運用収入 129 基金繰入金 343,603 受託事業収入 35,000 雑入 31 | | 4 共 済 費 | 151 | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 6,740 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 220 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 16,348 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 105,573 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 13,411 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 86,752 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 4,579 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 411,711 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 45,892 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,667 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|---------|-----------|--|------------|-----------|-------|-----|--|
| | | | | | | | | 25積立金 | 129 | |
| | | | | | | | | 27公課費 | 18 | |
| 計 | 49,827,720 | 49,570,816 | 256,904 | 1,197,312 | | 43,525,973 | 5,104,435 | | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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 観 光 費 | 941,157 | 805,761 | 135,396 | 261,348 | | 1,080 | 678,729 | 2 給 料 | 108,791 | (産業政策課) 職員経費 210,054 一般職 28人 |
| | | | | | | 雑入 1,080 | | 3 職員手当等 | 60,206 | G20愛媛・松山労働雇用大臣会合 開催支援事業費 37,610 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 34,452 | (観光物産課) 四国観光連携事業費 39,000 伊予観光大使制度運営事業費 728 えひめロケーション誘致推進事業費 2,738 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 6,605 | インターネット観光情報発信事業費 1,683 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 635 | 観光関係法令運営費 558 観光宣伝・誘客促進事業費 20,195 観光振興基本計画推進事業費 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 7,246 | 5,522 修学旅行誘致推進事業費 922 愛媛県コンベンション誘致事業費 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,739 | 6,928 観光ブランド発信・誘客促進事業費 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,723 | 7,246 観光集客力向上支援事業費 20,103 しまなみ海道・国際サイクリング大会実施事業費 4,275 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 103,520 | サイクリング観光推進事業費 5,200 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,261 | せとうち観光推進事業費 19,336 えひめファンづくり推進事業費 4,060 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 612,965 | 新観光周遊ルート創出事業費 1,648 愛媛DMO推進事業費 83,653 がんばる南予観光支援事業費 |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 14 | 10,500 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|--|-------|---------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | 東予東部圏域振興イベント実施事業費 147,604 しまなみ海道開通20周年記念事業費 4,000 しまなみ地域おもてなし力向上事業費(東予) 2,233 歴史文化継承ひと・まちづくり事業費(東予) 1,250 南予博フォローアップ事業費(南予) 2,041 予土県境サイクリング協働推進事業費(南予) 817 (国際交流課) 国際観光推進事業費 9,917 外国人観光客誘致推進事業費 14,615 中国観光交流促進事業費 24,567 台湾観光交流促進事業費 114,551 サイクリング国際観光事業費 7,281 西安観光・物産情報拠点運営事業費 4,589 韓国観光交流促進事業費 85,449 外国クルーズ船誘致促進事業費 16,669 デジタルマーケティング観光振興事業費 23,615 |
| 計 | 941,157 | 805,761 | 135,396 | 261,348 | | 1,080 | 678,729 | | | |

(款) 8 土 木 費
(項) 1 土 木 管 理 費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 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 土木総務費 | 4,675,314 | 4,477,302 | 198,012 | 1,751 | 305,000 | 326,410 | 4,042,153 | 1 報 酬 | 18,138 | (土木管理課) 職員経費 3,070,866 一般職 346人 |
| | | | | | | 財産運用収入 397 | | 2 給 料 | 1,420,209 | 庁舎等管理費 39,142 電子納品利活用システム保守管理費 6,264 |
| | | | | | | 基金繰入金 302,483 | | 3 職員手当等 | 1,065,130 | 電子入札共同利用システム運営費 38,536 |
| | | | | | | 雑入 23,530 | | 4 共 済 費 | 570,137 | 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 500,000 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 3,688 | 大洲庁舎整備事業費 105,347 四国中央庁舎移転経費 198,701 公共事業評価推進事業費 210 砂利採石業指導費 337 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 686 | 土木諸費 3,625 労務費調査委託費 4,668 公共土木施設愛護事業費 5,826 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 1,319 | 建設業BCP推進事業費 2,511 防災対策総合パトロール費 6,415 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 82,960 | (用地課) 土地開発公社業務委託費 123,408 収用委員会費 11,287 特別職 7人 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 5,255 | (道路維持課) おもてなしの魅力向上環境整備事業 費 279,845 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 260,881 | (建築住宅課) 営繕積算システム共同開発利用事業 費 5,026 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 35,648 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,191,193 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 16原材料費 | 2,000 | |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 11,576 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 6,362 | |
| | | | | | | | | 27公 課 費 | 132 | |
| 2 建設業指導 監督費 | 50,982 | 30,238 | 20,744 | 1,130 | | | 49,852 | 1 報 酬 | 400 | (土木管理課) 建設統計事務費 1,130 建設事業推進費 1,823 建設業許可情報システム管理運営費 7,571 建設産業活性化推進事業費 16,930 建設産業担い手確保・育成推進事業 費 3,528 災害対応建設機械保有支援事業費 20,000 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,200 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 1,168 | |
| | | | | | | | | 11需 用 費 | 156 | |
| | | | | | | | | 12役 務 費 | 905 | |
| | | | | | | | | 13委 託 料 | 4,871 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 2,754 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 39,528 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|--------|--|-------|--------|---------------|--------|--------------------------|--------|
| 3 建築指導費 | 56,603 | 57,566 | △963 | 17,696 | | | 38,907 | 1 報酬 | 530 | (建築住宅課) 建築確認支援システム運営費 | 3,893 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 154 | 宅地建物取引業免許事務等処理システム管理運営費 | 2,043 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 426 | 建築物安全安心普及促進事業費 | 3,101 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 5,080 | 建築物統計等調査費 | 230 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 15 | 宅地建物取引業者指導費 | 2,873 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 2,321 | 建築基準法施行費 | 11,459 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,689 | 建築審査会費 | 818 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,706 | 建築士法施行費 | 567 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 37,497 | 指定道路情報整備費 | 31,619 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,791 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,372 | | |
| 27 公課費 | 22 | | | | | | | | | | |
| 4 瀬戸内海大橋架橋費 | 6,190 | 5,676 | 514 | | | 3,600 | 2,590 | 9 旅費 | 368 | (道路建設課) | |

| 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 | | | | |
| | | | | | | 雑入 3,600 | | 11需用費 655 | しまなみ海道自転車道利用促進事業費 5,419 本州四国連絡道路利用促進費 771 | |
| | | | | | | | 14使用料及び賃借料 50 | | | |
| | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 5,117 | | | |
| 計 | 4,789,089 | 4,570,782 | 218,307 | 20,577 | 305,000 | 330,010 | 4,133,502 | | | |

(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 | 9,877 | 36,198 | △26,321 | | | 9,171 | 706 | 3 職員手当等 | 180 | (用地課) 松山外環状道路用地補償受託費 9,171 (道路建設課) 道路橋りょう調査費 706 |
| | | | | | | 受託事業収入 9,171 | | 11 需用費 | 4 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 9,693 | |
| 2 道路橋りょう維持費 | 1,833,259 | 1,860,406 | △27,147 | 1,350 | 104,000 | 331,499 | 1,396,410 | 2 給料 | 4,854 | (一般職 3人) (道路建設課) 道路維持管理費 39,848 (道路維持課) 冬期路面対策費 100,000 道路維持管理費 1,496,681 舗装道改良事業費 108,530 道路施設点検受託事業費 88,200 |
| | | | | | | 使用料 236,016 | | 3 職員手当等 | 1,918 | |
| | | | | | | 受託事業収入 88,200 | | 4 共済費 | 1,779 | |
| | | | | | | 雑入 7,283 | | 7 賃金 | 1,449 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 900 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 60 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 526,983 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 30,511 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 233,531 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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使用料及び賃借料 | 14,489 | |
| | | | | | | | | 15工事請負費 | 1,003,597 | |
| | | | | | | | | 16原材料費 | 4,904 | |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 7,463 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 374 | |
| | | | | | | | | 23償還金利子及び割引料 | 10 | |
| | | | | | | | | 27公課費 | 437 | |
| 3 道路橋りょう新設改良費 | 25,919,355 | 25,355,594 | 563,761 | 9,936,570 | 14,565,000 | 316,345 | 1,101,440 | 2 給料 | 318,407 | (一般職 164人) (道路建設課) |
| | | | | | | 負担金 194,072 受託事業収入 122,273 | | 3 職員手当等 | 267,236 | 道路改築事業費 3,097,448 地域高規格道路大洲・八幡浜自動車道整備事業費 2,568,420 上島架橋整備事業費 4,020,613 生活道路改良整備事業費 1,818,992 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 154,014 | 道路受託事業費 122,273 今治小松自動車道周辺整備対策費 23,300 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 155,285 | 地震防災関連道路緊急整備事業費 1,084,000 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 474 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|--|---------|---------|------------------|------------|---|
| | | | | | | | 9 旅 費 | 44,453 | 原発立地地域道路整備事業費 62,105 |
| | | | | | | | 11需用費 | 34,353 | 直轄道路事業費負担金 4,248,104 (道路維持課) |
| | | | | | | | 12役 務 費 | 55,564 | 橋りょう補修事業費 3,870,346 災害防除事業費 2,005,221 交通安全施設等整備事業費 1,226,539 |
| | | | | | | | 13委 託 料 | 3,117,041 | 指導監督事務費 9,734 舗装補修事業費 1,128,931 自転車走行環境整備事業費 68,797 |
| | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 60,740 | 交通安全一種事業費 14,000 交通安全二種事業費 288,370 原発立地地域道路整備事業費 31,579 |
| | | | | | | | 15工事請負費 | 15,955,872 | 舗装等補修事業費 230,583 |
| | | | | | | | 17公有財産購 入費 | 470,500 | |
| | | | | | | | 18備品購入費 | 2,155 | |
| | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 4,272,433 | |
| | | | | | | | 22補償補填及 び賠償金 | 1,010,500 | |
| | | | | | | | 27公 課 費 | 328 | |
| 4 交通事故防 止対策事業 費 | 1,214,271 | 1,242,052 | △27,781 | | 720,000 | 494,271 | 2 給 料 | 27,182 | (一般職 14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 10,684 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 20,436 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 道路防災・減災対策事業費 892,400 | |
| | | | | | | | | | 交通事故抑止緊急対策事業費 125,758 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 11,400 | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 4,778 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 100 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,855 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 2,096 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 235,001 | |
| | | | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 5,107 | |
| | | | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 851,616 | |
| | | | | | | | | 17 公 有 財 産 購 入 費 | 19,100 | |
| | | | | | | | | 22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 | 35,600 | |
| 計 | 28,976,762 | 28,494,250 | 482,512 | 9,937,920 | 15,389,000 | 657,015 | 2,992,827 | | | |

(項) 3 河川海岸費

| 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 河川総務費 | 566,861 | 578,665 | △11,804 | 358 | 23,000 | -174,677 | 368,826 | 1 報 酬 | 22,134 | (河川課) ダム管理施設改良費 130,659 鹿森ダム管理費 61,404 一般職 5人 玉川ダム管理費 65,421 一般職 5人 黒瀬ダム管理費 69,630 一般職 5人 須賀川ダム管理費 67,649 一般職 5人 山財ダム管理費 66,850 一般職 5人 台ダム管理費 64,304 一般職 5人 玉川ダム発電施設管理運営費 25,581 河川管理費 7,800 河川・海岸等許可台帳システム保守管理費 655 河川整備基本方針及び河川整備計画策定費 6,550 (水資源対策課) 水需給動態調査費 358 |
| | | | | | | 負担金 147,203 財産運用収入 1,846 受託事業収入 40 雑入 25,588 | | 2 給 料 | 132,957 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 88,149 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 52,344 | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 5,365 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 200 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 3,476 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 24,140 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 6,571 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 119,897 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,224 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 84,996 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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備品購入費 | 3,410 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 21,786 | |
| | | | | | | | | 22補償補填及び賠償金 | 145 | |
| | | | | | | | | 27公課費 | 67 | |
| 2 河川総合開発費 | 1,643,774 | 1,892,626 | △248,852 | 100,806 | 1,395,000 | 98,104 | 49,864 | 2 給料 | 3,884 | (一般職 1人) (河川課) |
| | | | | | | 負担金 98,104 | | 3 職員手当等 | 5,691 | 堰堤改良費 406,939 直轄ダム事業費負担金 161,888 (水資源対策課) |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,032 | 山鳥坂ダム建設費負担金 1,074,947 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 50 | |
| | | | | | | | | 11需用費 | 4,715 | |
| | | | | | | | | 12役務費 | 500 | |
| | | | | | | | | 13委託料 | 59,500 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 660 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------------------------------|---------|------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 15工事請負費 | 329,595 | |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 312 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 1,236,835 | |
| 3 河川改良費 | 4,666,448 | 3,829,782 | 836,666 | 1,000,382 | 3,155,000 | 407,528 | 103,538 | 2 給 料 | 56,304 | (一般職 29人) (河川課) 河川管理施設等維持修繕費 |
| | | | | | | 基金繰入金 71,528 受託事業収入 336,000 | | 3 職員手当等 | 56,663 | 河川改修費 151,054 河川堤防緊急改築事業費 714,121 肱川激甚災害対策特別緊急事業費 232,631 洪水避難支援体制強化事業費 1,431,188 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 26,546 | 242,928 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 11,945 | 189,824 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 117 | 226,201 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 4,580 | 336,000 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 15,125 | 20,000 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 8,447 | 河川地震防災強化対策事業費 472,000 河川堤防強化緊急対策事業費 400,000 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 985,298 | 河川防災緊急対策事業費 114,500 直轄河川事業費負担金 136,001 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 8,464 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15 | 工事請負費 | 2,071,474 | |
| | | | | | | | | 16 | 原材料費 | 810 | |
| | | | | | | | | 17 | 公有財産購入費 | 305,000 | |
| | | | | | | | | 18 | 備品購入費 | 184 | |
| | | | | | | | | 19 | 負担金補助及び交付金 | 831,117 | |
| | | | | | | | | 22 | 補償補填及び賠償金 | 284,296 | |
| | | | | | | | | 27 | 公課費 | 78 | |
| 4 海岸保全費 | 1,367,746 | 1,527,570 | △159,824 | 497,497 | 747,000 | 38,348 | 84,901 | 2 | 給料 | 23,299 | (一般職 12人) (港湾海岸課) |
| | | | | | | 負担金 38,348 | | 3 | 職員手当等 | 14,773 | 海岸水門等管理費 4,080 海岸管理費 7,280 波止浜水門管理費 6,700 |
| | | | | | | | | 4 | 共済費 | 9,747 | 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 968,221 県単海岸局部改良費 51,000 |
| | | | | | | | | 7 | 賃金 | 7,206 | 海岸施設防災・減災対策事業費 297,000 高潮浸水想定検討費 2,150 |
| | | | | | | | | 9 | 旅費 | 342 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|----|-----|--|--|-------|-------------|-----------|---------------------------|
| | | | | | | | | 11需用費 | 10,217 | |
| | | | | | | | | 12役務費 | 5,210 | |
| | | | | | | | | 13委託料 | 208,740 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 1,695 | |
| | | | | | | | | 15工事請負費 | 1,073,517 | |
| | | | | | | | | 17公有財産購入費 | 3,500 | |
| | | | | | | | | 22補償補填及び賠償金 | 9,500 | |
| 5水防費 | 4,628 | 4,596 | 32 | 206 | | | 4,422 | 1報酬 | 30 | (河川課) 水害統計調査費 水防関連費 |
| | | | | | | | | 8報償費 | 66 | 206 |
| | | | | | | | | 9旅費 | 399 | 4,422 |
| | | | | | | | | 11需用費 | 3,248 | |
| | | | | | | | | 12役務費 | 83 | |
| | | | | | | | | 13委託料 | 763 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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使用料及び賃借料 | 14 | |
| | | | | | | | | 27公 課 費 | 25 | |
| 6 砂 防 費 | 5,889,509 | 5,797,058 | 92,451 | 2,360,108 | 3,168,000 | 55,181 | 306,220 | 2 給 料 | 87,368 | (一般職 45人) (砂防課) 砂防施設等維持管理費 33,328 通常砂防事業費 1,991,086 砂防激甚災害対策特別緊急事業費 800,000 地すべり対策事業費 347,368 急傾斜地崩壊対策事業費 1,443,684 土砂災害警戒情報発信強化事業費 60,987 土砂災害情報相互通報システム改修 事業費 12,631 指導監督事務費 167 砂防施設事業費 165,055 がけ崩れ防災対策事業補助金 147,700 集落・避難路保全斜面地震対策事業 補助金 269,800 砂防施設防災・減災対策事業費 539,800 直轄砂防事業費負担金 77,903 |
| | | | | | | 寄附金 24,687 基金繰入金 30,494 | | 3 職員手当等 | 67,883 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 39,851 | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 33,446 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 30 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 4,490 | |
| | | | | | | | | 11需 用 費 | 13,835 | |
| | | | | | | | | 12役 務 費 | 32,177 | |
| | | | | | | | | 13委 託 料 | 1,992,278 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 18,169 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|--------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 15工事請負費 | 2,963,590 | |
| | | | | | | | | 17公有財産購入費 | 72,500 | |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 80 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 475,263 | |
| | | | | | | | | 22補償補填及び賠償金 | 88,500 | |
| | | | | | | | | 27公 課 費 | 49 | |
| 計 | 14,138,966 | 13,630,297 | 508,669 | 3,959,357 | 8,488,000 | 773,838 | 917,771 | | | |

(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 | 573,158 | 584,702 | △11,544 | 4,000 | | 766,870 | △197,712 | 1 報 酬 | 1,498 | (港湾海岸課) 松山港外港地区港湾施設管理運営費 201,014 松山観光港ターミナル管理運営費 30,999 港湾海岸施設等維持管理費 10,650 港湾統計調査費 4,000 港湾維持管理費交付金 326,495 |
| | | | | | | 使用料 766,870 | | 4 共 済 費 | 584 | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 2,389 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 25 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 2,605 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 116,226 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 3,903 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 105,623 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,531 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 8,744 | |
| | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 329,030 | | | | | | |
| 2 港湾建設費 | 3,296,878 | 3,872,085 | △575,207 | 370,100 | 1,196,000 | 870,893 | 859,885 | 2 給 料 | 33,006 | (一般職 17人) (港湾海岸課) |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | | | | 負担金 870,893 | | 3 職員手当等 29,312 | 港湾整備事業費 三島川之江港荷役機械整備事業費 | 783,325 360,000 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 14,868 | 県単港湾局部改良費 公共継足事業費 | 225,000 420,741 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 7,167 | 港湾事業補助金 港湾施設防災・減災対策事業費 | 253,998 245,000 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 3,280 | 直轄港湾海岸事業費負担金 | 1,008,814 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 6,274 | | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 5,426 | | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 163,640 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 11,979 | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 1,070,531 | | |
| | | | | | | | | 17 公有財産購 入費 67,000 | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 2,080 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 1,264,022 | | |
| | | | | | | | | 22 補償補填及 び賠償金 618,212 | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | | | |
| | | | | | | | 27公課費 | 81 | |
| 計 | 3,870,036 | 4,456,787 | △586,751 | 374,100 | 1,196,000 | 1,637,763 | 662,173 | | |

(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 | 379,728 | 259,481 | 120,247 | 20,000 | 150,000 | 33,476 | 176,252 | 1 報酬 | 1,200 | (交通対策課) 松山空港地域活性化基盤施設整備事業費 100,000 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 290 | 空港整備直轄事業負担金 184,428 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 4,235 | (都市計画課) 土地利用調整事業費 1,476 土地取引規制事業費 3,669 地価調査事業費 31,588 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,083 | 都市景観形成推進費 1,022 都市計画策定指導費 1,883 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 446 | 屋外広告物規制費 313 開発行為許可及び指導費 1,546 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 82,427 | 被災宅地危険度判定活動普及促進事業費 1,028 松山広域都市計画策定費 12,485 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 986 | (都市整備課) 重信川流域別下水道整備総合計画策定調査費 40,290 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 287,061 | |
| | | | | | | | | 2 街路事業費 | 4,702,127 | 5,485,972 |
| 3 職員手当等 | 55,585 | 都市計画街路事業費 1,880,293 | | | | | | | | |
| 4 共済費 | 28,304 | 指導監督事務費 14,983 生活道路改良整備事業費 15,000 | | | | | | | | |
| 7 賃金 | 21,501 | 街路受託事業費 110,000 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 224 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 4,413 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 3,191 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 4,012 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 519,300 | | |
| | | | | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 4,392 | | |
| | | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 225,478 | | |
| | | | | | | | 17 公 有 財 産 購 入 費 | 694,040 | | |
| | | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | 80 | | |
| | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 2,395,811 | | |
| | | | | | | | 22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 | 687,540 | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|-----------|--|
| 3 公園費 | 1,788,456 | 1,472,806 | 315,650 | 152,226 | 129,000 | 410,981 | 1,096,249 | 1 報酬 | 360 | (一般職 1人) (地域スポーツ課) |
| | | | | | | | | 2 給料 | 971 | 総合運動公園テニスコート改修事業費 234,986 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 637 | (都市整備課) 総合運動公園改修費 113,570 とべ動物園改修費 84,465 道後公園改修費 8,354 南予レクリエーション都市公園改修費 70,744 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 365 | 木の香る公園施設整備費 5,000 南予レクリエーション都市公園費(管理運営費) 355,014 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 126 | 総合運動公園管理運営費 194,571 とべ動物園管理運営費 374,206 道後公園管理運営費 50,984 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3,528 | 南予レクリエーション都市公園施設整備費 9,015 総合運動公園施設整備費 9,378 道後公園史跡環境整備事業費 7,753 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 6,499 | とべ動物園施設整備費 138,710 とべ動物園展示動物等購入費 84,990 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 13,012 | とべ動物園魅力向上基金積立金 1,365 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,126,637 | 南レク地域活性化推進費 582 とべ動物園魅力向上戦略推進事業費 44,769 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 111 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 603,329 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 31,017 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 360 | |
| | | | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | | | | |
| | | | | | | | 25積立金 | 1,365 | | |
| | | | | | | | 27公課費 | 139 | | |
| 計 | 6,870,311 | 7,218,259 | △347,948 | 2,500,953 | 1,598,000 | 978,922 | 1,792,436 | | | |

(項) 6 住 宅 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 住宅管理費 | 537,077 | 529,716 | 7,361 | 31,348 | | 462,623 | 43,106 | 4 共 済 費 | 1,991 | (建築住宅課) 旧住宅供給公社保有不動産管理費 43,106 県営住宅管理費 493,751 融資住宅費 220 |
| | | | | | | 使用料 1,845 | | 7 賃 金 | 12,901 | |
| | | | | | | 財産運用収入 460,558 | | 8 報 償 費 | 2,340 | |
| | | | | | | 雑入 220 | | 9 旅 費 | 1,225 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 25,000 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 9,496 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 224,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 9,940 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 248,887 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 596 | |
| | | | | | | | | 22 補償補填及 び賠償金 | 626 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子 及び割引料 | 20 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | | | | |
| | | | | | | | 27公課費 | 55 | | |
| 2住宅建設費 | 584,828 | 478,512 | 106,316 | 121,472 | | 352,220 基金繰入金 352,220 | 111,136 | 2給料 11,744 3職員手当等 8,114 4共済費 4,458 8報償費 130 9旅費 3,220 11需用費 2,357 12役務費 740 13委託料 1,569 14使用料及び 賃借料 581 19負担金補助 及び交付金 551,915 | (建築住宅課) 地域住宅等指導監督費 29,838 一般職 7人 特定建築物耐震改修促進事業費 103,060 松山中心市街地再開発促進事業費 25,175 地域材利用木造住宅建設促進事業費 149,617 住宅新築資金等貸付助成事業費 25,154 暮らしと住まいフェア開催事業費 1,800 木造住宅耐震診断促進事業費 17,860 木造住宅耐震化促進事業費 148,500 特定老朽危険空家等除却促進事業費 67,800 空き家対策推進支援事業費 1,024 ブロック塀等安全対策事業費 15,000 | |
| 計 | 1,121,905 | 1,008,228 | 113,677 | 152,820 | | 814,843 | 154,242 | | | |

(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 | 17,501 | 17,736 | △235 | | | | 17,501 | 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 猟銃等講習会実施費 銃砲等検査実施費 保安関係許可事務費 警備業指導者講習等実施費 | 6,720 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 501 | | 1,551 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 1,660 | | 435 |
| | | | | | | | | 10 交 際 費 | 30 | | 3,547 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 952 | | 322 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 234 | | 225 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 6,148 | | 4,701 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,173 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 83 | | |
| 2 警察本部費 | 27,186,800 | 27,222,618 | △35,818 | 17,185 | 419,000 | 192,753 | 26,557,862 | 1 報 酬 | 102,279 | (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 | 23,706,992 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 11,155,114 | | 1,647,747 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,367,460 | | 7,153 |
| | | | | | | | | | | | 73,572 |
| | | 268,712 | | | | | | | | | |
| | | 322,261 | | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 35,932 | | | 宇和島警察署庁舎施設維持管理費 10,070 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 3,844,969 | ブロック塀安全対策事業費 34,895 | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 30,629 | 不動産投資施設償還金 326,848 | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 94,779 | 公共下水道切替整備費 1,164 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 43,709 | 電子計算組織運用費 192,464 | |
| | | | | | | | 10 交 際 費 | 102 | 警察規程情報電子化事業費 2,072 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 433,186 | 警察行政情報ネットワーク整備費 67,821 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 119,618 | 警察職員厚生経費 51,365 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 224,143 | 暴力団対策アドバイザー設置費 3,942 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 609,089 | 交番相談員設置費 66,556 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 122,534 | 警察安全相談員設置費 21,450 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 13,433 | 警察職員等表彰関係費 1,322 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 25,756 | 駐在所等家族報償費 91,008 | |
| | | | | | | | | | 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 96,175 | |
| | | | | | | | | | 文書事務浄書管理費 1,928 | |
| | | | | | | | | | 音楽隊活動費 13,476 | |
| | | | | | | | | | 交際費 102 | |
| | | | | | | | | | 給与電子計算処理費 236 | |
| | | | | | | | | | 臨時職員給与費 18,362 | |
| | | | | | | | | | 庁用事務費 46,685 | |
| | | | | | | | | | 警察職員生活相談制度実施費 361 | |
| | | | | | | | | | 地域交通安全活動推進委員活動費 800 | |
| | | | | | | | | | 赴任旅費 28,636 | |
| | | | | | | | | | 自動車保有手続ワンストップサービ ス運用費 51,058 | |
| | | | | | | | | | 遺失拾得物管理業務システム運用費 4,543 | |
| | | | | | | | | | スクールサポーター設置費 10,162 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|--------------|---------|--|
| | | | | | | | | | | 宇和島警察署庁舎初度設備費 10,682 宇和島警察署庁舎新築移転経費 5,825 |
| 3 警察施設費 | 1,063,597 | 939,992 | 123,605 | 210,490 | 611,000 | 33,835 | 208,272 | 3 職員手当等 | 9,974 | (警察本部) 宇和島警察署庁舎等整備費 1,025,778 |
| | | | | | | 基金繰入金 33,835 | | 4 共 済 費 | 331 | 久万高原警察署耐震工事実施設計調 査費 3,984 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 2,094 | 松山東警察署設計調査費 33,835 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 197 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,439 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 49,843 | |
| | | | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 999,719 | |
| 4 運転免許費 | 860,431 | 841,424 | 19,007 | | | | 860,431 | 1 報 酬 | 23,098 | (警察本部) 運転免許電子計算機運用費 174,614 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 3,734 | 運転免許試験関係費 32,788 運転免許技能試験車両運用費 7,382 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 180 | 運転免許更新等関係費 601,176 行政処分等関係費 44,471 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 2,124 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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需用費 | 121,229 | |
| | | | | | | | | 12役務費 | 11,671 | |
| | | | | | | | | 13委託料 | 497,257 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 196,051 | |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 2,754 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 2,200 | |
| | | | | | | | | 27公課費 | 133 | |
| 5 恩給及び退職年金費 | 68,412 | 76,348 | △7,936 | | | | 68,412 | 6 恩給及び退職年金 | 68,412 | (警察本部) 警察職員恩給費 68,412 |
| 計 | 29,196,741 | 29,098,118 | 98,623 | 227,675 | 1,030,000 | 226,588 | 27,712,478 | | | |

(項) 2 警察活動費

| 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 警察活動費 | 2,808,026 | 2,914,426 | △106,400 | 570,487 | 201,000 | 135,750 | 1,900,789 | 1 報酬 | 6,581 | (警察本部) 交通安全施設移設等整備費 74,733 交通安全施設維持管理費(既設分) 553,593 パーキングチケット維持管理費 14,698 ヘリコプターテレビシステム維持管理費 8,099 交通安全施設等整備事業費 455,314 交通安全施設等防災機能強化費 997 車両整備費 22,037 県単独交通安全施設整備事業費 205,051 電線共同溝整備対策費 9,754 交通事故抑止緊急対策事業費 88,593 歩行者交通事故抑止対策強化事業費 6,653 警察活動機材整備強化費 12,634 県防犯協会補助金 587 犯罪被害者対策費 1,218 指紋情報管理システム運用費 50,828 警察署協議会活動費 5,110 外事犯罪対策費 152 道路交通情報提供業務委託費 10,933 警察官等被服調整費 88,329 自動車管理費 18,600 舟艇棧橋定期整備費 1,262 警察活動費(補助) 751,395 災害協力援助者給付金 1,578 犯罪捜査活動費 6,460 |
| | | | | | | 手数料 14,728 財産売払収入 220 基金繰入金 3,770 延滞金加算金及び過料等 48,030 雑入 69,002 | | 3 職員手当等 56,449 4 共済費 1,260 7 賃金 8,375 8 報償費 33,030 9 旅費 103,914 11 需用費 846,938 12 役務費 370,349 13 委託料 232,334 14 使用料及び賃借料 281,071 15 工事請負費 669,088 16 原材料費 130,265 | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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備品購入費 | 53,321 | 交通反則通告事務費 7,043 任意保険加入費 3,259 安全運転管理者講習実施委託費 |
| | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 3,689 | 道路使用許可条件等調査委託費 13,109 23償還金利子 及び割引料 23,537 |
| | | | | | | | | 23償還金利子 及び割引料 | 60 | 航空機点検管理費 54,497 人事管理システム運用費 6,222 放置駐車違反管理システム等運用費 30,585 |
| | | | | | | | | 27公 課 費 | 11,302 | 放置車両確認事務委託費 15,998 警察用航空機操縦資格取得等訓練委 託費 12,420 通信指令システム運用費 108,666 G20愛媛・松山労働雇用大臣会合 警備実施費 140,312 情報モラル教育推進事業費 3,770 |
| 計 | 2,808,026 | 2,914,426 | △106,400 | 570,487 | 201,000 | 135,750 | 1,900,789 | | | |

(款) 10 教 育 費
(項) 1 教育総務費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 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 教育委員会 費 | 1,723,053 | 1,568,334 | 154,719 | 69,180 | | 2,807 財産運用収入 2,807 | 1,651,066 | 1 報 酬 | 41,842 | (教育総務課) 職員経費 1,404,542 特別職 6人 一般職 160人 障がい者雇用促進費 34,181 教育情報通信ネットワークシステム 維持管理費 186,246 教育事務所運営費 8,423 教育委員会運営費 2,724 一般運営費 1,188 恩給退職手当等事務費 319 愛媛県教育文化賞授与費 574 学校教員統計調査費 199 (義務教育課) 公立文教施設整備事業事務費 4,000 被災児童生徒就学支援事業費 2,817 災害復旧・復興対応被災児童生徒就 学支援事業費 77,840 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 695,170 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 418,687 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 262,718 | |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 13,196 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 468 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 6,092 | |
| | | | | | | | | 10 交 際 費 | 10 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 11,572 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 2,372 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 184,151 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 4,889 | |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 81,886 | |
| 2 教職員人事費 | 398,962 | 520,600 | △121,638 | 23,503 | | 5,859 | 369,600 | 1 報酬 | 39,981 | (教育総務課) 事務局職員退職手当 96,927 教職員住宅維持管理費 1,720 教職員住宅建設費償還金 23,032 教職員健康対策事業費 80,514 共済組合事務費等負担金 106,814 |
| | | | | | | 財産運用収入 5,859 | | 3 職員手当等 | 96,927 | (義務教育課) 教職員報賞費 439 小中学校教職員人事管理費 1,016 小中学校教職員採用費 1,541 教員検定事務費 3,218 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 24,195 教職員業務改善モデル事業費 3,872 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 107,126 | 災害復旧・復興対応学校教育活動支援員配置事業費 27,269 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,592 | (高校教育課) 県立学校教職員人事給与管理費 1,579 教職員選賞費 252 県立学校教職員採用費 387 教員採用試験問題作成委託事業費 17,729 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 5,292 | スクール・サポート・スタッフ配置事業費 8,026 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,430 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 59,840 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 22,333 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 23,502 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 38,939 | |
| 3 教育指導費 | 423,915 | 411,103 | 12,812 | 80,408 | | 19,971 | 323,536 | 1 報酬 | 134,177 | (保健体育課) |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | 基金繰入金 18,140 | | 4 共 済 費 9,177 | 高校生自転車交通マナー向上対策事業費 1,929 |
| | | | | | 雑入 1,831 | | 8 報 償 費 18,851 | (義務教育課) へき地教育研究奨励事業委託費 200 |
| | | | | | | | 9 旅 費 107,495 | えひめジョブチャレンジU-15事業費 12,394 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 46,883 | 新規採用教員研修費 42,055 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 23,844 | 中堅教諭等資質向上研修費 11,344 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 26,835 | 幼稚園新規採用教員研修費 2,311 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 16,702 | 教科書採択事業費 627 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 13,259 | スクールカウンセラー活用事業費 68,459 |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 26,692 | スクールソーシャルワーカー活用事業費 6,745 |
| | | | | | | | | ハートなんでも相談員設置事業費 8,335 |
| | | | | | | | | 教育課程研修推進費 1,510 |
| | | | | | | | | 教育研究助成費 1,360 |
| | | | | | | | | 情操教育推進事業費 1,192 |
| | | | | | | | | 小・中学校へき地教育振興費 104 |
| | | | | | | | | 幼児教育関連事業費 199 |
| | | | | | | | | 「森林わくわく体験」推進事業費 736 |
| | | | | | | | | 環境教育推進事業費 1,004 |
| | | | | | | | | 愛ある愛媛の道徳教育推進事業費 7,338 |
| | | | | | | | | 科学の甲子園ジュニア県代表選考事業費 1,007 |
| | | | | | | | | 愛媛学びのシステム活用事業費 23,240 |
| | | | | | | | | 英語コミュニケーション能力ボトムアップ事業費 1,636 |
| | | | | | | | | えひめ英語力向上特別対策事業費 2,932 |
| | | | | | | | | 英語担当教員海外派遣事業費 900 |
| | | | | | | | | ICTスキルズ向上事業費 1,029 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 災害復旧・復興対応教育相談事業費 3,190 (高校教育課) 愛媛県高等学校定時制通信制教育振 興会補助金 200 愛媛県産業教育振興会補助金 200 高校生おもしろ科学コンテスト事業 費 1,266 えひめ英語力向上特別対策事業費 20,868 英語ディベート・コンテスト開催事 業費 1,002 外国語指導助手招致事業費 74,774 英語担当教員海外派遣事業費 900 グローバル人材育成推進事業費 5,690 スーパーグローバルハイスクール推 進事業費 7,600 高校生国際交流促進事業費 1,339 スクールライフアドバイザー活用事 業費 7,427 学校問題解決支援事業費 2,191 高等学校生徒指導充実強化費 828 学校評議員制度推進事業費 924 高等学校新学習指導要領手引等作成 費 600 高等学校教育課程等研修費 1,615 高等学校教育研究推進費 720 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 SDGs推進人材育成事業費 900 ICT教育推進事業費 9,816 地域に生き地域とともに歩む高校生 育成事業費 8,133 | |

| 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 | | | | |
| 4 教育センター費 | 55,104 | 52,848 | 2,256 | 4,948 | | 6,489 雑入 6,489 | 43,667 | 8 報 償 費 | 534 | (教育総務課) 総合教育センター維持管理費 24,157 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 3,152 | 総合教育センター耐震診断事業費 19,298 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 18,552 | 総合教育センター情報教育推進事業費 3,010 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 784 | 総合教育センター一般運営費 3,606 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 26,971 | 総合教育センター研修事業費 4,545 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 4,612 | 総合教育センター教育相談療育事業費 488 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 398 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 101 | |
| 5 私学振興費 | 7,094,024 | 7,286,357 | △192,333 | 2,816,325 | | 56,678 基金繰入金 56,678 | 4,221,021 | 1 報 酬 | 240 | (私学文書課) 私立学校運営費補助金 3,530,900 私立高等学校等就学支援金補助金 1,999,383 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 615 | 私立高等学校等授業料減免事業補助金 49,618 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 3,842 | 私立高等学校等奨学給付金交付事業費 208,288 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 30 | 私立高等学校等外国語指導助手招致事業費補助金 4,975 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--------|-----------|--------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 9旅 費 | 709 | 私立中学校等授業料軽減実証事業費補助金 8,946 |
| | | | | | | | | 11需用費 | 210 | 私立専修学校地域を担う人材育成事業費 3,247 |
| | | | | | | | | 12役 務 費 | 185 | 日本私立学校振興・共済事業団長期給付事業補助金 68,006 |
| | | | | | | | | 13委 託 料 | 13,795 | 私立学校退職金社団補助金 90,085 私立学校指導費 5,219 (子育て支援課) 私立幼稚園耐震化促進事業費 56,678 |
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 315 | 私立幼稚園運営費補助金 978,119 私立幼稚園子育て総合支援事業費 90,560 |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 7,074,083 | |
| 6 恩給及び退職年金費 | 74,678 | 89,171 | △14,493 | | | | 74,678 | 6 恩給及び退職年金 | 74,678 | (教育総務課) 恩給及び退職年金費 74,678 |
| 計 | 9,769,736 | 9,928,413 | △158,677 | 2,994,364 | | 91,804 | 6,683,568 | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | 48,029,686 | 49,030,578 | △1,000,892 | 11,225,684 | 1,400,000 | | 35,404,002 | 1 報酬 | 210,631 | (義務教育課) 職員経費 41,370,501 一般職 5,112人 小学校教職員退職手当 6,503,985 教職員研修旅費 155,200 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 22,603,422 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 17,623,792 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,429,523 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 162,318 | |
| 計 | 48,029,686 | 49,030,578 | △1,000,892 | 11,225,684 | 1,400,000 | | 35,404,002 | | | |

(項) 3 中学校費

| 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 中学校費 | 29,015,731 | 29,047,191 | △31,460 | 6,816,638 | 800,000 | | 21,399,093 | 1 報酬 | 276,538 | (義務教育課) 職員経費 25,170,265 一般職 2,997人 中学校教職員退職手当 3,716,665 教職員研修旅費 128,801 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 13,488,413 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,538,735 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,572,356 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 139,689 | |
| 計 | 29,015,731 | 29,047,191 | △31,460 | 6,816,638 | 800,000 | | 21,399,093 | | | |

| 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 | 31,352,482 | 31,245,050 | 107,432 | 3,073,161 | 400,000 | 3,601,531 | 24,277,790 | 1 報酬 | 632,044 | (高校教育課) 職員経費 24,621,875 一般職 2,799人 |
| | | | | | | 使用料 3,184,014 | | 2 給料 | 12,650,141 | 高等学校職員退職手当 1,802,278 水産実習船運営費 91,919 高等学校運営費 1,081,631 |
| | | | | | | 手数料 49,680 | | 3 職員手当等 | 8,922,456 | 県立中等教育学校運営費 25,540 高等学校警備経費 42,389 |
| | | | | | | 財産運用収入 39,916 | | 4 共済費 | 4,189,988 | 県立学校校務支援システム維持管理費 45,951 定時制通信制課程修学奨励費 1,344 |
| | | | | | | 財産売払収入 91,159 | | 5 災害補償費 | 707 | 県立学校火災等災害復旧費積立金 282 |
| | | | | | | 基金繰入金 224,688 | | 7 賃金 | 3,808 | 教職員研修旅費 178,078 定時制通信制課程教科書等給与費 1,170 |
| | | | | | | 貸付金元利収入 154 | | 8 報償費 | 3,600 | えひめ丸慰霊碑管理協会運営費等補助金 1,581 高等学校等入学者選抜費 7,622 |
| | | | | | | 雑入 11,920 | | 9 旅費 | 225,231 | 中高一貫校給食委託費 83,823 公立高等学校等奨学給付金交付事業費 363,636 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 911,612 | 公立高等学校等就学支援金補助金 2,778,675 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 88,793 | 県立高等学校・中等教育学校空調設備整備事業費 224,688 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 285,261 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 274,081 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|---------|-------|--------|--------------------------------------|---------|------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | 16原材料費 | 6,282 | |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 34,735 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 3,121,090 | |
| | | | | | | | | 21貸付金 | 1,344 | |
| | | | | | | | | 25積立金 | 282 | |
| | | | | | | | | 27公課費 | 1,027 | |
| 2 高等学校整備費 | 1,044,124 | 680,247 | 363,877 | 7,622 | 25,000 | 509,710 | 501,792 | 9旅費 | 1,372 | (高校教育課) 高等学校修繕費 169,845 理科教育等設備充実費 7,744 産業教育設備充実費 25,505 県立学校校舎等整備事業費 1,682 えひめ丸大規模改修事業費 138,090 ブロック塀緊急安全対策事業費 25,207 県立学校教育環境整備基金積立金 4,298 情報教育設備整備促進費 139,328 校内LAN端末整備事業費 199,046 産業教育ICT機器整備事業費 83,669 県立学校ICT活用教育環境整備費 249,710 |
| | | | | | | 財産運用収入 14,804 基金繰入金 494,906 | | 11需用費 | 159,236 | |
| | | | | | | | | 12役員費 | 10,714 | |
| | | | | | | | | 13委託料 | 66,536 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 410,542 | |
| | | | | | | | | 15工事請負費 | 164,174 | |
| | | | | | | | | 18備品購入費 | 227,252 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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 | | | | |
| | | | | | | | 25積立金 | 4,298 | | |
| 3 通信教育費 | 14,097 | 15,686 | △1,589 | 5,837 | | | 9 旅 費 | 2,259 | (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 1,708 | |
| | | | | | | | | 3,294 | 通信教育運営費 4,407 公立高等学校等奨学給付金交付事業費 2,713 | |
| | | | | | | | | 413 | 公立高等学校等就学支援金補助金 4,933 | |
| | | | | | | | | 7,795 | | |
| | | | | | | | | 336 | | |
| 計 | 32,410,703 | 31,940,983 | 469,720 | 3,086,620 | 425,000 | 4,111,241 | 24,787,842 | | | |

(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 | | | | 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 特別支援学校費 | 9,904,825 | 10,169,659 | △264,834 | 1,501,654 | 181,000 | 214,244 | 8,007,927 | 1 報酬 | 216,411 | (高校教育課) 職員経費 8,289,683 一般職 1,039人 特別支援学校職員退職手当 561,160 |
| | | | | | | 使用料 241 | | 2 給料 | 4,263,671 | 特別支援学校警備経費 5,725 |
| | | | | | | 財産売払収入 77 | | 3 職員手当等 | 2,907,233 | 県立学校校舎等整備事業費 78,141 |
| | | | | | | 基金繰入金 212,685 | | 4 共済費 | 1,453,140 | 校内LAN端末整備事業費 27,726 |
| | | | | | | 雑入 1,241 | | 7 賃金 | 1,111 | 情報教育設備整備促進費 7,882 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 24 | (特別支援教育課) 特別支援学校一般施設整備費 30,140 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 49,088 | 特別支援学校運営費 210,086 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 165,120 | みなら特別支援学校校舎整備事業費 315,580 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 17,748 | 特別支援学校スクールバス整備事業費 66,463 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 95,997 | 教職員研修旅費 35,061 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 48,536 | 特別支援学校訪問教育指導旅費 3,444 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 371,902 | 特別支援学校就学奨励費 231,548 |
| | | | | | | | | | | 特別支援学校給食委託費 42,186 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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備品購入費 | 82,100 | | |
| | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 231,761 | | |
| | | | | | | | 27公 課 費 | 983 | | |
| 計 | 9,904,825 | 10,169,659 | △264,834 | 1,501,654 | 181,000 | 214,244 | 8,007,927 | | | |

(項) 6 社会教育費

| 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 社会教育総務費 | 1,267,944 | 1,202,481 | 65,463 | 42,201 | | | 1,225,743 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 943 | (地域スポーツ課) 職員経費 一般職 75人 609,303 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 601,227 | (まなび推進課) 「ふるさと愛媛学」普及推進事業費 1,153 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 344,837 | えひめ名建築発掘発信事業費 3,983 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 214,713 | (教育総務課) 職員経費 一般職 66人 563,043 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 10,738 | (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 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,205 | PTA研修事業委託費 700 公立幼稚園・こども園PTA幹部職員等研修事業委託費 100 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3,827 | 公民館活動活性化事業費 3,776 社会教育委員会議費 522 社会教育研修費 1,572 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,210 | PTA育成指導費 154 婦人教育研修指導費 152 学校・家庭・地域連携推進事業費 79,394 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 524 | 協働で支えるヤングボランティア推進事業費 519 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 6,442 | 早寝早起き朝ごはん普及推進事業費 823 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 874 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 81,404 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 文化振興費 | 125,835 | 130,540 | △4,705 | 36,185 | | 4,295 使用料 295 雑入 4,000 | 85,355 | 8 報 償 費 | 3,433 | (文化振興課) 萬翠荘管理運営委託等経費 18,790 県民総合文化祭開催事業費 39,040 愛顔感動ものがたり発信事業費 15,156 愛媛国際映画祭開催事業費 40,000 文化活動推進費 5,605 一般運営費 610 地域創造負担事業費 6,634 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 4,372 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 3,886 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 3,188 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 61,430 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,492 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 47,034 | |
| | | | | | | | | 3 青少年教育 振興費 | 20,192 | |
| 9 旅 費 | 691 | | | | | | | | | |
| 11 需 用 費 | 548 | | | | | | | | | |
| 12 役 務 費 | 825 | | | | | | | | | |
| 13 委 託 料 | 9,953 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------------|---------|--|
| | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 335 | |
| | | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 1,000 | |
| 4 文化財保護費 | 382,653 | 384,698 | △2,045 | 349,608 | | | 33,045 | 1 報酬 | 150 | (文化財保護課) 文化財保存顕彰事業費補助金 15,377 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,544 | 重要文化財等保存修理費補助金 5,735 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3,398 | 重要伝統的建造物群保存修理費補助金 4,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,477 | 国指定文化財管理費補助金 3,351 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 410 | 県内遺跡発掘調査費 348,147 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 347,020 | 文化財保護審議会費 394 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 171 | 文化財保護指導費 2,807 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 28,483 | 文化財保護指導員活動費 2,376 |
| | | | | | | | | | | 美術刀剣類登録審査費 466 |
| 5 社会教育施設費 | 1,120,813 | 856,018 | 264,795 | 4,885 | 190,000 | 106,667 | 819,261 | 1 報酬 | 8,150 | (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 194,247 |
| | | | | | | 使用料 60,566 | | 4 共済費 | 2,728 | 博物館管理運営費 393,678 |
| | | | | | | 基金繰入金 3,042 | | 7 賃金 | 13,101 | 美術館管理運営費 134,870 |
| | | | | | | 雑入 43,059 | | | | 総合科学博物館自動火災報知設備更新事業費 137,965 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 報 償 費 | 4,173 | 歴史文化博物館自動火災報知設備更新事業費 53,291 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 8,155 | えひめ青少年ふれあいセンター耐震診断事業費 18,304 美術館展示事業費 98,171 美術館事業運営費 3,918 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 90,597 | 「森に親しむ博物館」開催事業費 3,042 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 16,779 | (社会教育課) 教育文化会館管理費 25,815 図書館コンピュータシステム運営費 17,571 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 665,756 | 図書館一般運営費 5,176 協力図書管理運営費 547 図書購入整備事業費 32,292 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 15,768 | 子ども読書活動推進事業費 1,926 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 191,256 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 33,932 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 70,344 | | |
| | | | | | | | 23 償還金利息及び割引料 | 36 | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 38 | | |
| 6 人権教育総務費 | 149,157 | 151,071 | △1,914 | 1,887 | | | 1 報 酬 | 1,679 | (教育総務課) 職員経費 89,971 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------------|--------|---|
| | | | | | | | | 2 給 料 | 43,341 | 一般職 9人 (人権教育課) 愛媛県人権教育協議会補助金 4,000 いじめSTOP愛顔の子どもサポート事業費 7,844 人権教育促進事業費 694 人権・同和教育指導者研修費 744 人権・同和教育推進活動費 3,489 地域改善対策奨学金返還費 42,415 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 28,949 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 15,863 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 191 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 4,249 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 4,194 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 702 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,310 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 4,369 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 6,515 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子 及び割引料 | 37,795 | |
| 計 | 3,066,594 | 2,735,827 | 330,767 | 448,530 | 190,000 | 110,962 | 2,317,102 | | | |

(項) 7 保健体育費

| 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 保健体育総務費 | 377,989 | 388,192 | △10,203 | 8,176 | | 200,947 雑入 200,947 | 168,866 | 2 給料 | 48,064 | (教育総務課) 職員経費 98,778 一般職 11人 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 29,691 | (保健体育課) 児童生徒保健対策費 36,276 えひめ子ども健康サポート推進事業費 710 スクールヘルスリーダー派遣事業費 3,453 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 18,875 | がん教育推進事業費 857 養護教諭・栄養教諭等研修指導費 2,543 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 2,148 | 学校保健等研修指導費 1,449 要保護・準要保護児童生徒医療費等援助費 6,051 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 5,400 | 県立学校管理者賠償責任保険加入負担金 2,215 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 152,541 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 8,237 | 日本スポーツ振興センター災害共済加入負担金 61,833 通学路安全推進事業費 1,599 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,536 | 学校総合防災力強化推進事業費 2,280 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 37,183 | 県立学校教職員防災士養成等事業費 4,795 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,101 | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費 1,174 総合危機管理等研修事業費 935 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 932 | 学校給食施設等整備指導事務費 500 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 223,822 | | | | | | | | | |
| 2 体育振興費 | 889,031 | 766,608 | 122,423 | 34,566 | | 504,429 | 350,036 | 1 報酬 | 3,600 | (地域スポーツ課) 武道館管理運営費 174,266 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|--|---------------|---------|-----------------------|---------|
| | | | | | 使用料 | | 4 共 済 費 | 11 | 玉川湖ボートコース維持管理費 | 1,679 |
| | | | | | 25 | | | | スポーツ推進基金積立金 | 2,875 |
| | | | | | 財産運用収入 | | 8 報 償 費 | 17,828 | スポーツ立県推進事業費 | 28,541 |
| | | | | | 2,875 | | | | 総合型地域スポーツクラブ支援事業費 | 1,450 |
| | | | | | 基金繰入金 | | 9 旅 費 | 16,130 | 各種スポーツ大会顕彰費 | 1,026 |
| | | | | | 493,529 | | 11 需 用 費 | 6,441 | スポーツ推進審議会費 | 507 |
| | | | | | 雑入 | | 12 役 務 費 | 2,313 | 地域スポーツ普及事業費 | 2,000 |
| | | | | | 8,000 | | 13 委 託 料 | 220,352 | 愛顔パラスポ・ファミスポフェスタ開催事業費 | 8,264 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 825 | スポーツ交流推進事業費 | 12,640 |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 618,623 | 国際スポーツ交流推進事業費 | 2,079 |
| | | | | | | | 25 積 立 金 | 2,875 | 東京オリンピック事前合宿等支援事業費 | 25,032 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 33 | スポーツイベント等誘致戦略費 | 11,000 |
| | | | | | | | | | 日本スポーツマスターズ2020開催準備費 | 5,159 |
| | | | | | | | | | 東京オリンピック聖火リレー推進事業費 | 6,107 |
| | | | | | | | | | オリンピック・パラリンピック教育推進事業費 | 5,335 |
| | | | | | | | | | (競技スポーツ課) | |
| | | | | | | | | | 国体予選会派遣費等補助金 | 7,340 |
| | | | | | | | | | 国民体育大会費 | 96,605 |
| | | | | | | | | | スポーツ推進サポート事業費 | 13,114 |
| | | | | | | | | | 競技力向上対策本部事業費 | 392,588 |
| | | | | | | | | | えひめ愛顔のジュニアアスリート発掘事業費 | 25,771 |
| | | | | | | | | | トップアスリート強化支援事業費 | 10,800 |
| | | | | | | | | | (保健体育課) | |
| | | | | | | | | | スポーツ大会活動推進事業費 | 7,395 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 学校体育等研修指導費 2,492 部活動指導員配置促進事業費 12,646 学校体育指導力向上事業費 6,206 えひめ子どもスポーツITスタジアム事業費 1,253 中高生競技力向上対策事業費 24,861 | |
| 計 | 1,267,020 | 1,154,800 | 112,220 | 42,742 | | 705,376 | 518,902 | | | |

(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 | 10,398,589 | 970,938 | 9,427,651 | 9,262,390 | 73,000 | 600,342 | 462,857 | 2 給料 | 219,570 | (一般職 8人) (農地整備課) 農地農業用施設災害復旧事業費 9,489,747 農地保全施設災害復旧事業費 308,500 農地農業用施設災害復旧受託事業費 600,342 |
| | | | | | | 受託事業収入 600,342 | | 3 職員手当等 | 161,196 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 77,436 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 2,351 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,922 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 710 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 39,729 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 760 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 840,463 | |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 1,670 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 9,047,452 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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補償補填及び賠償金 | 330 | |
| 2 林業災害復旧費 | 2,189,045 | 954,455 | 1,234,590 | 2,142,758 | | | 46,287 | 2 給料 | 43,162 | (林業政策課) 災害林道復旧事業費 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 36,672 | 2,189,045 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 14,983 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 150 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 600 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 8,243 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 100 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,085,135 | |
| 3 漁港災害復旧費 | 47,652 | 43,151 | 4,501 | 35,488 | | 3,704 | 8,460 | 2 給料 | 2,996 | (漁港課) 漁港災害復旧事業費 |
| | | | | | | 負担金 3,704 | | 3 職員手当等 | 1,674 | 47,652 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,061 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|----------------|--------|--|
| | | | | | | | | 7賃金 | 212 | |
| | | | | | | | | 9旅費 | 1,743 | |
| | | | | | | | | 11需用費 | 1,306 | |
| | | | | | | | | 12役務費 | 170 | |
| | | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 490 | |
| | | | | | | | | 15工事請負費 | 38,000 | |
| 計 | 12,635,286 | 1,968,544 | 10,666,742 | 11,440,636 | 73,000 | 604,046 | 517,604 | | | |

| 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 土木災害復旧費 | 12,090,577 | 6,403,051 | 5,687,526 | 6,790,297 | 4,069,000 | 761,760 | 469,520 | 2 給料 | 141,730 | (一般職 73人) (河川課) 過年公共災害土木復旧費 5,618,535 |
| | | | | | | 受託事業収入 761,760 | | 3 職員手当等 | 140,836 | 現年公共災害土木復旧費 5,000,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 64,819 | 公共災害土木復旧指導監督事務費 45,000 |
| | | | | | | | | 7 貸金 | 19,112 | 過年単独災害土木復旧費 165,282 現年単独災害土木復旧費 500,000 (道路建設課) 市町道災害復旧受託事業費 347,760 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3,100 | (道路維持課) 市町道災害復旧受託事業費 414,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 137,368 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 36,267 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 501,384 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 35,761 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 10,576,946 | |
| | | | | | | | | 17 公有財産購 入費 | 216,522 | |
| | | | | | | | | 22 補償補填及 び賠償金 | 216,722 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------------|------------------|--------|--|
| | | | | | | | | 23償還金利子 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 | 1,618 | (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 | 993 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 595 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 100 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,566 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 200 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 6,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 100 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 94,882 | |
| | | | | | | | | 17 公有財産購 入費 | 100 | |
| | | | | | | | 22 補償補填及 び賠償金 | 100 | | |
| 計 | 12,197,831 | 6,510,305 | 5,687,526 | 6,855,075 | 4,069,000 | 761,760 | 511,996 | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 県有施設災害復旧費 | 181,480 | | 181,480 | | 177,000 | | 4,480 | 4 共済費 | 276 | (農産園芸課) みかん研究所等災害復旧費 (警察本部) 警察施設災害復旧費 | 118,528 62,952 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 856 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 735 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 9,885 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 50 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,992 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 364 | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 164,960 | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 362 | | |
| 計 | 181,480 | | 181,480 | | 177,000 | | 4,480 | | | | |

(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 | 76,010,250 | 75,738,870 | 271,380 | | | | 76,010,250 | 28繰 出 金 | 76,010,250 | (財政課) 公債費 76,010,250 |
| 2利 子 | 7,268,290 | 8,711,105 | △1,442,815 | | | | 7,268,290 | 23償還金 利子及び 割引料 | 63,802 | (財政課) 公債費 7,268,290 |
| | | | | | | | | 28繰 出 金 | 7,204,488 | |
| 3公債諸費 | 66,526 | 68,403 | △1,877 | | | | 66,526 | 12役 務 費 | 40,121 | (財政課) 公債費 66,526 |
| | | | | | | | | 28繰 出 金 | 26,405 | |
| 計 | 83,345,066 | 84,518,378 | △1,173,312 | | | | 83,345,066 | | | |

(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 | 50,000 | 50,000 | | | | | 50,000 | | (財政課) 予備費 | 50,000 |
| 計 | 50,000 | 50,000 | | | | | 50,000 | | | |