

令和6年度決算と主要な施策の 成果等に関する説明書

新 居 浜 市

地方自治法第 233 条第3項の規定により、令和6年度各会計
の決算を議会の認定に付するにあたり、同法同条第5項の規定
により、主要な施策の成果等について、次のとおり報告します。

令和7年9月2日 提出

新居浜市長 古 川 拓 哉

目 次

総 括	-----	7
議 会 費	-----	15
総 務 費	-----	19
民 生 費	-----	41
衛 生 費	-----	63
労 働 費	-----	79
農 林 水 産 業 費	-----	83
商 工 費	-----	99
土 木 費	-----	109
消 防 費	-----	137
教 育 費	-----	145
災 害 復 旧 費	-----	165
公 債 費	-----	169
予 備 費	-----	173
渡海船事業特別会計	-----	177
平尾墓園事業特別会計	-----	181
国民健康保険事業特別会計	-----	185
介護保険事業特別会計	-----	191
後期高齢者医療事業特別会計	-----	199

総括

令和6年度決算の概要

令和6年度一般会計決算は、歳入決算額555億4,901万円、歳出決算額545億797万1千円となり、前年度と比較すると、歳入が5億8,677万8千円（1.0%）の減額、歳出が5億9,576万7千円（1.1%）の減額となっている。また、歳入から歳出を差し引いた形式収支は10億4,103万9千円、翌年度への繰越財源6,312万9千円を差し引いた実質収支額は9億7,791万円となり、昭和44年から56年連続して黒字決算となった。

特別会計における実質収支額は、後期高齢者医療事業特別会計で1億1,813万円の黒字となった。

1 各会計決算総括表

千円

会 計 名		歳入決算額 A	歳出決算額 B	形式収支 (A－B) C	繰越すべき 財源 D	実質収支額 (C－D)
一 般 会 計		55,549,010	54,507,971	1,041,039	63,129	977,910
特別会計	渡 海 船	175,705	175,705	0	—	0
	平 尾 墓 園	27,499	27,499	0	—	0
	国 民 健 康 保 険	10,769,952	10,769,952	0	—	0
	介 護 保 険	13,788,148	13,788,148	0	—	0
	後 期 高 齢 者 医 療	2,274,570	2,156,440	118,130	—	118,130
	計	27,035,874	26,917,744	118,130	—	118,130
合 計		82,584,884	81,425,715	1,159,169	63,129	1,096,040

2 一般会計決算比較表

千円

年 度	予 算 額	歳入決算額	歳出決算額	形 式 収 支	執 行 率	
					歳 入	歳 出
2 年 度	68,984,486	64,605,086	63,441,464	1,163,622	93.7 %	92.0 %
3 年 度	61,969,065	58,138,698	57,047,062	1,091,636	93.8 %	92.1 %
4 年 度	57,426,489	53,255,304	52,173,942	1,081,362	92.7 %	90.9 %
5 年 度	59,991,535	56,135,788	55,103,738	1,032,050	93.6 %	91.9 %
6 年 度	59,419,931	55,549,010	54,507,971	1,041,039	93.5 %	91.7 %

3 一般会計歳入款別決算額比較表

款	令和6年度		令和5年度		増 減	増減率	人口1人当たり	
	決 算 額 千円	構成 比 %	決 算 額 千円	構成 比 %			6年度 円	5年度 円
1 市 税	19,932,939	35.9	20,582,488	36.7	△ 649,549	△ 3.2	177,946	181,398
2 地 方 譲 与 税	370,931	0.7	348,821	0.6	22,110	6.3	3,311	3,074
(1) 地 方 揮 発 油 譲 与 税	63,814	0.1	64,587	0.1	△ 773	△ 1.2	570	569
(2) 自 動 車 重 量 譲 与 税	195,288	0.4	194,704	0.3	584	0.3	1,743	1,716
(3) 特 別 と ん 譲 与 税	60,551	0.1	49,904	0.1	10,647	21.3	540	440
(4) 森 林 環 境 譲 与 税	51,278	0.1	39,626	0.1	11,652	29.4	458	349
3 利 子 割 交 付 金	13,676	0.0	8,919	0.0	4,757	53.3	122	79
4 配 当 割 交 付 金	130,507	0.2	93,014	0.2	37,493	40.3	1,165	820
5 株式等譲渡所得割交付金	194,004	0.3	112,372	0.2	81,632	72.6	1,732	990
6 法 人 事 業 税 交 付 金	343,773	0.6	306,222	0.5	37,551	12.3	3,069	2,699
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,182,481	5.7	2,886,632	5.1	295,849	10.2	28,411	25,441
8 ゴルフ場利用税交付金	31,349	0.1	31,379	0.1	△ 30	△ 0.1	280	277
9 環 境 性 能 割 交 付 金	33,184	0.1	33,625	0.1	△ 441	△ 1.3	296	296
10 地 方 特 例 交 付 金	708,684	1.3	235,562	0.4	473,122	200.8	6,327	2,076
11 地 方 交 付 税	6,242,236	11.2	5,896,720	10.5	345,516	5.9	55,726	51,969
(1) 普 通 交 付 税	5,500,885	9.9	5,157,034	9.2	343,851	6.7	49,108	45,450
(2) 特 別 交 付 税	741,351	1.3	739,686	1.3	1,665	0.2	6,618	6,519
12 交通安全対策特別交付金	9,702	0.0	10,515	0.0	△ 813	△ 7.7	87	93
13 分 担 金 及 び 負 担 金	264,032	0.5	246,201	0.4	17,831	7.2	2,357	2,170
14 使 用 料 及 び 手 数 料	709,637	1.3	752,572	1.4	△ 42,935	△ 5.7	6,335	6,632
(1) 使 用 料	461,230	0.8	489,655	0.9	△ 28,425	△ 5.8	4,117	4,315
(2) 手 数 料	248,407	0.5	262,917	0.5	△ 14,510	△ 5.5	2,218	2,317
15 国 庫 支 出 金	10,230,875	18.4	11,147,650	19.9	△ 916,775	△ 8.2	91,333	98,247
16 県 支 出 金	3,859,345	7.0	3,741,572	6.7	117,773	3.1	34,453	32,975
17 財 産 収 入	283,118	0.5	91,345	0.2	191,773	209.9	2,527	805
(1) 財 産 運 用 収 入	35,287	0.1	33,452	0.1	1,835	5.5	315	295
(2) 財 産 売 払 収 入	247,831	0.4	57,893	0.1	189,938	328.1	2,212	510
18 寄 附 金	493,876	0.9	551,226	1.0	△ 57,350	△ 10.4	4,409	4,858
19 繰 入 金	1,403,070	2.5	1,110,037	1.9	293,033	26.4	12,526	9,783
20 繰 越 金	1,032,050	1.9	1,241,324	2.2	△ 209,274	△ 16.9	9,213	10,940
(1) 純 繰 越 金	942,068	1.7	1,070,670	1.9	△ 128,602	△ 12.0	8,410	9,436
(2) 繰越事業費等充当財源繰越金	89,982	0.2	170,654	0.3	△ 80,672	△ 47.3	803	1,504
21 諸 収 入	1,686,189	3.0	1,858,044	3.3	△ 171,855	△ 9.2	15,053	16,375
(1) 延滞金加算金及び過料	6,800	0.0	7,934	0.0	△ 1,134	△ 14.3	61	70
(2) 預 金 利 子	537	0.0	103	0.0	434	421.4	5	1
(3) 貸 付 金 元 利 収 入	851,852	1.5	911,570	1.6	△ 59,718	△ 6.6	7,605	8,034
(4) 雑 入	816,549	1.5	917,348	1.6	△ 100,799	△ 11.0	7,289	8,084
(5) 受 託 事 業 収 入	10,451	0.0	21,089	0.1	△ 10,638	△ 50.4	93	186
22 市 債	4,393,352	7.9	4,849,548	8.6	△ 456,196	△ 9.4	39,220	42,740
合 計	55,549,010	100	56,135,788	100	△ 586,778	△ 1.0	495,898	494,737

4 市税税目別決算額比較表

税 目	令和6年度		令和5年度		増 減	増減率	人口1人当たり	
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比			6 年度	5 年度
	千円	%	千円	%			円	円
1 市 民 税	7,371,515	37.0	7,876,051	38.3	△ 504,536	△ 6.4	65,807	69,413
個 人	5,625,974	28.2	6,073,270	29.5	△ 447,296	△ 7.4	50,224	53,525
法 人	1,745,541	8.8	1,802,781	8.8	△ 57,240	△ 3.2	15,583	15,888
2 固 定 資 産 税	10,025,584	50.3	10,146,711	49.3	△ 121,127	△ 1.2	89,501	89,425
固 定 資 産 税	10,014,722	50.2	10,135,817	49.2	△ 121,095	△ 1.2	89,404	89,329
交 付 金	10,862	0.1	10,894	0.1	△ 32	△ 0.3	97	96
3 軽 自 動 車 税	464,683	2.3	449,666	2.2	15,017	3.3	4,149	3,963
環 境 性 能 割	25,616	0.1	18,109	0.1	7,507	41.5	229	160
種 別 割	439,067	2.2	431,557	2.1	7,510	1.7	3,920	3,803
4 市 た ば こ 税	843,168	4.2	874,426	4.2	△ 31,258	△ 3.6	7,527	7,707
5 都 市 計 画 税	1,227,498	6.2	1,235,117	6.0	△ 7,619	△ 0.6	10,958	10,885
6 入 湯 税	491	0.0	517	0.0	△ 26	△ 5.0	4	5
合 計	19,932,939	100	20,582,488	100	△ 649,549	△ 3.2	177,946	181,398

5 年度別市税徴収実績

千円

区分	年度	2	3	4	5	6
調 定 額		19,736,303	19,746,409	19,919,182	20,775,731	20,125,462
収 入 額		19,331,276	19,503,776	19,711,989	20,582,488	19,932,939
徴 収 率 (%)	現 年 分	99.1	99.6	99.6	99.6	99.6
	滞 納 分	30.9	49.7	29.9	30.3	32.8
	合 計	97.9	98.8	99.0	99.1	99.0

6 一般会計歳出款別決算額比較表

款	令和6年度		令和5年度		増 減	増減率	人口1人当たり	
	決 算 額 千円	構成 比 %	決 算 額 千円	構成 比 %			6 年度 円	5 年度 円
議 会 費	341,908	0.6	352,185	0.6	△ 10,277	△ 2.9	3,052	3,104
総 務 費	5,636,642	10.3	5,793,298	10.5	△ 156,656	△ 2.7	50,319	51,058
民 生 費	22,966,106	42.1	23,069,404	41.9	△ 103,298	△ 0.4	205,023	203,316
衛 生 費	3,706,302	6.8	3,714,212	6.7	△ 7,910	△ 0.2	33,087	32,734
労 働 費	331,651	0.6	344,595	0.6	△ 12,944	△ 3.8	2,961	3,037
農 林 水 産 業 費	923,616	1.7	929,228	1.7	△ 5,612	△ 0.6	8,245	8,189
商 工 費	1,817,436	3.3	2,161,584	3.9	△ 344,148	△ 15.9	16,225	19,050
土 木 費	5,437,029	10.0	5,160,439	9.4	276,590	5.4	48,537	45,480
消 防 費	1,950,075	3.6	1,553,666	2.8	396,409	25.5	17,409	13,693
教 育 費	6,425,635	11.8	7,223,362	13.1	△ 797,727	△ 11.0	57,363	63,661
災 害 復 旧 費	37,706	0.1	35,319	0.1	2,387	6.8	337	311
公 債 費	4,933,865	9.1	4,766,446	8.7	167,419	3.5	44,046	42,008
合 計	54,507,971	100	55,103,738	100	△ 595,767	△ 1.1	486,604	485,641

7 一般会計歳出性質別経費の状況

性 質			令和6年度		令和5年度		増 減	増減率	人口1人当たり	
			決 算 額	構成比	決 算 額	構成比			6年度	5年度
人 件 費			8,673,649	15.9	8,176,233	14.8	497,416	6.1	77,432	72,058
物件費	旅 費		57,902	0.1	58,512	0.1	△ 610	△ 1.0	517	516
	交 際 費		1,934	0.0	1,845	0.0	89	4.8	17	16
	需 用 費		1,196,784	2.2	1,101,680	2.0	95,104	8.6	10,684	9,709
	役 務 費		358,674	0.7	381,632	0.7	△ 22,958	△ 6.0	3,202	3,363
	備 品 購 入 費		135,782	0.2	83,569	0.2	52,213	62.5	1,212	737
	委 託 料		4,478,047	8.2	4,443,185	8.1	34,862	0.8	39,977	39,159
	使 用 料 賃 借 料		866,811	1.6	962,904	1.7	△ 96,093	△ 10.0	7,738	8,486
	原 材 料 費		1,970	0.0	2,100	0.0	△ 130	△ 6.2	18	19
	計		7,097,904	13.0	7,035,427	12.8	62,477	0.9	63,365	62,005
維 持 補 修 費			184,309	0.3	192,760	0.3	△ 8,451	△ 4.4	1,645	1,699
扶 助 費			13,514,009	24.8	12,705,072	23.1	808,937	6.4	120,642	111,973
補助費等	負 担 金 補 助 金		5,242,272	9.6	6,119,041	11.1	△ 876,769	△ 14.3	46,799	53,928
	報 償 費		110,470	0.2	146,479	0.3	△ 36,009	△ 24.6	987	1,291
	保 険 料		35,962	0.1	36,901	0.1	△ 939	△ 2.5	321	325
	寄 附 金		50,000	0.1	24,000	0.0	26,000	108.3	446	212
	補 償 補 填 金 賠 償 金 償 還		197,584	0.4	243,267	0.4	△ 45,683	△ 18.8	1,764	2,144
	公 課 費		3,281	0.0	2,900	0.0	381	13.1	29	26
	計		5,639,569	10.4	6,572,588	11.9	△ 933,019	△ 14.2	50,346	57,926
投資的経費	普 補 助		3,706,780	6.8	5,619,315	10.2	△ 1,912,535	△ 34.0	33,091	49,524
	通 単 独		4,112,523	7.5	2,972,988	5.4	1,139,535	38.3	36,713	26,202
	災 補 助		37,207	0.1	26,934	0.1	10,273	38.1	332	237
	害 単 独		499	0.0	8,385	0.0	△ 7,886	△ 94.0	5	74
	計		7,857,009	14.4	8,627,622	15.7	△ 770,613	△ 8.9	70,141	76,037
公 債 費			4,931,129	9.0	4,763,690	8.6	167,439	3.5	44,021	41,983
積 立 金			689,219	1.3	781,332	1.4	△ 92,113	△ 11.8	6,153	6,886
出 資 金 及 び 貸 付 金			902,561	1.7	1,089,362	2.0	△ 186,801	△ 17.1	8,057	9,601
繰 出 金			5,018,613	9.2	5,159,652	9.4	△ 141,039	△ 2.7	44,802	45,473
合 計			54,507,971	100	55,103,738	100	△ 595,767	△ 1.1	486,604	485,641

8 人件費の内訳

千円

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減	増減率(%)
1 議員報酬等	204,304	202,751	1,553	0.8
2 委員等報酬	113,271	118,942	△ 5,671	△ 4.8
3 市長等特別職の給与	46,104	56,766	△ 10,662	△ 18.8
4 職員給与	4,936,789	4,799,717	137,072	2.9
(1) 基本給	3,146,371	3,073,600	72,771	2.4
(ア) 給料	3,070,269	2,995,455	74,814	2.5
(イ) 扶養手当	76,102	78,145	△ 2,043	△ 2.6
(2) その他の手当	1,790,418	1,726,117	64,301	3.7
(ア) 時間外勤務手当	186,469	189,274	△ 2,805	△ 1.5
(イ) 管理職手当	142,069	141,741	328	0.2
(ウ) 特殊勤務手当	30,778	29,340	1,438	4.9
(エ) 期末勤勉手当	1,260,224	1,199,664	60,560	5.0
(オ) 通勤手当	23,854	24,115	△ 261	△ 1.1
(カ) 住居手当	46,371	47,302	△ 931	△ 2.0
(キ) 児童手当	45,335	39,510	5,825	14.7
(ク) 単身赴任手当	360	1,464	△ 1,104	△ 75.4
(ケ) 管理職員特別勤務手当	2,492	2,898	△ 406	△ 14.0
(コ) その他	52,466	50,809	1,657	3.3
5 会計年度任用職員報酬等	1,566,423	1,582,888	△ 16,465	△ 1.0
6 地方公務員共済組合等負担金	1,054,764	1,047,743	7,021	0.7
7 退職金	730,516	345,918	384,598	111.2
8 災害補償費	21,478	21,508	△ 30	△ 0.1
合 計	8,673,649	8,176,233	497,416	6.1

議 会 費

議会費は、議員報酬、本会議及び委員会の調査のために要する費用など全般的な議会管理運営に要する経費のほか、議員の調査研究活動基盤の充実を図るための経費である議会運営対策費、本会議及び予算・決算特別委員会の中継、議会だよりの発行に要する経費である議会放映事業費及び議会広報事業費からなっている。

令和6年度に実施した主要な施策と事務事業は次のとおりである。

議 会 費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
議 会 費	354,644	341,908	96.4 %	(前年度決算額 352,185)

議 会 費

議 員 報 酬 等

248,184 千円

(人事課)

財源 一般財源 248,184 千円

新居浜市議会議長1人、副議長1人、議員24人、計26人に要した人件費

人 件 費

69,654 千円

(人事課)

財源 一般財源 69,654 千円

議会事務局長1人、議事課8人、計9人に要した人件費

議 会 管 理 運 営 費

15,927 千円

(議事課)

財源 一般財源 15,927 千円

議会事務局管理事務費（常任委員会・議会運営委員会・特別委員会の視察研修、全国市議会議長会等出席のほか全国市議会議長会等負担金及び会議録作成、市政概要の発行、タブレット利用料等）

議 会 運 営 対 策 費

3,432 千円

(議事課)

財源 一般財源 3,432 千円

各会派等の政務活動費の交付

議 会 広 報 事 業 費

4,711 千円

(議事課)

財源 一般財源 4,711 千円

本会議中継実施（CATV生中継・録画中継、インターネット生中継・録画中継）、予算・決算特別委員会中継実施（インターネット録画中継）及び市議会だよりの発行

会議等開催の状況

本 会 議			
招 集 回 数	延 会 期	会 議 日 数	会 議 時 間
5	79	21	55時間55分

委 員 会					
常 任 委 員 会		議 会 運 営 委 員 会		特 別 委 員 会	
回 数	会 議 時 間	回 数	会 議 時 間	回 数	会 議 時 間
28	22時間02分	14	5時間49分	26	36時間20分

そ の 他 の 会 議			
議 員 全 員 協 議 会		代 表 者 会	
回 数	会 議 時 間	回 数	会 議 時 間
5	1時間07分	8	1時間55分

議 案 等 審 議 件 数

議 案	請 願	報 告
97	14	21

総 務 費

総務費は、秘書、人事、職員研修、行政管理、企画調整、文書、広報広聴、市民活動、電算、財政、契約、財産管理、出納など全般的な管理事務に要する経費のほか、徴税、戸籍住民基本台帳、統計、男女共同参画、選挙、監査など総括的な経費からなっている。

令和6年度は、次のとおり主要な事業を実施した。

- 1 ふるさと納税を受け付けるポータルサイトの拡充と新規返礼品の開拓を行うとともに、ガバメントクラウドファンディングへの取り組みにより、寄附者に対する新居浜市の魅力の発信に努めた。
- 2 市庁舎の長寿命化を図るため、市庁舎屋上防水及びPH外壁改修工事を実施した。
また、令和5年度からの3か年継続事業として、市庁舎の大規模改修工事（建築・電気設備・機械設備）の工事を実施したほか、高圧受変電設備の請負契約を締結した。
- 3 住友山田社宅の外国人東社宅の園路整備及び雨水排水設備工事、外国人西社宅の耐震補強及び内部改修工事等を行った。また、旧端出場水力発電所の管理運営を行った。
- 4 地方創生関連事業として、新居浜市人口ビジョンの達成に向けて策定した「第2期新居浜市総合戦略」の実現に向け、アクションプランに掲げる事業を中心に基本目標に沿った各事業を実施した。
- 5 少子化の一因である未婚化・晩婚化に対応し、結婚を望む未婚の男女へ出会いの機会を提供するため、新居浜市縁結びサポートセンターにおいて「愛結び」コーナーの運営及び出会い交流イベント（4回）を実施した。
- 6 新居浜市史編さん基本方針及び刊行計画に基づき、古代・中世専門部会、近世専門部会、近代・現代専門部会、太鼓台専門部会において、資料の調査、収集等、市史の刊行に向けた取組を実施した。

総務管理費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
一 般 管 理 費	2,395,485	2,154,049	89.9 %	(前年度決算額 1,988,403)
会 計 管 理 費	15,366	9,781	63.7	(" 6,989)
財 産 管 理 費	1,080,586	725,596	67.1	(" 556,351)
車 両 管 理 費	23,098	21,684	93.9	(" 22,239)
企 画 費	710,507	539,338	75.9	(" 840,548)
公 平 委 員 会 費	528	392	74.2	(" 237)
電 子 計 算 費	246,879	217,280	88.0	(" 227,350)
広 報 費	36,409	33,000	90.6	(" 34,568)
広 聴 費	99,693	96,666	97.0	(" 104,807)
男 女 共 同 参 画 費	4,584	3,540	77.2	(" 4,039)
女 性 セ ン タ ー 費	37,061	34,383	92.8	(" 33,569)
諸 費	188,452	181,861	96.5	(" 238,955)
防 災 諸 費	58,331	48,775	83.6	(" 83,953)
市 民 活 動 費	26,626	18,581	69.8	(" 22,531)
公 共 施 設 整 備 基 金 費	10,166	9,559	94.0	(" 9,580)
災 害 対 策 基 金 費	274	265	96.7	(" 78)
減 債 基 金 費	196,652	196,601	100.0	(" 148,210)
合 併 振 興 基 金 費	1,532	1,465	95.6	(" 713)
あ か が ね 基 金 費	57	54	94.7	(" 34)
財 政 調 整 基 金 費	481,999	473,781	98.3	(" 620,056)
計	5,614,285	4,766,651	84.9	(" 4,943,210)

※ 財産管理費のうち、市庁舎大規模改修事業315,760千円は、令和7年度へ通次繰越

(注) *は新規事業

一 般 管 理 費

人 件 費

1,829,373 千円

(人事課)

財源 県支出金 1,294 千円

諸収入 56,982 千円

一般財源 1,771,097 千円

市長、副市長1人、

企画部長1人、次長2人、技術監1人、総合政策課8人、秘書課4人、財政課8人、デジタル戦略課7人、

別子銅山文化遺産課3人、シティプロモーション推進課9人、政策推進室3人、小計48人

総務部長1人、次長1人、総務課6人、人事課17人、契約課8人、管財課6人、市史編さん室2人、小計41人

市民環境部長1人、次長1人、危機管理監1人、地域コミュニティ課7人、消費生活センター3人、

危機管理課8人、男女参画・市民相談課3人、上部支所2人、川東支所2人、小計28人

別子山支所2人、会計管理者1人、出納室6人、愛媛県後期高齢者医療広域連合2人、小計11人

合計128人に要した人件費

秘 書 管 理 費

11,612 千円

(秘書課)

財源 一般財源 11,612 千円

秘書、渉外等の管理事務に要した経費

<u>職 員 管 理 費</u>	9,960 千円		
(人事課)	財源	諸収入	295 千円
		一般財源	9,665 千円
人事、給与関係経費			
<u>福 利 厚 生 費</u>	19,391 千円		
(人事課)	財源	一般財源	19,391 千円
職員貸与被服の購入、新居浜市職員互助会補助金等			
<u>衛 生 管 理 費</u>	13,447 千円		
(人事課)	財源	諸収入	594 千円
		一般財源	12,853 千円
職員の各種健康診断、予防接種、健康相談、健康教育、ストレスチェック等の実施			
<u>職 員 研 修 費</u>	3,006 千円		
(人事課)	財源	一般財源	3,006 千円
職員の基本研修（第1部から第8部）等に要した経費			
<u>財 政 管 理 費</u>	2,069 千円		
(財政課)	財源	一般財源	2,069 千円
予算編成その他財政関係事務に要した経費			
<u>契 約 管 理 費</u>	2,820 千円		
(契約課)	財源	諸収入	972 千円
		一般財源	1,848 千円
入札・契約関係経費（物品購入契約件数2,504件、工事請負契約件数249件、測量設計等委託契約件数41件）			
<u>文 書 管 理 費</u>	6,876 千円		
(総務課)	財源	一般財源	6,876 千円
図書追録、例規サポートシステム運用経費等			
<u>訴 訟 費</u>	2,195 千円		
(総務課)	財源	一般財源	2,195 千円
顧問弁護士報酬、訴訟関係費用			
<u>共 通 需 用 費</u>	24,375 千円		
(総務課)	財源	諸収入	12,783 千円
		一般財源	11,592 千円
全庁的な後納郵便料、複写機使用料、コピー用紙・印刷機用インク等共通消耗品購入費等			
<u>旅 券 交 付 事 業 費</u>	193 千円		
(市民課)	財源	県支出金	193 千円
一般旅券の発給申請受理及び交付			
申請受理 1,866件 交付 1,881件			
<u>共 通 管 理 費</u>	3,602 千円		
(財政課)	財源	県支出金	254 千円
		諸収入	46 千円
		一般財源	3,302 千円
旅費等			
<u>職 員 特 別 研 修 費</u>	3,170 千円		
(人事課)	財源	諸収入	1,305 千円
		一般財源	1,865 千円
特別研修、市町村アカデミー等の派遣研修等組織能力向上を図るための研修事業に要した経費			

<u>情報化推進事業費</u>	217,380 千円		
(デジタル戦略課)	財源	諸収入	10,812 千円
		一般財源	206,568 千円

庁内LAN関係機器の貸借・保守に要した経費

<u>広域総合防災訓練費</u>	124 千円		
(危機管理課)	財源	一般財源	124 千円

地方局持ち回り開催による防災関係機関・民間協力団体・地域住民等による愛媛県総合防災訓練の分担金

<u>情報化環境整備事業費</u>	3,627 千円		
(デジタル戦略課)	財源	一般財源	3,627 千円

タブレット端末のアプリ、AI会議支援ツール等に要した経費

<u>市民サービス向上事業費</u>	829 千円		
(デジタル戦略課)	財源	一般財源	829 千円

電子申請サービス等に要した経費

会計管理費

<u>会計管理費</u>	9,781 千円		
(出納室)	財源	一般財源	9,781 千円

出納、決算事務に要した経費

財産管理費

<u>庁舎管理費</u>	300,349 千円		
(管財課)	財源	使用料	2,220 千円
		諸収入	19,679 千円
		一般財源	278,450 千円

燃料費、光熱水費、営繕費等の市庁舎の維持管理に要した経費、市庁舎敷地借地料、電話交換機リース料等

<u>財産管理費</u>	7,947 千円		
(管財課)	財源	使用料	3,282 千円
		財産収入	4,665 千円

旧繁本住宅敷地借地料等の市有財産の管理に要した経費

令和6年度 借地料の金額 千円

区 分	金 額	区 分	金 額
旧 繁 本 住 宅	990	旧新田引揚者住宅	334
旧磯浦引揚者住宅	413	別子木材センター	351
合 計			2,088

<u>市有財産整備費</u>	4,075 千円		
(管財課)	財源	一般財源	4,075 千円

市有財産の整備に要した経費（法定外公共物鑑定手数料等）

<u>別子山支所管理費</u>	5,593 千円		
(別子山支所)	財源	諸収入	106 千円
		一般財源	5,487 千円

ごみ収集、夜間警備、浄化槽管理委託など別子山支所の維持管理に要した経費

<u>庁舎等整備事業</u>	101,972 千円		
(管財課)	財源	繰入金	20,872 千円
		市債	81,100 千円

旧水道局庁舎解体・市庁舎屋上防水及びPH外壁改修工事費

市庁舎大規模改修事業	248,400 千円		
(管財課)	財源	繰入金	55,000 千円
		市債	193,400 千円

市庁舎大規模改修工事費（建築・電気設備・機械設備）・高圧受変電設備工事費外

市庁舎大規模改修事業（繰越分）	57,260 千円		
(管財課)	財源	繰入金	33,660 千円
		市債	23,600 千円

市庁舎大規模改修工事費（建築・電気設備・機械設備）

車両管理費

車両管理費	21,684 千円		
(管財課)	財源	諸収入	439 千円
		一般財源	21,245 千円

自動車77台、原動機付自転車6台及び自転車2台の総計85台の庁用自動車等の維持管理に要した経費

企画費

企画調整費	1,042 千円		
(総合政策課)	財源	県支出金	338 千円
		一般財源	704 千円

負担金等事務費

近代化産業遺産活用費	559 千円		
(別子銅山文化遺産課)	財源	使用料	94 千円
		諸収入	276 千円
		一般財源	189 千円

別子銅山関連調査・協議出張旅費、パンフレット印刷等

デマンドタクシー運行事業費	31,774 千円		
(地域交通課)	財源	一般財源	31,774 千円

バス交通空白地域を対象としたデマンドタクシーの運行費

ふるさと応援寄附金推進費	221,189 千円		
(観光物産課)	財源	一般財源	221,189 千円

ふるさと新居浜応援寄附金のPR及び返礼品の調達・発送等に要した経費

寄附件数 18,924件 寄附金額 471,809,000円

公共施設管理システム推進費	566 千円		
(総合政策課)	財源	一般財源	566 千円

保全情報システムの活用による市有公共施設のデータ管理に要した経費

地域おこし協力隊推進費	10,942 千円		
(別子山支所)	財源	一般財源	10,942 千円

地域おこし協力隊の活動等に要した経費

奨学金返済支援事業費	5,973 千円		
(シティプロモーション推進課)	財源	一般財源	5,973 千円

奨学金返済支援事業補助金（補助率：年間返済額の2/3、上限20万円×3年間）45人

シティブランド戦略推進事業費	2,042 千円		
(シティプロモーション推進課)	財源	一般財源	2,042 千円

シティブランド戦略実施計画に基づく各種事業の実施に要した経費

<u>広域市町圏連携事業費</u>	629 千円		
(総合政策課)	財源	一般財源	629 千円
東予ものづくり三市連携推進協議会負担金			
東予歴史文化協議会負担金			
<u>転入者ウェルカム事業費</u>	139 千円		
(シティプロモーション推進課)	財源	一般財源	139 千円
転入者を対象としたウェルカムプレゼント、ウェルカムツアーに要した経費			
<u>シティプロモーション推進費</u>	5,015 千円		
(シティプロモーション推進課)	財源	県支出金	2,398 千円
		諸収入	220 千円
		一般財源	2,397 千円
移住・定住に係るポータルサイトの保守管理業務、シティプロモーション用素材の制作等に要した経費			
<u>誕生祝品贈呈事業費</u>	5,214 千円		
(シティプロモーション推進課)	財源	一般財源	5,214 千円
木育の推進に係る誕生祝品の製作に要した経費			
<u>市史編さん事業費</u>	13,794 千円		
(市史編さん室)	財源	繰入金	13,666 千円
		諸収入	128 千円
市史の刊行に向けた資料の調査、収集等に要した経費			
<u>スマートシティ推進事業費</u>	6,644 千円		
(総合政策課)	財源	一般財源	6,644 千円
スマートシティに関するデータプラットフォームの運用に要した経費			
<u>地域ポイント制度運営事業費</u>	9,244 千円		
(総合政策課)	財源	一般財源	9,244 千円
地域ポイント「新居浜あかがねポイント」の運営に係る経費			
<u>地域活性化起業人プログラム活用推進事業費</u>	3,905 千円		
(総合政策課)	財源	一般財源	3,905 千円
地域活性化起業人受入れに係る負担金			
<u>長期総合計画推進費</u>	360 千円		
(総合政策課)	財源	一般財源	360 千円
第六次新居浜市長期総合計画の推進に係る経費			
<u>生涯活躍のまち拠点施設管理運営費</u>	47,595 千円		
(シティプロモーション推進課)	財源	一般財源	47,595 千円
新居浜市生涯活躍のまち拠点施設（ワクリエ新居浜）の指定管理料及び維持管理費			
<u>移住定住応援推進費</u>	4,538 千円		
(シティプロモーション推進課)	財源	財産収入	414 千円
		諸収入	118 千円
		一般財源	4,006 千円
移住相談窓口設置に係る事務費等			
移住支援住宅及びお試し移住用住宅の管理に要した経費			
お試し移住用住宅 のべ21組51人利用、移住支援住宅 2世帯8人利用			
空き家バンクシステム使用料			
<u>企業版ふるさと納税促進事業費</u>	771 千円		
(総合政策課)	財源	一般財源	771 千円
企業版ふるさと納税業務支援サービスの利用に係る経費			

端出場水力発電所管理運営費	12,214 千円		
(別子銅山文化遺産課)	財源	一般財源	12,214 千円
旧端出場水力発電所の管理運営費			
SDGs 未来都市推進事業費	871 千円		
(総合政策課)	財源	寄附金	100 千円
		一般財源	771 千円
SDGs推進プラットフォーム運営経費			
山田社宅管理運営費	8,831 千円		
(別子銅山文化遺産課)	財源	一般財源	8,831 千円
住友山田社宅の管理運営費			
人材ネットワーク形成事業費	2,654 千円		
(シティプロモーション推進課)	財源	諸収入	10 千円
		一般財源	2,644 千円
全国「にいはま倶楽部」会員に対する地域情報の定期発送及び交流会の開催経費			
本市出身の学生支援として、市の特産品送付に要した経費(200人)			
首都圏移住支援事業費	1,200 千円		
(シティプロモーション推進課)	財源	国庫支出金	600 千円
		一般財源	600 千円
首都圏移住支援事業費補助金(最大300万円：単身60万円、世帯100万円、子育て加算1人につき100万円)2件			
市民応援あかがねポイント事業費	38,181 千円		
(総合政策課)	財源	国庫支出金	37,665 千円
		一般財源	516 千円
あかがねポイント還元キャンペーン実施に係る経費			
SDGs 推進補助事業費	1,000 千円		
(総合政策課)	財源	繰入金	1,000 千円
グリーンビーチ新居浜(環境美化活動)及び新居浜YEGヴィレッジ(地域活性化活動)における経費			
*ふるさと納税被災地支援事業費	1,522 千円		
(観光物産課)	財源	寄附金	1,213 千円
		一般財源	309 千円
能登半島地震及び奥能登豪雨の被災市町へのふるさと納税代理寄附金の送金等に要した経費			
山田社宅整備事業	17,891 千円		
(別子銅山文化遺産課)	財源	国庫支出金	8,945 千円
		市債	8,000 千円
		一般財源	946 千円
外国人東社宅の園路整備、雨水排水設備等工事			
山田社宅整備事業(繰越分)	83,039 千円		
(別子銅山文化遺産課)	財源	国庫支出金	40,898 千円
		市債	36,800 千円
		一般財源	5,341 千円
外国人西社宅の耐震補強及び内部改修等工事			
<u>公平委員会費</u>			
公平委員会運営費	392 千円		
(総務課)	財源	一般財源	392 千円
公平委員会委員報酬、公平委員会通常総会等に要した経費			

電 子 計 算 費

電 算 管 理 運 営 費	28,135 千円		
(デジタル戦略課)	財源	諸収入	1,072 千円
		一般財源	27,063 千円

電子計算機の管理運営に要した経費（財務会計の電算機貸借・保守等）

基 幹 業 務 シ ス テ ム 管 理 費	189,145 千円		
(デジタル戦略課)	財源	国庫支出金	13,742 千円
		諸収入	1,527 千円
		一般財源	173,876 千円

住民記録、税、国保、福祉等に係る基幹業務システムの貸借・保守に要した経費

広 報 費

広 報 費	18,861 千円		
(シティプロモーション推進課)	財源	諸収入	1,179 千円
		一般財源	17,682 千円

市政だより（39,500部/月）の発行等に要した経費

広 報 推 進 費	14,139 千円		
(シティプロモーション推進課)	財源	諸収入	1,059 千円
		一般財源	13,080 千円

新居浜市行政広報番組制作及び放送業務委託契約料、新居浜市ホームページ保守業務委託料等

広 聴 費

自 治 会 活 動 費	1,371 千円		
(地域コミュニティ課)	財源	使用料	27 千円
		諸収入	117 千円
		一般財源	1,227 千円

自治会長永年表彰、自治会加入促進、市からの依頼文書発送等に係る経費

計 量 普 及 推 進 費	329 千円		
(男女参画・市民相談課)	財源	手数料	162 千円
		一般財源	167 千円

特定計量器定期検査、商品量目立入検査のほか、計量思想の普及啓発活動として一日計量巡視やロビー展でのパネル展示等を実施

市 民 相 談 費	1,447 千円		
(男女参画・市民相談課)	財源	一般財源	1,447 千円

市民相談、法律相談（毎月4回）に係る経費（市民相談557件・法律相談296件）

広 聴 費	462 千円		
(秘書課)	財源	一般財源	462 千円

市政モニターアンケート 3回（7テーマ）実施

市政モニター会議 2回開催

消 費 生 活 改 善 対 策 費	6,514 千円		
(男女参画・市民相談課)	財源	県支出金	405 千円
		一般財源	6,109 千円

消費生活相談体制の充実（相談656件）

消費者自立支援のための出前講座開催（16回、517人参加）等

消費生活モニター4名を新たに委嘱し、計8名で物価調査（6回）、モニター会議（7回）等諸活動を実施

防犯協会等活動費 8,029 千円
 (危機管理課) 財源 一般財源 8,029 千円
 安全で安心な地域社会をつくるための新居浜地区防犯協会運営事業補助等

地域コミュニティ再生事業費 56,476 千円
 (地域コミュニティ課) 財源 諸収入 7,500 千円
 一般財源 48,976 千円

項 目	金額 (千円)	内 容
一般コミュニティ助成事業補助金	7,500	神郷、大生院、若宮 各連合自治会
防犯灯維持管理事業交付金	14,997	防犯灯電気料金
広報活動事業交付金	19,899	新居浜市連合自治会 1,170千円 校区連合自治会 18地区 1,181千円 単位自治会 296自治会 17,548千円
ごみ減量化等啓発事業交付金	416	ゴミカレンダー配布に係る交付金
連合自治会活動事業交付金	586	総会・理事会に係る経費
連合自治会理事活動事業交付金	2,160	連合自治会理事実費弁償費
コミュニティ活性化事業交付金	10,918	ソフト事業 35事業
合 計	56,476	

防犯灯LED化整備事業費 13,827 千円
 (地域コミュニティ課) 財源 一般財源 13,827 千円
 防犯灯器具借上料 (～R6.11末)
 防犯灯設備設置補助金
 器具新設、移設 (補助率：工事精算額の1/2、限度額：15千円)
 支柱新設、更新 (補助率：工事精算額の1/2、限度額：25千円)

コミュニティ施設整備事業 8,211 千円
 (地域コミュニティ課) 財源 一般財源 8,211 千円
 コミュニティ施設整備に係る補助金
 集会所の修繕 (補助率：工事精算額の1/2、限度額：600千円)
 放送設備・掲示板整備 増設、修繕 (補助率：工事精算額の1/2、限度額：130千円)

男女共同参画費

男女共同参画費 276 千円
 (男女参画・市民相談課) 財源 国庫支出金 135 千円
 一般財源 141 千円
 男女共同参画に関する情報収集等に要した経費
 職業生活・家庭生活相談、毎週土曜日開催 (相談件数49件)

男女共同参画推進費 514 千円
 (男女参画・市民相談課) 財源 一般財源 514 千円
 男女共同参画推進週間 (8月1日～7日) の実施、リーダーズスクールの実施
 「にいはま女性ネットワーク」 (委員13名) による、男女共同参画社会づくりに関する調査研究
 男女共同参画に関する市民意識調査実施
 女性連合協議会活動補助

縁結びサポート事業費 2,750 千円
 (男女参画・市民相談課) 財源 一般財源 2,750 千円
 結婚を望む未婚の男女へ出会いの機会を提供すること等、結婚支援に要した経費

女性センター費

女性総合センター運営費	34,383 千円
(男女参画・市民相談課)	財源 使用料 1,569 千円
	一般財源 32,814 千円

「女性センター・働く婦人の家」の管理運営に要した経費（指定管理者（公財）新居浜市文化体育振興事業団）
使用状況

区 分		年 度	2	3	4	5	6
使 用 者 数（人）			22,176	16,800	27,834	31,738	30,093
主 催 講 座	講 座 数（講座）		21	32	41	44	27
	参加延べ人数（人）		2,643	4,073	6,258	6,848	6,433
自主グループ	グ ル ー プ 数（団体）		32	31	30	25	22
	人 数（人）		522	511	513	398	360

諸 費

自衛官募集事務費	67 千円
(総務課)	財源 国庫支出金 37 千円
	一般財源 30 千円

自衛官募集広報事務費（新居浜市から7名応募、うち4名入隊）

過年度支出金	176,924 千円
(収税課)	財源 一般財源 176,924 千円

市税償還金等1,072件（市税 1,018件、市税以外 54件）

損 害 賠 償 金	4,870 千円
(総務課)	財源 諸収入 2,333 千円
	一般財源 2,537 千円

全国市長会市民総合賠償補償保険料分担金、公用車の接触事故等に係る損害賠償金等

防 災 諸 費

防災行政無線管理費	25,327 千円
(危機管理課)	財源 諸収入 1 千円
	一般財源 25,326 千円

防災行政無線保守業務委託料等維持管理に要した経費

総合防災訓練費	960 千円
(危機管理課)	財源 一般財源 960 千円

災害時に備えた校区防災訓練の実施に要した経費

防災安全管理費	1,117 千円
(危機管理課)	財源 一般財源 1,117 千円

防災推進に係る事務費、犯罪被害者等支援負担金等

防災センター管理運営費	5,202 千円
(危機管理課)	財源 一般財源 5,202 千円

防災センターの管理運営に要する事務費及び委託料

防災用品備蓄費	4,310 千円
(危機管理課)	財源 寄附金 1,000 千円
	繰入金 3,310 千円

災害時に備えた食糧品・日用品等の備蓄整備に要した経費

<u>地域防災力向上促進事業費</u>	3,361 千円		
(危機管理課)	財源	諸収入	2,000 千円
		一般財源	1,361 千円

自主防災組織育成助成事業及び防災士養成講座負担金等

<u>災害対策推進費</u>	382 千円		
(危機管理課)	財源	一般財源	382 千円

被災者生活再建支援システム分担金等

*避難行動要支援者個別避難計画策定事業費	5,328 千円		
(危機管理課)	財源	繰入金	5,328 千円

避難行動要支援者システム構築と個別避難計画策定に要する委託料及び事務費

<u>移動系防災行政無線更新事業費</u>	2,788 千円		
(危機管理課)	財源	一般財源	2,788 千円

IP無線のリースに要した経費

市民活動費

<u>国際化推進費</u>	19 千円		
(地域コミュニティ課)	財源	財産収入	19 千円

国際交流基金への積立て

<u>公共施設愛護活動支援事業費</u>	763 千円		
(地域コミュニティ課)	財源	一般財源	763 千円

公共施設アダプトプログラム登録者及び団体への清掃用具配付経費

<u>花いっぱいのもちづくり事業費</u>	3,336 千円		
(地域コミュニティ課)	財源	寄附金	100 千円
		諸収入	680 千円
		一般財源	2,556 千円

花いっぱいのもちづくり事業交付金（泉川校区、船木校区及び駅前シンボルロード）等

<u>地域づくり促進事業費</u>	3,624 千円		
(地域コミュニティ課)	財源	一般財源	3,624 千円

協議会型地域運営組織モデル事業交付金、講師等謝礼等

<u>生活文化まちづくり基金積立金</u>	3 千円		
(地域コミュニティ課)	財源	財産収入	3 千円

生活文化まちづくり基金への積立て

<u>国際交流協会運営費</u>	8,412 千円		
(地域コミュニティ課)	財源	国庫支出金	117 千円
		繰入金	3,800 千円
		諸収入	208 千円
		一般財源	4,287 千円

国際交流協会事業委託料、運営補助金、国際交流員雇用関係経費等

<u>ボランティア活動推進事業費</u>	670 千円		
(地域コミュニティ課)	財源	諸収入	193 千円
		一般財源	477 千円

電算機使用料、地域ポイント事業負担金等

<u>国際都市間交流推進事業費</u>	1,191 千円		
(地域コミュニティ課)	財源	繰入金	1,191 千円

ベトナムホイアン市訪問における旅費等海外都市との交流に要した経費

* <u>稲荷山公園内桜ライトアップ事業費</u>	563 千円		
(地域コミュニティ課)	財源	一般財源	563 千円
稲荷山公園内桜ライトアップ事業補助金			

公共施設整備基金費

<u>公共施設整備基金積立金</u>	9,559 千円		
(財政課)	財源	財産収入	9,559 千円
公共施設整備基金への積立て			

災害対策基金費

<u>災害対策基金積立金</u>	265 千円		
(危機管理課)	財源	財産収入	165 千円
		寄附金	100 千円
災害対策基金への積立て			

減債基金費

<u>減債基金積立金</u>	196,601 千円		
(財政課)	財源	財産収入	1,121 千円
		一般財源	195,480 千円
減債基金への積立て			

合併振興基金費

<u>合併振興基金積立金</u>	1,465 千円		
(財政課)	財源	財産収入	1,465 千円
合併振興基金への積立て			

あかがね基金費

<u>あかがね基金積立金</u>	54 千円		
(別子銅山文化遺産課)	財源	財産収入	54 千円
あかがね基金への積立て			

財政調整基金費

<u>財政調整基金積立金</u>	473,781 千円		
(財政課)	財源	財産収入	1,912 千円
		一般財源	471,869 千円
財政調整基金への積立て			

徴 税 費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
税 務 総 務 費	335,629	330,242	98.4 %	(前年度決算額 336,516)
賦 課 徴 収 費	96,654	90,191	93.3	(" 106,917)
計	432,283	420,433	97.3	(" 443,433)

(注) *は新規事業

税 務 総 務 費

固定資産評価審査委員会費 213 千円
(総務課) 財源 一般財源 213 千円

固定資産評価審査委員会の開催に要した経費

人 件 費 330,029 千円
(人事課) 財源 手数料 4,931 千円
県支出金 184,029 千円
諸収入 6,582 千円
一般財源 134,487 千円

次長1人、課税課35人、収税課19人、計55人に要した人件費

賦 課 徴 収 費

収 納 管 理 費 8,990 千円
(収税課) 財源 手数料 2,062 千円
一般財源 6,928 千円

市税の収納事務に要した経費

1 市税徴収状況

千円

年度	予 算 額	調 定 額	収 入 額	残 額	不 納 損 額	滞 納 繰 越 額	徴収率 %	未還付金
2	19,327,057	19,736,303	19,331,276	405,027	67,725	337,510	97.9	208
3	19,514,647	19,746,409	19,503,776	242,633	52,937	189,757	98.8	60
4	19,611,251	19,919,182	19,711,989	207,193	39,217	168,047	99.0	71
5	20,531,002	20,775,731	20,582,488	193,243	36,459	156,890	99.1	106
6	19,675,368	20,125,462	19,932,939	192,523	33,419	159,460	99.0	355

2 不納欠損の状況

千円

区分	年度	2		3		4		5		6	
	件数等	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
市	税	1,031	67,725	1,126	52,937	2,353	39,217	1,077	36,459	905	33,419

3 市税の滞納処分執行状況の推移

年度	区分	預 貯 金	生命保険	給 料	不 動 産	そ の 他	合 計
		件 数	件 数	件 数	件 数	件 数	件 数
2		490	90	37	4	72	693
3		426	82	50	2	84	644
4		377	84	50	4	93	608
5		383	64	66	4	92	609
6		411	65	58	2	86	622

市民税管理費 17,344 千円
 (課税課) 財源 諸収入 5 千円
 一般財源 17,339 千円

市民税（個人・法人）、軽自動車税及びその他諸税の賦課に要した経費
 賦課状況

税 目	納 税 義 務 者 数 等		調 定 額 (現年分)
市 民 税 (個 人)	納 税 義 務 者 数	58,393 人	5,630,601 千円
	(特 別 徴 収)	(41,120)	4,725,707
	(普 通 徴 収)	(7,786)	684,939
	(年 金 徴 収)	(9,487)	219,955
市 民 税 (法 人)	申 告 件 数	法人税割 2,943 件 均 等 割 4,310 件	1,748,840
軽自動車税(種別割)	賦 課 台 数	58,357 台	440,655
市 た ば こ 税		6 社	843,168
入 湯 税	入 浴 客 数	3,274 人	491

資産税管理費 6,608 千円
 (課税課) 財源 一般財源 6,608 千円
 固定資産税及び都市計画税の賦課に要した経費

1 賦課状況

税 目	納税義務者数	調定額 (現年分)
固 定 資 産 税	48,813 人	10,038,697 千円
都 市 計 画 税	36,529 人	1,230,413 千円

2 国有資産等交付金

4機関 調定額 (現年分) 10,862千円

3 新增築家屋等の状況

新增築家屋 461 棟

減失家屋 591 棟

4 償却資産申告の状況

申告件数 2,746 件 (うち、知事・大臣配分54件)

固定資産評価替費 6,612 千円
 (課税課) 財源 一般財源 6,612 千円
 標準宅地の価格の時点修正業務、固定資産評価替事務に要した経費

固定資産管理システム推進費 11,657 千円
 (課税課) 財源 一般財源 11,657 千円
 地理情報システム、固定資産管理システムの維持・管理に要した経費

市民税課税システム推進費 14,393 千円
 (課税課) 財源 一般財源 14,393 千円
 プログラム使用料、地方税共同機構負担金

人口動態調査費 122 千円
 (市民課) 財源 県支出金 122 千円
 統計法第2条の基幹統計に要した事務費

人口動態による取扱状況

件

出 生	死 亡	死 産	婚 姻	離 婚	計
719	1,819	13	427	192	3,170

住居表示整備費 71 千円
 (市民課) 財源 一般財源 71 千円
 住居表示板購入等

別子山支所戸籍住民基本台帳費 206 千円
 (別子山支所) 財源 一般財源 206 千円
 戸籍住民基本台帳等事務費

上部支所戸籍住民基本台帳費 267 千円
 (市民課) 財源 一般財源 267 千円
 戸籍住民基本台帳等事務費

川東支所戸籍住民基本台帳費 247 千円
 (市民課) 財源 一般財源 247 千円
 戸籍住民基本台帳等事務費

1 住民基本台帳登録人口の異動状況

人

増			減			差引増減	現 在 数 (R7.3.31)
出 生	転 入	職権記載	死 亡	転 出	職権削除		
693	3,221	38	1,801	3,589	11	△ 1,449	112,017

2 戸籍数の異動状況

件

新 戸 籍	除 籍	差 引 増 減	現 在 数 (R7.3.31)
646	1,130	△ 484	54,464

3 証明、許可事務の状況

件

区 分	本 庁	支 所			計
		上 部	川 東	別 子 山	
戸 籍 に 関 す る 証 明	41,860	2,978	1,450	30	46,318
住 民 登 録 に 関 す る 証 明	51,180	5,496	2,444	30	59,150
印 鑑 証 明	20,777	3,681	1,724	16	26,198
諸 証 明	1,418	145	86	1	1,650
自 動 車 臨 時 運 行 許 可	220	—	—	—	220
火 葬 許 可	1,912	0	0	0	1,912
計	117,367	12,300	5,704	77	135,448

4 印鑑登録

件

新 規	現 在 数 (R7.3.31)
2,935	75,073

5 事件別届出取扱の状況

件

戸 籍 事 務		住 民 基 本 台 帳 事 務	
区 分	件 数	区 分	件 数
出 生 届	910	転 入 届	2,299
死 亡 届	2,193	転 出 届	1,871
婚 姻 届	1,043	転 居 届	2,807
離 婚 届	306	世 帯 合 併 届	1,397
転 籍 届	303	世 帯 変 更	
入 籍 届	224	世 帯 分 離 届	
職 権 訂 正	94	職 権 訂 正	175
そ の 他	414		
計	5,487	計	8,549

戸籍電算化推進費

16,768 千円

(市民課)

財源 国庫支出金 2,332 千円

一般財源 14,436 千円

戸籍システム関連機器借上料等

事業内容

件

戸籍証明交付件数	46,318
戸籍届処理件数	5,487
人口動態処理件数	3,170
戸籍データ遠隔地保管委託（月1回）	

戸籍電算化推進費（繰越分）

10,307 千円

(市民課)

財源 国庫支出金 10,307 千円

戸籍システム改修（振り仮名記載対応整備）委託料

個人番号カード交付事業費

45,119 千円

(市民課)

財源 国庫支出金 43,788 千円

一般財源 1,331 千円

個人番号制度に伴う個人番号カード事務

カード交付枚数等

個人番号カード交付	個人番号カード交付累計	交付率	電子証明書更新
8,708 枚	102,231 枚	89.62 %	8,120 枚

個人番号カード交付事業費（繰越分）

14,696 千円

(市民課)

財源 国庫支出金 14,696 千円

住民基本台帳・戸籍附票システム改修（マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係る）委託料

住民票等コンビニ交付推進事業費

9,385 千円

(市民課)

財源 諸収入 354 千円

一般財源 9,031 千円

コンビニ交付に係るクラウドシステムサービス利用料、運営負担金等

選 挙 費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
選 挙 管 理 委 員 会 費	35,728	35,133	98.3 %	(前年度決算額 34,654)
選 挙 啓 発 費	469	290	61.8	(" 405)
市 長 選 挙 費	33,837	32,549	96.2	(" ー)
衆 議 院 議 員 選 挙 費	41,375	32,806	79.3	(" ー)
県 議 会 議 員 選 挙 費	ー	ー	ー	(" 15,450)
市 議 会 議 員 選 挙 費	ー	ー	ー	(" 47,656)
計	111,409	100,778	90.5	(" 98,165)

選挙管理委員会費

委 員 報 酬 1,945 千円
(人事課) 財源 一般財源 1,945 千円

選挙管理委員会委員4人の報酬

人 件 費 32,652 千円
(人事課) 財源 一般財源 32,652 千円

事務局長1人、事務局3人、計4人に要した人件費

選挙管理委員会運営費 536 千円
(選挙管理委員会事務局) 財源 県支出金 3 千円
一般財源 533 千円

永久・在外選挙人名簿の登録・抹消事務、
検察審査員・裁判員候補者予定者の選定事務、年間選挙管理委員会開催数19回

選挙啓発費

選挙常時啓発費 290 千円
(選挙管理委員会事務局) 財源 一般財源 290 千円

明るい選挙啓発ポスター・習字作品募集事業、高校・専門学校生等対象の選挙啓発講座
新有権者向けの啓発冊子送付等

市長選挙費

市長選挙費 32,549 千円
(選挙管理委員会事務局) 財源 一般財源 32,549 千円

有権者数 94,528人

投票者数(投票率) 42,989人(45.48%)

衆議院議員選挙費

衆議院議員選挙費 32,806 千円
(選挙管理委員会事務局) 財源 県支出金 31,680 千円
一般財源 1,126 千円

有権者数 95,132人(在外選挙人38人を含む。)

投票者数(投票率) 小選挙区: 49,353人(51.88%)

比例代表 : 49,336人(51.86%)

最高裁国民審査 : 49,258人(51.78%)

民 生 費

高齢者や障がい者(児)等の生活の自立と積極的な社会参加を推進するとともに、これからの高齢社会を支えていく子どもたちの健全育成を図るなど、「誰もが健康で、生きがいと安心感のある暮らしの実現」のため、次のとおり主要施策を実施した。

- 1 障がい者(児)福祉の充実及び地域福祉の推進に取り組んだ。
 - (1) 障害者総合支援法に基づき、障がいの種別に関わらず、個々の障がいの程度や勘案すべき事項をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と利用者の状況に応じて柔軟に対応する「地域生活支援事業」を実施した。
 - (2) 障害者手帳(身体・知的・精神)、自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院)に関する手続きの申請受理等の事務を実施した。
 - (3) 社会福祉協議会や民生児童委員協議会等の地域福祉活動団体に対し、運営面や活動の担い手となる人材の育成といった基盤づくりを支援するとともに、市民の地域福祉活動への参加啓発を行った。
- 2 令和6年度からの第9期介護保険事業計画の推進を図ったほか、独居高齢者対策として福祉電話貸与事業、緊急通報体制整備事業、見守り推進員活動事業、要介護高齢者等介護者の支援として理美容サービス事業を実施した。
- 3 心身ともにたくましく明日を築く児童の健全育成を推進した。
 - (1) 良質かつ適切な保育の提供体制を確保し、公立保育所9園、私立保育所18園、私立認定こども園5園及び地域型保育事業所5園において、保育を実施した。
 - (2) 保育が必要な障がいのある児童に対し、集団の中での発達を図るための障がい児保育を24園で実施した。
 - (3) 保護者の就労形態の多様化等により延長保育を全私立保育所18園及び地域型保育事業所2園で実施した。
 - (4) 保護者の傷病等による緊急時の保育需要や私的理由による保育需要に対応するため公立保育所1園で一時保育を実施した。また、地域型保育事業所5園及び私立認定こども園1園において余裕活用型一時預かり事業を実施した。
 - (5) 障がいのある児童生徒に対し、運動面・精神面の発達を促し、生活能力向上のための訓練等を行うとともに、家庭外での居場所づくりを行う児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、タイムケア事業を実施した。
 - (6) 放課後児童の安全を確保するため、放課後児童クラブを開設した。
 - (7) 子育て親子が身近で気軽に集える地域子育て支援拠点事業を、市内8か所で実施した。
 - (8) 子育てと就労の両立を支援するため、病気及び病氣回復期で家庭での育児が困難な児童を一時的に預かる病児・病後児保育事業を市内1か所で実施した。
 - (9) 様々な子育て支援に関する情報を一元化して市民に提供するとともに、子育て支援サービスの利用等についての相談に応じた。
 - (10) 乳幼児・小中高生等の保健の向上及び福祉の増進を図るため、子ども医療費の助成を行った。
- 4 傷病、高齢、失業等を原因として、社会的、経済的に困窮する世帯に対し、現況の生活状況に応じた必要な支援や保護の適用を行うとともに、稼働年齢層及び稼働が可能な被保護者に対して、自立に向けての就労支援を行った。また、生活困窮者に対しては、支援員等が寄り添いながら、自立に向けた支援と生活福祉資金の貸付などの、必要な情報提供を行った。
- 5 慈光園では、65歳以上の高齢者で比較的健康でありながら、環境上の理由及び経済的理由により家庭において養護を受けることができない人の生活の安定、健康管理に努めるとともに、園内外諸行事を実施し、良好な環境のもとでの養護を行った。
- 6 ひとり親家庭への自立支援給付金制度等により、ひとり親家庭の自立を支援した。
- 7 部落差別をはじめとする様々な人権問題の解決に向け、家庭・学校・行政が一体となり、人権教育・人権啓発を実施し、差別の解消に向けた実践を行った。
- 8 交通事故の減少を目指し、交通指導員による一斉街頭指導、交通安全運動期間における「人の輪」や交通茶屋などの啓発活動を実施したほか、未就学児から高齢者までの各世代に応じた交通安全教室を開催し、基本的な交通ルールの浸透、交通安全思想の高揚に努めた。
- 9 DV被害者等から相談を受け、DV被害の状況に応じて適切な支援等を行った。

社会福祉費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
社会福祉総務費	3,805,211	3,016,348	79.3 %	(前年度決算額 3,480,969)
国民年金費	24,740	23,663	95.6	(〃 22,572)
身体障がい者福祉費	573,180	568,478	99.2	(〃 562,324)
老人福祉費	2,469,004	2,215,024	89.7	(〃 2,289,740)
養護老人ホーム費	205,649	203,370	98.9	(〃 194,289)
交通安全対策費	17,096	16,172	94.6	(〃 16,694)
総合福祉センター費	153,385	146,112	95.3	(〃 127,578)
精神障がい者福祉費	3,262	3,017	92.5	(〃 2,148)
高齢者福祉センター費	69,889	65,461	93.7	(〃 64,711)
人権推進費	47,247	43,193	91.4	(〃 41,390)
障がい者総合支援費	3,471,800	3,387,246	97.6	(〃 3,117,193)
後期高齢者医療費	2,314,647	2,264,851	97.8	(〃 2,176,311)
計	13,155,110	11,952,935	90.9	(〃 12,095,919)

※ 社会福祉総務費のうち、物価高騰対策給付金支給事業費203,471千円、老人福祉費のうち、介護基盤整備等事業62,686千円は、令和7年度へ繰越

(注) *は新規事業

社会福祉総務費

人件費	184,569 千円
(人事課)	財源 県支出金 50 千円
	一般財源 184,519 千円

福祉部長1人、地域福祉課16人、介護福祉課4人、人権教育課5人、別子山支所1人、計27人に要した人件費

民生児童委員費	37,844 千円
(地域福祉課)	財源 県支出金 17,664 千円
	一般財源 20,180 千円

民生委員法に基づく調査活動費

1 民生児童委員の状況（主任児童委員を含む） (R6.12.1 現在)

校 区	人 員	左 の 内 訳	
		男	女
18 地 区	294 人	130 人	164 人

2 活動の状況

(1) 相談等の件数 件

相 談 指 導 内 容	5年度	6年度	相 談 指 導 内 容	5年度	6年度
家 族 関 係	162	85	生 活 費	82	94
住 居	75	108	年 金 ・ 保 険	46	27
健 康 ・ 保 健 医 療	410	351	生 活 環 境	360	360
仕 事	48	34	日 常 的 な 支 援	1,277	1,446
子どもの養護・健全育成	835	837	そ の 他	1,293	2,223
在 宅 福 祉 ・ 介 護 保 険	468	374	計	5,056	5,939

(2) 研修会等の状況

民生児童委員協議会総会	年 1 回	県社会福祉大会	年 1 回
民生児童委員理事会	年 12 回	専門部会研修	年 5 回
主任児童委員定例会	年 6 回	その他、行政・社協・関係団体の要請等に応じ参加	

原爆被爆者対策費 16 千円

(地域福祉課) 財源 一般財源 16 千円

被爆者健康手帳所持者に対する見舞金(死亡弔慰金8千円、入院見舞金5千円)の支給

心身障がい者扶養共済費 1,849 千円

(地域福祉課) 財源 県支出金 1,152 千円
一般財源 697 千円

心身障がい者扶養共済制度事務費

心身障害者扶養共済制度掛金補助等(令和7年3月末 71口 43人)

社会福祉管理費 16 千円

(地域福祉課) 財源 一般財源 16 千円

社会福祉管理事務費

生活安定資金貸付事務費 104 千円

(地域福祉課) 財源 県支出金 101 千円
一般財源 3 千円

県生活安定福祉基金条例に基づく生活資金貸付に係る債権整理事務費等

高額療養費貸付費 21 千円

(国保課) 財源 諸収入 21 千円

国民健康保険被保険者で療養に要した費用が高額のため、支払いが困難な者に対する貸付金(貸付実績1件)

国民健康保険事業特別会計繰出金 1,116,666 千円

(国保課) 財源 国庫支出金 112,815 千円
県支出金 379,668 千円
一般財源 624,183 千円

国民健康保険事業特別会計への保険基盤安定制度に基づく繰出金、国保財政安定化支援事業繰出金、事務費繰出金、出産育児一時金に係る繰出金、未就学児均等割保険料軽減制度に係る繰出金等(国民健康保険事業特別会計(p.187)参照)

社会福祉協議会運営費 31,505 千円

(地域福祉課) 財源 一般財源 31,505 千円

新居浜市社会福祉協議会が実施している事業に対する補助

新居浜市社会福祉協議会運営事業補助金 30,000千円

地域福祉バス運営事業補助金 1,505千円

行旅病人等取扱費 3 千円

(生活福祉課) 財源 一般財源 3 千円

行旅人に対し隣接市までの交通費等支給及び行旅死亡人火葬費用等

社会福祉団体助成費 2,327 千円

(地域福祉課) 財源 一般財源 2,327 千円

社会福祉団体運営費助成

保護司会 1,430千円 愛媛県更生保護会 114千円 心身障害者(児)団体連合会 95千円

精神障害者新居浜家族会 109千円 聴覚障害者協会 85千円 おもちゃ図書館きしゃポッポ 95千円

にいはまローズ 190千円 視覚障がい者協会 95千円

難聴者協会 30千円 手話サークルさくら 44千円 傾聴ボランティア「クローバー」40千円

戦没者遺族等対策費	1,280 千円		
(地域福祉課)	財源	一般財源	1,280 千円
原爆被害者の会新居浜支部活動事業補助金			
滝の宮慰霊塔維持管理業務委託等			
地域福祉基金積立金	3,021 千円		
(介護福祉課)	財源	財産収入	205 千円
		寄附金	2,816 千円
地域福祉基金への積立て			
福祉のまちづくり推進費	504 千円		
(地域福祉課)	財源	一般財源	504 千円
社会福祉大会、生き生き幸せフェスティバル開催事業補助金			
D V 対策推進費	4,753 千円		
(男女参画・市民相談課)	財源	国庫支出金	1,042 千円
		一般財源	3,711 千円
D V 相談員研修、配偶者暴力被害者緊急避難支援に要した経費等			
新居浜市配偶者暴力相談支援センター D V 相談件数			303件
生活困窮者自立支援事業費	17,897 千円		
(生活福祉課)	財源	国庫支出金	12,250 千円
		一般財源	5,647 千円
生活困窮者自立相談支援業務による生活困窮者に対するきめ細やかな支援の実施や住居確保給付金の支給			
(施) 民生児童委員費	500 千円		
(地域福祉課)	財源	一般財源	500 千円
新居浜市民生児童委員協議会活動強化事業補助金			
*きしゃポッポ設立30周年記念事業費	338 千円		
(地域福祉課)	財源	一般財源	338 千円
おもちゃ図書館きしゃポッポ設立30周年記念事業補助金			
価格高騰重点支援給付金支給事業費(繰越分)	12,809 千円		
(地域福祉課)	財源	国庫支出金	12,809 千円
非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金の支給			9,100千円
非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金の支給に係る事務費			3,709千円
*医療的ケア児・者非常用発電装置等購入支援事業費	1,657 千円		
(地域福祉課)	財源	繰入金	1,657 千円
人工呼吸器など電源が必要な医療機器が欠かせない在宅の方に非常用発電装置等購入支援を実施			18件
物価高騰対応重点支援給付金支給事業費(繰越分)	68,319 千円		
(生活福祉課)	財源	国庫支出金	68,319 千円
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯1世帯あたり10万円			
令和5年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への子ども1人あたり5万円の給付金事業			
*令和6年度物価高騰対応重点支援給付金支給事業費	245,770 千円		
(生活福祉課)	財源	国庫支出金	245,170 千円
		一般財源	600 千円
令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯1世帯あたり10万円			
令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への子ども1人あたり5万円の給付事業			
(令和5年度の給付金対象世帯は対象外)			
*定額減税補足給付金支給事業費	866,027 千円		
(地域福祉課)	財源	国庫支出金	866,027 千円
定額減税補足給付金(調整給付)の支給			827,670千円
定額減税補足給付金(調整給付)の支給に係る事務費			38,357千円

*物価高騰対策給付金支給事業費 418,553 千円
 (生活福祉課) 財源 国庫支出金 417,059 千円
 一般財源 1,494 千円

令和6年度住民税非課税世帯1世帯あたり3万円

令和6年度住民税非課税世帯への子ども1人あたり2万円の給付金事業

国民年金費

人件費 20,122 千円
 (人事課) 財源 国庫支出金 17,793 千円
 一般財源 2,329 千円

市民課3人に要した人件費

国民年金費 3,541 千円
 (市民課) 財源 国庫支出金 3,541 千円

国民年金法に基づいて行う法定受託事務費及び年金事務所との協力・連携に係る事務費

異動処理 件

第1号被保険者				任意加入被保険者				第3号被保険者				免 除			
増		減		増		減		増		減		法定 免除	申請 免除	学生 特例	計
取得	転入	転出	喪失	取得	転入	転出	喪失	取得	転入	転出	喪失				
3,186	386	413	3,439	55	3	2	68	672	147	209	1,151	1,337	2,647	989	4,973

給 付 件

	老齢年金 (旧法+新法)	老齢基礎年金	その他の年金				障害基礎年金	遺族基礎年金
			障害	母子	寡婦	遺児		
件数	35,625	35,227	0	0	14	0	2,562	213
金額	24,310,946千円	24,167,604千円	5,095千円				2,449,319千円	

身体障がい者福祉費

障がい者福祉センター管理費 37,012 千円
 (地域福祉課) 財源 国庫支出金 750 千円
 県支出金 375 千円
 一般財源 35,887 千円

障がい者福祉センター指定管理に係る経費等(指定管理者 新居浜市社会福祉協議会)

身体障がい者福祉法管理事務費 328 千円
 (地域福祉課) 財源 一般財源 328 千円

障がい者福祉諸施策推進事務費

重度心身障がい者(児)医療費 463,150 千円
 (地域福祉課) 財源 県支出金 171,419 千円
 諸収入 75,694 千円
 一般財源 216,037 千円

重度心身障がい者(児)に対する医療費助成

①身障手帳1, 2級、②療育手帳A級、③身障手帳3～6級と療育手帳B級の重複 のいずれかの該当者
 入院 4,616件 151,894千円 外来 77,481件 305,103千円 事務費 6,153千円

<u>特別障がい者等手当費</u>	62,247 千円		
(地域福祉課)	財源	国庫支出金	46,298 千円
		一般財源	15,949 千円
福祉手当	1,920千円 (延べ 123人)	事務費	472千円
障害児福祉手当	14,251千円 (延べ 913人)		
特別障害者手当	45,604千円 (延べ 1,589人)		

<u>身体障がい者福祉対策費</u>	686 千円		
(地域福祉課)	財源	県支出金	59 千円
		一般財源	627 千円

福祉ファックス電話貸与事業 (電話2台、ファックス7台)

身体・知的障がい者相談員委託事業、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業の実施

<u>重度障がい者 (児) タクシー利用料金助成事業費</u>	5,055 千円		
(地域福祉課)	財源	一般財源	5,055 千円

重度障がい者 (児) に対するタクシー券の助成

①身障手帳 1, 2 級、②療育手帳 A 級、③精神手帳 1 級 のいずれかの該当者

老人福祉費

<u>老人福祉法管理事務費</u>	239 千円		
(介護福祉課)	財源	一般財源	239 千円
老人福祉法管理事務費			

<u>老人措置費</u>	12,735 千円		
(介護福祉課)	財源	負担金	2,024 千円
		一般財源	10,711 千円

盲養護老人ホーム 土佐くすのき荘1人、養護老人ホーム 江南荘1人、

盲老人ホーム 権現荘2人、養護老人ホーム 倉敷市琴浦園1人に対する措置費

<u>高齢者対策費</u>	957 千円		
(介護福祉課)	財源	一般財源	957 千円

敬老週間行事

満100歳 53名 記念品・お祝い状贈呈

<u>独居高齢者対策費</u>	2,290 千円		
(介護福祉課)	財源	一般財源	2,290 千円

福祉電話基本料金、撤去費、独居高齢者対策指導員 (1人) 委託料等

福祉電話貸与数 17台

<u>老人クラブ育成費</u>	3,463 千円		
(介護福祉課)	財源	一般財源	3,463 千円

老人クラブ事務局職員報酬 老人広場土入れ原材料費等

老人クラブ数 54クラブ 会員数 3,242人

<u>介護保険事業特別会計繰出金</u>	2,055,851 千円		
(介護福祉課)	財源	国庫支出金	82,124 千円
		県支出金	40,458 千円
		一般財源	1,933,269 千円

介護保険事業特別会計へ介護給付費等に係る財源補填のための繰出金 (介護保険事業特別会計 (p. 193) 参照)

人件費 94,265千円

介護保険給付費繰出金 1,579,816千円

介護保険事務費繰出金 128,468千円

地域支援事業費繰出金 91,468千円

低所得者保険料軽減繰出金 161,834千円

<u>介護サービス利用料軽減対策費</u>		655 千円	
(介護福祉課)	財源	県支出金	491 千円
		一般財源	164 千円
社会福祉法人等の事業所が低所得者に対して利用者負担を軽減した場合の助成			
<u>緊急通報体制整備費</u>		1,172 千円	
(介護福祉課)	財源	繰入金	1,172 千円
緊急通報システム管理業務委託等			
緊急通報装置設置台数 59台			
<u>家族介護者慰労金支給事業費</u>		5,289 千円	
(介護福祉課)	財源	繰入金	5,289 千円
在宅で中重度の介護を要する高齢者を介護している家族に対する慰労金			
慰労金 月額5,000円 支給135人(1,051か月)			
<u>要介護者理美容サービス事業費</u>		961 千円	
(介護福祉課)	財源	繰入金	961 千円
在宅で中重度の介護を要する高齢者への訪問理容サービス			
延べ利用回数 236回			
<u>見守り推進員活動費</u>		4,348 千円	
(介護福祉課)	財源	繰入金	4,348 千円
独居高齢者の安否確認等			
見守り推進員 265人 見守り対象者数 1,699人 (R7.3.31現在)			
<u>生き生きデイサービス事業費</u>		423 千円	
(介護福祉課)	財源	繰入金	340 千円
		諸収入	83 千円
介護予防サービスの実施委託(別子山地区)			
延べ利用者数 104人			
<u>指定介護予防支援事業費</u>		56,913 千円	
(地域包括支援センター)	財源	諸収入	56,913 千円
要支援認定者に対して介護予防のケアプランを作成 介護予防給付ケアプラン作成 延べ13,318件			
<u>敬老地域ふれあい事業費</u>		3,690 千円	
(介護福祉課)	財源	繰入金	3,690 千円
敬老月間に自治会等で開催する敬老事業に対する交付金(対象者70歳以上)			
令和6年度参加者 3,704人			
<u>(施)老人クラブ育成費</u>		1,222 千円	
(介護福祉課)	財源	県支出金	814 千円
		一般財源	408 千円
老人クラブ運営補助金 1,222千円			
<u>保健事業・介護予防一体的実施事業費</u>		4,411 千円	
(地域包括支援センター)	財源	諸収入	4,364 千円
		一般財源	47 千円
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に要した経費			
<u>介護基盤整備等事業(繰越分)</u>		60,405 千円	
(介護福祉課)	財源	県支出金	60,405 千円
特別養護老人ホームアソカ園大規模改修整備事業に対する補助 60,405千円			

養護老人ホーム費

慈光園費	203,370 千円
(介護福祉課)	財源 負担金 25,208 千円
	諸収入 413 千円
	一般財源 177,749 千円

慈光園の指定管理に係る経費等（指定管理者 三恵会）

措置の状況（R7.3.31 現在）

人

定 員	措 置 数			措 置 率
	男	女	計	
100	25	38	63	63 %

交通安全対策費

交通安全対策推進費	6,741 千円
(危機管理課)	財源 一般財源 6,741 千円
幼保・小中学校、自治会等を対象とした交通安全教室（161回開催、7,309人受講）、	
交通指導員による一斉街頭指導（28回実施、延べ活動人員439人）等に要した経費	

人 件 費	8,034 千円
(人事課)	財源 一般財源 8,034 千円
危機管理課1人に要した人件費	

高齢者交通安全対策費	516 千円
(危機管理課)	財源 一般財源 516 千円
交通安全協会による交通安全教室開催等委託料	

運転免許証自主返納促進事業費	881 千円
(危機管理課)	財源 一般財源 881 千円
運転免許証の自主返納を促進するため運転経歴証明書の交付手数料及び切手代の助成	
運転免許証自主返納数（助成件数）572人	

総合福祉センター費

総合福祉センター管理運営費	108,724 千円
(地域福祉課)	財源 使用料 3,688 千円
	諸収入 2 千円
	一般財源 105,034 千円
総合福祉センター指定管理に係る経費（指定管理者 新居浜市社会福祉協議会）	

○施設利用状況（総合福祉センター）

温水プール	7,252 人	おもちゃ図書館	3,835 人	
健康増進コーナー	18,084 人	研修室	17,636 人	
多目的アリーナ	16,648 人	教養娯楽室ほか	25,664 人	計 89,119 人

○施設利用状況（別子山分館）

全館	104 人
大広間	229 人
診療所・見学ほか	209 人
計	542 人

総合福祉センター整備事業	37,388 千円
(地域福祉課)	財源 繰入金 3,888 千円
	市債 33,500 千円

総合福祉センター地下貯蔵タンク検査業務 88千円

総合福祉センター受変電設備改修工事 37,300千円

精神障がい者福祉費

<u>精神障がい者保健事業費</u>	3,017 千円		
(地域福祉課)	財源	県支出金	1,026 千円
		一般財源	1,991 千円

精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療（精神通院）の申請受付・交付事務費

精神障害者保健福祉手帳所持者 1,225人、自立支援医療（精神通院）受給者証所持者 2,260人

高齢者福祉センター費

<u>高齢者福祉センター管理費</u>	65,461 千円		
(介護福祉課)	財源	一般財源	65,461 千円

高齢者福祉センターの指定管理に係る経費等（指定管理者 新居浜市社会福祉協議会）

人権推進費

<u>人権対策費</u>	1,479 千円		
(人権擁護課)	財源	一般財源	1,479 千円

愛媛県人権擁護委員連合会負担金、愛媛県人権協会負担金等

<u>人権教育費</u>	13,404 千円		
(人権教育課)	財源	県支出金	76 千円
		一般財源	13,328 千円

人権啓発指導員3人を配置し、部落差別をはじめとする様々な人権問題解決へ向けた市民啓発・教育の実施

愛媛県人権教育協議会市町分担金

<u>瀬戸会館運営費</u>	14,623 千円		
(人権擁護課)	財源	県支出金	7,216 千円
		一般財源	7,407 千円

瀬戸会館運営費（館の管理・運営、各種研修会参加、相談事業、人権啓発・広報活動事業）

地域交流促進事業（交流促進講座）、相談機能強化事業

<u>大島教育集会所管理運営費</u>	330 千円		
(人権擁護課)	財源	一般財源	330 千円

大島教育集会所管理運営に係る経費

<u>人権啓発推進費</u>	591 千円		
(人権教育課)	財源	県支出金	591 千円

「ふれ愛フェスタ～ハートFUL新居浜～」開催 市民文化センター大ホール 参加者延べ約350人

愛媛FCによるサッカー教室、人権の花運動の実施

<u>人権対策推進費</u>	6,620 千円		
(人権擁護課)	財源	一般財源	6,620 千円

愛媛県人権対策協議会新居浜支部補助金、差別をなくする県民のつどい等参加経費

<u>人権教育推進費</u>	3,389 千円		
(人権教育課)	財源	一般財源	3,389 千円

愛媛県人権教育協議会新居浜支部補助金

各種人権・同和教育研究大会等への学校教育・社会教育関係者等の派遣、お茶の間人権教育懇談会の実施

校区別人権・同和教育懇談会事業、人権のつどい日の実施

市政だより折込用リーフレット等の各種人権・同和教育推進資料の作成及び教材教具の整備充実

<u>住宅新築資金等貸付金償還事業費</u>	2,757 千円		
(人権擁護課)	財源	県支出金	203 千円
		諸収入	2,439 千円
		一般財源	115 千円

住宅新築資金等貸付金の回収に係る経費

障がい者総合支援費

障がい者自立支援給付費 3,245,934 千円
 (地域福祉課) 財源 国庫支出金 1,669,509 千円
 県支出金 810,122 千円
 一般財源 766,303 千円

障害者総合支援法における育成医療給付・更生医療給付・補装具交付・介護給付・訓練等給付
 相談支援給付事業

更生医療 6,109 件

育成医療 31 件

補装具交付 障がい者 (交付 67 件 修理 46 件)

障がい児 (交付 22 件 修理 46 件)

介護給付・訓練等給付・相談支援給付事業

延べ利用者数 (令和6年3月～令和7年2月)

事業種別			人員	事業種別			人員
介護給付	居宅介護		3,148	訓練等給付	自立訓練 (機能訓練)		3
	重度訪問介護		0		自立訓練 (生活訓練)		39
	同行援護		604		就労移行支援		136
	行動援護		266		就労継続支援 A 型		1,760
	療養介護		226		就労継続支援 B 型		2,793
	生活介護		5,323		共同生活援助		1,624
	短期入所		461		計		6,355
	施設入所支援		2,088	相談支援給付	地域定着支援		16
					地域移行支援		10
					計画相談支援		2,424
	計		12,116		計		2,450

手話通訳者設置事業費 3,000 千円
 (地域福祉課) 財源 国庫支出金 914 千円
 県支出金 299 千円
 一般財源 1,787 千円

手話通訳者設置事業 (窓口対応件数 148件)

地域生活支援事業費 40,840 千円
 (地域福祉課) 財源 国庫支出金 11,650 千円
 県支出金 5,825 千円
 一般財源 23,365 千円

障害者総合支援法における地域生活支援事業

訪問入浴サービス (105回) 移動支援事業 (806回) 日中短期入所事業 (268回)

日常生活用具給付事業 (3,472件)

障がい者総合支援法管理事務費 7,140 千円
 (地域福祉課) 財源 一般財源 7,140 千円

障害者総合支援法における障害支援区分認定のための認定調査・医師意見書・審査会開催

審査会 回数 25回 件数 345件

<u>地域生活支援推進費</u>	87,348 千円		
(地域福祉課)	財源	国庫支出金	7,906 千円
		県支出金	3,952 千円
		諸収入	46 千円
		一般財源	75,444 千円

障害者総合支援法における地域生活支援事業

理解促進・啓発事業（5回 延べ1,977人）

相談支援事業（6事業所 延べ6,846件）

タイムケア事業（重度障がい児の放課後児童クラブ）（1か所 延べ339回）

地域活動支援センター事業（3か所 延べ6,012人）

小規模作業所運営助成事業（2か所 延べ870人）

社会参加促進事業

市実施事業 自動車運転免許取得・自動車改造助成事業

委託事業 奉仕員養成研修事業、手話奉仕員等派遣事業、スポーツレクリエーション教室開催等事業
生活訓練等事業、リフト付福祉バス運行事業（委託先 新居浜市社会福祉協議会）

点字広報等発行事業（委託先 点訳グループ「さざなみ」、新居浜市声の図書室「やまびこ」）

障がい者情報発信事業（委託先 えひめ I C T チャレンジド事業組合）

<u>障がい者虐待防止センター運営事業費</u>	2,984 千円		
(地域福祉課)	財源	諸収入	24 千円
		一般財源	2,960 千円

障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく新居浜市障がい者虐待防止センターの設置（委託先 新居浜愛育会まさき育成園）

成年後見等開始の市長申立て（4件）

後期高齢者医療費

<u>後期高齢者医療事業特別会計繰出金</u>	593,393 千円		
(国保課)	財源	県支出金	370,530 千円
		一般財源	222,863 千円

後期高齢者医療事業特別会計へ後期高齢者医療広域連合納付金等に係る財源補填のための繰出金（後期高齢者医療事業特別会計（p.201）参照）

<u>後期高齢者医療対策費</u>	1,671,458 千円		
(国保課)	財源	諸収入	48,801 千円
		一般財源	1,622,657 千円

後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 1,652,488 千円

後期高齢者健康診査関係事務費等 172 千円

後期高齢者はり・灸施術助成等 18,798 千円

児 童 福 祉 費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
児 童 福 祉 総 務 費	2,995,329	2,865,488	95.7 %	(前年度決算額 3,385,950)
児 童 措 置 費	1,938,835	1,935,535	99.8	(〃 1,691,600)
ひ と り 親 福 祉 費	608,218	599,551	98.6	(〃 574,743)
保 育 所 費	1,158,611	1,070,375	92.4	(〃 977,954)
児 童 セ ン タ ー 費	88,045	88,034	100.0	(〃 85,378)
児 童 保 育 費	2,533,125	2,448,821	96.7	(〃 2,171,074)
計	9,322,163	9,007,804	96.6	(〃 8,886,699)

※ 児童福祉総務費のうち、出産・子育て応援給付金支給事業費2,000千円は、令和7年度へ繰越

(注) *は新規事業

児 童 福 祉 総 務 費

人 件 費

146,700 千円

(人事課)

財源 国庫支出金 588 千円
県支出金 50 千円
一般財源 146,062 千円

こども局長1人、こども保育課8人、こども未来課10人、計19人に要した人件費

児 童 手 当 事 務 費

18,828 千円

(こども未来課)

財源 国庫支出金 15,406 千円
一般財源 3,422 千円

児童手当支給に要した事務費

特別児童扶養手当事務費

127 千円

(こども未来課)

財源 国庫支出金 127 千円

特別児童扶養手当支給に要した事務費

児 童 扶 養 手 当 事 務 費

4,645 千円

(こども未来課)

財源 一般財源 4,645 千円

児童扶養手当支給に要した事務費

児 童 福 祉 管 理 費

367 千円

(こども未来課)

財源 使用料 4 千円
国庫支出金 152 千円
県支出金 88 千円
諸収入 44 千円
一般財源 79 千円

旧子ども広場草刈り業務委託に係る費用 49千円 事務費 1千円

子育て短期支援事業委託に係る費用 303千円 事務費 3千円

トワイライトステイ61日分・ショートステイ16日分

まいぶれサイト内子育て情報ページ初期登録手数料 11千円

<u>就学前医療助成費</u>		204,042 千円	
(こども未来課)		財源	国庫支出金 1,739 千円
			県支出金 75,949 千円
			諸収入 8,616 千円
			一般財源 117,738 千円
乳幼児・就学前医療（6歳到達後の年度末まで）の医療費自己負担分を助成			
件数 96,286件		医療費 192,385千円	事務費 6,413千円
未熟児養育医療（1歳の誕生日の前々日まで）の医療費を助成			
件数 45件		医療費 5,242千円	事務費 2千円
<u>*困難な家庭支援員費</u>		5,990 千円	
(こども未来課)		財源	国庫支出金 3,115 千円
			県支出金 477 千円
			一般財源 2,398 千円
子どもの非行や不登校、家庭内や学校での人間関係や生活習慣、			
発達の遅れなど様々な問題に悩む保護者からの相談に対するアドバイスや指導			
<u>放課後児童対策費</u>		177,198 千円	
(学校教育課)		財源	国庫支出金 45,218 千円
			県支出金 44,126 千円
			諸収入 43,836 千円
			一般財源 44,018 千円
児童クラブ指導員報酬及び運営費（31クラブ）			
<u>障がい児通所支援事業費</u>		835,967 千円	
(地域福祉課)		財源	国庫支出金 423,434 千円
			県支出金 208,388 千円
			一般財源 204,145 千円
児童福祉法に基づく障害児通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス等）及び障害児相談支援の実施			
通所給付費及び障害児相談支援給付費の給付等			
利用者数 児童発達支援113人、放課後等デイサービス431人、保育所等訪問支援2人、計画相談514人			
給付費国保連審査手数料			
<u>病児保育事業費</u>		10,889 千円	
(こども保育課)		財源	国庫支出金 3,762 千円
			県支出金 3,627 千円
			一般財源 3,500 千円
病気・病気回復期で、家庭での育児が困難な児童を一時的に預かる事業を実施			
延べ利用児童数 351人			
<u>ファミリーサポートセンター事業費</u>		4,285 千円	
(こども未来課)		財源	国庫支出金 1,201 千円
			県支出金 1,273 千円
			一般財源 1,811 千円
子育ての援助をして欲しい人と援助をしたい人を会員として募り、援助活動を実施			
会員数550人（依頼会員 362人、提供会員 161人、両方会員 27人） 活動件数 1,826件			

子育て支援対策費 2,911 千円
 (こども未来課) 財源 一般財源 2,911 千円
 子ども・子育て支援新制度の安定的運用を図るための子ども子育て会議委員報酬 261千円
 愛媛県子どもの愛顔応援県民会議負担金 57千円
 子ども子育て支援事業計画策定に係るアンケート調査業務委託 2,376千円
 子ども子育て支援事業計画策定に係るこども意見聴取業務委託 87千円
 子ども子育て支援事業計画策定に係る事務費 130千円

子ども医療助成費 371,229 千円
 (こども未来課) 財源 諸収入 10,907 千円
 一般財源 360,322 千円
 小・中学生の外来及び入院分の医療費自己負担分を助成
 件数 114,037件 医療費 278,675千円 事務費 4,335千円
 義務教育終了後18歳到達年度末までの外来及び入院分の医療費自己負担分を助成
 件数 29,400件 医療費 87,110千円 事務費 1,109千円

地域子育て支援拠点事業費 66,599 千円
 (こども未来課) 財源 国庫支出金 22,666 千円
 県支出金 22,200 千円
 一般財源 21,733 千円
 子育て親子が身近で集い、打ち解けた雰囲気の中で交流、相談、援助、関連情報の提供、講習会を実施
 拠点施設 8施設、利用者数 36,674人、相談件数 1,739件

認定こども園施設型給付事業費 599,631 千円
 (こども保育課) 財源 国庫支出金 266,381 千円
 県支出金 155,442 千円
 一般財源 177,808 千円
 1～3号認定を受けた子どもが認定こども園を利用するときに施設へ支払う給付費
 認定こども園新2・3号認定利用者の預かり保育利用費に係る負担金

入所状況(広域入所除く)

人

施設名	定員	入所状況		入所率 (%)
		月平均	年間延べ	
認定こども園泉幼稚園(1号)	50	28.5	342	57.0
認定こども園泉幼稚園(2・3号)	130	73.4	881	56.5
認定こども園ひかり幼稚園(1号)	210	139.5	1,674	66.4
認定こども園ひかり幼稚園(2・3号)	60	60.0	720	100.0
認定こども園菊本幼稚園(1号)	252	184.1	2,209	73.1
認定こども園菊本幼稚園(2・3号)	48	56.8	682	118.3
認定こども園グレース幼稚園(1号)	45	9.9	119	22.0
認定こども園グレース幼稚園(2・3号)	33	22.9	275	69.4
認定こども園愛光幼稚園(1号)	72	78.9	947	109.6
認定こども園愛光幼稚園(2・3号)	18	25.0	300	138.9
計	918	679.0	8,149	74.0

子育てサービス利用者支援事業費 7,730 千円
 (こども未来課) 財源 国庫支出金 5,153 千円
 県支出金 1,288 千円
 一般財源 1,289 千円

教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の利用者の個別ニーズの把握と情報集約・提供、相談と利用支援
 対応件数 1,387件

<u>地域型保育事業費</u>	279,931 千円
(こども保育課)	財源 国庫支出金 162,617 千円
	県支出金 54,206 千円
	一般財源 63,108 千円

0歳児から2歳児の2・3号認定を受けた子どもが小規模保育、事業所内保育等を利用するときに施設へ支払う給付費

入所状況（広域入所除く）

人

施設名	定員	入所状況		入所率 (%)
		月平均	年間延べ	
かがやき保育園	19	20.8	249	109.5
かがやきぷらす保育園	19	21.0	252	110.5
ぽこ・あ・ぽこ保育園	18	21.3	255	118.3
ひまわり乳児園	36	33.9	407	94.2
こども園みるみる	12	11.8	142	98.3
計	104	108.8	1,305	104.6

<u>保育所ICT化等推進事業費</u>	825 千円
(こども保育課)	財源 国庫支出金 550 千円
	一般財源 275 千円

私立保育所の保育業務支援システム導入に係る補助（金子保育園）

<u>愛顔の子育て応援事業費</u>	20,366 千円
(こども未来課)	財源 県支出金 11,205 千円
	一般財源 9,161 千円

第2子以降出生保護者への5万円分の紙おむつ応援券配布

応援券の利用のあった市内登録店舗に対して助成金の支払

交付人数及び登録店舗数（紙おむつ応援券401人 46店舗）

<u>地域子育て支援拠点一時預かり事業費</u>	4,957 千円
(こども未来課)	財源 国庫支出金 1,855 千円
	県支出金 1,652 千円
	一般財源 1,450 千円

拠点活動の開設場所を活用した保護者の負担軽減や、突発的な用事や傷病時等必要に応じた一時預かりを実施
実施場所 子育て広場 ポノ、moku moku hiroba

利用者数 延べ 1,503人

<u>保育所等給食支援事業費</u>	8,019 千円
(こども保育課)	財源 国庫支出金 8,019 千円
	物価高騰に伴う給食費（副食費）の保護者の負担軽減

<u>出産・子育て応援給付金支給事業費</u>	69,940 千円
(こども未来課)	財源 国庫支出金 45,034 千円
	県支出金 11,701 千円
	一般財源 13,205 千円

妊娠届出後に出産応援給付金（5万円）、乳児家庭全戸訪問後に子育て応援給付金（5万円）を支給
妊娠8か月時にアンケート及び希望者への面談を実施

出産応援給付金 695人、子育て応援給付金 692人、妊娠8か月アンケート後面談実施者数 14人

<u>UIJターン保育士支援事業費</u>	400 千円
(こども保育課)	財源 県支出金 200 千円
	一般財源 200 千円

UIJターン保育士に対する引越費用、住宅賃貸借費用等に係る補助（上限200千円） 2人

<u>出産・子育て通院交通費助成事業費</u>	2,879 千円
(こども未来課)	財源
	県支出金 1,439 千円
	一般財源 1,440 千円

不妊治療や妊産婦健診及び乳幼児医療等で概ね50km以上の距離の医療機関への通院交通費の助成
延べ 1,699件

<u>*こども家庭センター運営事業費</u>	21,033 千円
(こども未来課)	財源
	国庫支出金 14,304 千円
	県支出金 3,508 千円
	一般財源 3,221 千円

妊娠期から概ね18歳までの子育て世代への相談対応、支援及び社会資源の開拓

<実績> こども未来課内 相談1,720件（電話731件、家庭訪問253件、来所674件、その他62件）

連携1,493件、地域子育てネットワーク事業294件、サポートプラン5件

保健センター内 電話1,403件、家庭訪問44件、来所823件、子育て世代の心のケアcococare45件
連携195件、サポートプラン39件、プチ出前講座13回

児童措置費

<u>児童手当費</u>	1,935,535 千円
(こども未来課)	財源
	国庫支出金1,441,344 千円
	県支出金 245,422 千円
	一般財源 248,769 千円

児童手当受給者への給付

ひとり親福祉費

<u>ひとり親家庭医療費</u>	98,402 千円
(こども未来課)	財源
	県支出金 47,793 千円
	諸収入 3,903 千円
	一般財源 46,706 千円

ひとり親家庭に係る医療費自己負担分を助成

医療件数 31,599件 医療費助成 96,900千円 事務費 1,502千円

<u>児童扶養手当費</u>	491,503 千円
(こども未来課)	財源
	国庫支出金 163,366 千円
	一般財源 328,137 千円

児童扶養手当受給者への給付

<u>ひとり親家庭自立支援費</u>	9,646 千円
(こども未来課)	財源
	国庫支出金 7,487 千円
	一般財源 2,159 千円

ひとり親家庭の自立支援のための助成金（訓練促進給付金8人、訓練修了給付金2人）

新居浜高専ローターアクト部によるひとり親家庭の小中学生を対象としたボランティア学習教室（12回）

保育所費

<u>人件費</u>	606,920 千円
(人事課)	財源
	使用料 24,357 千円
	諸収入 218 千円
	一般財源 582,345 千円

こども保育課1人、保育所（9園）90人、合計91人に要した人件費

<u>保 育 所 費</u>	338,202 千円
(こども保育課)	財源 負担金 130 千円
	使用料 21,650 千円
	手数料 30 千円
	国庫支出金 982 千円
	諸収入 29,923 千円
	一般財源 285,487 千円

公立保育所の運営に必要な人件費、需用費等

入所状況（広域入所除く）

人

施 設 名	定 員	入 所 状 況		入 所 率 (%)
		月 平 均	年 間 延 べ	
若 宮 保 育 園	120	90.2	1,082	75.2
新 居 浜 保 育 園	120	71.0	852	59.2
高 津 保 育 園	90	75.9	911	84.3
垣 生 保 育 園	60	24.2	290	40.3
多 喜 浜 保 育 園	120	35.0	420	29.2
東 田 保 育 園	120	74.9	899	62.4
船 木 保 育 園	80	57.0	684	71.3
角 野 保 育 園	60	48.9	587	81.5
大 生 院 保 育 園	120	62.0	744	51.7
計	890	539.1	6,469	60.6

<u>障がい児保育対策費（公立）</u>	73,944 千円
(こども保育課)	財源 一般財源 73,944 千円

障がい児保育を行うための人件費等（実施園 9園、対象児童 65人、担当保育士 19人）

<u>一 時 保 育 対 策 費</u>	12,997 千円
(こども保育課)	財源 使用料 1,536 千円
	国庫支出金 2,436 千円
	県支出金 1,507 千円
	一般財源 7,518 千円

一時的な保育需要に対処するための人件費、需用費等（若宮保育園）利用児童数延べ 1,248人

<u>既設保育所整備事業</u>	34,946 千円
(こども保育課)	財源 市債 30,100 千円
	一般財源 4,846 千円

経年劣化による施設等の老朽化に対し、施設の適正管理・保育環境の維持向上のため修繕等を実施

<u>公立保育所耐震対策事業</u>	3,366 千円
(こども保育課)	財源 一般財源 3,366 千円

垣生保育園仮設園舎リース料

児 童 セ ン タ ー 費

<u>児 童 セ ン タ ー 管 理 費</u>	86,527 千円
(こども未来課)	財源 一般財源 86,527 千円
児童センター指定管理に係る経費等（指定管理者 新居浜市社会福祉協議会）	

<u>児 童 セ ン タ ー 整 備 事 業 費</u>	1,507 千円
(こども未来課)	財源 一般財源 1,507 千円

児童館・児童センターの施設整備及び遊具修繕費用

児 童 保 育 費

児 童 保 育 費

2,339,890 千円

(こども保育課)

財源 負担金 194,017 千円

国庫支出金 1,153,186 千円

県支出金 461,375 千円

一般財源 531,312 千円

市内私立保育所及び管外の保育実施委託園に対する委託費等

認可外保育施設等利用者に対する負担金等

入所状況（広域入所除く）

人

施 設 名	定 員	入 所 状 況		入 所 率 (%)
		月 平 均	年 間 延 べ	
朝 日 保 育 園	90	94.3	1,132	104.8
み な と 保 育 園	90	87.8	1,054	97.6
十 全 保 育 園	120	103.8	1,246	86.5
ル ン ビ ニ 乳 幼 児 保 育 園	60	59.2	710	98.7
さ く ら 乳 児 園	30	21.5	258	71.7
ミ ド リ 保 育 園	120	126.5	1,518	105.4
め ぐ み 保 育 園	120	133.8	1,605	111.5
新 田 保 育 園	90	83.3	1,000	92.6
泉 川 保 育 園	120	137.8	1,653	114.8
み ど り 園 保 育 所	200	145.8	1,750	72.9
す み れ 保 育 園	110	121.8	1,462	110.7
新 居 浜 上 部 の ぞ み 保 育 園	60	61.2	734	102.0
新 居 浜 萩 生 保 育 園	90	76.8	921	85.3
新 居 浜 八 雲 保 育 園	150	149.3	1,791	99.5
新 居 浜 南 沢 津 保 育 園	160	152.8	1,834	95.5
中 萩 保 育 園	140	130.7	1,568	93.4
は び ね す nursery school	55	29.8	358	54.2
金 子 保 育 園	120	104.8	1,257	87.3
計	1,925	1,821.0	21,851	94.6

障がい児保育対策費（私立）

91,669 千円

(こども保育課)

財源 一般財源 91,669 千円

障がい児保育を行うための委託料（実施園 15園、対象児童 100人、担当保育士 33人）

延長保育対策費（私立）

16,047 千円

(こども保育課)

財源 国庫支出金 6,477 千円

県支出金 5,313 千円

一般財源 4,257 千円

恒常的に延長保育が必要な児童に対して延長保育を行う施設に対する補助金（私立保育所14園）

私立保育所一時預かり事業費

1,215 千円

(こども保育課)

財源 国庫支出金 243 千円

県支出金 972 千円

一時預かり事業（余裕活用型）を実施する私立保育施設に対する助成

利用実績 延べ1,216人

生活保護費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
生活保護総務費	135,766	129,676	95.5 %	(前年度決算額 132,747)
扶 助 費	1,931,439	1,875,691	97.1	(" 1,954,039)
計	2,067,205	2,005,367	97.0	(" 2,086,786)

生活保護総務費

人 件 費

116,584 千円

(人事課)

財源 県支出金

7 千円

一般財源

116,577 千円

生活福祉課18人に要した人件費

生活保護適正化事業費

13,092 千円

(生活福祉課)

財源 国庫支出金

4,189 千円

一般財源

8,903 千円

レセプト点検による医療扶助適正化事業、扶養義務者調査充実事業、警察との連携協力体制強化事業等

扶 助 費

生活保護費

1,875,691 千円

(生活福祉課)

財源 国庫支出金1,299,567 千円

県支出金

61,371 千円

諸収入

18,515 千円

一般財源

496,238 千円

1 扶助人員内訳

区 分	人 員	区 分	人 員
生活扶助	933 人/月	医療扶助	1,030 人/月
住宅扶助	807 人/月	出産扶助	1 人/年
教育扶助	24 人/月	生業扶助	13 人/月
介護扶助	325 人/月	葬祭扶助	9 人/年
就労自立給付金	13 人/年	進学・就職準備給付金	4 人/年

2 扶助別支出状況

区 分	金 額 (千円)	構 成 比 (%)
生活扶助費	442,035	23.6
住宅扶助費	219,400	11.7
教育扶助費	2,673	0.1
介護扶助費	55,310	2.9
医療扶助費	1,080,231	57.6
出産扶助費	215	0.0
生業扶助費	2,585	0.1
葬祭扶助費	875	0.1
就労自立給付金	500	0.0
進学・就職準備給付金	1,200	0.1
保護施設事務費	70,666	3.8
計	1,875,690	100

衛 生 費

市民の健康を守り、快適で住みよい生活環境づくりのため、令和6年度に実施した主な事業の概要は次のとおりである。

- 健康づくりと医療体制の充実については、「第3次元気プラン新居浜21」を策定し、生涯を通じた健康づくりを推進するため、母子保健事業、感染症予防事業、食育推進事業、健康増進対策事業などの保健サービスを総合的に実施した。
また、休日・夜間急患センターの運営補助や医師等の確保により、救急医療体制の維持・強化及び地域医療提供体制の確保に努めた。
- 斎場施設については、人生の終焉の場として、「お別れ」の儀式を厳粛かつ円滑に執り行うことを目的とする施設であることから、特別な配慮をもって管理運営を行うとともに、建物の老朽化、安全面、利便性向上を目的とした補修や改修工事を実施し、斎場施設の効率的な運営や利用者へのサービス向上に取り組んだ。
- ごみの収集については、安定した収集体制を維持・構築し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に努め、10種分別収集や各種3R事業を実施し、ごみの減量とリサイクルの推進に努めた。また、市民の環境美化活動を支援するとともに、不法投棄対策や空地管理指導を実施し、まち美化の推進を図った。
自治会に対しては、地域の環境美化の維持及びごみ収集の基盤となっているごみステーションの適正な管理についての負担を軽減するため、交付金等による支援を行った。
- 清掃センターについては、衛生的で快適な生活環境の保全を図るため、施設の定期点検及び整備工事により設備の機能低下や故障を未然に防止し、施設を安定的に稼働させ、市内から発生したごみを適正に処分するとともに、古紙類、金属類、小型家電類、プラスチック製容器包装、缶類、びん類、ペットボトルなどの資源化や、余熱を利用した発電・売電事業を実施し、環境に配慮した施設運営・維持管理を行った。
- 環境関連計画の推進については、新居浜市独自の環境マネジメントシステム（Ni-EMS通称ニームス）により進行管理を行うとともに、計画に基づき、家庭及び事業所への太陽光発電設備の導入支援、公共施設へのLED照明導入事業などにより、省エネ、再エネの推進強化と、環境関連団体との協働による市民・事業者の環境活動の推進を図った。

保 健 衛 生 費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
保 健 衛 生 総 務 費	678,184	593,959	87.6 %	(前年度決算額 623,672)
予 防 費	515,882	416,087	80.7	(〃 609,189)
環 境 衛 生 費	20,168	17,072	84.6	(〃 13,615)
葬 祭 施 設 費	83,442	82,722	99.1	(〃 81,914)
環 境 管 理 費	57,686	43,575	75.5	(〃 179,841)
計	1,355,362	1,153,415	85.1	(〃 1,508,231)

※ 保健衛生総務費のうち、母子保健推進費8,820千円は、令和7年度へ繰越

(注) *は新規事業

保 健 衛 生 総 務 費

人 件 費	176,090 千円
(人事課)	財源 諸収入 5,800 千円
	一般財源 170,290 千円

環境衛生課4人、福祉部次長1人、保健センター20人、健康政策課5人、計30人に要した人件費

保健センター管理運営費	9,072 千円
(健康政策課)	財源 一般財源 9,072 千円
施設管理・運営費	

保健センター駐車場費 1,471 千円
 (健康政策課) 財源 一般財源 1,471 千円
 保健センター駐車場整理業務の委託料及び駐車場用地賃借料

土ヶ谷広場管理費 672 千円
 (環境政策課) 財源 一般財源 672 千円
 土ヶ谷広場の清掃業務及び樹木管理業務委託料等

別子山給水施設管理費 10,601 千円
 (別子山支所) 財源 使用料 1,201 千円
 繰入金 9,400 千円

新居浜市別子山簡易給水施設条例に定められた水道施設等の維持管理に要した経費

事業明細

千円

区 分	事 業 概 要	金 額
事 務 費	消耗品費、光熱水費、保険料	473
施 設 修 繕 料	簡易給水施設修繕工事 (4件)	1,509
手 数 料	水質検査手数料 (12件)、配水槽清掃 (1件)	1,453
委 託 料	給水施設管理業務、給水施設機器保守点検	6,922
借 地 料	別子山水道施設敷地借地料	244
計		10,601

救急医療体制整備費 91,495 千円
 (健康政策課) 財源 一般財源 91,495 千円

休日・夜間急患センター運営補助及び在宅当番医制運営委託等

受診者数 夜間 1,991人 深夜 566人 休日 3,809人 休日夜間 555人 在宅当番医制 815人

大島診療所管理費 4,844 千円
 (健康政策課) 財源 一般財源 4,844 千円

大島診療所運営事業補助及び診療所管理業務委託料等

週1回診療 (内科医・外科医が交代で出向) 年間35日診療 受診者数134人

母子保健推進費 123,707 千円
 (健康政策課) 財源 国庫支出金 6,494 千円

県支出金 7,008 千円

一般財源 110,205 千円

母子保健法等に基づく各種事業の実施

健康診査、母子健康手帳発行事業等

健康診査等の受診状況

人

種 類	受診者数	異常なし	経過観察	要検査・要医療等
妊 婦 一 般 健 康 診 査	8,210	5,107	1,379	1,724
妊 婦 歯 科 健 康 診 査	394	73	82	239
新 生 児 聴 覚 検 査	513	508	-	5
産 婦 健 康 診 査	1,276	1,217	44	15
乳 児 一 般 健 康 診 査	1,242	1,039	109	94
5 か 月 児 健 康 相 談	711	390	213	108
1 歳 6 か 月 児 健 康 診 査	713	591	68	54
3 歳 児 健 康 診 査	711	602	43	66

実施状況

人

種 類	実 施 人 数	
妊 産 婦 ・ 新 生 児 訪 問 指 導 事 業	妊産婦 721	新生児・未熟児等 701
母 子 健 康 手 帳 発 行 事 業 （ 冊 ）	705	
両 親 学 級 （ 育 児 学 級 を 含 む ）	（延べ） 225	
個 別 発 達 相 談	（延べ） 68	
こ だ も の む し 歯 予 防 教 室	151	
妊 娠 前 検 査 費 助 成 事 業	37	
一 般 不 妊 治 療 費 助 成 事 業	（延べ） 111	
不 育 症 検 査 治 療 費 助 成 事 業	2	
特 定 不 妊 治 療 費 助 成 事 業	（延べ） 203	
特 定 不 妊 治 療 （ 先 進 医 療 ） 費 助 成 事 業	（延べ） 93	
妊産婦健康診査／新生児聴覚検査事業補助金	妊婦健診39、産婦健診32、新生児聴覚27、妊婦歯科1	

母子保健推進費（繰越分） 4,296 千円

（健康政策課） 財源 一般財源 4,296 千円

特定不妊治療費助成事業 延べ68件

令和5年度特定不妊治療費助成申請者のうち、令和6年度に保険者からの照会回答があった者への助成

浮川健康づくり基金積立金 61 千円

（健康政策課） 財源 財産収入 61 千円

浮川健康づくり基金への積立て

別子山診療所管理費 6,661 千円

（健康政策課） 財源 市債 4,000 千円
一般財源 2,661 千円

別子山診療所運営事業補助等

週1回診療（内科医・外科医が交代で出向） 年間48日診療 受診者数136人

健康増進対策費 69,340 千円

（健康政策課） 財源 県支出金 2,048 千円
諸収入 1 千円
一般財源 67,291 千円

生活習慣病、がん予防のために健康教育、相談、検診事業等を実施

がん検診状況

人

区 分	受診者数	異常なし	経過観察	要精密・要医療
胃 が ん	2,044	1,907	0	137
子 宮 頸 が ん	1,336	1,323	0	13
肺がん（ヘリカルCTを含む）	3,488	3,331	74	83
乳 が ん	1,621	1,526	31	64
大 腸 が ん	3,978	3,759	0	219

健康増進事業の実施状況

人

種 類	区 分	6 年 度	種 類	区 分	6 年 度
健 康 手 帳 交 付	交付人員	53	人 間 ド ッ ク	実施人員	296
健 康 教 育 (集 団 ・ 個 別)	実施回数	83	訪 問 指 導	実施人員 (延べ)	220
	実施人員	6,178			
健 康 相 談	実施回数	596	成 人 歯 周 病 健 診 (個 別)	実施人員	1,436
	実施人員	3,323			
若 年 者 健 康 診 査	実施人員	364	骨 粗 鬆 症 検 診	実施人員	99
健康診査（生保）	実施人員	10	肝 炎 ウ イ ル ス 検 診	実施人員	201

一日人間ドック検診実施状況

人

区 分	受診者数	異常なし	経過観察	要精密検査	要医療
合 計	296	19	58	50	169

精神保健推進費

1,420 千円

(地域福祉課)

財源 県支出金 570 千円

一般財源 850 千円

こころの相談 10回 延べ17人 ゲートキーパー養成講座 2回 延べ78人 出前講座 19回 354人

精神障がい者家族教室 3回 延べ101人

独り立ちサポートブック 1,200冊 こころのサポートブック 1,000冊 精神来所相談等 延べ337人

食育推進事業費

2,040 千円

(健康政策課)

財源 一般財源 2,040 千円

食育推進事業・食育講座 272回 5,007人

新居浜市医師確保奨学金貸付事業費

7,800 千円

(健康政策課)

財源 一般財源 7,800 千円

新居浜市医師確保奨学金貸付 修学資金4人

産後ケア事業費

8,293 千円

(健康政策課)

財源 国庫支出金 4,519 千円

一般財源 3,774 千円

助産師等による出産後間もない時期のきめ細かい支援の実施

利用者177組、延べ566日（内訳：宿泊型107日、日帰り型A145日、日帰り型B78日、訪問型236日）

健康プログラム事業費

7,581 千円

(健康政策課)

財源 寄附金 100 千円

一般財源 7,481 千円

健康プログラム事業 アプリ登録者数 4,496人

新居浜市歯科衛生士確保奨学金貸付事業費

1,740 千円

(健康政策課)

財源 諸収入 60 千円

一般財源 1,680 千円

新居浜市歯科衛生士修学資金貸付 8人

若年がん患者在宅療養支援事業費

14 千円

(健康政策課)

財源 県支出金 7 千円

一般財源 7 千円

若年がん患者在宅療養支援補助金 1人

<u>地域医療対策強化事業費</u>	50,000 千円		
(健康政策課)	財源	負担金	30,000 千円
		一般財源	20,000 千円

愛媛大学寄附講座設置寄附金

難病・高齢医療学講座 (R4.4設置)

先進消化器内視鏡開発学講座 (R6.4設置)

<u>健康政策企画調整費</u>	470 千円		
(健康政策課)	財源	一般財源	470 千円

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業

<u>産科医等確保支援事業費</u>	2,818 千円		
(健康政策課)	財源	県支出金	1,409 千円
		一般財源	1,409 千円

産科医等確保支援事業補助金 対象分娩件数 423件

<u>救急医療施設広域運営事業費</u>	10,731 千円		
(健康政策課)	財源	一般財源	10,731 千円

二次救急医療施設運営費負担金

<u>移動デジタル福祉サービス推進事業費</u>	2,142 千円		
(健康政策課)	財源	国庫支出金	575 千円
		一般財源	1,567 千円

オンライン診療用器具購入費等

健康相談 13回 116人、イベントでの相談 3回 177人、健康教室 7回 119人

<u>地域医療医師確保奨学金負担金</u>	600 千円		
(健康政策課)	財源	一般財源	600 千円

地域医療医師確保奨学金負担金 1人 (6か月分)

予 防 費

<u>人 件 費</u>	9,497 千円		
(人事課)	財源	一般財源	9,497 千円

保健センター1人に要した人件費

<u>野 犬 対 策 費</u>	7,304 千円		
(環境政策課)	財源	手数料	4,661 千円
		県支出金	11 千円
		一般財源	2,632 千円

犬の登録や予防接種の推進、野良犬の捕獲などの狂犬病予防対策に要した費用

年度畜犬登録数 689頭 狂犬病予防注射接種頭数 4,571頭 野犬捕獲数 7頭

感染症等予防費
(健康政策課)

399,286 千円
財源 国庫支出金 2,349 千円
諸収入 35,898 千円
一般財源 361,039 千円

麻疹・風しん、高齢者インフルエンザ、水痘等予防接種事業等

結核予防実施状況

人

区 分	項 目	レントゲン検診	B C G
乳 児	対 象 者 数	—	685
	実 施 者 数	—	675
	%	—	98.5 %
そ の 他	対 象 者 数	43,578	—
	実 施 者 数	2,494	—
	%	5.7 %	—

予防接種実施状況

人

接 種	区 分	乳幼児・学童	高齢者
不活化ポリオワクチン	接 種 延 べ 人 数	—	—
日本脳炎	接 種 延 べ 人 数	2,824	—
四 種 混 合	対 象 人 数	2,760	—
	接 種 延 べ 人 数	926	—
	%	33.6 %	—
B 型 肝 炎	対 象 人 数	2,055	—
	接 種 延 べ 人 数	1,985	—
	%	96.6 %	—
二 種 混 合	対 象 人 数	969	—
	接 種 延 べ 人 数	720	—
	%	74.3 %	—
麻 し ん 風 し ん	対 象 人 数	1,579	—
	接 種 延 べ 人 数	1,340	—
	%	84.9 %	—
高 齢 者 イ ン フ ル エ ン ザ	対 象 人 数	—	37,031
	接 種 延 べ 人 数	—	18,363
	%	—	49.6 %
ヒトパピローマウイルス 感 染 症	対 象 人 数	7,581	—
	接 種 延 べ 人 数	2,761	—
	%	36.4 %	—
H i b 感 染 症	対 象 人 数	2,752	—
	接 種 延 べ 人 数	785	—
	%	28.5 %	—
小 児 の 肺 炎 球 菌 感 染 症	対 象 人 数	2,752	—
	接 種 延 べ 人 数	2,617	—
	%	95.1 %	—
水 痘	対 象 人 数	1,420	—
	接 種 延 べ 人 数	1,197	—
	%	84.3 %	—

(次ページに続く)

予防接種実施状況

人

ロタウイルス感染症	対 象 人 数	1,507	—
	接 種 延 べ 人 数	1,415	—
	%	93.9 %	—
高齢者の肺炎球菌感染症	対 象 人 数	—	1,381
	接 種 延 べ 人 数	—	267
	%	—	19.3 %
高齢者の新型コロナウイルス感染症	対 象 人 数	—	37,031
	接 種 延 べ 人 数	—	4,158
	%	—	11.2 %

※乳幼児・学童の対象人数は、年度間に新たに対象となった人数であり、接種延べ人数には新規対象者以外も含まれるため、実施率が100%を上回る場合がある。

風しんの追加的対策事業（S37.4.2～S54.4.1生まれの男性）

人

風しんの抗体検査	受 検 延 べ 人 数	219
風しん第5期の予防接種	対 象 人 数	182
	接 種 延 べ 人 数	96
	%	52.7 %

環境衛生費

墓地管理費

12,521 千円

（環境政策課）

財源 使用料

247 千円

一般財源

12,274 千円

市営墓地維持管理業務、施設維持管理経費等

昆虫駆除費

102 千円

（環境政策課）

財源

一般財源

102 千円

衛生害虫駆除業務

市営墓地整備費

4,449 千円

（環境政策課）

財源 使用料

4,449 千円

市営墓地の再貸出しのための区画整備及び施設修繕等に係る経費

葬祭施設費

斎場管理運営費

68,792 千円

（環境政策課）

財源 使用料

4,275 千円

一般財源

64,517 千円

指定管理者制度による火葬業務等の総合的な管理運営経費

火葬場使用状況

件

年 度	死 体	死 胎	計
元	1,537	16	1,553
2	1,591	13	1,604
3	1,672	16	1,688
4	1,858	19	1,877
5	1,725	7	1,732
6	1,881	13	1,894

<u>斎場施設整備事業</u>	13,930 千円		
(環境政策課)	財源	諸収入	1,703 千円
		市債	3,500 千円
		一般財源	8,727 千円

斎場整備（火葬炉定期補修等）工事に係る工事請負費

環境管理費

<u>人件費</u>	13,557 千円		
(人事課)	財源	一般財源	13,557 千円

環境衛生課2人に要した人件費

<u>環境保全推進費</u>	4,967 千円		
(環境政策課)	財源	一般財源	4,967 千円

大気汚染自動測定機の維持・管理費用等

<u>環境管理費</u>	444 千円		
(環境政策課)	財源	一般財源	444 千円

環境施策関係事務費

<u>環境調査費</u>	1,549 千円		
(環境政策課)	財源	一般財源	1,549 千円

騒音、振動、悪臭、水質汚濁等の把握調査に要した経費

<u>環境活動促進費</u>	465 千円		
(環境政策課)	財源	繰入金	440 千円
		一般財源	25 千円

新居浜市地球高温化対策地域協議会活動事業、渦井川水系環境保全活動事業補助金、炭焼き体験学習・自然観察体験会・自転車利用促進！CO2見える化運動等の業務委託料、地域ポイント事業負担金

<u>環境基本計画推進費</u>	489 千円		
(環境政策課)	財源	一般財源	489 千円

省エネルギー対策事業に要した経費

<u>環境保全基金積立金</u>	1,641 千円		
(環境政策課)	財源	財産収入	1,033 千円
		寄附金	608 千円

環境保全基金への積立て

<u>自転車のまちづくり推進事業費</u>	1,310 千円		
(環境政策課)	財源	一般財源	1,310 千円

電動アシスト自転車購入に対する補助金

一般 73件 免許返納 29件

<u>猫不妊・去勢手術補助事業費</u>	1,000 千円		
(環境政策課)	財源	寄附金	1,000 千円

飼い主のいない猫に施した不妊・去勢手術費用に対する補助（オス64頭、メス100頭）

<u>エネルギー地産地消推進事業費</u>	9,790 千円		
(環境政策課)	財源	国庫支出金	9,790 千円

個人向け及び事業者向け太陽光発電設備導入補助事業補助金（個人9件、事業者4件）

<u>エネルギー地産地消推進事業費（繰越分）</u>	350 千円		
(環境政策課)	財源	国庫支出金	350 千円

個人向け太陽光発電設備導入補助事業補助金（繰越1件）

*公共施設高効率照明導入事業 5,555 千円
 (環境政策課) 財源 国庫支出金 2,553 千円
 市債 1,900 千円
 一般財源 1,102 千円

若宮保育園調光機能付LED照明器具更新工事

高効率照明整備事業 2,458 千円
 (環境政策課) 財源 一般財源 2,458 千円

市内の道路照明灯や公園照明灯のLED化に伴う維持管理委託料

清 掃 費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
清 掃 総 務 費	231,112	221,875	96.0 %	(前年度決算額 219,187)
ご み 処 理 費	2,017,879	1,913,109	94.8	(" 1,530,612)
し 尿 処 理 費	200,584	200,510	100.0	(" 241,440)
計	2,449,575	2,335,494	95.3	(" 1,991,239)

※ ごみ処理費のうち、清掃センター改修事業18,880千円は、令和7年度へ通次繰越

(注) *は新規事業

清 掃 総 務 費

人 件 費 189,633 千円
 (人事課) 財源 手数料 312 千円
 一般財源 189,321 千円

環境エネルギー局長1人、カーボンニュートラル推進室5人、廃棄物対策課11人、清掃センター4人、
 最終処分場1人、環境施設課4人、計26人に要した人件費

浄化槽設置整備事業 32,242 千円
 (廃棄物対策課) 財源 国庫支出金 10,747 千円
 県支出金 4,298 千円
 繰入金 17,197 千円

事業明細

千円

事 業 名	事 業 費	事 業 概 要
浄化槽設置整備事業補助金	32,242	5 人 槽 @ 332 × 47 基 = 15,604
		7 人 槽 @ 414 × 2 基 = 828
		10 人 槽 @ 548 × 0 基 = 0
		汲取便槽撤去 @ 90 × 11 基 = 990
		単独浄化槽撤去 @ 120 × 1 基 = 120
		宅内配管工事 @ 300 × 49 基 = 14,700
		(合計) 32,242

ご み 処 理 費

ご み 処 理 費 16,852 千円
 (廃棄物対策課) 財源 一般財源 16,852 千円

動物死体収集業務委託料、処理困難物処分業務委託料等

廃棄物処理施設対策費 32,169 千円
 (環境施設課) 財源 使用料 241 千円
 一般財源 31,928 千円

平尾谷埋立所跡地及び磯浦最終処分場跡地の維持管理経費

大型ごみ収集事業費 28,519 千円
 (廃棄物対策課) 財源 手数料 25,323 千円
 一般財源 3,196 千円

大型ごみ戸別収集業務委託料等(収集量168t)

清掃センター管理運営費 671,883 千円
 (環境施設課) 財源 使用料 225 千円
 手数料 117,377 千円
 諸収入 62,036 千円
 一般財源 492,245 千円

清掃センターのごみ焼却処理、破碎処理及び資源化処理に要した維持管理経費

清掃センター搬入状況

単位：t

区 分	定期収集ごみ	持込ごみ等	事業系廃棄物	合計
焼 却 ご み	17,675.46	1,221.26	11,119.49	30,016.21
破 碎 ご み	168.35	1,322.54	611.00	2,101.89
前 処 理 破 碎 ご み	—	242.08	213.66	455.74
プラスチック製容器包装	956.35	0.08	0.00	956.43
資 源 ご み (缶)	184.44	0.87	0.29	185.60
資 源 ご み (び ん)	557.13	1.04	13.76	571.93
不 燃 ご み	324.00	4.47	1.44	329.91
ペ ッ ト ボ ト ル	219.89	—	—	219.89
有 害 ご み	33.77	0.00	—	33.77
合 計	20,119.39	2,792.34	11,959.64	34,871.37

菊本最終処分場管理費 39,968 千円
 (環境施設課) 財源 手数料 1,220 千円
 一般財源 38,748 千円

最終処分場の維持管理経費

搬入量 4,408t、埋立量3,383m³

ごみ収集事業費 290,001 千円
 (廃棄物対策課) 財源 諸収入 2,485 千円
 一般財源 287,516 千円

家庭ごみ定期収集業務委託料

収集委託状況(大型ごみ及びふれあい収集を除く。)

業者数	収集車両数	年間収集量	計画収集人口
10 業者	26 台	21,196 t	112,955 人

※計画収集人口は令和6年10月1日現在の住民基本台帳人口

ごみ適正処理啓発費 1,265 千円
 (廃棄物対策課) 財源 一般財源 1,265 千円

ごみ収集カレンダー(65,000枚)、ごみ分別大辞典(5,300冊)の作製に要した経費等

<u>資源ごみ集団回収推進費</u>	3,262 千円		
(廃棄物対策課)	財源	一般財源	3,262 千円
資源ごみ集団回収奨励金等			
資源ごみ回収量 803,502t	登録団体	153団体	
<u>ごみ減量化推進費</u>	698 千円		
(廃棄物対策課)	財源	繰入金	698 千円
生ごみ減量推進事業委託料、生ごみ処理容器等設置補助金(48基)等			
<u>まち美化推進費</u>	995 千円		
(廃棄物対策課)	財源	一般財源	995 千円
環境美化推進協議会によるまち美化活動及びまち美化啓発に要した経費			
<u>家庭ごみふれあい収集事業費</u>	22,094 千円		
(廃棄物対策課)	財源	繰入金	22,094 千円
ごみステーションへのごみ出しが困難な高齢者等の世帯に対する戸別収集業務委託料(収集量174t)			
<u>不法投棄対策事業費</u>	79 千円		
(廃棄物対策課)	財源	一般財源	79 千円
不法投棄抑止看板作製費等			
<u>清掃センター焼却灰等処理事業費</u>	16,649 千円		
(環境施設課)	財源	一般財源	16,649 千円
清掃センターで発生した焼却灰の処理経費			
(焼却灰4,149.43tのうち672.67tの処分委託料)			
<u>地域環境整備事業費</u>	183 千円		
(環境施設課)	財源	一般財源	183 千円
下東田自治会館の敷地借地料補助金			
<u>ごみステーション適正管理推進事業費</u>	18,263 千円		
(廃棄物対策課)	財源	一般財源	18,263 千円
地域環境維持活動支援交付金(全298自治会中248自治会が申請)			
ごみ収集ボックス設置補助(10自治会に12個)			
ごみステーション監視カメラ設置補助(2自治会に2台)			
<u>ごみ一部有料化推進事業費</u>	3,154 千円		
(廃棄物対策課)	財源	手数料	3,154 千円
ごみ処理券の作成・販売手数料等			
* <u>平尾谷不燃物埋立所廃止検討事業費</u>	9,020 千円		
(環境施設課)	財源	繰入金	9,020 千円
平尾谷不燃物埋立所廃止検討委託料			
<u>清掃センター改修事業</u>	135,785 千円		
(環境施設課)	財源	国庫支出金	36,077 千円
		繰入金	16,208 千円
		市債	83,500 千円
粗大・リサイクル基幹的設備改良工事費			
<u>清掃センター施設整備事業</u>	588,390 千円		
(環境施設課)	財源	諸収入	29,502 千円
		市債	381,900 千円
		一般財源	176,988 千円
焼却施設、破碎施設及びリサイクル推進施設の定期点検整備工事等			

菊本最終処分場施設整備事業 33,880 千円
 (環境施設課) 財源 市債 25,400 千円
 一般財源 8,480 千円

最終処分場の西側フェンス及び台船積込用ベルトコンベアの更新工事

し尿処理費

し尿処理費 13,578 千円
 (廃棄物対策課) 財源 手数料 4,266 千円
 一般財源 9,312 千円

し尿収集委託料等

し尿収集状況

区 分	委 託	許 可	合 計
汲 取 対 象 人 口	404 人	5,791 人	6,195 人
収 集 量	299 kℓ	11,794 kℓ	12,093 kℓ
車 両 数	3 台	13 台	16 台

汚水共同処理負担金 186,932 千円
 (財政課) 財源 一般財源 186,932 千円
 公共下水道事業会計へのし尿処理等に要する経費に係る負担金

下 水 道 費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
下 水 道 施 設 費	94,054	94,053	100.0 %	(前年度決算額 94,064)
下 水 道 整 備 費	145,000	123,340	85.1	(" 120,678)
計	239,054	217,393	90.9	(" 214,742)

下水道施設費

下水道諸費 285 千円
 (都市計画課) 財源 一般財源 285 千円

上下水道局に管理を委任する施設の保険等に係る負担金

下水道賠償責任保険及び建物総合損害共済基金への分担金

維持補修費 93,768 千円
 (都市計画課) 財源 使用料 13 千円
 一般財源 93,755 千円

上下水道局に委任する排水ポンプ場、排水路等の運転、管理に係る負担金

排水ポンプ場の運転管理業務、排水ポンプ等の稼働に要する燃料、光熱水費

下水道整備費

一般下水路整備事業	58,340 千円	
(都市計画課)	財源	使用料 153 千円
		寄附金 1,000 千円
		市債 25,900 千円
	一般財源	31,287 千円

河川及び公共下水道事業計画区域外の排水施設の整備、維持管理

事業明細

千円

支出費目	事業費	事業概要
工事費	9,545	光明寺排水路改良工事
施設修繕料	2,181	河川施設修繕 5件
委託料	41,188	河川除草・浚渫等業務委託
補償補填及び賠償金	5,020	河川改修事業に伴う工業用水・給水施設移設補償 排水路整備工事に伴う通信施設移設補償
事務費	406	時間外勤務手当、消耗品費、通信運搬費
合計	58,340	

排水路浚渫事業	5,700 千円
(都市計画課)	財源 一般財源 5,700 千円

上下水道局に委任する排水路等の維持管理に係る負担金

幹線排水路の浚渫（沢津遊水池、垣生幹線排水路、浮島中排水路、弁財天排水路）

排水施設整備事業	59,300 千円
(都市計画課)	財源 一般財源 59,300 千円

上下水道局に委任する排水ポンプ場等の設備更新に係る負担金

排水ポンプ場の設備の点検整備・更新（白浜排水ポンプ場外5箇所）

勞 働 費

本市の雇用情勢は、求人が求職を大幅に上回って推移している。こうした中、市内中小企業においては、多くの業種で人材確保が困難な状況であることから、令和6年度は次のような対策に取り組んだ。

- 1 雇用対策については、高校生向け・大学生向け合同企業説明会の開催による雇用の確保、就労支援に努めるとともに、新居浜市雇用対策協議会と連携し、若年労働力の確保及び定着に努めた。また、企業の人材ニーズ等を把握し、求職者との効果的なマッチングを図るため企業への聞き取り等を行った。
- 2 高齢化社会に対応するため、公益社団法人新居浜市シルバー人材センターへの積極的な支援により、就業機会の提供・確保に合わせて、高齢者の生きがい対策及び能力を生かした活力ある地域づくりを行った。
- 3 勤労者福祉の増進として、勤労者の住宅建設資金や教育・医療等に必要な福祉資金のための貸付資金の預託を行った。

労働諸費

千円				
目	予算現額	決算額	執行率	摘要
労働諸費	332,705	331,651	99.7 %	(前年度決算額 344,595)

労働諸費

雇用促進費	1,600 千円		
(産業振興課)	財源	一般財源	1,600 千円
新居浜市雇用対策協議会負担金			
高年齢者労働能力活用費	22,469 千円		
(産業振興課)	財源	一般財源	22,469 千円
シルバー人材センター運営補助金等			
勤労者金融対策費	295,000 千円		
(産業振興課)	財源	諸収入	295,000 千円
住宅資金と福祉資金を低利子で融資するための預託金			

融資の状況 (R7. 3. 31現在) 千円

制度 \ 区分	預託金	融資枠	融資額 (6年度)		融資現在高	
			件数	金額	件数	金額
福祉資金	65,000	130,000	0	0	17	15,822
住宅資金	230,000	920,000	0	0	50	631,336

中小企業住宅環境支援事業費	1,596 千円		
(産業振興課)	財源	一般財源	1,596 千円
新居浜市中小企業住宅環境支援事業補助金			
雇用対策費	5,600 千円		
(産業振興課)	財源	繰入金	3,070 千円
		一般財源	2,530 千円
高校生合同企業説明会開催業務委託料			
合同企業説明会開催事業負担金			
インターンシップ支援補助金			

<u>人材確保対策事業費</u>	3,000 千円		
(産業振興課)	財源	一般財源	3,000 千円
人材確保対策業務委託料			
<u>企業魅力発信事業費</u>	1,786 千円		
(産業振興課)	財源	一般財源	1,786 千円
企業魅力発信業務委託料			
<u>高度人材確保支援事業費</u>	600 千円		
(産業振興課)	財源	一般財源	600 千円
高度人材確保支援事業費補助金			

農林水産業費

本市の農林水産業は、地方都市型の経営で、小規模零細な事業体のため生産基盤が弱く、新規就農者の確保や後継者の育成に苦慮している。このような地域の特性をふまえて、令和6年度は次のような諸施策を実施した。

- 1 農業については、愛媛県やえひめ未来農業協同組合をはじめ農業関係団体と連携して認定農業者の育成を図り、地域計画を策定するなど農業経営基盤強化の促進に努めたほか、関係機関と連携した就農相談への対応や、新規就農者に対する支援として就農直後の経営確立に資する資金の交付を行った。畜産農家への支援として、新居浜市畜産クラスター協議会の中心的経営体を実施する畜産新技術等導入及び畜産配合飼料価格高騰に対する補助を実施し、畜産農家の経営安定を支援した。特産品産出の取組として、大島地区における七福芋（白いも）の作付け拡大を図るため、地域おこし協力隊を活用した。
- 鳥獣被害対策として、イノシシ等有害鳥獣の捕獲に努めたほか、新居浜市鳥獣被害防止計画に基づき、鳥獣被害防止に取り組んだ。また、有害鳥獣農作物被害対策事業として、電気柵やワイヤーメッシュ柵等の購入に要した経費の一部を助成し、鳥獣被害の軽減を図ることができた。
- 2 林業については、森林の資源の有効活用と森林の有する水源かん養機能や地球温暖化防止などの公益的機能の向上を図るために、令和元年度に創設された森林経営管理制度を適正に推進するとともに、いしづち森林組合が実施する下刈や搬出間伐、造林事業への補助を行った。また、いしづち森林組合の管理林道のうち、市民の利用が多く生活道的な東田落神線外10路線の雑草木の刈払い及び側溝整備等への補助を行い、市民、林道通行車両の通行の安全を確保した。市民の森については、日常の維持管理や老朽化した遊具の修繕を実施し、来園者の安全と快適性の充実・向上を図ることができた。
- 3 水産業については、資源の増殖を図ることを目的として、新居浜市沖の燧灘海域においてはひらめ・とらふぐ等、別子山地区の銅山川水系においてはあゆ・あめご等の稚魚の放流を行った。また、愛媛県漁業協同組合各支所が所有する桟橋・製氷施設等の根幹施設の修繕、更新に対する補助を行い、漁業従事者の就労環境の向上を図った。さらに新たな漁業就業者2名に対して、漁業活動に必要な網などの消耗品及び燃料にかかる経費に対して補助を実施した。漁港施設については、長寿命化を図るため、機能保全工事を実施し、漁業基盤整備を行った。

農 業 費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
農 業 委 員 会 費	62,290	60,589	97.3 %	(前年度決算額 63,174)
農 業 総 務 費	285,886	187,375	65.5	(" 143,775)
農 業 振 興 費	42,181	36,066	85.5	(" 29,078)
農 地 費	371,662	319,305	85.9	(" 254,612)
計	762,019	603,335	79.2	(" 490,639)

※ 農業総務費のうち、地籍調査事業費98,100千円、農地費のうち、ため池等整備事業19,880千円は、令和7年度へ繰越

農業委員会費

委員報酬	9,347 千円		
(人事課)	財源	一般財源	9,347 千円
農業委員会委員18人の報酬			
人件費	41,617 千円		
(人事課)	財源	県支出金	2,235 千円
		一般財源	39,382 千円
事務局長1人、事務局4人、計5人に要した人件費			

<u>農業委員会管理運営費</u>		9,268 千円	
(農業委員会事務局)		財源	手数料 22 千円
			県支出金 159 千円
			諸収入 154 千円
			一般財源 8,933 千円
農地法第4・5条の規定による転用		219筆	107,067.17㎡
農地法第3条の規定による権利移転		87筆	51,410㎡
諸証明及び転用確認		134件	
国有農地の管理		142件	45,082.04㎡
<u>農業経営体活性化推進費</u>		357 千円	
(農業委員会事務局)		財源	一般財源 357 千円
景観形成取組事業に要した経費			

農業総務費

<u>人件費</u>		92,394 千円	
(人事課)		財源	県支出金 171 千円
			諸収入 352 千円
			一般財源 91,871 千円
農林水産課12人、別子山支所1人、計13人に要した人件費			

<u>地籍調査事業費</u>		15,381 千円	
(国土調査課)		財源	手数料 120 千円
			繰入金 15,261 千円
実施地区		田所町、繁本町、宮西町（地籍調査復元測量）	
		大生院地区（調査業務）	

<u>地籍調査事業費（繰越分）</u>		79,600 千円	
(国土調査課)		財源	県支出金 59,700 千円
			繰入金 14,380 千円
			一般財源 5,520 千円
実施地区及び面積		一宮町一丁目、二丁目（2年目工程）	0.21km ²
		芋野の一部、成の一部（2年目工程）	0.45km ²
		田所町、繁本町、宮西町（1年目工程）	0.31km ²
		成の一部（1年目工程）	0.90km ²
		竹ヶ市の一部、大野の一部（1年目工程）	0.80km ²
		徳常町（概況調査）	
		若水町一丁目、二丁目（概況調査）	

農業振興費

<u>農業振興費</u>		691 千円	
(農林水産課)		財源	一般財源 691 千円
農業の振興に係る経費、各種農業団体の負担金			
<u>農業経営者育成支援費</u>		3,740 千円	
(農林水産課)		財源	県支出金 3,559 千円
			一般財源 181 千円
新規就農者の経営確立に資する資金			
農林漁業者に対する利子補給金			

融資状況 (R6.12.31時点)

千円

融資区分	期 首	貸 付	償 還	期末残高
農業近代化資金	35,125	0	12,077	23,048
漁業近代化資金	14,786	0	6,389	8,397

農業共済組合育成費

268 千円

(農林水産課) 財源 一般財源 268 千円

国の農業災害対策の一つである農業共済制度を運営する愛媛県農業共済組合に対する運営補助金

にいはま農業まつり事業費

760 千円

(農林水産課) 財源 諸収入 380 千円
一般財源 380 千円

えひめ未来農業協同組合が実施するJAえひめ未来農業まつりの開催に対する補助金

有害鳥獣駆除費

13,346 千円

(農林水産課) 財源 県支出金 6,311 千円
一般財源 7,035 千円

有害鳥獣の駆除に対する報償費等の経費、愛媛県捕獲隊等育成事業補助金、愛媛県鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金及び有害鳥獣農作物被害対策事業補助金

自然農園推進費

96 千円

(農林水産課) 財源 一般財源 96 千円

自然農園を推進するために要した経費

地域農業活性化対策事業費

410 千円

(農林水産課) 財源 県支出金 243 千円
一般財源 167 千円

新居浜産農産物を使用した料理方法や献立作りの普及活動にかかる経費

経営所得安定対策費

1,426 千円

(農林水産課) 財源 県支出金 1,426 千円

経営所得安定対策直接支払推進事業補助金

水稻生産数量目標面積 235ha 水稻作付面積 229ha

別子山地区産業文化祭開催費

250 千円

(別子山支所) 財源 繰入金 250 千円

別子山地区産業文化祭の開催に要した経費

大島七福芋作付け拡大事業費

9,592 千円

(農林水産課) 財源 一般財源 9,592 千円

大島地区における地域おこし協力隊の活動に要した経費

スマート農業推進事業費

341 千円

(農林水産課) 財源 一般財源 341 千円

七福芋生産量拡大・イノシシ被害対策のためのスマート農業システム保守管理費

畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費(繰越分)

3,526 千円

(農林水産課) 財源 国庫支出金 1,176 千円
県支出金 2,350 千円

畜産配合飼料価格高騰に対する補助金

担い手総合支援事業費

1,620 千円

(農林水産課) 財源 県支出金 1,620 千円

認定農業者が整備した農業用機械・施設に対する補助金

農 地 費

農 地 管 理 費

1,397 千円

(農林水産課)

財源 一般財源 1,397 千円

土地改良事業の推進と土地改良団体の調整及び育成を図るために要した経費

樋 門 管 理 費

6,521 千円

(農林水産課)

財源 県支出金 44 千円

一般財源 6,477 千円

樋門（15箇所）の維持管理に要した経費

揚 水 場 管 理 費

2,609 千円

(農林水産課)

財源 一般財源 2,609 千円

揚水機（8箇所）の維持管理に要した経費

法 定 外 公 共 物 管 理 費

1,494 千円

(農林水産課)

財源 使用料 187 千円

一般財源 1,307 千円

法定外公共物の維持管理に要した経費

土 地 改 良 事 業 費

1,087 千円

(農林水産課)

財源 一般財源 1,087 千円

農業振興のための土地改良施設改修及び維持管理に伴う土地改良区への事業補助（市補助金）

ふ る さ と 水 と 土 保 全 対 策 費

12 千円

(農林水産課)

財源 財産収入 12 千円

ふるさと・水と土保全対策基金への積立て

た め 池 等 整 備 事 業

81,449 千円

(農林水産課)

財源 県支出金 22,864 千円

市債 57,400 千円

一般財源 1,185 千円

ため池整備に要した経費

事業明細

千円

事 業 名	事 業 費	事 業 概 要
芳 谷 池 改 修 工 事 （ そ の ２ ）	4,464	ため池改修工事 一式
柳 谷 中 池 改 修 工 事 （ そ の １ ）	6,862	ため池改修工事 一式
柳 谷 中 池 改 修 工 事 （ そ の ２ ）	11,700	ため池改修工事 一式 前払い
八 反 池 廃 止 測 量 設 計 業 務	5,000	測量・設計（ため池廃止）一式
柳 谷 下 池 登 記 事 務 業 務 委 託	1,124	登記測量 一式
土 地 購 入 費	60	ため池用地買収
補 償 費	1,311	土地使用に関する補償費
事 務 費	1,352	消耗品費、職員手当、不動産鑑定手数料
竜 王 池 改 修 事 業 補 助 金	19,690	ため池改修工事 一式
青 木 下 池 取 水 施 設 改 修 事 業 補 助 金	23,680	取水施設改修工事 一式
三 杭 大 池 廃 止 事 業 補 助 金	2,376	ため池廃止工事 一式
又 野 東 池 廃 止 事 業 補 助 金	130	ため池廃止工事 一式
梨 口 池 廃 止 事 業 補 助 金	3,700	ため池廃止工事 一式
計	81,449	

ため池等整備事業（繰越分）	30,967 千円		
（農林水産課）	財源	県支出金	23,867 千円
		市債	7,000 千円
		一般財源	100 千円

ため池整備に要した経費

事業明細

千円

事業名	事業費	事業概要
柳谷中池改修工事（その１）	2,000	ため池改修工事 一式
芳谷池改修工事（その２）	20,000	ため池改修工事 一式
宮ノ下池廃止工事	8,467	ため池廃止工事 一式
事務費	500	職員手当
計	30,967	

県単独土地改良事業	6,000 千円		
（農林水産課）	財源	一般財源	6,000 千円

県単独土地改良事業の実施に伴う土地改良区への事業補助（市補助金）（庄内新須賀幹線水路）

市単独土地改良事業	69,238 千円		
（農林水産課）	財源	一般財源	69,238 千円

農業生産基盤の整備に伴う土地改良区への事業補助（市補助金） 68,327千円、原材料支給等 911千円

事業明細

千円

事業名	補助対象 事業費	財源内訳		事業概要
		市補助金	地元負担金	
弁財天（西）農道登記事業	2,271	2,271	0	登記業務 一式
政枝水路改修事業	2,840	2,840	0	水路工 L=17.7m 路肩擁壁工 L=20.0m 舗装工 A=73.5㎡
榎の森井手改修事業	2,690	2,690	0	水路工 L=18.3m 床版工 L=5.0m グレーチング設置 L=1.0m
新田幹線水路改修事業	3,740	2,992	748	ボックスカルバート工 L=6.0m 舗装工 A=48.0㎡
東田泉水路改修測量設計事業	704	704	0	路線測量 実施設計 L=14.0m 一式
岸影水源西幹線水路改修事業	1,463	1,170	293	水路工 L=26.9m 集水榦工 N=1箇所 横断管布設工 N=1箇所
三杭小池洪水吐設置事業	550	550	0	洪水吐工 一式
上の名泉水路改修事業	1,923	1,538	385	水路工 L=49.2m
三杭大池廃止関連事業	2,519	2,519	0	水路工 L=59.5m
西の土居又3号水路改修事業	1,316	1,316	0	U型側溝据付工 L=29.2m 現場打水路工 L=0.7m コンクリート舗装工 A=19.0㎡
上の名農道改良事業	1,705	1,364	341	重力式擁壁工 L=36.7m 駒止擁壁工 L= 4.8m 付帯工 一式
西池水系又野一丁目下横水路畦畔外1箇所改修事業	2,178	1,743	435	簡易舗装工 A=290㎡

（次ページに続く）

事業明細

千円

岸影～西条市境飯岡鮭川添連絡道橋梁補修事業	2,794	2,236	558	橋梁補修工	一式
喜来東(1)秦美喜男裏ポンプ改修事業	792	634	158	用水ポンプ更新	一式
元船木幹線水路改修事業	4,396	3,516	880	路肩擁壁工 水路工 舗装工	L=27.0m L=27.0m A=32.0m ²
沢津東幹線水路東水路改修事業	2,805	2,805	0	水路工 畦畔工	L=75.8m 一式
沢津中幹線水路改修測量設計事業	3,190	3,190	0	測量・設計	L=271.0m
東田泉水路改修事業	3,564	3,564	0	水路工 かご枠工	L=15.2m 一式
蔵の内池給水路改修事業	2,805	2,805	0	水路畦畔・路肩整備	一式
徳常幹線水路改修事業	1,197	1,197	0	水路壁補修 水路壁補強	L=1.0m L=1.5m
川口原井手水路外1箇所改修事業	2,288	1,831	457	U形トラフ布設工 コンクリート舗装工 水路底打工 ひび割れ・目地補修工	L=34.7m A=33.7m ² L=66.5m L= 5.8m
船木新田農道改良事業	2,722	2,177	545	1号重力式擁壁工 2号重力式擁壁工 U型側溝工	L=19.3m L=16.3m L=18.0m
元船木幹線水路改修(その2)事業	2,193	1,754	439	路肩擁壁工 水路工 舗装工	L=14.9m L=14.9m A=18.0m ²
池の下農道改良事業	2,585	2,068	517	1号嵩上擁壁工 2号嵩上擁壁工 重力式擁壁工 舗装工	L=25.7m L=4.3m L=5.7m A=77.0m ²
新田農道改良事業	1,650	1,650	0	山留擁壁工 付帯工	L=27.0m 一式
白石幹線水路改修事業	1,639	1,311	328	角フリューム据付工 水路底打工	L=59.0m L=2.0m
大井手幹線水路堤塘外1箇所改修事業	2,805	2,805	0	コンクリート舗装工	L=88.4m
天神農道改良事業	3,670	3,670	0	1号擁壁工 水路工 進入路工	L=24.8m L=28.1m N=1箇所
五井箱井手外1箇所水路改修事業	3,130	3,130	0	水路底打工 角フリューム設置工 擁壁工	L=70.2m L=29.4m L=29.4m
原、中屋敷農道改良事業	780	624	156	法覆擁壁工 舗装工	L=12.9m A=30.0m ²
クの坪用水路可動式水路橋改修事業	1,320	1,056	264	水路橋改修工	一式
新田中脇井手水路改修事業	2,680	2,144	536	U型トラフ布設工 VP管(φ250)布設工 集水桝工 擁壁工 コンクリート舗装工	L=20.7m L=3.4m N=1箇所 L=21.5m A=18.0m ²

(次ページに続く)

事業明細

千円

行成井手水路外2箇所改修事業	1,782	1,782	0	L型水路工 水路蓋改修	L=22.1m L=15.4m
洪水幹線水路安全施設設置事業	681	681	0	転落防止柵設置工 堰板製作 付帯工	L=4.4m N=1個 一式
計	75,367	68,327	7,040		

土地改良事業

2,110 千円

(農林水産課)

財源

一般財源

2,110 千円

県単独土地改良事業の実施に伴う債務負担償還補助金

債務負担行為明細

千円

事業名	償還額	償還年度	償還期間	6年度償還額
平成20年度県単独土地改良事業	3,712	H21～R6	16	245
平成21年度県単独土地改良事業	1,439	H22～R7	16	95
平成22年度県単独土地改良事業	10,633	H23～R8	16	703
平成25年度県単独土地改良事業	9,513	H26～R11	16	631
平成26年度県単独土地改良事業	6,566	H27～R12	16	436
計				2,110

土地改良施設維持管理適正化事業

3,800 千円

(農林水産課)

財源

一般財源

3,800 千円

土地改良施設の補修整備に対する土地改良区への事業補助（市補助金）

事業明細

千円

事業名	補助対象 事業費	財源内訳			事業概要	
		県土連補助金	市補助金	地元負担金		
流地東水路改修事業	5,500	3,300	2,200	0	L型水路工 水路底打工	L=95.6m L=41.4m
ウ～カの坪用水路改修事業	3,000	1,800	600	600	現場打水路工 付帯工	L=34.0m 一式
いかりやふち水路改修事業	2,500	1,500	1,000	0	表面被覆工 断面修復工 ひび割れ補修工	A=61.5㎡ A=6.4㎡ L=7.3m
計	11,000	6,600	3,800	600		

農道維持管理事業

76,574 千円

(農林水産課)

財源

一般財源

76,574 千円

農業用施設の軽微な補修及び農道の舗装等

事業明細

千円

工 事 名	事 業 費	事 業 概 要
自治会館南農道舗装工事	4,118	表層工 路盤工 付帯工 A=532㎡ A=532㎡ 一式
赤池線農道舗装工事	2,140	舗装工 (4cm/10cm) オーバーレイ (3cm) A=328㎡ A=4㎡
野津子農道舗装工事	6,974	表層工 路盤工 付帯工 A=832㎡ A=832㎡ 一式

(次ページに続く)

事業明細

千円

磯地中又農道外1箇所舗装工事	6,930	表層工 不陸整正	A=1,282m ² A=1,282m ²
本郷横農道舗装工事	2,400	表層工 路盤工 付帯工	A=369m ² A=83m ² 一式
坂ノ下中央農道舗装工事	4,279	表層工 路盤工	A=631m ² A=631m ²
小 計 (A)	26,841		

事業明細

千円

事業名	事業費
北内町一丁目5番水路修繕工事	292
大師泉西水路修繕工事	110
東雲宇高水路グレーチング修繕工事	226
唐津山農道修繕工事	328
阿島泉水路スクリーン設置工事	344
萩生沢農道外2箇所安全施設修繕工事	188
星原森下農道修繕工事	968
大島農道床版修繕工事	330
山田町12番農道修繕工事	1,188
北内町二丁目7番農道修繕工事	198
滝の宮地区ゲート修繕工事	1,116
下東田南水路修繕工事	330
又野川東排水路(4)床版修繕工事	1,210
萩生501番水路修繕工事	165
岸の下上農道修繕工事	1,100
西ノ山水路修繕工事	204
窪池水路修繕工事	490
西の土居滝の宮29号農道修繕工事	902
泉池町農道床版修繕工事	440
田の上一丁目中田の上水路修繕工事	1,276
六地藏水路B修繕工事	385
高木町6番水路修繕工事	276
掛金幹線水路修繕工事	1,298
宇高町二丁目9番農道修繕工事	495
上郷南北農道修繕工事	1,300
山田篠場南北農道床版修繕工事	968
タの坪農道外2箇所安全施設修繕工事	499
土橋南農道修繕工事	1,162
政枝8号農道修繕工事	253
流地東水路修繕工事	253
宇高西幹線水路修繕工事	242
田中排水路修繕工事	484
岩付水路外1箇所修繕工事	495
宇高町二丁目水路床版設置工事	1,012

(次ページに続く)

事業明細

千円

東田二丁目1741-1地先水路修繕工事	55
東田泉南農道外1箇所安全施設修繕工事	471
政枝6号農道修繕工事	242
中村松木二丁目7番水路修繕工事	490
中萩町農道修繕工事	490
小 計 (B)	22,275
浚渫委託料等	7,830
道路緊急舗装補修業務	16,689
測量委託料等	2,939
小 計 (C)	27,458
合 計 (A) + (B) + (C)	76,574

土地改良施設耐震対策事業

7,304 千円

(農林水産課)

財源 市債 6,700 千円

一般財源 604 千円

県営土地改良事業の実施に伴う市負担金(池田池、宮ノ谷大池地区、青木下池地区、治良丸地区)

跨高速道路橋耐震対策事業

4,643 千円

(農林水産課)

財源 市債 4,600 千円

一般財源 43 千円

跨高速道路橋(坂谷水路橋)の耐震補強工事の施工委託料(NEXCO西日本)

跨高速道路橋耐震対策事業(繰越分)

24,100 千円

(農林水産課)

財源 一般財源 24,100 千円

跨高速道路橋(坂谷水路橋)の耐震補強工事の施工委託料(NEXCO西日本)

林 業 費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
林 業 総 務 費	31,643	30,794	97.3 %	(前年度決算額 28,950)
林 業 振 興 費	270,405	188,533	69.7	(" 313,049)
計	302,048	219,327	72.6	(" 341,999)

※ 林業振興費のうち、大島林地法面対策事業57,000千円は、令和7年度へ繰越

(注) *は新規事業

林 業 総 務 費人 件 費

27,519 千円

(人事課)

財源 県支出金 64 千円

一般財源 27,455 千円

農林水産課4人に要した人件費

市 有 林 管 理 費

2,862 千円

(農林水産課)

財源 財産収入 269 千円

諸収入 761 千円

一般財源 1,832 千円

市有林の管理及び整備に要した経費、直営林の森林保険料、長野山採種園等貸付に伴う入会権者への分収金

<u>森林環境譲与税基金積立金</u>	413 千円		
(農林水産課)	財源	財産収入	41 千円
		一般財源	372 千円

森林環境譲与税基金への積立て

林業振興費

<u>林業振興費</u>	1,753 千円		
(農林水産課)	財源	一般財源	1,753 千円

林業の振興に要した経費、各種団体に対する負担金

<u>市民の森管理費</u>	12,518 千円		
(農林水産課)	財源	使用料	72 千円
		諸収入	29 千円
		一般財源	12,417 千円

市民の森園内及び学習館の維持管理に要した経費

<u>林道管理費</u>	7,462 千円		
(農林水産課)	財源	使用料	3 千円
		一般財源	7,459 千円

林道等の維持管理に要した経費

<u>別子山地区林道維持管理費</u>	3,088 千円		
(別子山支所)	財源	一般財源	3,088 千円

別子山地区内にある林道の維持管理及び修繕工事に要した経費

<u>東予流域林業活性化推進費</u>	1,240 千円		
(農林水産課)	財源	一般財源	1,240 千円

東予流域林業活性化推進事業負担金

<u>森林環境保全整備事業費</u>	3,105 千円		
(農林水産課)	財源	一般財源	3,105 千円

森林環境保全整備事業補助金

<u>木質バイオマス間伐材安定供給整備事業費</u>	788 千円		
(農林水産課)	財源	一般財源	788 千円

住友林業フォレストサービス㈱に対する間伐材等の安定供給促進のための補助金

<u>林道維持管理事業費</u>	1,312 千円		
(農林水産課)	財源	一般財源	1,312 千円

いしづち森林組合管理林道の維持管理に対する補助金

<u>森林経営管理事業費</u>	2,929 千円		
(農林水産課)	財源	一般財源	2,929 千円

民有林の現地調査・経営管理権集積計画策定、森林の間伐委託料

<u>別子山地区森林整備事業</u>	57,094 千円		
(農林水産課)	財源	県支出金	7,432 千円
		財産収入	26,936 千円
		市債	8,100 千円
		一般財源	14,626 千円

別子山地区森林整備計画に基づく基幹道の開設及び搬出間伐等に要した経費

<u>林道施設長寿命化事業</u>	2,750 千円		
(農林水産課)	財源	県支出金	1,512 千円
		一般財源	1,238 千円

新居浜市林道施設長寿命化計画に基づく林道橋の定期点検にかかる委託料

森林居住環境整備事業 17,154 千円
 (農林水産課) 財源 市債 4,600 千円
 一般財源 12,554 千円

森林基幹道加茂角野線等の開設工事にかかる負担金

別子山地区林道等開設事業 29,000 千円
 (農林水産課) 財源 県支出金 5,500 千円
 市債 23,500 千円

林道保土野線の開設および林道豊後線の路面改良にかかる工事請負費

別子山地区林道等開設事業(繰越分) 11,000 千円
 (農林水産課) 財源 市債 11,000 千円
 林道保土野線の開設にかかる工事請負費

*大島林地法対策事業 37,340 千円
 (農林水産課) 財源 市債 35,300 千円
 一般財源 2,040 千円

大島西海岸道路における背後林地の法対策工事

水産業費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
水産業総務費	24,682	23,900	96.8 %	(前年度決算額 25,230)
水産業振興費	6,539	6,280	96.0	(〃 6,136)
漁港管理費	8,083	6,461	79.9	(〃 5,746)
漁港建設費	102,024	64,313	63.0	(〃 59,478)
計	141,328	100,954	71.4	(〃 96,590)

※ 漁港建設費のうち、漁港施設機能保全事業37,505千円は、令和7年度へ繰越

水産業総務費

人件費 23,900 千円
 (人事課) 財源 県支出金 139 千円
 一般財源 23,761 千円

農林水産課3人に要した人件費

水産業振興費

水産業振興費 457 千円
 (農林水産課) 財源 一般財源 457 千円

水産業振興事務費・愛媛県漁港漁場協会外負担金

水産振興事業費 773 千円
 (農林水産課) 財源 県支出金 110 千円
 一般財源 663 千円

漁場廃棄物回収事業にかかる経費

内水面種苗放流事業(鮎、あめご、ニジマス等の稚魚放流)にかかる経費

水産資源増殖事業(ひらめ、トラフグ等の稚魚放流)にかかる経費

漁業環境整備事業費 2,250 千円
 (農林水産課) 財源 一般財源 2,250 千円

漁業協同組合が所有する漁業活動に必要な根幹施設の修繕・更新に係る費用の一部に対する補助金

新規漁業就業者定着促進事業費 2,800 千円
 (農林水産課) 財源 県支出金 1,400 千円
 一般財源 1,400 千円

新規漁業就業者が購入する網等の消耗品及び燃料費の一部に対する補助金

漁 港 管 理 費

漁港施設管理費 6,461 千円
 (農林水産課) 財源 使用料 110 千円
 一般財源 6,351 千円

大島・垣生・沢津漁港の維持管理に要した経費

漁 港 建 設 費

漁港施設機能保全事業 16,195 千円
 (農林水産課) 財源 県支出金 7,467 千円
 市債 4,900 千円
 一般財源 3,828 千円

漁港の機能保全に要した経費

事業明細 (漁港施設機能保全事業) 千円

事業名	事業費	事業概要
垣生漁港63臨港道路外機能保全工事	6,895	表層工 斜路部更新 A=1,557㎡ L=19.0m
沢津漁港東防波堤機能保全(その2)付帯工事	990	付帯工 一式
事務費	770	
計	8,655	

事業明細 (漁港海岸老朽化対策事業) 千円

事業名	事業費	事業概要
大島漁港D号宮の谷護岸補修工事(その2)	6,000	護岸補強工 L=18.8m 排水設備工 L=28.8m コンクリート舗装工 A=124㎡
大島漁港D号宮の谷護岸補修付帯工事	1,540	付帯工 一式
計	7,540	

漁港施設機能保全事業(繰越分) 45,119 千円
 (農林水産課) 財源 国庫支出金 23,360 千円
 県支出金 1,920 千円
 市債 17,800 千円
 一般財源 2,039 千円

事業明細 (漁港施設機能保全事業) 千円

事業名	事業費	事業概要
沢津漁港東防波堤機能保全工事(その2)	25,742	上部工 L=80.4m
垣生漁港27-1浮桟橋機能保全工事	3,377	塗替塗装工 N=1基
計	29,119	

事業明細（漁港海岸老朽化対策事業）

千円

事業名	事業費	事業概要
大島漁港D号宮の谷護岸補修工事	16,000	護岸補強工 コンクリート舗装工 L=10.0m A=289m ²
計	16,000	

漁港整備事業

2,999 千円

(農林水産課)

財源 一般財源

2,999 千円

漁港整備に要した経費

事業明細

千円

事業名	事業費	事業概要
沢津漁港外水路改修工事	2,999	道路反射鏡設置工 水路改修工 舗装工 付帯工 N=1基 L=17.0m A=174m ² 一式
計	2,999	

商 工 費

商工費は、創造と活力にあふれるものづくりのまちの推進、商工業及び観光・物産の振興、誰もが安心して便利に移動できる交通体系の確立のための経費からなる。令和6年度は、次のとおり事業を実施した。

- 1 中小企業振興対策では、市の中小企業融資制度や融資制度利用者に対する保証料助成、企業立地促進条例や中小企業振興条例に基づく支援などにより、中小企業の経営安定、育成振興を図った。また、意欲ある中小企業に対し、えひめ東予産業創造センター等と連携し、新事業展開等の支援を行った。
- 2 商業振興対策では、中心商店街の空き店舗に出店した事業者に対し、必要経費の一部を補助した。また、飲食業やその他サービス業等、創業に係る経費の一部の補助を行った。
- 3 交通運輸対策では、生活路線バスの運行助成を行い、路線の維持に努めるとともに、別子山地域バスの定期運行を行った。
- 4 観光物産対策では、新居浜市観光交流施設、東平記念館、森林公園ゆらぎの森などの施設の管理運営及び観光物産協会の育成、物産の宣伝・普及に努めた。また、新居浜太鼓祭りなど各種イベントの通常開催、着地型旅行商品の企画・造成、銅婚の里PRイベントの実施により、観光宣伝及び観光客の誘客に努めた。

商 工 費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
商 工 総 務 費	167,786	164,263	97.9 %	(前年度決算額 159,970)
商 工 業 振 興 費	1,515,220	1,429,204	94.3	(" 1,518,050)
観 光 費	148,151	134,559	90.8	(" 172,329)
観 光 交 流 施 設 費	139,605	89,410	64.0	(" 311,235)
計	1,970,762	1,817,436	92.2	(" 2,161,584)

※ 商工業振興費のうち、別子山地域バス運行費1,120千円、新居浜市新製品・新技術開発支援事業費2,000千円、中小企業DX促進支援事業費2,000千円は、令和7年度へ繰越

(注) *は新規事業

商 工 総 務 費

人 件 費	163,449 千円		
(人事課)	財源	一般財源	163,449 千円
経済部長1人、次長1人、産業振興課10人、地域交通課3人、観光物産課6人、計21人に要した人件費			
商 工 管 理 費	462 千円		
(産業振興課)	財源	一般財源	462 千円
市場開拓支援等に要した旅費			
別子山振興基金積立金	256 千円		
(別子山支所)	財源	財産収入	256 千円
別子山振興基金への積立て			
ものづくり産業振興基金積立金	96 千円		
(産業振興課)	財源	財産収入	96 千円
ものづくり産業振興基金への積立て			

商工業振興費

商工業振興費	1,300 千円
(産業振興課)	財源 諸収入 46 千円
	一般財源 1,254 千円

中小企業優良従業員表彰、施設維持管理費、各種負担金、事務費等

東予産業創造センター推進費	1,099 千円
(産業振興課)	財源 一般財源 1,099 千円

給水施設の維持管理経費等

商業振興施設管理運営費	1,004 千円
(産業振興課)	財源 使用料 21 千円
	一般財源 983 千円

新居浜市喜光地イベント広場の管理経費

運輸総務費	65 千円
(地域交通課)	財源 一般財源 65 千円

愛媛県新幹線導入促進期成同盟会負担金

中小企業金融対策費	486,904 千円
(産業振興課)	財源 諸収入 478,000 千円
	一般財源 8,904 千円

新居浜市中小企業振興資金など中小企業に対する制度融資に係る預託金等

融資状況 (R7.3.31現在) 千円

制 度	融 資 額 (6年度)		融 資 現 在 高	
	件数	金額	件数	金額
中 小 企 業 振 興 資 金 (長 期)	153	534,700	523	1,455,186
中 小 企 業 緊 急 経 営 資 金	35	326,500		
設 備 近 代 化 資 金	1	13,480	8	137,318
中小企業振興資金 (緊急小口融資制度分)	—	—	99	6,940

商工会議所助成費	1,000 千円
(産業振興課)	財源 一般財源 1,000 千円

商工業者の指導育成に当たっている商工会議所の充実を図るための産業振興対策事業等に対する助成

中小企業経営改善費	950 千円
(産業振興課)	財源 一般財源 950 千円

商工会議所が小規模事業所に対して行っている金融・経営相談、講習会等の事業に対する助成

中小企業振興対策費	35,537 千円
(産業振興課)	財源 一般財源 35,537 千円

中小企業振興条例に基づく補助金等 千円

事 業 内 容	金 額	備 考	
事 業 所 設 置 事 業	563	補助件数	2 件
空 き 店 舗 活 用 事 業	1,486	〃	2 件
産 業 財 産 権 取 得 事 業	267	〃	3 件
人 材 養 成 事 業	2,697	〃	41 件
市 場 開 拓 及 び 催 物 等 事 業	2,154	〃	5 件
生 産 性 向 上 機 器 導 入 事 業	6,789	〃	12 件
外 国 人 人 材 活 用 支 援 事 業	3,014	〃	14 件
人 材 確 保 事 業	16,951	〃	85 件

(次ページに続く)

中小企業振興条例に基づく補助金等

千円

労 働 環 境 改 善 事 業	1,263	補助件数	4 件
事 務 費	353		
計	35,537		

企業立地促進対策費

619,859 千円

(産業振興課)

財源 一般財源 619,859 千円

企業立地促進条例に基づく奨励金等

千円

事 業 内 容	金 額	備 考
企 業 立 地 促 進 奨 励 金	619,777	補助対象事業 19 件
愛媛県地域産業活性化協議会負担金	82	地域産業活性化協議会負担金
計	619,859	

休廃止鉱山鉱害防止対策費

3,280 千円

(産業振興課)

財源 一般財源 3,280 千円

坑廃水処理経費に対する補助金

生活路線維持運行対策費

83,767 千円

(地域交通課)

財源 県支出金 14,367 千円

一般財源 69,400 千円

生活路線維持運行対策補助金

国庫補助対象(周桑～マイントピア別子線等4路線(6系統))

県単補助対象(新居浜西バスターミナル～黒島線等2路線(3系統))

地場産業育成費

16,499 千円

(産業振興課)

財源 寄附金 600 千円

繰入金 15,399 千円

一般財源 500 千円

新居浜機械産業協同組合活動事業補助金

ものづくりブランド創出・支援等事業委託料

未来のものづくり指導者スキルアップ事業補助金

商店街活性化対策費

2,197 千円

(産業振興課)

財源 諸収入 630 千円

一般財源 1,567 千円

「にいはま夏まつり」等、商店街等が実施する各種イベントに対する助成

別子山地域バス運行費

22,187 千円

(別子山支所)

財源 使用料 1,128 千円

県支出金 4,923 千円

繰入金 6,036 千円

市債 10,100 千円

別子山地区と新居浜市街地を結ぶ地域バスの運行経費

事業明細

千円

区 分	事 業 概 要	金 額
事 務 費	消耗品費、燃料費、保険料、自動車税、重量税外	4,069
器 具 修 繕 料	地域バス修繕(16件)、車検(3件)	1,757
手 数 料	車検時印紙代、オイル交換、定期点検	165
委 託 料	別子山地域バス運行管理業務委託	16,156
使 用 料	駅構内使用料、有料道路通行料	40
計		22,187

ものづくり新居浜支援事業費 7,064 千円
 (産業振興課) 財源 寄附金 100 千円
 繰入金 5,500 千円
 一般財源 1,464 千円

ものづくり人材育成推進事業委託料
 東予ものづくり祭2024開催事業補助金
 製造業イメージアップ事業委託料

高校生溶接技能甲子園開催事業費 3,422 千円
 (産業振興課) 財源 繰入金 3,422 千円
 全国選抜高校生溶接技術競技会 in 新居浜実行委員会負担金

ものづくり産業振興推進費 600 千円
 (産業振興課) 財源 繰入金 600 千円
 東予東部ものづくり次世代人材確保対策協議会負担金

創業支援対策費 4,496 千円
 (産業振興課) 財源 一般財源 4,496 千円
 創業支援補助金等

事業内容	金額	備考
創業促進事業	4,448	補助件数 16 件
講師謝金	48	いよぎん新居浜・西条みらい起業塾講師謝金
計	4,496	

三市連携推進事業費 500 千円
 (産業振興課) 財源 一般財源 500 千円
 中小企業工場管理者養成研修事業費負担金

新型コロナウイルス感染症対応緊急経済対策費 1,059 千円
 (産業振興課) 財源 一般財源 1,059 千円
 緊急小口融資制度利子補給金、新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金
 事業明細

事業内容	金額
緊急小口融資制度利子補給金	949
新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金	110
計	1,059

新居浜市IoT推進ラボ実施事業費 9,100 千円
 (産業振興課) 財源 繰入金 9,100 千円
 新居浜市IoT推進ラボ実施業務委託料

公共交通機関等デジタル化推進事業費 11,352 千円
 (地域交通課) 財源 一般財源 11,352 千円
 公共交通機関等デジタル化推進業務委託料

新居浜市新製品・新技術開発支援事業費 1,894 千円
 (産業振興課) 財源 一般財源 1,894 千円
 新居浜市新製品・新技術開発支援業務委託料

新居浜市新製品・新技術開発支援事業費（繰越分） 3,000 千円
 (産業振興課) 財源 一般財源 3,000 千円
 新居浜市新製品・新技術開発支援事業補助金

<u>観光宣伝推進費</u>	11,614 千円		
(観光物産課)	財源	繰入金	5,583 千円
		諸収入	116 千円
		一般財源	5,915 千円

観光宣伝を推進するための各種事業費

千円		
事業内容	事業費	事業概要
観光パンフレット作成等観光宣伝	3,098	パンフレット制作・観光PRサイネージ掲出・各種広告宣伝に係る経費、事務費等
新居浜太鼓祭り宣伝	1,008	太鼓祭りポスター・パンフレット制作、ポスター掲出及び発送
銅婚の里PR推進	1,925	銅婚の里イベントの実施及びPR推進
着地型旅行商品企画・造成	5,583	着地型旅行商品企画・造成業務委託料、滞在型旅行商品販売促進業務委託料等
計	11,614	

<u>広域観光推進費</u>	2,450 千円		
(観光物産課)	財源	繰入金	700 千円
		一般財源	1,750 千円

新居浜市・四国中央市で組織するNS観光推進協議会に係る負担金

四国中央市と共同開催した「別子・翠波はな街道サイクリング2024」に係る負担金

新居浜市・四国中央市・西条市で組織する東予ものづくり三市連携推進協議会に係る負担金

<u>物産振興対策費</u>	732 千円		
(観光物産課)	財源	国庫支出金	150 千円
		一般財源	582 千円

県外物産展に関する経費

七福芋ブランド推進事業補助金

<u>太鼓祭り観光資源化推進事業費</u>	9,095 千円		
(観光物産課)	財源	一般財源	9,095 千円

新居浜太鼓祭りにおける警備員配置及び仮設トイレ設置経費

<u>観光物産事業推進費</u>	18,287 千円		
(観光物産課)	財源	一般財源	18,287 千円

観光物産協会事業補助金

<u>観光施設支援事業費</u>	5,539 千円		
(観光物産課)	財源	国庫支出金	4,986 千円
		一般財源	553 千円

燃料費及び光熱水費の高騰に伴う観光施設指定管理者に対する支援事業

<u>*大阪・関西万博PR推進事業費</u>	7,877 千円		
(観光物産課)	財源	寄附金	3,100 千円
		繰入金	4,695 千円
		一般財源	82 千円

催事企画運営業務委託料、施設使用料等

<u>観光施設整備事業</u>	71 千円		
(観光物産課)	財源	一般財源	71 千円

市内案内看板修繕等

*マイントピア別子東平整備事業 5,643 千円
 (観光物産課) 財源 繰入金 643 千円
 市債 5,000 千円
 東平歴史資料館防水改修工事

観光交流施設費

温泉施設管理費 1,314 千円
 (観光物産課) 財源 一般財源 1,314 千円
 新居浜市温泉供給施設の維持管理経費

マイントピア別子端出場管理運営費 48,462 千円
 (観光物産課) 財源 諸収入 4,494 千円
 一般財源 43,968 千円
 マイントピア別子端出場記念館の管理運営経費
 共有部分管理経費等

マイントピア別子端出場整備事業 39,634 千円
 (観光物産課) 財源 繰入金 8,816 千円
 諸収入 85 千円
 市債 29,600 千円
 一般財源 1,133 千円

マイントピア別子の施設・設備等のメンテナンス及び改修工事

事業明細

千円

事業内容	事業費
マ イ ン ト ピ ア 別 子 中 央 監 視 装 置 更 新 工 事	32,901
そ の 他 (施 設 修 繕)	6,733
計	39,634

土 木 費

「安全・安心・快適を実感できるまちづくり」を目標に掲げ、快適で利便性の高い都市づくりを進め、人やものが行き交う、にぎわいあふれる交流都市を目指していく。

令和6年度は、幹線道路、公園、市営住宅、港湾の整備等を年次計画に基づき、次のとおり実施した。

- 道路整備については、公共事業により上部東西線等街路2路線、地方道1路線及び橋梁長寿命化事業等を実施した。また、市単独事業では市民要望の強い新設改良工事、舗装工事、維持修繕、交通安全施設整備を実施するとともに、市道の未登記処理、道路台帳作成更新などを実施した。
- 公園緑地整備については、公園長寿命化対策事業として、山根公園の照明灯や黒島海浜公園のローラースライダー等の更新、新居浜市公園長寿命化計画を策定した。また、滝の宮公園リニューアル事業として、駐車場、電気設備、歩道等の整備を実施した。市単独事業においては、滝の宮公園等の各公園における維持管理業務、こども広場の施設整備、改修を実施した。
- 市営住宅の整備については、公営住宅建替推進事業として、令和4年度より東田団地2号棟（8階建て、86戸）の新築建設工事が完了した。また、市営住宅改善事業として、外壁改修工事、屋上防水改修工事を実施した。
- 港湾整備については、港湾施設改修事業において新柳川橋、新白浜橋改修工事等を実施した。また、港湾・海岸補修事業で惣開護岸H補修工事等を実施し、航路泊地整備事業として多喜浜第1泊地浚渫工事を実施した。

土木管理費

千円				
目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
土木総務費	390,806	377,252	96.5 %	(前年度決算額 359,985)
がけ崩れ防災対策事業費	1,800	1,170	65.0	(〃 1,791)
計	392,606	378,422	96.4	(〃 361,776)

土木総務費

人件費	336,929 千円
(人事課)	財源 手数料 5,145 千円
	諸収入 4,285 千円
	一般財源 327,499 千円

道路課11人、用地課12人、建築住宅課13人、建築指導課11人、土地開発公社1人、計48人に要した人件費

土木管理費	1,091 千円
(都市計画課)	財源 一般財源 1,091 千円
愛媛県土木協会会費、経済調査会及び建設物価調査会の単価使用料	

建築管理費	2,974 千円
(建築指導課)	財源 手数料 2,974 千円
建築確認申請事務費等	
建築確認等手数料収入	

区 分	件数 (件)	手数料 (千円)
建築確認申請	53	1,453
計画変更申請	3	30
許可等申請	19	650
完了・中間検査申請	59	2,121
長期優良住宅・低炭素建築物認定申請	165	2,662
計	299	6,916

民間木造住宅耐震診断事業費	3,565 千円		
(建築指導課)	財源	国庫支出金	1,782 千円
		県支出金	840 千円
		一般財源	943 千円

民間木造住宅耐震改修補助事業費	12,013 千円
(建築指導課)	財源
	国庫支出金 4,565 千円
	県支出金 3,349 千円
	一般財源 4,099 千円

空き家対策事業費	8,914 千円	
(建築指導課)	財源	
	国庫支出金	3,572 千円
	県支出金	1,786 千円
	諸収入	2 千円
	一般財源	3,554 千円

民間ブロック塀改修補助事業費	1,156 千円		
(建築指導課)	財源	国庫支出金	578 千円
		県支出金	289 千円
		一般財源	289 千円

がけ崩れ防災対策事業	1,170 千円		
(都市計画課)	財源	市債	900 千円
		一般財源	270 千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
道 路 橋 り よ う 総 務 費	146,962	114,648	78.0 %	(前年度決算額 99,545)
道 路 維 持 費	138,228	122,000	88.3	(〃 119,740)
道 路 新 設 改 良 費	445,487	415,611	93.3	(〃 678,477)
橋 り よ う 維 持 費	502,163	319,945	63.7	(〃 292,886)
交通安全施設整備事業費	25,976	23,978	92.3	(〃 26,155)
地 方 道 改 良 費	260,896	179,343	68.7	(〃 142,104)
計	1,519,712	1,175,525	77.4	(〃 1,358,907)

道路橋りょう総務費

人 件 費	58,287 千円		
(人事課)	財源	一般財源	58,287 千円

道路課9人に要した人件費

渡海船事業特別会計繰出金	56,361 千円		
(地域交通課)	財源	一般財源	56,361 千円

渡海船事業特別会計へ財源補てんのための繰出金（渡海船事業特別会計(p. 179)参照）

道 路 維 持 費

道 路 管 理 費	41,505 千円		
(道路課)	財源	一般財源	41,505 千円

事業明細

千円

区 分	事業費	事 業 概 要
新居浜市道管理業務（港町繁本東筋線外2路線）	4,235	高木剪定業務
新居浜市道管理業務（新居浜駅菊本線）	5,280	高木剪定業務
新居浜市道管理業務（下泉本郷線外2路線）	3,080	高木剪定業務
新居浜市道管理業務（庄内国領線外5路線）	5,940	高木剪定業務
新居浜市道管理業務（川西地区）	5,060	低木剪定業務
新居浜市道管理業務（原地庄内線）	2,750	高木剪定業務
新居浜市道管理業務（その1）	1,998	低木剪定業務
港町南通り線高木撤去業務	220	植栽維持管理業務
金栄橋通り線植栽維持業務	132	植栽維持管理業務
又野北通り線植栽維持業務	110	植栽維持管理業務
西の谷通り線外1路線植栽維持業務	275	植栽維持管理業務
東港東浜筋線植栽撤去業務	484	植栽維持管理業務
寿中筋線植栽維持業務	319	植栽維持管理業務
河又東平線倒木撤去業務	132	植栽維持管理業務
新居浜市道管理業務（上部地区）その2	231	植栽維持管理業務
東港東浜筋線植栽維持管理業務	1,430	植栽維持管理業務
原地庄内線植栽維持管理業務	330	植栽維持管理業務
原地庄内線高木撤去業務	473	植栽維持管理業務
西の土居滝の宮線植栽維持業務	330	植栽維持管理業務
西原東須賀線外1路線市道管理業務	385	植栽維持管理業務
原地庄内線基準点復旧業務	319	
新居浜市道路台帳調書データ更新作業業務外	7,992	道路台帳調書データ更新外
計	41,505	

別子山地区道路維持修繕費	3,246 千円		
(別子山支所)	財源	一般財源	3,246 千円

別子山地区内にある市道の維持管理及び修繕工事に要した経費

<u>道路維持管理費</u>	73,012 千円		
(道路課)	財源	使用料	37,974 千円
		諸収入	3 千円
		一般財源	35,035 千円

事業明細 千円

区 分	事業費	事 業 概 要
委 託 料	30,600	市内道路舗装補修業務・側溝清掃業務委託等
施 設 修 繕 料	18,829	石風呂平形橋線外9路線安全施設修繕工事外 36件
原 材 料 費	680	エースパッチ購入代等
使 用 料 及 び 賃 借 料	8,264	住鉄跡借地料等
光 熱 水 費	6,054	電気代・水道代
事 務 費 外	8,585	職員手当、会計年度任用職員報酬、保険料、消耗品費等
計	73,012	

<u>市道敷地整理費</u>	935 千円		
(道路課)	財源	一般財源	935 千円

市道未登記処理業務委託 13件

<u>別子山地区市道等管理事業費</u>	3,302 千円		
(別子山支所)	財源	一般財源	3,302 千円

別子山地区内にある市道等の管理（除草）に要した経費

道路新設改良費

<u>原地庄内線改良事業</u>	50,604 千円		
(道路課)	財源	国庫支出金	25,302 千円
		市債	22,800 千円
		一般財源	2,502 千円

事業明細 千円

区 分	事業費	事 業 概 要
原 地 庄 内 線 道 路 改 良 工 事	750	施工延長 L=97m 縁石工 L=194m 側溝工 L=83m 舗装工 一式 付帯工 一式
原 地 庄 内 線 道 路 改 良 工 事 （ そ の ２ ）	49,854	施工延長 L=142m 縁石工 L=265m 側溝工 L=118m 舗装工 一式 付帯工 一式
計	50,604	

事業明細 千円

区 分	事業費	事 業 概 要
原 地 庄 内 線 道 路 改 良 工 事	25,090	施工延長 L=97m 縁石工 L=194m 側溝工 L=83m 舗装工 一式 付帯工 一式
原 地 庄 内 線 道 路 改 良 工 事 （ そ の ２ ）	18,910	施工延長 L=142m 縁石工 L=265m 側溝工 L=118m 舗装工 一式 付帯工 一式
計	44,000	

道路整備事業	187,945 千円
--------	------------

事業明細 千円

区 分	事業費	事 業 概 要
高木坂井線道路整備工事（ゼロ市債）	6,379	施工延長 L=69.2m L型側溝設置工 L=101m 集水桝設置工 N=5箇所 舗装工(表層t=4cm/路盤t=10cm) A=163㎡ 舗装工(表層t=4cm/補足材t=3cm) A=137㎡ 区画線工 一式 付帯工 一式
登り道線道路整備工事（ゼロ市債）	5,320	施工延長 L=52.2m U型側溝工 L=51.5m 集水桝設置工 N=1箇所 舗装工(表層t=4cm/路盤t=10cm) A=55㎡ 付帯工 一式
太田尾2号線道路舗装工事	2,001	舗装工（表層t=4cm） A=295㎡ 路盤工（t=10cm） A=228㎡ 付帯工 一式
岡久保東筋線道路改良工事	18,245	施工延長 L=115.4m 擁壁工 L=100m 排水構造物工 L=197m 付帯工 一式
新居浜駅南北自由通路線エレベーター設備更新工事	1,958	出逢いロード防犯カメラシステム更新 屋外固定カメラ 4台 ネットワークレコーダー 1台 ビデオエンコーダー 2台 4ch同軸分配器 2台

(次ページに続く)

沢 津 東 雲 線 道 路 整 備 工 事	1,580	床版工 グレーチング工	L=39.0m N=10箇所
田の上西筋線外10箇所道路反射鏡設置工事	3,085	道路反射鏡設置工	N=10基
広 坪 川 口 線 道 路 整 備 工 事	6,825	施工延長 コンクリートブロック積工 舗装工(表層t=4cm/路盤t=10cm) 付帯工	L=27m A=42㎡ A=128㎡ 一式
下 泉 南 通 り 線 外 1 路 線 道 路 改 良 工 事	7,575	(下泉南通り線)施工延長 擁壁工 排水構造物工 舗装工(表層t=4cm/路盤t=10cm) 付帯工 (田の上中筋線)施工延長 付帯工	L=43.7m L=15m L=70m A=111㎡ 一式 L= 3m 一式
宇 高 田 の 上 線 道 路 整 備 工 事	4,180	施工延長 U型側溝工 集水桝設置工 舗装工(表層t=4cm/路盤t=10cm) 付帯工	L=48.1m L=45m N=2箇所 A=48㎡ 一式
岡 久 保 東 筋 線 道 路 舗 装 工 事	5,085	施工延長 舗装工(表層t=4cm/路盤t=10cm) 付帯工	L=115.4m A=356㎡ 一式
鶴 井 団 地 1 号 線 防 護 柵 設 置 工 事	1,265	転落防止柵設置 フェンス工 門扉 コンクリート舗装	L=15m L= 5m N= 1箇所 A=16㎡
松 神 子 多 喜 浜 線 道 路 舗 装 工 事	3,812	表層工(t=3cm) 表層工(表層t=5cm/基層t=5cm) 不陸整正(補足材なし) 上層路盤工(t=7cm) 付帯工	A=313㎡ A=19㎡ A=313㎡ A=313㎡ 一式
委 託 料	81,866	測量設計委託・道路管理委託	
土 地 購 入 費	3,084	市道桜の端上原線道路改良事業に伴う物件移転 外6件	
補 償 費	6,121	市道岡久保東筋線道路改良事業に伴う物件移転 外6件	
施 設 修 繕 料	25,945	岸の下東筋線(大生院1410)道路修繕工事 外45件	
事 務 費	3,619	消耗品費等	
計	187,945		

道路整備事業（繰越分）

8,410 千円

（道路課）

財源 一般財源

8,410 千円

事業明細

千円

区 分	事業費	事 業 概 要
楠 崎 西 筋 線 道 路 改 良 工 事	8,410	施工延長 L=80m 擁壁工 L=106m 排水構造物工 L=109m 舗装工 A=250㎡ 付帯工 一式
計	8,410	

道路緊急舗装等事業

96,848 千円

（道路課）

財源 国庫支出金 17,912 千円

市債 22,600 千円

一般財源 56,336 千円

事業明細

千円

区 分	事業費	事 業 概 要
土 橋 三 軒 屋 西 線 道 路 舗 装 工 事	4,346	施工延長 L=219m 舗装工（表層t=4cm） A=737㎡ 舗装工（補足材t=3cm） A=732㎡ 構造物撤去工 一式
港 町 繁 本 東 筋 線 道 路 舗 装 工 事	28,335	施工延長 L=91.9m 舗装工（基層t=5cm） A=1,892㎡ 舗装工（表層t=5cm） A=1,892㎡ 区画線工 一式
新 居 浜 駅 菊 本 線 道 路 舗 装 工 事	20,745	施工延長 L=82.1m 舗装工（表層t=5cm） A=904㎡ 舗装工（基層t=5cm） A=904㎡ 上層路盤工 A=608㎡ 不陸整正 A=904㎡ 区画線工 一式
喜 光 地 山 根 線 道 路 舗 装 工 事	7,350	施工延長 L=288m 舗装工（表層4cm/補足材3cm） A=1,080㎡ 付帯工 一式
駅 裏 角 野 線 道 路 舗 装 工 事	8,398	施工延長 L=40.5m 舗装工（表層5cm/基層5cm） A=385㎡ 路盤工（上層路盤20cm/下層路盤12cm） A=359㎡ 付帯工 一式
下 泉 本 郷 線 外 1 路 線 道 路 舗 装 工 事	6,505	施工延長 L=228m 舗装工（表層5cm） A=750㎡ 付帯工 一式
松 の 木 南 通 り 線 道 路 舗 装 工 事	4,535	施工延長 L=127m 舗装工（表層4cm/補足材3cm） A=731㎡ 付帯工 一式
萩 生 1 号 線 道 路 舗 装 工 事	3,798	施工延長 L=105.7m 舗装工（表層4cm/補足材3cm） A=534㎡ 付帯工 一式

（次ページに続く）

事業明細

千円

宗 像 筋 線 道 路 舗 装 工 事	5,632	施工延長 舗装工（表層5cm/補足材3cm）	L=97.1m A=712m ²
東 浜 阿 島 線 外 2 路 線 道 路 舗 装 工 事	7,204	東浜阿島線 施工延長 舗装工（表層4cm/補足材3cm） 新田中筋線 施工延長 舗装工（表層4cm/補足材3cm） 排水構造物工 本郷中支線 施工延長 舗装工（表層4cm/補足材3cm）	L=115.8m A=330m ² L=107.9m A=284m ² L=2.0m L=101.1m A=307m ²
計	96,848		

新居浜東港線側道整備事業

813 千円

(道路課)

財源

一般財源

813 千円

事業明細

千円

区 分	事業費	事 業 概 要
土 地 購 入 費	789	
補 償 費	24	
計	813	

新居浜東港線側道整備事業（繰越分）

19,178 千円

(道路課)

財源

一般財源

19,178 千円

事業明細

千円

区 分	事業費	事 業 概 要
土 地 購 入 費	1,429	
補 償 費	17,749	
計	19,178	

橋りょう維持費

橋りょう長寿命化事業

176,540 千円

(道路課)

財源

国庫支出金

93,467 千円

市債

56,900 千円

一般財源

26,173 千円

事業明細

千円

区 分	事業費	事 業 概 要
王 子 歩 道 橋 補 修 工 事	43,846	歩道橋補修工 N=1橋
黒 島 橋 橋 梁 更 新 工 事	71,500	橋梁更新工 N=1橋
東 平 小 橋 外 1 橋 橋 梁 補 修 工 事	1,100	橋梁補修工 N=2橋
敷 島 3 号 橋 橋 梁 更 新 工 事 （ そ の 2 ）	1,100	小構造物復旧工 一式 付帯工 一式
中 須 賀 橋 外 1 橋 橋 梁 補 修 工 事	200	橋梁補修工 N=2橋
西 の 土 居 西 橋 橋 梁 補 修 工 事	200	橋梁補修工 N=1橋
新 田 松 神 子 線 1 号 橋 橋 梁 補 修 工 事	3,857	橋梁補修工 N=1橋
委 託 料	54,737	橋梁点検業務 N=107橋 橋梁詳細設計業務等 N=2橋 耐震補強 N=1橋
計	176,540	

橋りょう長寿命化事業（繰越分） 143,405 千円
 （道路課） 財源 国庫支出金 67,509 千円
 市債 54,000 千円
 一般財源 21,896 千円

事業明細		千円	
区 分	事業費	事 業 概 要	
庄 内 4 号 橋 橋 梁 更 新 工 事	3,693	函渠工	L=6.2m
阿島東筋線1号橋外2橋橋梁補修工事	9,867	橋梁補修工	N=3橋
山端西本線1号橋外1橋橋梁補修工事	4,347	橋梁補修工	N=2橋
沢津4号橋外2橋橋梁補修工事	6,451	橋梁補修工	N=3橋
西原東橋外1橋橋梁補修工事	6,163	橋梁補修工	N=2橋
敷島3号橋橋梁更新工事	4,477	プレキャスト床版工	L=8.0m
中須賀橋外1橋橋梁補修工事	7,488	橋梁補修工	N=2橋
西の土居西橋梁補修工事	4,873	橋梁補修工	N=1橋
新田松神子線1号橋橋梁補修工事	5,143	橋梁補修工	N=1橋
委 託 料	90,903	耐震補強工	N=1橋
計	143,405		

交通安全施設整備事業費

自転車道整備事業（繰越分） 2,141 千円
 （道路課） 財源 国庫支出金 1,178 千円
 市債 800 千円
 一般財源 163 千円

事業明細		千円	
区 分	事業費	事 業 概 要	
自 転 車 通 行 空 間 整 備 工 事 （ そ の １ ）	2,141	自転車ピクトグラム設置	N=11箇所
		矢羽根型路面標示	N=10箇所
		区画線工	L=955m
計	2,141		

自転車通行空間整備事業 4,020 千円
 （道路課） 財源 国庫支出金 2,211 千円
 市債 1,600 千円
 一般財源 209 千円

事業明細		千円	
区 分	事業費	事 業 概 要	
自 転 車 通 行 空 間 整 備 工 事 （ そ の １ ）	4,020	自転車ピクトグラム設置工	N=11箇所
		矢羽根型路面標示工	N=10箇所
		区画線工	L=955m
計	4,020		

交通安全施設整備事業 17,817 千円
 (道路課) 財源 一般財源 17,817 千円

道路反射鏡等の交通安全施設工事及び原材料購入

事業明細 千円

区 分	事業費	事 業 概 要
菊本中筋線外9箇所道路反射鏡更新工事	2,991	道路反射工更新工 N=9基 道路反射鏡撤去工 N=1基
交通安全施設設置工事（その１）	7,326	区画線工 L=3,290m グリーンベルト工 L=930m
交通安全施設設置工事（その２）	3,117	区画線工 L=2,443m
原 材 料 費	4,383	カーブミラー等
計	17,817	

地方道改良費

上部東西線改良事業（地方道） 70,356 千円
 (道路課) 財源 国庫支出金 38,671 千円

市債 28,500 千円
 一般財源 3,185 千円

事業明細 千円

区 分	事業費	事 業 概 要
上部東西線（道路） 道路改良工事（その４）	15,935	施工延長 L=118.7m 擁壁工 L=21m 路側排水工 L=190m 管渠工 L=103m 集水桝 N=9箇所 舗装工 A=1,020㎡
上部東西線（道路） 道路改良工事（その５）	15,300	施工延長 L=80m 擁壁工 L=125m 側溝工 L=127m 管渠工 L=51m 集水桝 N=6箇所 舗装工 一式
上部東西線（道路） 道路改良工事（その６）	3,900	施工延長 L=18.8m 重力式擁壁 L=33.6m ボックスカルバート L=16.4m
土 地 購 入 費	9,104	
補 償 費	26,073	
手 数 料	44	不動産鑑定
計	70,356	

上部東西線改良事業（地方道）（繰越分） 108,987 千円
 （道路課） 財源 国庫支出金 59,943 千円
 市債 44,100 千円
 一般財源 4,944 千円

事業明細

千円

区 分	事業費	事 業 概 要
上 部 東 西 線 （ 道 路 ） 道 路 改 良 工 事 （ そ の 1 ）	32,587	施工延長 L=147m 擁壁工 L=257m 側溝工 L=262m 管渠工 L=45m 集水桝設置工 N=10箇所 舗装工 一式
上 部 東 西 線 （ 道 路 ） 道 路 改 良 工 事 （ そ の 2 ）	8,360	施工延長 L=104m 擁壁工 L=130m 側溝工 L=18m 管渠工 L=14m 集水桝設置工 N=3箇所
上 部 東 西 線 （ 道 路 ） 道 路 改 良 工 事 （ そ の 3 ）	31,499	施工延長 L=79m 擁壁工 L=145m 排水構造物工 L=137m 管渠工 L=103m 舗装工 A=587㎡
上 部 東 西 線 （ 道 路 ） 道 路 改 良 工 事 （ そ の 4 ）	16,048	施工延長 L=118.7m 擁壁工 L=21m 路側排水工 L=190m 管渠工 L=44m 集水桝 N=9箇所 舗装工 A=1,020㎡
土 地 購 入 費	6,279	
補 償 費	14,214	
計	108,987	

河 川 費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
河 川 総 務 費	70	50	71.4 %	（前年度決算額 70 ）

河 川 総 務 費

河 川 総 務 費 50 千円
 （都市計画課） 財源 一般財源 50 千円
 全国海岸協会及び四国河川協議会会費

港 湾 費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
港 湾 管 理 費	164,299	157,864	96.1 %	(前年度決算額 185,121)
港 湾 建 設 費	290,842	261,555	89.9	(〃 241,280)
計	455,141	419,419	92.2	(〃 426,401)

※ 港湾建設費のうち、港湾施設改修事業10,113千円、港湾・海岸補修事業8,700千円、単独港湾施設改修事業2,364千円は、令和7年度へ繰越

(注) *は新規事業

港 湾 管 理 費

港湾管理費負担金	60,319 千円
(港湾管理課)	財源 県支出金 23,230 千円
	一般財源 37,089 千円

港務局7人の人件費、港湾施設の維持管理業務委託料等

新居浜マリーナ管理運営費負担金	74,581 千円
(港湾管理課)	財源 一般財源 74,581 千円
	施設管理業務委託料等

港湾海岸施設長寿命化事業費	10,000 千円
(港湾管理課)	財源 一般財源 10,000 千円

港湾維持管理計画及び海岸長寿命化計画に基づいた点検業務に要した経費

マリーナ施設改修事業	12,964 千円
(港湾管理課)	財源 繰入金 1,364 千円
	市債 11,600 千円

事業明細

千円

事業費	財源内訳				事業名	事業費	事業概要
	国県支出金	繰入金	市債	一般財源			
12,964	0	1,364	11,600	0	マリンパーク新居浜中央監視盤改修工事	12,964	中央監視盤改修工事 一式 照明制御盤改修工事 一式 照明制御配線改修工事 一式
					計	12,964	

※新居浜港務局が施工した事業費12,964千円のうち、12,964千円を市が負担金として支出した

港 湾 建 設 費

港湾施設改修事業
(港湾管理課)

43,221 千円
財源 市債 38,800 千円
一般財源 4,421 千円

事業明細

千円

事業費	財源内訳				事業名	事業費	事業概要	
	国庫支出金	県支出金	市債	一般財源				
97, 247	32, 416	21, 610	38, 800	4, 421	新柳川橋改修工事 （その 6）	35, 931	支承補強工 橋梁補修工 仮設工	一式 一式 一式
					新柳川橋改修工事 （その 7）	42, 150	舗装工 伸縮装置取替工 橋面防水工	一式 一式 一式
					新柳川橋改修工事 （その 7）付帯工 事	2, 790	舗装工 付帯工	一式 一式
					新白浜橋改修工事 （その 2）	898	支承補強工 落橋防止工 橋梁補修工 仮設工	一式 一式 一式 一式
					新白浜橋改修工事 （その 3）	1, 142	支承補強工 落橋防止工 橋梁補修工 仮設工	一式 一式 一式 一式
					新白浜橋改修工事 （その 4）	2, 674	擁壁工 水叩工 付帯工	一式 一式 一式
					臨港道路多喜浜ふ 頭線舗装改修工事 （その 9）	11, 662	舗装工 表層工（t=5cm） A=640㎡ 基層工（t=5cm） A=640㎡ 路盤工（t=8cm） A=640㎡ 区画線工	 一式
					計	97, 247		

※新居浜港務局が施工した事業費97,247千円のうち、43,221千円を市が負担金として支出した

港湾施設改修事業（繰越分） 42,108 千円
 （港湾管理課） 財源 市債 37,800 千円
 一般財源 4,308 千円

事業明細

千円

事業費	財源内訳				事業名	事業費	事業概要
	国庫支出金	県支出金	市債	一般財源			
94,745	31,582	21,055	37,800	4,308	新柳川橋改修工事 （その５）	39,390	支承補強工 一式 主桁連結工 一式 橋梁補修工 一式 仮設工 一式
					新柳川橋改修工事 （その６）	13,569	支承補強工 一式 橋梁補修工 一式 仮設工 一式
					新白浜橋改修工事 （その２）	21,202	支承補強工 一式 落橋防止工 一式 橋梁補修工 一式 仮設工 一式
					新白浜橋改修工事 （その３）	11,308	支承補強工 一式 落橋防止工 一式 橋梁補修工 一式 仮設工 一式
					臨港道路多喜浜ふ 頭線舗装改修工事 （その８）	7,348	舗装工 表層工 (t=5cm) A=420㎡ 区画線工 一式
					臨港道路多喜浜ふ 頭線舗装改修工事 （その９）	1,928	舗装工 表層工 (t=5cm) A=640㎡ 基層工 (t=5cm) A=640㎡ 路盤工 (t=8cm) A=640㎡ 区画線工 一式
					計	94,745	

※新居浜港務局が施工した事業費94,745千円のうち、42,108千円を市が負担金として支出した

港湾・海岸補修事業 12,400 千円
 （港湾管理課） 財源 市債 11,200 千円
 一般財源 1,200 千円

事業明細

千円

事業費	財源内訳				事業名	事業費	事業概要
	国庫支出金	県支出金	市債	一般財源			
24,800	12,400	0	11,200	1,200	惣開護岸H補修工事 （その５）	5,000	電気防食工 N=9基 ペトロラム被覆工 A=84.3㎡
					阿島護岸C補修工事 （その１）	19,800	張コンクリート工 一式 コンクリート補修工 一式 仮設工 一式 水叩工 一式
					計	24,800	

※新居浜港務局が施工した事業費24,800千円のうち、12,400千円を市が負担金として支出した

港湾・海岸補修事業（繰越分） 14,300 千円
 （港湾管理課） 財源 市債 14,100 千円
 一般財源 200 千円

事業明細

千円

事業費	財源内訳				事業名	事業費	事業概要
	国庫支出金	県支出金	市債	一般財源			
28,600	14,300	0	14,100	200	惣開護岸H補修工事 （その5）	25,000	電気防食工 N=9基 ペトロラム被覆工 A=84.3㎡
					阿島護岸C補修工事 （その1）	3,600	張コンクリート工 一式 コンクリート補修工 一式 仮設工 一式 水叩工 一式
					計	28,600	

※新居浜港務局が施工した事業費28,600千円のうち、14,300千円を市が負担金として支出した

単独港湾施設改修事業 22,539 千円
 （港湾管理課） 財源 市債 17,200 千円
 一般財源 5,339 千円

事業明細

千円

事業費	財源内訳				事業名	事業費	事業概要
	国庫支出金	県支出金	市債	一般財源			
22,539	0	0	17,200	5,339	垣生第2岸壁付属 物改修工事	19,199	車止補修工 L=132.7m コーナー保護材補修工 L=39.8m 防舷材補修工 N=3基 係船柱塗装工 N=7基
					新柳川橋改修工 事（その7）付 帯工事	310	舗装工 一式 付帯工 一式
					新白浜橋改修工 事（その4）	326	擁壁工 一式 水叩工 一式 付帯工 一式
					阿島樋門吐口土 砂撤去業務	1,925	吐口土砂の撤去
					阿島護岸C低木等 撤去業務	416	低木等の撤去
					護岸補修工事に 関する資材単価 の実態調査業務	363	資材単価の実態調査
					計	22,539	

※新居浜港務局が施工した事業費22,539千円のうち、22,539千円を市が負担金として支出した

千円

※新居浜港務局が施工した事業費15,450千円のうち、15,450千円を市が負担金として支出した

港湾施設整備費、公共継足事業費に対する県営事業負担金

コンテナクレーンのワイヤーロープ破断事故に伴う修理に要した経費

千円

※新居浜港務局が施工した事業費58,000千円のうち、58,000千円を市が負担金として支出した

都市計画費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
都市計画総務費	212,187	208,154	98.1 %	(前年度決算額 261,477)
街路事業費	476,900	378,348	79.3	(" 240,639)
公園費	358,610	308,594	86.1	(" 327,019)
公共下水道費	1,316,035	1,316,035	100.0	(" 1,481,526)
計	2,363,732	2,211,131	93.5	(" 2,310,661)

※ 街路事業費のうち、上部東西線改良事業（街路）59,285千円、宇高西筋線改良事業（街路）34,036千円、公園費のうち、公園長寿命化対策事業7,039千円、滝の宮公園リニューアル事業20,527千円は、令和7年度へ繰越

都市計画総務費

都市計画諸費

（都市計画課）

3,153 千円

財源 手数料 2,031 千円

県支出金 73 千円

一般財源 1,049 千円

事業明細

千円

区 分	事業費	事業概要
報酬	90	新居浜市都市計画審議会委員報酬
需用費	449	屋外広告物許可事務、土地利用規制対策事務、都市計画事務に係る消耗品費等
役務費	27	屋外広告物許可事務に係る通信運搬費
委託料	385	屋外広告物調査業務委託
使用料及び賃借料	1,959	OA機器賃貸借使用料
負担金補助及び交付金	243	都市計画協会、コンパクトなまちづくり推進協議会、全国都市公園整備促進協議会負担金等
計	3,153	

地価公示調査費

205 千円

（用地課）

財源 一般財源 205 千円

事務費

開発行為等許可事務費

44 千円

（建築指導課）

財源 手数料 44 千円

開発行為等許可事務

開発許可申請状況

法 43 条	法 29 条	工事着手届	工事完了届	法 37 条
0	11	13	11	0

公営駐車場運営管理費 23,079 千円
 (都市計画課) 財源 使用料 23,079 千円

新居浜駅周辺駐車場等の運営管理費

事業明細

千円

区 分	事業費	事 業 概 要
需 用 費	1,283	消耗品費、光熱水費、施設修繕料等
役 務 費	38	新居浜駅前駐輪場等火災保険料
委 託 料	21,131	駅前駐輪場指定管理料、 駐車場等料金徴収業務委託料等
使 用 料 及 び 賃 借 料	557	多喜浜駅前及び中萩駅前駐輪場における借 地料、新居浜駅南口広場防犯カメラ賃借料
器 具 購 入 費	60	視線誘導標等
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10	光熱費負担金
計	23,079	

利用状況

駐 車 場 名	区 分	利 用 台 数
新 居 浜 駅 前 駐 車 場	一時駐車	106,901台
新 居 浜 駅 南 駐 車 場	一時駐車	17,932台
新 居 浜 駅 南 口 広 場 駐 車 場	一時駐車	5,583台
新 居 浜 駅 前 駐 輪 場	定期駐車	自転車 1,074台
		バイク 50台
	一時駐車	自転車 7,145台
		バイク 1,238台
新 居 浜 駅 南 口 広 場 駐 輪 場	定期駐車	自転車 193台
		バイク 17台
	一時駐車	自転車・バイク 4,515台

国道建設推進費 1,758 千円
 (道路課) 財源 一般財源 1,758 千円

国道建設推進事業

人 件 費 172,518 千円
 (人事課) 財源 使用料 5,585 千円
 県支出金 835 千円
 一般財源 166,098 千円

建設部長1人、次長1人、建設部技術監1人、都市計画課14人、国土調査課7人、計24人に要した人件費

都市計画策定費 7,184 千円
 (都市計画課) 財源 国庫支出金 2,200 千円
 諸収入 2 千円
 一般財源 4,982 千円

新居浜市立地適正化計画改定業務委託料4,605千円、滝の宮公園境界点確認業務委託料143千円

都市再生整備計画費用便益比算出業務委託1,980千円

都市計画策定業務に係る事務費456千円

都市計画策定費（繰越分） 213 千円
 (都市計画課) 財源 一般財源 213 千円

新居浜市立地適正化計画改定業務委託（令和6年度分）213千円

街路事業費

上部東西線改良事業（街路）	192,891 千円
（道路課）	財源 国庫支出金 105,993 千円
	市債 78,000 千円
	一般財源 8,898 千円

事業明細

千円

区 分	事業費	事業概要
上部東西線（街路） 道路改良工事（その6）	1,047	擁壁工 L=56m 付帯工 一式
上部東西線（街路） 道路改良工事（その5）	381	施工延長 L=55m 擁壁工 L=62m 側溝工 L=29m 管渠工 L=67m 集水桝工 N=7箇所
上部東西線（街路） 道路改良工事（その8）	1,767	施工延長 L=84m 側溝工 L=140m 車道舗装工 A=631㎡ 歩道舗装工 A=376㎡
上部東西線（街路） 道路改良工事（その9）	3,400	施工延長（A工区） L=10m 基礎地盤補強工 L=10m 擁壁工 L=10m 施工延長（B工区） L=45.1m 擁壁工 L=45.1m
上部東西線（街路） 道路改良工事（その10）	16,400	施工延長 L=145m 擁壁工 L=118m 路側排水工 L=268m 舗装工 L=1,280m
土地購入費	26,024	
補償費	143,696	
事務費	176	手数料
計	192,891	

上部東西線改良事業（街路）（繰越分）	130,762 千円
（道路課）	財源 国庫支出金 71,920 千円
	市債 52,900 千円
	一般財源 5,942 千円

事業明細

区 分	事業費	事業概要
上部東西線（街路） 道路改良工事（その4）付帯工事	5,825	付帯工 一式
上部東西線（街路） 道路改良工事（その7）	10,527	重力式擁壁工 L=47.1m プレキャストL型擁壁工 L=44.9m
上部東西線（街路） 道路改良工事（その6）	11,267	擁壁工 L=56m 付帯工 一式
上部東西線（街路） 道路改良工事（その6）付帯工事	11,770	基礎地盤補強工 L=44m 擁壁工 L=10m 付帯工 一式

（次ページに続く）

事業明細

千円

上部東西線（街路） 道路改良工事（その5）	11,335	施工延長 擁壁工 側溝工 管渠工 集水桝工	L=55m L=62m L=29m L=67m N=7箇所
上部東西線（街路） 道路改良工事（その8）	18,057	施工延長 側溝工 車道舗装工 歩道舗装工	L=84m L=140m A=631㎡ A=376㎡
土地購入費	19,497		
補償費	42,484		
計	130,762		

宇高西筋線改良事業（街路） 3,539 千円

（道路課）

財源 国庫支出金 1,630 千円
市債 1,200 千円
一般財源 709 千円

事業明細

千円

区 分	事業費	事業概要
委託料	2,964	用地調査等業務・登記業務
手数料	575	不動産鑑定
計	3,539	

宇高西筋線改良事業（街路）（繰越分） 26,000 千円

（道路課）

財源 国庫支出金 14,300 千円
市債 10,500 千円
一般財源 1,200 千円

事業明細

千円

区 分	事業費	事業概要
委託料	26,000	測量設計・用地測量・用地調査等外業務
計	26,000	

県営事業負担金（街路） 25,156 千円

（都市計画課）

財源 市債 22,600 千円
一般財源 2,556 千円

西町中村線外2路線整備に関する負担金

公園費

公園管理費

84,193 千円

（都市計画課）

財源 使用料 2,789 千円
諸収入 2 千円
一般財源 81,402 千円

市内公園、緑地、ポケットパーク、児童遊園地、子供広場、公衆便所等における維持管理費

事業明細

千円

区 分	事業費	事業概要
職員手当等	323	時間外勤務手当
需用費	11,723	消耗品費、光熱水費、施設修繕料等
役務費	2,297	トイレし尿汲取料、火災保険料等
委託料	69,194	公園維持管理業務委託、ごみ収集業務等
原材料費	567	グラウンド等整備用土代、飼料費等
その他	89	職員旅費、借地料、電柱共架料、負担金
計	84,193	

公園長寿命化対策事業

44,835 千円

(都市計画課)

財源 国庫支出金 20,480 千円
市債 13,300 千円
一般財源 11,055 千円

公園の長寿命化に要した経費

事業明細

千円

事業名	事業費	事業概要
都市公園遊具更新工事（黒島海浜）（その2）	18,048	複合遊具更新 N=1基
都市公園遊具外更新工事（船木、黒島海浜）	4,125	船木公園 4連ブランコ更新 N=1基 黒島海浜公園 ベンチ更新 N=1基 野外卓更新 N=1組
都市公園照明灯更新工事（山根）	7,348	LED照明灯設置工 N=9基
新居浜市公園施設長寿命化計画更新業務委託	11,440	施設健全度調査（28公園） 一式 長寿命化計画更新（28公園） 一式
土橋公園外2公園遊具等改修工事	3,874	土橋公園 複合遊具滑り台更新 N=1基 黒島海浜公園 案内板更新 N=1基 喜光地公園 フェンス更新 L=30m
計	44,835	

公園長寿命化対策事業（繰越分）

25,762 千円

(都市計画課)

財源 国庫支出金 12,882 千円
市債 11,500 千円
一般財源 1,380 千円

公園の長寿命化に要した経費

事業明細

千円

事業名	事業費	事業概要
都市公園遊具更新工事（黒島海浜）	5,530	複合遊具更新 N=1基
都市公園遊具更新工事（黒島海浜）（その2）	20,232	複合遊具更新 N=1基
計	25,762	

滝の宮公園リニューアル事業	11,582 千円		
(都市計画課)	財源	国庫支出金	5,485 千円
		市債	5,500 千円
		一般財源	597 千円

滝の宮公園のリニューアルに要した経費

事業明細

千円

事業名	事業費	事業概要
滝の宮公園再整備工事（歩道整備）	2,810	ブロック積擁壁工 L=18.5m 転落防止柵設置工 L=18.4m
滝の宮公園再整備工事（歩道整備その2）	5,300	ブロック積擁壁工 L=24.0m 転落防止柵設置工 L=24.0m
滝の宮公園管理棟実施設計業務委託	2,860	構造実施設計 一式 地盤調査 一式 省エネルギー計算 一式
その他	612	時間外勤務手当、消耗品費
計	11,582	

滝の宮公園リニューアル事業（繰越分）	35,760 千円		
(都市計画課)	財源	国庫支出金	17,867 千円
		市債	16,100 千円
		一般財源	1,793 千円

滝の宮公園のリニューアルに要した経費

事業明細

千円

事業名	事業費	事業概要
滝の宮公園再整備工事（受電設備）	3,789	配電盤設置 1面 配線工事 一式
滝の宮公園再整備工事（駐車場）	13,821	造成工 一式 U型側溝工 L=62.3m 集水桝 N=1箇所 目隠しフェンス設置工 L=51.6m
滝の宮公園再整備工事（大池周辺園路電機設備）	5,136	照明灯設置工 N=3基 ハンドホール設置工 N=3基 電線管工 L=294.6m 電線工 L=516.2m
滝の宮公園再整備工事（駐車場舗装）	6,044	舗装工 A=935m ² 区画線工 一式 車止め工 一式
滝の宮公園再整備工事（歩道整備）	6,943	ブロック積擁壁工 L=18.5m 転落防止柵設置工 L=18.4m
その他	27	時間外勤務手当
計	35,760	

公園整備事業

(都市計画課)

93,716 千円

財源 諸収入

304 千円

一般財源

93,412 千円

各公園、緑地等における樹木維持管理、施設整備等

事業明細

千円

事業名	事業費	事業概要
吉岡子供広場外遊具等更新工事	3,883	吉岡子供広場 2連ブランコ更新 N=1基 吹上子供広場 滑り台更新 N=1基 政枝児童遊園地 フェンス更新 L=19m
東田泉公園親水施設改修工事	2,826	法面整形工 一式 階段工 N=1箇所 舗装工 一式 ウッドデッキ解体撤去 一式 柵工 一式
役 務 費	398	支障木伐採業務手数料等
公園整備委託料	78,269	公園維持管理業務、除草・樹木剪定業務
施設修繕料	5,097	公園施設修繕工事
公有財産購入費	1,810	土地交換に伴う交換差金
その他	1,433	消耗品費、原材料費、借地料、 器具借上料、職員旅費、負担金
計	93,716	

公園整備事業（繰越分）

(都市計画課)

12,746 千円

財源 市債

11,400 千円

一般財源

1,346 千円

山根公園高圧受変電設備改修工事に要した経費

事業明細

千円

事業名	事業費	事業概要
山根公園高圧受変電設備改修工事	12,746	山根公園高圧受変電設備更新 一式 屋外キュービクル(4面体)更新 基礎共 1基 高圧引込用負荷開閉器(PAS)更新 1台 屋内プール高圧気中負荷開閉器(LBS)新設 1個 屋内プール高圧真空遮断器(VCB)他撤去 一式

公共下水道費

公共下水道事業会計繰出金

(財政課)

1,316,035 千円

財源 一般財源

1,316,035 千円

公共下水道事業会計への繰出金

住 宅 費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
住 宅 管 理 費	508,492	420,353	82.7 %	(前年度決算額 349,334)
住 宅 建 設 費	972,337	832,129	85.6	(" 353,290)
計	1,480,829	1,252,482	84.6	(" 702,624)

※ 住宅建設費のうち、公営住宅建替推進事業（第二期工事）137,199千円は、令和7年度へ通次繰越

住宅管理費のうち、市営住宅改善事業58,385千円は、令和7年度へ繰越

(注) *は新規事業

住 宅 管 理 費

人 件 費 26,069 千円
 (人事課) 財源 使用料 26,069 千円
 建築住宅課3人に要した人件費

住 宅 管 理 費 176,522 千円
 (建築住宅課) 財源 使用料 146,787 千円
 手数料 112 千円
 諸収入 29,623 千円

市営住宅等の施設管理に要した施設修繕料、光熱水費、消防設備等維持管理委託料、
 水道検針委託料及び指定管理委託料

1 住宅管理の概要

戸

区 分	公営住宅	改良住宅	その他の 市営住宅	活 性 化 推 進 住 宅	収容施設	松原移住 支援住宅	計
戸 数	1,939	160	3	16	26	20	2,164

市 営 住 宅 改 善 事 業 99,156 千円
 (建築住宅課) 財源 国庫支出金 40,929 千円
 市債 56,300 千円
 一般財源 1,927 千円

市営住宅等の外壁劣化診断委託料や外壁・屋上改修等工事費

事業明細

千円

区 分	事業費	概 要
松 原 団 地 6-5 号 棟 外 2 棟 外 壁 調 査 業 務 委 託	1,925	外壁調査
松 原 団 地 6-5 号 棟 外 壁 改 修 工 事	34,072	外壁改修工事
南 小 松 原 団 地 7-2 号 棟 外 壁 改 修 工 事	27,217	外壁改修工事
南 小 松 原 団 地 9-3 号 棟 外 部 改 修 工 事	13,000	外壁改修工事、屋上防水改修工事
弟 地 団 地 解 体 工 事	10,342	解体工事
南 小 松 原 団 地 9-7 号 棟 屋 上 防 水 改 修 工 事	4,100	屋上防水改修工事
松 原 団 地 6-6 号 棟 給 水 方 式 変 更 工 事	8,500	給水方式変更工事
計	99,156	

財源	国庫支出金	13,307 千円
	市債	19,680 千円
	一般財源	17 千円

千円

区 分	事業費	概 要
松 原 団 地 6-6 号 棟 外 部 改 修 工 事	33,004	外壁改修工事、屋上防水改修工事
計	33,004	

財源	市債	81,800 千円
	一般財源	3,802 千円

千円

区 分	事業費	概 要
旧 雇 用 促 進 住 宅 解 体 工 事	85,602	解体工事
計	85,602	

住宅建設費

財源	国庫支出金	194,379 千円
	市債	259,600 千円
	一般財源	368,901 千円

千円

区 分	事業費	概 要
東 田 団 地 2 号 棟 新 築 建 築 工 事	628,900	新築建築工事
東 田 団 地 2 号 棟 新 築 電 気 設 備 工 事	81,155	新築電気設備工事
東 田 団 地 2 号 棟 新 築 機 械 設 備 工 事	77,900	新築機械設備工事
東 田 団 地 2 号 棟 新 築 外 部 整 備 工 事	31,195	新築外部整備工事
東 田 団 地 2 号 棟 入 居 者 移 転 料	3,730	移転料
計	822,880	

財源	国庫支出金	4,624 千円
	市債	4,620 千円
	一般財源	5 千円

千円

区 分	事業費	概 要
東 田 団 地 2 号 棟 新 築 建 築 工 事	4,934	新築建築工事
東 田 団 地 2 号 棟 新 築 機 械 設 備 工 事	4,315	新築機械設備工事
計	9,249	

消 防 費

全国各地では地震や記録的な豪雨災害などによる大規模な自然災害が頻発し、加えて近い将来発生が危惧されている南海トラフ巨大地震など、市民の災害に対する危機意識や防災・減災に対する関心は益々高まっている。これらの多様な市民のニーズに的確に応えるため、最新の施設、車両及び装備を活用し、警防及び救急救助体制の充実を図り、火災、自然災害などの各種災害に対する「防災・減災対策の強化」を目的として、令和6年度は次の施策を実施した。

- 1 警防体制の充実
- 初動体制の強化、救急自動車及び消防ポンプ自動車等の更新整備、災害情報伝達・共有体制の強化、離島・遠隔地の自衛消防力の強化、消防庁舎整備計画を作成し、設計業務を行った。
- 2 予防体制の充実
- 企業保安・防災対策の推進、危険物・高圧ガス規制事務の充実、違反是正の強化、住宅防火対策の推進、火災原因調査体制の充実及び予防広報の推進を行った。
- 3 救急救助体制の充実
- 救急救命士の増員、処置拡大救命士及び指導救命士の養成、救急ワークステーションの安定運用、救急講習等の開催、学校・研究会等への派遣、各種資機材等の更新整備を行った。
- 4 消防団の活性化
- 定期的な委員会の開催、施設・資機材等の更新整備及び充実強化、消防団を中核とする地域防災体制の充実に努めた。

消 防 費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
常 備 消 防 費	1,340,000	1,314,238	98.1 %	(前年度決算額 1,276,972)
非 常 備 消 防 費	109,423	80,463	73.5	(〃 101,414)
消 防 施 設 費	828,761	553,483	66.8	(〃 170,564)
水 防 費	2,926	1,891	64.6	(〃 4,716)
計	2,281,110	1,950,075	85.5	(〃 1,553,666)

※ 消防施設費のうち、南消防署及び消防指令センター整備事業28,600千円は、令和7年度へ通次繰越

消防施設費のうち、消防自動車整備事業159,567千円は、令和7年度へ繰越

(注) *は新規事業

常 備 消 防 費

人 件 費	1,233,552 千円
(人事課)	財源 手数料 21,312 千円
	県支出金 2,376 千円
	諸収入 10,496 千円
	一般財源 1,199,368 千円

消防長1人、次長1人、消防総務課12人、警防課7人、予防課10人、通信指令課8人、北消防署50人、南消防署39人、川東分署26人、計154人に要した人件費

管 理 運 営 費 28,337 千円
 (消防総務課) 財源 県支出金 67 千円
 一般財源 28,270 千円

消防活動の管理運営に要した経費

事業明細 千円

区 分	金 額	摘 要
報 償 費	35	報償品費
旅 費	1,102	消防委員視察研修旅費、研修会参加旅費等
交 際 費	27	消防長交際費
需 用 費	12,674	消防職員用被服等
役 務 費	4,411	一般回線使用料、衛星携帯電話利用料等
使 用 料 及 び 賃 借 料	8,294	自動体外式除細動器賃借料、有料道路通行料等
備 品 購 入 費	660	消防職員用制服等
負担金補助及び交付金	1,134	全国・愛媛県消防協会会費等
計	28,337	

防 火 対 策 推 進 費 918 千円
 (予防課) 財源 一般財源 918 千円

防火対策に要した経費

救 助 隊 員 資 格 取 得 費 927 千円
 (警防課) 財源 一般財源 927 千円

【資格取得実績】

大型運転免許2人、玉掛け技能講習2人、潜水士免許1人、小型移動式クレーン運転技能講習2人、
 二級小型船舶免許1人、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習2人、
 テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育講習1人、巻上げ機運転特別教育講習1人

高 圧 ガ ス 保 安 対 策 推 進 費 10,451 千円
 (予防課) 財源 手数料 10,451 千円

高圧法及び液石法に関する許認可事務等に要した経費

事業明細 千円

区 分	金 額	事 業 概 要
需 用 費	166	高圧ガス保安法規集等消耗品等
委 託 料	10,205	高圧ガス容器検査委託料
備 品 購 入 費	20	器具購入費
負担金補助及び交付金	11	会議等出席負担金
旅 費	49	研修等旅費
計	10,451	

警 防 管 理 費 7,699 千円
 (警防課) 財源 一般財源 7,699 千円

警防活動体制（救助・山岳救助・救急）に要した経費

事業明細 千円

区 分	金 額	摘 要
需 用 費	6,370	消耗品費、食糧費、医薬材料費
役 務 費	77	手数料
委 託 料	790	業務委託料、救急廃棄物処理委託料、医療機器保守点検委託料
備 品 購 入 費	452	器具購入費（BCジャケット、レギュレーター等）
負担金補助及び交付金	10	出席負担金
計	7,699	

別子山地区消防業務委託費 21,100 千円
 (消防総務課) 財源 一般財源 21,100 千円

別子山地区における消防に関する事務の管理及び執行を四国中央市消防本部に委託した経費

消防職員特別研修費 8,352 千円
 (消防総務課) 財源 諸収入 658 千円
 一般財源 7,694 千円

消防職員の職務を遂行するための研修費

救急体制整備費 2,902 千円
 (警防課) 財源 一般財源 2,902 千円

高度化する救急医療への対応と更なる救命処置の質の向上を図るための経費

事業明細 千円

区 分	金 額	摘 要
報 償 費	32	講師謝礼
旅 費	51	特別旅費
需 用 費	40	消耗品費
役 務 費	228	手数料
委 託 料	1,297	救急救命士実習委託料
備 品 購 入 費	363	器具購入費
負担金補助及び交付金	891	東予地域メディカル推進検討会負担金、救急安心センター事業負担金
計	2,902	

非常備消防費

消防団活動費

80,381 千円

(消防総務課)

財源 諸収入 7,160 千円

一般財源 73,221 千円

1 火災等の活動状況

火災6件に対し出動人員延べ442人、演習・訓練等に延べ6,162人、警戒活動に延べ2,628人の消防団員が出動

2 訓練・研修その他

年間教養訓練計画に基づき全団員が研修・訓練を重ね、団員としての資質の向上を図るとともに、立入検査及び地水利調査等を実施

事業明細

千円

区 分	金 額	摘 要
報 酬	48,878	消防団員年額報酬等
災 害 補 償 費	3,366	消防団員等公務災害補償費
報 償 費	4,045	消防団員退職報償金等
旅 費	295	愛媛県消防学校消防団員幹部教育「初級幹部科」入校等
交 際 費	17	消防団長交際費
需 用 費	59	消防団員用被服等
役 務 費	403	回線使用料
委 託 料	22	消防観閲式用煙火打ち上げ業務委託料
使 用 料 及 び 賃 借 料	299	視察研修バス代金
備 品 購 入 費	220	表彰旗購入
負担金補助及び交付金	22,777	消防団員等公務災害補償等共済基金掛金等
計	80,381	

*消防団員活動支援事業費

82 千円

(消防総務課)

財源 一般財源 82 千円

消防団員が準中型免許を取得する際にかかる経費への補助金

消防施設費

消防施設費

31,533 千円

(消防総務課)

財源 一般財源 31,533 千円

消防自動車及び消防施設の管理運営に要した経費

事業明細

千円

区 分	金 額	摘 要
需 用 費	23,927	燃料費、光熱水費、修繕料等
役 務 費	2,525	火災保険料、自動車保険料等
委 託 料	2,150	消防施設管理委託料
使 用 料 及 び 賃 借 料	151	借地料
原 材 料 費	446	諸資材費
公 課 費	2,334	自動車重量税
計	31,533	

川東庁舎管理費

4,176 千円

(消防総務課)

財源 使用料 58 千円

一般財源 4,118 千円

川東庁舎の管理運営に要した経費

上部庁舎管理費 5,470 千円
 (消防総務課) 財源 使用料 148 千円
 一般財源 5,322 千円

上部庁舎の管理運営に要した経費

石油コンビナート対策費 167 千円
 (予防課) 財源 一般財源 167 千円

石油コンビナート防災対策に要した経費

消防緊急通信指令設備管理費 79,876 千円
 (通信指令課) 財源 一般財源 79,876 千円

消防緊急通信指令設備の維持管理及び修繕に要した経費

消防資機材整備費 8,607 千円
 (警防課) 財源 一般財源 8,607 千円

消防資機材の整備に要した経費 (上下型防火服、消防用ホース等)

消防自動車整備事業 87,542 千円
 (警防課) 財源 繰入金 3,342 千円
 市債 84,200 千円

消防自動車の更新整備に要した経費

事業明細

千円

区 分	金 額	摘 要
特 別 旅 費	82	中間検査立会 (救急車、ポンプ車)
手 数 料	35	新規登録料、リサイクル料 (救急車、ポンプ車)
自 動 車 保 険 料	15	新規登録自動車保険料 (救急車、ポンプ車)
器 具 購 入 費	87,320	車両購入代金 (救急車、高度救命処置用資機材等、ポンプ車)
自 動 車 重 量 税	90	新規登録重量税 (救急車、ポンプ車)
計	87,542	

消防分団詰所整備事業 275,088 千円
 (消防総務課) 財源 繰入金 11,888 千円
 市債 263,200 千円

消防分団詰所の整備に要した経費

事業明細

千円

区 分	金 額	摘 要
需 用 費	1,298	施設修繕料
委 託 料	11,319	監理業務委託料、設計支援業務委託料
工 事 請 負 費	262,471	分団詰所新築及び改修工事
計	275,088	

消防水利整備事業 14,164 千円
 (警防課) 財源 一般財源 14,164 千円

消防水利の維持管理に要した経費

事業明細

千円

区 分	金 額	摘 要
需 用 費	2,535	消防水利施設修繕等
負担金補助及び交付金	11,629	水道配水管工事等に伴う消防分担金
計	14,164	

*南消防署及び消防指令センター整備事業		46,860 千円
(消防総務課)	財源	負担金
		12,653 千円
		市債
		32,500 千円
	一般財源	1,707 千円

南消防署及び消防指令センター建設設計並びに消防指令センターシステム設計業務に要した経費

水 防 費

水 防 費	1,891 千円
(危機管理課)	財源 一般財源
	1,891 千円

水防活動を実施するために必要な資機材の整備及び水防計画の策定に要した経費

教 育 費

「未来を創り出す子どもが育つまちづくり」、「人と地域の力で豊かな心を育み、つながり、学び合うまちづくり」を目標に掲げ、令和6年度は、次のとおり事業を実施した。

- 1 学校教育については、「誰ひとり取り残さない教育の実現」を最重要課題に掲げ、学校・地域の特色を生かし、地域とともに育つ学校づくりを推進するとともに、児童生徒1人1台のタブレット端末を有効に活用して、子どもたちの確かな学力の定着と向上に努めた。
学校施設については、小・中学校施設環境整備事業を実施して、学校施設の環境整備を行い、安全・安心して過ごせる学校づくりに努めた。
また、校務支援システムの活用、スクール・サポート・スタッフの配置により、教職員の事務の効率化及び負担軽減を図り、児童生徒への指導や教材研究等に注力できる体制を整備するとともに、ICT支援員の配置により、教職員・児童生徒のICT活用スキルの向上を図った。
また、不登校対策として、校内サポートルームを設置するほか、各学校とあすなろ教室や関係機関との連携を深め、不登校生徒の学校（学級）復帰を支援した。
- 2 社会教育については、各社会教育施設において、市民の自ら学ぶ意欲を喚起し、市民生活に即した様々な学習の機会を提供した。また、住民が主体的に取り組む地域活動・まちづくりの拠点として、公民館や交流センターにおいて地域住民の主体性を尊重した活動を推進するとともに、公民館施設環境整備事業を実施し、社会教育・スポーツ環境の整備に努めた。
図書館については、時代の変化や市民ニーズに対応した図書資料の充実、デジタル社会に対応した図書館システムの有効活用と電子図書館サービスの積極的な利用促進に努めた。
また、図書館施設環境整備事業において、計画的に給水ポンプ更新工事等を実施し、利用者の安全性の向上を図った。
- 3 文化振興については、市内の小中学生に学校施設において優れた芸術に触れる機会を提供する「芸術文化プログラム」を実施し、公益財団法人 瀬戸フィルハーモニー交響楽団や、マリンバ演奏者の野木青依さん、篠笛演奏者の阿部一成さん等を講師に招いた。展覧会としては、「アーツ・アンド・クラフツとデザイン ウィリアム・モリスからフランク・ロイド・ライトまで」や「三沢厚彦 ANIMALS IN NIIHAMA」、「手塚治虫展」等を開催し、幅広い世代の市民に対し、優れた文化芸術の鑑賞機会を提供した。
また、市民文化センターの本館は、令和9年度に使用目標年数65年が経過することから、令和5年度に策定した基本計画をベースに、PPP/PFI導入可能性調査を実施するとともに、管理運営方針（案）を作成した。
国指定重要文化財「旧広瀬家住宅」、国指定名勝「旧広瀬氏庭園」については、保存活用計画等に基づき、調査工事等の整備を行っている。
- 4 スポーツ振興については、市民体育祭をコロナ禍以前と同様に開催し、あかがねマラソンについても、小学生高学年向けの2kmコースを実施、おもてなしを再開するなどこれまでの賑わいを取り戻せるよう工夫を行った。また、大会開催支援事業・合宿誘致事業を行い、施設の利用率向上と市外選手等の本市への誘引を行った。市内高等学校指定運動部活動や競技団体への支援などによる競技力向上に努め、本市のスポーツ人口の拡大、活性化を図った。
ハード面では、市営野球場・山根屋内プール・東雲競技場の改修工事を行うとともに、修繕についても随時行い、安全、快適な施設維持に努めた。
- 5 学校給食については、児童生徒の心身の健康な発達に資することを目的に、「安全でよろこばれる給食づくり」に努め、市内小・中学校（ひびき分校及び別子小中学校を除く。）25校で完全給食を実施した。また、西部学校給食センターを整備し、令和6年9月に供用を開始した。
- 6 発達支援については、より身近な場所で適切な支援が受けられるよう、巡回相談や特別支援に関する教育相談、総合相談、他機関との連携、「個別の教育支援計画」の活用を通して、発達に課題のある子どもへの一貫した支援を行った。また、保護者支援の充実を目的にペアレント・プログラム、ペアレントサポートプログラム等を実施し安心安全に子育てできるように、知識や方法を学べる研修会を行った。また、3か年計画であるコグトレ（認知機能に着目した包括的支援プログラム）研修を小・中学校の教職員に実施し、スキルの向上につなげることができた。

教育総務費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
教 育 委 員 会 費	6,416	6,309	98.3 %	(前年度決算額 6,231)
事 務 局 費	423,875	421,138	99.4	(" 352,391)
諸 費	1,595,439	1,492,533	93.5	(" 914,174)
計	2,025,730	1,919,980	94.8	(" 1,272,796)

(注) *は新規事業

教育委員会費

委員報酬

6,053 千円

(人事課)

財源 一般財源 6,053 千円

教育委員4人の報酬

委員会費

256 千円

(社会教育課)

財源 一般財源 256 千円

委員会の開催状況 定例会12回 臨時会2回 議案31件 報告9件 請願1件

事務局費

人件費

415,195 千円

(人事課)

財源 一般財源 415,195 千円

教育長1人、事務局長1人、次長4人、社会教育課7人、学校教育課15人、学校給食課4人、発達支援課7人、学校施設課6人、計45人に要した人件費

事務局運営費

5,943 千円

(社会教育課)

財源 一般財源 5,943 千円

運営事務費等

諸 費

指導費

6,450 千円

(学校教育課)

財源 一般財源 6,450 千円

児童生徒の活動成果の発表、表彰、教職員の研修、日本語指導の必要な児童生徒に対する日本語指導の実施等
愛媛県へき地教育振興会負担金

研究所費

170 千円

(学校教育課)

財源 一般財源 170 千円

新居浜市教育研究所の専門的、技術的事項の研究に係る研修の実施、参加等

奨学金

307 千円

(学校教育課)

財源 財産収入 265 千円

一般財源 42 千円

奨学資金貸付状況

千円

令和5年度末 貸付現在高	令和6年度		令和6年度末 貸付現在高
	貸付額	返還額	
19,672	1,464	3,085	18,051

※令和6年度貸付者数 5人(大学生 4人、高等専門学校 1人)

※貸付対象者 大学(短大・専修学校専門課程含む)・高等専門学校・高等学校入学者及び在学者

特別奨学資金貸付状況

千円

令和5年度末 貸付現在高	令和6年度			令和6年度末 貸付現在高
	貸付額	給付額	返還額	
240	0	0	120	120

※令和6年度貸付者数 0人

※貸付対象者 大学院生・海外留学生

しらうめ入学準備金貸付状況

千円

令和5年度末 貸付現在高	令和6年度		令和6年度末 貸付現在高
	貸付額	返還額	
1,689	600	590	1,699

※令和6年度貸付者数 2人（大学等 1人、高校 1人）

※貸付対象者 高等学校・高等専門学校入学者の保護者（令和元年度貸付まで）
令和2年度貸付から、大学・専修学校（一般課程を除く。）入学者の保護者も対象

青野記念奨学資金貸付状況

千円

令和5年度末 貸付現在高	令和6年度			令和6年度末 貸付現在高
	貸付額	給付額	返還額	
4,701	192	192	458	4,435

※令和6年度貸付者数 大学生 1人

※貸付対象者 大学（4年制）入学者（短大・高等専門学校又は専修学校から大学へ編入学した者を含む）

教育施設防火等管理費

1,155 千円

（社会教育課） 財源 一般財源 1,155 千円

公民館ほか教育施設の消防設備保守点検業務委託料

文化施設管理運営費

127,639 千円

（文化振興課） 財源 使用料 9,797 千円

国庫支出金 4,506 千円

諸収入 88 千円

一般財源 113,248 千円

管理運営費等

利用人員 市民文化センター大ホール 25,866人

市民文化センター中ホール 16,735人

市民文化センター会議室等 30,512人

別子山ふるさと館 1,508人

パソコン管理費

10,148 千円

（学校教育課） 財源 一般財源 10,148 千円

学校ネットワーク環境及びコンピュータ機器などの維持管理と消耗品、備品の購入等及び説明会参加

交通災害遺児修学援助費

14 千円

（学校教育課） 財源 財産収入 9 千円

繰入金 5 千円

工藤交通災害遺児修学基金の運用益を利用した市内の小・中学校に在学する交通災害遺児に対する図書カードの支給

公共施設ごみ収集費

11,921 千円

（社会教育課） 財源 一般財源 11,921 千円

学校、公民館等の教育施設において排出されるごみの定期収集運搬業務及び産業廃棄物処分業務委託料

<u>教職員住宅管理運営費</u>		638 千円		
(学校施設課)	財源	使用料	386 千円	
		一般財源	252 千円	
別子山教職員住宅の管理運営費				
<u>発達支援教育運営費</u>		7,447 千円		
(発達支援課)	財源	一般財源	7,447 千円	
個別の教育支援計画の作成と活用、関係機関の連携強化など包括的な発達支援システムの推進、こども発達支援センターの運営				
<u>教育振興補助事業費</u>		237 千円		
(学校教育課)	財源	一般財源	237 千円	
高等学校定時制教育振興助成（市内の定時制高校生徒の健全育成活動・開放講座開催等に対する助成）				
<u>学校音楽教育振興費</u>		207 千円		
(学校教育課)	財源	財産収入	7 千円	
		繰入金	200 千円	
寺尾音楽教育振興基金を利用した新居浜市小・中学校音楽教育振興会に対する補助				
<u>いじめ・不登校問題等対策費</u>		15,734 千円		
(学校教育課)	財源	一般財源	15,734 千円	
教育支援センター（あすなろ教室）に4人の指導員を配置し、不登校児童生徒の学校復帰に向けた支援及び保護者等からの相談の実施、スクールソーシャルワーク業務委託事業の実施				
あすなろ教室相談件数				
相談者（延べ数）	本人113人、学校154人、保護者236人 外20人 （計523人）			
相談内容	不登校352件、学校問題14件、家庭問題6件 外37件 （計409件）			
<u>生きた英語教育推進費</u>		43,760 千円		
(学校教育課)	財源	諸収入	2,140 千円	
		一般財源	41,620 千円	
アメリカ等から外国語指導助手（A L T）を招致、英語指導員を雇用し、市内の小中学校へ派遣				
<u>スクールソーシャルワーカー活用事業費</u>		3,234 千円		
(学校教育課)	財源	県支出金	1,755 千円	
		一般財源	1,479 千円	
いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など児童生徒の問題行動等へ対応するためのスクールソーシャルワーカー（4人）を配置				
<u>発達支援教育充実費</u>		24,979 千円		
(発達支援課)	財源	国庫支出金	1,021 千円	
		県支出金	495 千円	
		一般財源	23,463 千円	
保育所や幼稚園、学校への巡回相談、総合相談、早期療育通園相談事業（ことばの教室、育ちの教室）の充実 コグトレ（認知機能に着目した包括的支援プログラム）、教職員研修等による人材育成、障がい者理解啓発の 推進及びペアレント・プログラム等による保護者支援				
<u>学力向上学習支援事業費</u>		1,733 千円		
(学校教育課)	財源	一般財源	1,733 千円	
教育力向上推進委員会開催に係る講師招聘等				
C B Tシステム負担金				
<u>学校図書館支援センター充実費</u>		27,411 千円		
(学校教育課)	財源	一般財源	27,411 千円	
学校司書8人を各小学校に派遣し、学校図書館活用授業支援、読書指導、図書館システムの運用を実施				

新居浜市文化スポーツ大会開催支援事業費 480 千円

(スポーツ振興課) 財源 一般財源 480 千円

参加者が100人以上あり、かつ、県外からの参加者が25人以上である大会開催誘致を目的とした奨励金
6大会に支出 大会参加者2,989人うち県外参加者1,348人

E S D 活動推進事業費 1,713 千円

(学校教育課) 財源 繰入金 123 千円
一般財源 1,590 千円

S D G s 達成に向けた教育活動のための研修、行事を実施

スクール・サポート・スタッフ配置事業費 19,428 千円

(学校教育課) 財源 県支出金 11,287 千円
一般財源 8,141 千円

教員の事務業務を補助するスクール・サポート・スタッフを小学校15校及び中学校5校に配置

小中学校 I C T 環境整備推進事業費 330,982 千円

(学校教育課) 財源 一般財源 330,982 千円

タブレット等教育用 I C T 機器及び校務支援システム等校務用 I C T 機器の使用料等、指導員の配置

S D G s 推進事業費 4,144 千円

(学校教育課) 財源 繰入金 4,144 千円

冊子「新居浜版 S D G s」・「めざせ!!新居浜ものしり博士」の作成、S D G s に関する講演会の実施

特別支援教育充実費 153,810 千円

(発達支援課) 財源 国庫支出金 1,588 千円
一般財源 152,222 千円

学校生活介助員（看護職を含む）、学校支援員を配置し、児童生徒の学習効果を高めるとともに、学校へのより良い適応や円滑な学校運営の推進及び医療的ケアを必要とする児童を受け入れるための体制の整備

新市民文化センター建設準備事業費 20,900 千円

(文化振興課) 財源 国庫支出金 9,900 千円
繰入金 11,000 千円

管理運営方針策定・民間活力導入可能性調査業務委託料等

*通学路安全対策推進モデル地域研究事業費 200 千円

(学校教育課) 財源 県支出金 200 千円

教育研究県指定校事業として、通学路安全対策推進モデル地域研究事業を実施

文化施設環境整備事業 20,419 千円

(文化振興課) 財源 一般財源 20,419 千円

老朽化している文化施設設備の維持及び補修等

千円

事業名	事業費	事業概要
市民文化センター大ホール設備保守点検業務委託	1,496	舞台照明負荷設備保守点検
市民文化センター大ホール設備リース	12,483	調光設備リース
	1,986	音響設備リース
施設修繕料	4,454	
計	20,419	

文化施設環境整備事業（繰越分） 4,180 千円

(文化振興課) 財源 一般財源 4,180 千円

市民文化センタースタインウェイグランドピアノセミオーバーホール

教育振興費

<u>小学校就学援助費</u>	33,386 千円		
(学校教育課)	財源	国庫支出金	47 千円
		一般財源	33,339 千円

要保護、準要保護児童に対する学校給食費、学用品費等の援助

<u>小学校理科教材備品購入費</u>	1,524 千円		
(学校教育課)	財源	国庫支出金	762 千円
		一般財源	762 千円

理科教育振興法の規定に基づく理科教材備品の整備（新居浜小・浮島小・大生院小）

<u>小学校特別支援教育就学援助費</u>	6,265 千円		
(学校教育課)	財源	国庫支出金	3,132 千円
		一般財源	3,133 千円

特別支援学級就学児童に対する学校給食費、校外活動費、学用品購入費等の援助

<u>小学校指導図書改訂費</u>	43,819 千円		
(学校教育課)	財源	一般財源	43,819 千円

令和6年度の教科書採択替えに伴う教師用教科書・指導書購入費

<u>小学校教育充実費</u>	25,345 千円		
(学校教育課)	財源	一般財源	25,345 千円

義務教育に必要な教材消耗品、図書等の購入、市内施設見学等のバス借上げ

<u>社会科副読本発行費</u>	2,173 千円		
(学校教育課)	財源	一般財源	2,173 千円

社会科教科書改訂に伴う社会科副読本「わたしたちの新居浜市」改訂及び発行

<u>小学校ハートなんでも相談員設置事業費</u>	3,902 千円		
(学校教育課)	財源	県支出金	1,116 千円
		一般財源	2,786 千円

市内15小学校に1人ずつ相談員を配置し、児童が日頃の悩み等を気軽に相談し、心を和らげ、ゆとりを持てる環境づくりを推進

学校建設費

<u>小学校大規模改造事業</u>	40,590 千円		
(学校施設課)	財源	繰入金	40,590 千円

金子小学校校舎北棟建替えに伴う設計業務委託

<u>小学校トイレ改修事業</u>	140,553 千円		
(学校施設課)	財源	国庫支出金	35,723 千円
		繰入金	26,330 千円
		市債	78,500 千円

中萩小学校北棟、泉川小学校北棟トイレ改修工事

中 学 校 費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
学 校 管 理 費	367,967	316,998	86.1 %	(前年度決算額 354,059)
教 育 振 興 費	74,430	56,952	76.5	(〃 56,033)
学 校 建 設 費	111,804	103,122	92.2	(〃 69,324)
計	554,201	477,072	86.1	(〃 479,416)

※ 学校管理費のうち、中学校施設環境整備事業13,925千円は、令和7年度へ繰越

学 校 管 理 費

中学校管理運営費

196,354 千円

(学校教育課)

財源 国庫支出金 8,456 千円

一般財源 187,898 千円

12校の管理運営費

中学校保健費

27,205 千円

(学校教育課)

財源 県支出金 142 千円

諸収入 7,483 千円

一般財源 19,580 千円

学校医等の委嘱 52人

定期健康診断、尿検査、心電図検査、脊柱側彎症(モアレ)検査、小児生活習慣病予防健診(血液検査)、結核検診、学校プール水質検査、フッ化物洗口事業を実施

中学校体育費

15,298 千円

(学校教育課)

財源 一般財源 15,298 千円

生徒の運動能力及び体力の向上を目的とした中学校総合体育大会等の開催及び県新人大会等への派遣
体育授業や体育活動の充実のための体育用品の整備

別子中学校学び創生事業費

39,088 千円

(学校施設課)

財源 諸収入 12,252 千円

一般財源 26,836 千円

別子中学校寄宿舎運営・維持管理

中学校施設環境整備事業

39,053 千円

(学校施設課)

財源 繰入金 14,808 千円

市債 10,500 千円

一般財源 13,745 千円

千円

事 業 名	事 業 費	事 業 概 要
工 事	6,212	西中学校消防配管引替工事
	7,398	西中学校給水ポンプ改修工事
	4,103	泉川中学校配膳室床改修工事
	11,698	川東中学校部室棟外部改修工事
施 設 修 繕 料	9,139	危険及び老朽箇所修繕
そ の 他	503	消火栓ホース購入等
合 計	39,053	

教育振興費

中学校就学援助費	28,474 千円		
(学校教育課)	財源	国庫支出金	58 千円
		一般財源	28,416 千円

要保護、準要保護生徒に対する学校給食費、学用品費等の援助

中学校理科教材備品購入費	2,041 千円		
(学校教育課)	財源	国庫支出金	1,020 千円
		一般財源	1,021 千円

理科教育振興法の規定に基づく理科教材備品の整備(中萩中・川東中)

中学校特別支援教育就学援助費	3,412 千円		
(学校教育課)	財源	国庫支出金	1,706 千円
		一般財源	1,706 千円

特別支援学級就学生徒に対する学校給食費、校外活動費、学用品購入費等の援助

中学校教育充実費	17,462 千円		
(学校教育課)	財源	一般財源	17,462 千円

義務教育に必要な教材消耗品、図書等の購入、ふるさと学習等のバス借上げ

中学校ハートなんでも相談員設置事業費	2,065 千円		
(学校教育課)	財源	県支出金	465 千円
		一般財源	1,600 千円

スクールカウンセラー未配置の市内5中学校に1人ずつ相談員を配置し、生徒が日頃の悩み等を気軽に相談し、心を和らげ、ゆとりを持てる環境づくりを推進

運動部活動競技力向上事業費	1,717 千円		
(スポーツ振興課)	財源	繰入金	725 千円
		一般財源	992 千円

運動部所属の中学生、高校生及び指導者を対象とした、国内トップコーチ等による講習会・実技指導の実施
実施種目：バドミントン、陸上、野球、ハンドボール、バレーボール

部活動指導員配置事業費	1,711 千円		
(学校教育課)	財源	県支出金	1,012 千円
		一般財源	699 千円

技術的な指導に従事する部活動指導員5人を市内4中学校に配置

中学校サポートルーム設置事業費	70 千円		
(学校教育課)	財源	県支出金	70 千円

中萩中学校に不登校生徒の相談支援、学習支援に特化した校内サポートルームを設置

学校建設費

中学校トイレ改修事業	75,400 千円		
(学校施設課)	財源	国庫支出金	23,566 千円
		繰入金	13,034 千円
		市債	38,800 千円

角野中学校北棟トイレ改修工事

中学校照明LED化事業	27,722 千円		
(学校施設課)	財源	国庫支出金	8,225 千円
		繰入金	4,497 千円
		市債	15,000 千円

大生院中学校、川東中学校、別子小中学校屋内運動場高天井照明改修工事

幼稚園費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
幼稚園費	205,118	193,388	94.3 %	(前年度決算額 193,477)

幼稚園費

人件費	20,800 千円		
(人事課)	財源	一般財源	20,800 千円

幼稚園教諭3人に要した人件費

神郷幼稚園管理運営費	7,569 千円		
(神郷幼稚園)	財源	一般財源	7,569 千円

管理運営費

幼稚園保健費	264 千円		
(学校教育課)	財源	諸収入	16 千円
		一般財源	248 千円

学校医等の委嘱 4人

園児の定期健康診断・尿検査、幼稚園プール水質検査の実施

私立幼稚園私学助成費	405 千円		
(学校教育課)	財源	一般財源	405 千円

私立幼稚園(1園)の運営助成

幼稚園特別支援教育充実費	6,840 千円		
(発達支援課)	財源	一般財源	6,840 千円

心身に障がい有する幼児が在籍する私立幼稚園等が実施する特別支援教育事業への一部補助

私立幼稚園施設型・施設等利用給付事業費	157,421 千円		
(こども保育課)	財源	国庫支出金	62,855 千円
		県支出金	46,732 千円
		一般財源	47,834 千円

1号認定を受けた子どもが私立幼稚園を利用するときに施設へ支払う給付費

私立幼稚園新2・3号認定利用者の預かり保育利用費に係る負担金

入所状況(広域入所除く。)

人

施設名	定員	入所状況		入所率 (%)
		月平均	年間延べ	
聖マリア幼稚園	150	119.1	1,429	79.4
シオン幼稚園	15	13.4	161	89.3
計	165	132.5	1,590	80.3

幼稚園施設利用費給付事業費	89 千円		
(学校施設課)	財源	一般財源	89 千円

子ども・子育て支援法の制度の対象となる幼稚園を利用した場合の給食副食費の給付費

社会教育費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
社会教育総務費	235,775	224,842	95.4 %	(前年度決算額 217,046)
公民館費	202,093	192,841	95.4	(〃 189,803)
図書館費	129,418	120,234	92.9	(〃 145,207)
青少年教育費	239	215	90.0	(〃 627)
青少年センター費	6,677	5,770	86.4	(〃 2,744)
広瀬歴史記念館費	103,515	100,620	97.2	(〃 143,141)
総合文化施設費	349,308	346,291	99.1	(〃 228,969)
美術品購入基金費	42	42	100.0	(〃 6)
計	1,027,067	990,855	96.5	(〃 927,543)

(注) *は新規事業

社会教育総務費

人件費

167,757 千円

(人事課)

財源 一般財源 167,757 千円

文化振興課5人、公民館2人、図書館7人、広瀬歴史記念館4人、美術館4人、青少年センター1人

計23人に要した人件費

社会教育振興費

101 千円

(社会教育課)

財源 一般財源 101 千円

協議会への負担金等

文化教育費

4,221 千円

(文化振興課)

財源 諸収入 3,149 千円

一般財源 1,072 千円

市民文化の向上を図るための春の市民文化祭、秋の美術展、新居浜文化協会への助成と文化財の保護

高齢者生きがい創造学園管理運営費

9,912 千円

(社会教育課)

財源 使用料 118 千円

一般財源 9,794 千円

維持管理業務委託料、需用費等

生涯学習センター管理運営費

335 千円

(社会教育課)

財源 一般財源 335 千円

管理用需用費等

文化振興基金積立金

941 千円

(文化振興課)

財源 財産収入 941 千円

文化振興基金への積立て

文化財保護費

675 千円

(文化振興課)

財源 一般財源 675 千円

市指定文化財の保存、保護

生涯学習センター充実費

10,280 千円

(社会教育課)

財源 諸収入 2,403 千円

一般財源 7,877 千円

生涯学習指導員報酬、講師謝金、需用費等

生涯学習大学の開設 (35講座 6,428人)

<u>文化芸術振興費</u>	1,682 千円		
（文化振興課）	財源	一般財源	1,682 千円
文化に親しむ機会として「こどもふるさと写生大会」、「芸術文化プログラム」を実施			
<u>こども夢未来基金積立金</u>	149 千円		
（社会教育課）	財源	財産収入	49 千円
		寄附金	100 千円
こども夢未来基金への積立て			
<u>塩のまちづくり事業費</u>	190 千円		
（社会教育課）	財源	一般財源	190 千円
多喜浜塩のまちづくり事業補助金			
<u>*ユネスコ活動推進事業費</u>	600 千円		
（社会教育課）	財源	一般財源	600 千円
日本ユネスコ運動全国大会IN新居浜事業の経費に関する補助			
<u>学校・家庭・地域連携推進事業費</u>	27,999 千円		
（学校教育課）	財源	県支出金	17,096 千円
		一般財源	10,903 千円
地域学校協働本部・放課後子ども教室の実施、コミュニティ・スクールの取組を推進			

公 民 館 費

<u>公民館管理運営費</u>	172,725 千円		
（社会教育課）	財源	使用料	1,884 千円
		国庫支出金	4,735 千円
		諸収入	1,742 千円
		一般財源	164,364 千円
16公民館及び2交流センターの管理運営費（報酬、需用費、管理委託料等）			
<u>公民館活動活性化推進費</u>	299 千円		
（社会教育課）	財源	一般財源	299 千円
公民館職員研修及び公民館研究大会の実施等			
<u>地域主導型公民館推進費</u>	7,833 千円		
（社会教育課）	財源	一般財源	7,833 千円
地域教育力向上プロジェクト推進事業（17箇所）の実施			
<u>新居浜市文化祭事業推進費</u>	911 千円		
（社会教育課）	財源	一般財源	911 千円
校区文化祭実施の経費に対する補助（15箇所）			
<u>公民館施設環境整備事業</u>	11,073 千円		
（社会教育課）	財源	繰入金	372 千円
		諸収入	498 千円
		市債	3,000 千円
		一般財源	7,203 千円
高津公民館高圧受変電設備改修工事等			

図 書 館 費

<u>図書館管理運営費</u>	91,575 千円		
（社会教育課）	財源	諸収入	21 千円
		一般財源	91,554 千円
図書館の管理運営費（報酬、需用費、管理委託料等）			

図書館充実費 23,115 千円
 (社会教育課) 財源 諸収入 16,216 千円
 一般財源 6,899 千円

図書等備品購入費、講演会謝金、旅費、需用費等

資料点数 点

区分	館別	本館	分館	移動図書館	計
図書		(7,442) 303,181	(1,453) 23,465	(1,227) 17,127	(10,122) 343,773
A V		(167) 5,412	—	—	(167) 5,412
計		(7,609) 308,593	(1,453) 23,465	(1,227) 17,127	(10,289) 349,185

() 内は令和6年度受入件数

利用状況(貸出) 点

区分	館別	本館	分館	移動図書館	計
図書		495,510	48,848	28,049	572,407
A V		19,223	127	130	19,480
計		514,733	48,975	28,179	591,887

購入図書 9,499冊 購入AV資料 167点

図書館図書整備基金積立金 43 千円
 (社会教育課) 財源 財産収入 43 千円

図書館図書整備基金への積立て

ブックスタート事業費 1,324 千円
 (社会教育課) 財源 一般財源 1,324 千円

5か月児への絵本配布事業の実施 配布数 708名 配布率 99.3%

図書館施設環境整備事業 4,177 千円
 (社会教育課) 財源 繰入金 400 千円
 市債 3,000 千円
 一般財源 777 千円

給水ポンプ更新工事

青少年教育費

青少年育成強化費 215 千円
 (社会教育課) 財源 一般財源 215 千円

令和7年はたちの集い(690人出席)の実施等

青少年センター費

青少年センター管理運営費 5,697 千円
 (社会教育課) 財源 一般財源 5,697 千円

少年補導委員による街頭補導の実施、青少年善行表彰の実施等

補導活動充実費 73 千円
 (社会教育課) 財源 一般財源 73 千円

少年補導委員研修、青少年健全育成強調月間の推進等

広瀬歴史記念館費

広瀬歴史記念館管理運営費	35,908 千円		
(別子銅山文化遺産課)	財源	使用料	2,640 千円
		諸収入	33 千円
		一般財源	33,235 千円

施設の管理運営費

広瀬歴史記念館充実費	2,633 千円		
(別子銅山文化遺産課)	財源	繰入金	2,633 千円

特別企画展等の実施

旧広瀬邸等保存活用事業	9,952 千円		
(別子銅山文化遺産課)	財源	国庫支出金	4,939 千円
		繰入金	613 千円
		市債	4,400 千円

国指定名勝「旧広瀬氏庭園」の構成要素である南煉瓦塀の耐震補強等工事に係る実施設計を実施

旧広瀬邸等保存活用事業（繰越分）	50,736 千円		
(別子銅山文化遺産課)	財源	国庫支出金	25,331 千円
		繰入金	25,405 千円

国指定重要文化財「旧広瀬家住宅」に係る調査工事を実施

広瀬歴史記念館施設環境整備事業	1,391 千円		
(別子銅山文化遺産課)	財源	一般財源	1,391 千円

国指定名勝「旧広瀬氏庭園」の構成要素である醤油庫の西面外壁及び展示室の映像装置モニターの改修を実施

総合文化施設費

総合文化施設管理運営費	179,052 千円		
(文化振興課)	財源	使用料	561 千円
		諸収入	948 千円
		一般財源	177,543 千円

指定管理業務委託料等 令和6年度入館者数 156,084人

総合文化施設充実費	49,523 千円		
(文化振興課)	財源	使用料	7,105 千円
		繰入金	23,027 千円
		諸収入	19,391 千円

4/27～6/30：アーツ・アンドクラフツとデザイン ウィリアム・モリスからフランク・ロイド・ライトまで

7/20～9/23：三沢厚彦 ANIMALS IN NIIHAMA

12/7～1/19：手塚治虫展

2/1～3/16：コレクション展

*総合文化施設支援事業費	1,250 千円		
(文化振興課)	財源	国庫支出金	1,250 千円

新居浜市文化施設指定管理者電気料金高騰対策支援金

総合文化施設環境整備事業	4,939 千円		
(文化振興課)	財源	繰入金	4,939 千円

空調自動制御設備のUPS及びCPU交換、直流電源装置部品交換等

*あかがねミュージアム開館10周年準備事業 111,527 千円

(文化振興課) 財源 国庫支出金 36,844 千円
繰入金 40,683 千円
市債 34,000 千円

360°シアター改修業務委託料

あかがねミュージアムにおけるデジタルミュージアム（メタバース空間等）構築業務委託料

美術品購入基金費

美術品購入基金繰出金 42 千円
(文化振興課) 財源 財産収入 42 千円
美術品購入基金への繰出金

保健体育費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
保健体育総務費	80,643	72,882	90.4 %	(前年度決算額 90,015)
体育施設費	830,215	781,775	94.2	(" 512,007)
学校給食費	1,382,333	1,293,359	93.6	(" 3,144,923)
計	2,293,191	2,148,016	93.7	(" 3,746,945)

(注) *は新規事業

保健体育総務費

市民体育振興費 7,098 千円
(スポーツ振興課) 財源 一般財源 7,098 千円
スポーツ推進委員に関する費用及びスポーツ振興に係る各団体への負担金等

学校開放費 3,633 千円
(社会教育課) 財源 使用料 3,633 千円
市内小・中学校の体育施設を開放し、地域体育を推進
(利用状況：運動場92,719人、体育館等220,349人)

新居浜市スポーツ協会育成事業費 6,400 千円
(スポーツ振興課) 財源 一般財源 6,400 千円
新居浜市スポーツ協会の育成・指導及び活動支援

スポーツ大会派遣事業費 170 千円
(スポーツ振興課) 財源 一般財源 170 千円
国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会へ出場する市民に対する支援

生涯スポーツ振興費 5,817 千円
(スポーツ振興課) 財源 一般財源 5,817 千円
スポーツ推進委員、普及員の研修費用、スポーツイベント・講座の講師等謝金
市民体育祭運営に係る負担金及び歩け歩け大会運営業務委託料

人件費 34,776 千円
(人事課) 財源 一般財源 34,776 千円
文化スポーツ局長1人、スポーツ振興課4人、計5人に要した人件費

<u>市民体育充実強化費</u>	4,453 千円		
(スポーツ振興課)	財源	繰入金	886 千円
		一般財源	3,567 千円

市（県）の代表として全国規模の大会、または国際大会へ出場する選手等への奨励金

全国344名・国際2名（延べ人数）

知的障がい者児スポーツプログラム実践事業の開催補助金

地域スポーツ育成に係る各種事業の実施

第59回愛媛県クラブ対抗駅伝競走大会開催負担金

<u>体育施設建設基金積立金</u>	823 千円		
(スポーツ振興課)	財源	財産収入	793 千円
		寄附金	30 千円

体育施設建設基金への積立て

<u>学校スポーツ活性化事業費</u>	2,958 千円		
(スポーツ振興課)	財源	一般財源	2,958 千円

市内の強化指定高校運動部活動の競技力向上を図るため実施した県外遠征等に対する助成

（令和6年度に指定の7部活動のうち6部活動が全国大会に出場）

<u>あかがねマラソン大会開催事業費</u>	5,164 千円		
(スポーツ振興課)	財源	繰入金	1,947 千円
		諸収入	3,217 千円

第8回あかがねマラソンの開催（R6.12.1）

エントリー数 890人（ハーフの部：641人、5kmの部：176人、2kmの部：73人）

当日出走者数 798人（ハーフの部：582人、5kmの部：155人、2kmの部：61人）

<u>ジュニアバドミントン交流事業費</u>	502 千円		
(スポーツ振興課)	財源	一般財源	502 千円

大府市との都市間交流の一環として小学生バドミントン交流会を実施

<u>新居浜市合宿誘致事業費</u>	470 千円		
(スポーツ振興課)	財源	一般財源	470 千円

市外スポーツ団体が市内で合宿を行う費用を助成 令和6年度実績：7件

<u>eスポーツ大会開催事業費</u>	259 千円		
(スポーツ振興課)	財源	一般財源	259 千円

eスポーツ新居浜大会開催補助金

<u>運動部活動地域移行実証事業費</u>	359 千円		
(学校教育課)	財源	国庫支出金	359 千円

地域移行に係る実証事業を3部活で実施、その成果や課題等について、検討委員会で検証、協議

体育施設費

<u>野外活動施設整備費</u>	1,308 千円		
(スポーツ振興課)	財源	一般財源	1,308 千円

登山道・ハイキングコース等の4ルートにおける草刈り及び簡易補修を実施

体育施設管理運営費	291,046 千円
(スポーツ振興課)	財源 使用料 26,359 千円
	一般財源 264,687 千円

指定管理者による施設維持管理、使用料徴収委託費、施設修繕費等

施設利用者数

山根市民グラウンド	27,814人	市営サッカー場	35,198人	東雲競技場	11,178人
市民テニスコート	31,496人	市営野球場	21,422人	別子山市民プール	222人
山根公園テニスコート	32,868人	東雲市民プール	37,205人	別子山市民グラウンド	25人
武徳殿	12,370人	市民体育館	107,224人	多喜浜体育館	17,956人
弓道場	289人	山根総合体育館	48,776人	文化振興会館	8,511人
重量挙げ練習場	4,102人	山根公園屋内プール	5,049人	合計	401,705人

施設修繕等の内容

千円

区 分	事 業 概 要	金 額
施 設 修 繕 料	東 平 登 山 道 修 繕 工 事	192
	多 喜 浜 体 育 館 照 明 器 具 取 替 工 事	736
	東 雲 市 民 プ ー ル ろ 過 器 四 方 弁 取 替 工 事	891
	山根総合体育館消防用設備不良箇所取替工事	594
	山根公園テニスコートNo.1.3.4修繕工事	847
	市 民 体 育 館 空 冷 チ ラ ー 修 繕 工 事	421
	東 平 登 山 道 補 修 工 事	677
	成 運 動 公 園 小 便 器 修 繕 工 事	123
器 具 修 繕 料	ポータブルマルチガスモニター修理	87
	市 営 サ ッ カ ー 場 リ ー ル モ ア 修 繕	361
計		4,929

体育施設環境整備事業	483,998 千円
(スポーツ振興課)	財源 繰入金 39,873 千円
	諸収入 80,000 千円
	市債 358,400 千円
	一般財源 5,725 千円

体育施設の補修工事等に要した経費

工事費等

千円

区 分	事 業 概 要	金 額
工 事 費	山 根 公 園 屋 内 プ ー ル 改 修 工 事	118,767
	市民体育館・市民プール高圧受電設備改修工事	6,800
	山根公園テニスコート高圧受変電設備外改修工事	8,947
	市 営 野 球 場 1 F ト イ レ 改 修 建 築 工 事	47,300
	市 営 野 球 場 1 F ト イ レ 改 修 設 備 工 事	28,694
	東 雲 陸 上 競 技 場 改 修 工 事	177,465
	市 営 野 球 場 バ ッ ク ネ ッ ト 屋 根 改 修 工 事	83,700
	東 雲 陸 上 競 技 場 改 修 付 帯 工 事	6,600
器 具 購 入 費	組 立 式 座 面 付 観 覧 席 購 入	4,828
	東 雲 競 技 場 運 動 用 具 購 入	842
計		483,943

体育施設環境整備事業（繰越分）	5,423 千円		
（スポーツ振興課）	財源	繰入金	5,423 千円
市営野球場スコアボード改修に伴う設計業務委託料			

学 校 給 食 費

人 件 費	65,317 千円		
（人事課）	財源	一般財源	65,317 千円
学校給食課3人、小学校調理員13人、高津共同調理場調理員2人、計18人に要した人件費			
給 食 運 営 費	105,216 千円		
（学校給食課）	財源	一般財源	105,216 千円
給食設備の維持管理及び給食調理員の報酬等			
高津共同調理場管理運営費	1,085 千円		
（学校給食課）	財源	一般財源	1,085 千円
調理場設備の維持管理等			
学校給食センター管理運営費	173,231 千円		
（学校給食課）	財源	県支出金	6,814 千円
		一般財源	166,417 千円
学校給食センター設備の維持管理及び配膳員の報酬等			
学校給食多子世帯支援事業費	1,688 千円		
（学校給食課）	財源	一般財源	1,688 千円
市内小中学校に3人以上在籍し、所得等の条件に該当する世帯の第3子以降の学校給食費の免除			
学 校 給 食 推 進 費	5,777 千円		
（学校給食課）	財源	一般財源	5,777 千円
米飯購入7校に対する差額補助金（1学期のみ）			
*西部学校給食センター管理運営費	226,454 千円		
（学校給食課）	財源	県支出金	11,465 千円
		一般財源	214,989 千円
西部学校給食センターの維持管理及び配送校に所属する配膳員の報酬等			
学校給食支援事業費	50,983 千円		
（学校給食課）	財源	国庫支出金	50,983 千円
物価高騰に係る食材費の補助			
学校給食センター建設事業	437,518 千円		
（学校施設課）	財源	県支出金	10,833 千円
		市債	327,300 千円
		一般財源	99,385 千円
西部学校給食センターの整備			
給食運営改善事業	172,288 千円		
（学校給食課）	財源	繰入金	595 千円
		市債	43,300 千円
		一般財源	128,393 千円
学校給食における備品等を更新することによる衛生管理の強化と学校給食の運営改善の充実			
西部学校給食センター開設準備事業	53,802 千円		
（学校給食課）	財源	県支出金	7,040 千円
		市債	31,400 千円
		一般財源	15,362 千円
西部学校給食センター用地借地料及び給食配送車購入に係る費用			

災 害 復 旧 費

公共土木施設災害復旧費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
公 園 施 設 災 害 復 旧 費	5,000	0	0.0 %	(前年度決算額 0)
現年道路橋りょう災害復旧費	50,575	37,207	73.6	(〃 6,888)
港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	500	499	99.8	(〃 ー)
計	56,075	37,706	67.2	(〃 6,888)

※ 現年道路橋りょう災害復旧費のうち、道路橋りょう災害復旧費3,300千円は、令和7年度へ繰越

現年道路橋りょう災害復旧費

道路橋りょう災害復旧費

(道路課)

37,207 千円

財源 国庫支出金 20,112 千円

市債 16,600 千円

一般財源 495 千円

事業明細

千円

区 分	事業費	事 業 概 要
大 島 支 線 道 路 災 害 応 急 復 旧 工 事	1,353	土砂撤去工 V=47m ³ 落石防護網工 一式
国補第3017号大島支線道路災害復旧工事	23,265	落石防護網工 A=240m ² 密着型安定ネット工 A=198m ² モルタル吹付工 A=198m ²
国補第3034号河又東平線道路災害復旧工事	1,700	ブロック積工 A=23m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 A=11m ² 舗装工 A=11m ²
委 託 料	8,734	測量設計
施 設 修 繕 料	1,803	施設修繕
事 務 費	352	職員手当等
計	37,207	

港湾施設災害復旧費

港湾施設災害復旧費

(港湾管理課)

499 千円

財源 市債 400 千円

一般財源 99 千円

台風1号により被災した港湾施設の災害復旧に要した経費

公 債 費

公 債 費

千円

目	予算現額	決算額	執行率	摘 要
元 金	4,722,020	4,722,019	100.0 %	(前年度決算額 4,565,799)
利 子	213,557	209,110	97.9	(" 197,891)
公 債 諸 費	3,024	2,736	90.5	(" 2,756)
計	4,938,601	4,933,865	99.9	(" 4,766,446)

元 金

長期債元金償還金

(財政課)

4,722,019 千円

財源 使用料 74,856 千円

諸収入 76,092 千円

一般財源 4,571,071 千円

利 子

長期債利子

(財政課)

209,110 千円

財源 使用料 19,743 千円

一般財源 189,367 千円

公 債 諸 費

公 債 諸 費

(財政課)

2,736 千円

財源 一般財源 2,736 千円

元利償還及び長期債借入事務費

公債費の状況

一般会計

千円

区 分	5 年 度 末 現 在 高	本 借 年 入 金	償 還 金			6 年 度 末 現 在 高
			元	金 利	子 計	
1 普 通 債	31,436,437	4,259,200	2,717,483	166,548	2,884,031	32,978,154
(1) 総 務	3,184,062	328,200	242,914	18,027	260,941	3,269,348
(2) 民 生	1,702,451	33,500	178,570	7,739	186,309	1,557,381
(3) 衛 生	3,045,263	526,100	270,705	8,150	278,855	3,300,658
(4) 農 水	711,642	180,900	35,864	3,849	39,713	856,678
(5) 商 工	950,718	65,600	156,033	2,425	158,458	860,285
(6) 土 木	6,554,444	710,600	689,875	46,358	736,233	6,575,169
(港 湾)	1,967,243	190,800	269,226	15,028	284,254	1,888,817
(都 市 計 画)	2,063,269	176,600	270,654	17,198	287,852	1,969,215
(ふ 頭)	142,678	0	26,008	2,095	28,103	116,670
(そ の 他)	2,381,254	343,200	123,987	12,037	136,024	2,600,467
(7) 公営住宅	2,906,818	422,000	77,453	19,743	97,196	3,251,365
(8) 消 防	5,113,096	379,900	455,300	20,898	476,198	5,037,696
(9) 教 育	7,267,943	1,612,400	610,769	39,359	650,128	8,269,574
2 災害復旧債	276,099	17,000	60,534	424	60,958	232,565
(1) 衛 生	852	0	426	1	427	426
(2) 農 水	49,563	0	7,003	108	7,111	42,560
(3) 土 木	225,684	17,000	53,105	315	53,420	189,579
3 減税補てん債	62,236	0	31,311	38	31,349	30,925
4 臨時財政対策債	20,387,381	117,152	1,835,837	34,443	1,870,280	18,668,696
5 減収補てん債	526,400	0	76,854	7,657	84,511	449,546
合 計	52,688,553	4,393,352	4,722,019	209,110	4,931,129	52,359,886

※参考

特別会計

千円

区 分	5 年 度 末 現 在 高	本 借 年 入 金	償 還 金			6 年 度 末 現 在 高
			元	金 利	子 計	
平 尾 墓 園 事 業 債	13,130	-	8,740	160	8,900	4,390
計	13,130	-	8,740	160	8,900	4,390

一般会計・特別会計合計

千円

区 分	5 年 度 末 現 在 高	本 借 年 入 金	償 還 金			6 年 度 末 現 在 高
			元	金 利	子 計	
一般会計・特別会計合計	52,701,683	4,393,352	4,730,759	209,270	4,940,029	52,364,276

予 備 費

予 備 費

千円

目	予算額	充用額	予算現額	摘 要
予 備 費	30,000	0	30,000	(前年度充用額 10,394)

渡海船事業特別会計

渡海船事業特別会計は、新居浜市唯一の離島である大島と黒島間の2.5キロを結ぶ、生活道路として欠くことのできない航路を運航する、渡海船の運航及び船舶の維持等に要する経費からなる。

千円

区 分	予算現額	決算額	執行率	摘 要
歳 入	189,157	175,705	92.9 %	(前年度決算額 172,582)
歳 出	189,157	175,705	92.9 %	(" 172,582)
差 引	0	0	—	(" 0)

事業の収支

千円

収 入		支 出	
区 分	金 額	区 分	金 額
乗 客 収 入	2,516	人 件 費 (18 人)	101,025
車 両 収 入	9,383	需 用 費 、 役 務 費 等	74,680
荷 物 収 入	665		
小 計	12,564		
一 般 会 計 繰 入 金	56,361		
国 庫 支 出 金	60,619		
県 支 出 金	44,810		
諸 収 入	1,351		
合 計	175,705	合 計	175,705

事業実施の状況

職員数	船 名	運 航 回 数	普 通 運 賃	運 送 人 員 輸 送 車 両	内 訳 (人)			
					大 人	小 人	定 期	回数券
18人	おおしま 7 くろしま	1日13回 年間 4,732往復	片道 大人60円 小人30円 自動車 400円 ～2,200円	人 員 74,652人 自動車 18,829台	39,355	1,818	15,437	18,042

国庫補助金等の使途について

- 1 国庫補助金の60,618,629円については、総務管理費の報酬、給料、職員手当等（課税仕入以外）に60,618,629円（特定収入以外の収入）を充当した。
- 2 県補助金の44,810,000円については、総務管理費の需用費、委託料（課税仕入）に22,935,516円（特定収入）、総務管理費の報酬、職員手当等（課税仕入以外）に21,874,484円（特定収入以外の収入）をそれぞれ充当した。
- 3 一般会計繰入金の56,353,362円については、総務管理費の役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金及び交付金（課税仕入）に37,665,443円（特定収入）を総務管理費の共済費、役務費、負担金及び交付金（課税仕入以外）に18,687,919円（特定収入以外の収入）をそれぞれ充当した。
- 4 雑入の103,567円については、総務管理費の職員手当等（課税仕入以外）に103,567円（特定収入以外の収入）を充当した。

平尾墓園事業特別会計

平尾墓園は緑地自然林を背景とした公園墓地として、現在第1・第2墓園で2,031区画、第3墓園第1工区511区画、第2工区517区画、第3工区301区画、第4工区416区画、合計3,776区画及び第2平尾墓園合葬式納骨施設の管理運営を行っている。平成21年6月に新規使用許可が満了したことから、第2平尾墓園内に合葬式納骨施設を設置し、平成22年度から供用を開始した。平成29年度及び令和3年度に、それぞれ1体用納骨壇1基100区画（100体用）を増設した。令和3年度に、撤去した墓石の保管ヤード（アスファルト塗装A=258㎡、柵工L=46.9m、門扉4m、N=1基）を整備した。

千円

区 分	予算現額	決算額	執行率	摘 要
歳 入	29,038	27,499	94.7 %	(前年度決算額 28,666)
歳 出	29,038	27,499	94.7 %	(" 28,666)
差 引	0	0	—	(" 0)

収入の状況

千円

区 分	金 額	明 細
使 用 料 及 び 手 数 料	26,789	使用料 19,079 (平面墓地13区画、合葬室72体、 1体用納骨壇49区画、2体用納骨壇28区画) 手数料 7,710 (令和6年度分管料3,015区画、新規13区画、 滞納繰越分45区画、督促手数料279区画)
諸 収 入	18	売電収入
財 産 収 入	69	預金利子
繰 入 金	623	平尾墓園管理基金繰入金
計	27,499	

支出の状況

千円

区 分	金 額	明 細
墓 園 管 理 費	18,599	墓園管理委託料等
公 債 費	8,900	元金、利子
計	27,499	

公債費の状況

千円

区 分	5年度末 現在高	6 年 度 借 入 金	償還金		6年度末 現在高
			元 金	利 子	
長 期 債	13,130	—	8,740	160	4,390

国民健康保険事業特別会計

令和6年度の決算状況は、歳入・歳出同額で10,769,952千円となった。

本市においては、前期高齢者が被保険者の約52%を占めるなど年齢構成が高く所得水準が低いという構造的問題を抱えており、国保財政を取り巻く状況は依然として厳しいものとなっている。

このような状況の中、平成30年度から開始された国保の県単位化では、国が国保への財政支援を拡充することにより財政基盤を強化するとともに、県は財政運営の責任主体として中心的な役割を担うこととなった。また、市町村は地域住民と身近な関係の中、資格管理や保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業など地域におけるきめ細やかな事業を引き続き実施した。

千円

区 分	予算現額	決算額	執行率	摘 要
歳 入	11,925,949	10,769,952	90.3 %	(前年度決算額 11,738,307)
歳 出	11,925,949	10,769,952	90.3 %	(" 11,738,307)
差 引	0	0	—	(" 0)

経理状況

千円

収 入		支 出	
科 目	決 算 額	科 目	決 算 額
保 険 料	1,731,944	総 務 費	219,834
国 庫 支 出 金	2,973	保 険 給 付 費	7,654,335
県 支 出 金	7,854,132	共 同 事 業 拠 出 金	0
使 用 料 及 び 手 数 料	923	保 健 事 業 費	99,387
一 般 会 計 繰 入 金	1,116,666	事 業 費 納 付 金	2,655,563
国民健康保険財政調整基金繰入金	0	国民健康保険財政調整基金積立金	69,390
そ の 他 の 収 入	63,314	そ の 他 の 支 出	71,443
合 計	10,769,952	合 計	10,769,952

事業の概要

- 加入状況（令和7年3月末現在）

総世帯数	57,412 世帯	人 口	112,017 人
国保世帯数	12,663 世帯	被保険者数	17,754 人
加入率	22.1 %	加入率	15.8 %

2 保険料の収納状況

円

区 分	調 定 額	収 納 額	不納欠損額	未 収 額	収 納 率
現 年 度 分	1,752,092,060	1,680,281,620	0	71,810,440	95.9%
滞 納 繰 越 分	107,127,260	51,662,584	12,101,243	43,363,433	48.2%
合計	1,859,219,320	1,731,944,204	12,101,243	115,173,873	93.2%

3 被保険者等の状況

人

一部負担割合	70歳以上2割 (但し一定以上所得者3割) 未就学児2割、その他3割							前年度末 現 在	本年度 中 増	本年度 中 減	本年度末 現 在	年間平均		
その他の給付 (金 額)	出産育児一時金 488千円 ※産科医療補償制度に 加入している場合、 12千円加算			葬祭費 20,000円			世帯数	13,456	1,966	2,759	12,663	13,198		
							被保険 者 数	19,046	2,954	4,246	17,754	18,579		
本年度中増減	本 年 度 中 増							本 年 度 中 減						
内 訳	転入	社保離脱	生保廃止	出生	後期離脱	その他	計	転出	社保加入	生保開始	死亡	後期加入	その他	計
(被保険者数)	394	2,273	36	48	0	203	2,954	324	1,882	74	165	1,619	182	4,246
異動届書件数	取得届	喪失届		氏名変更届		世帯変更届		住所変更届	世帯主変更届		その他		計	
	2,340	1,997		38		74		320	111		0		4,880	

4 保険給付の状況

区 分				件数 (件)	費用額 (円)	区 分		件数 (件)	費用額 (円)
療養給付費	診 療 費			215,858	6,979,343,763	高 額 療 養 費 ・ 高 額 介 護 合 算 療 養 費		20,103	1,076,071,251
	薬 剤 支 給			103,280	1,422,120,613				
	食 事 療 養 費			(再掲 6,509)	232,685,585				
	訪 問 看 護			1,308	87,267,510				
	計			320,446	8,721,417,471				
療養費等	食事・生活療養			4		そ の 他 の 保 険 給 付	出 産 育 児 給 付	39	19,488,000
	療 養 費	診 療 費		168	3,221,630		葬 祭 給 付	153	3,060,000
		そ の 他		6,306	60,761,219		傷 病 手 当	1	24,880
		計		6,474	63,982,849				
		移 送 費		0	0		計	193	22,572,880
	療 養 諸 費 計			326,924	8,785,400,320				

5 療養給付費（診療費）内訳 18,579 人（R6.3～R7.2月の平均）

区 分	件 数 (件)	日 数 (日)	費 用 額 (円)	受 診 率 (件数/人) (%)	1件当たり 日数 (日)	1日当たり 費用額 (円)	1人当たり 費用額 (円)
入 院	6,780	123,032	3,729,559,892	36.5	18.2	30,314	200,741
入 院 外	167,223	264,582	2,738,961,901	900.1	1.6	10,352	147,422
歯 科	41,855	61,700	510,821,970	225.3	1.5	8,279	27,495
計	215,858	449,314	6,979,343,763	1161.8	2.1	15,533	375,658

6 療養諸費の費用額等

円

区 分	費 用 額	保険者負担金	一部負担金	他法負担金
療 養 給 付 費	8,721,417,471	6,439,954,881	1,975,233,663	306,228,927
療 養 費 等	63,982,849	46,978,604	12,372,666	4,631,579
計	8,785,400,320	6,486,933,485	1,987,606,329	310,860,506

7 高額療養費の状況

区 分	合 算 分		単 独 分				他法併用分	合計	現物給付 (再掲)
	多数該当	その他	多数該当	長期疾病	入院分	その他			
件 数 (件)	1,699	7,476	2,437	1,033	3,428	2,722	1,228	20,023	10,305
高 額 療 養 費 (円)	34,725,171	55,403,746	226,505,879	85,894,815	442,801,473	84,523,920	144,876,085	1,074,731,089	965,491,116

介護保険事業特別会計

新居浜市における令和7年3月末現在の認定者は7,907人、うち65歳以上の第1号被保険者数は7,783人で第1号被保険者数36,707人の21.2%であった。

令和6年度の介護保険事業特別会計の決算状況は、支出総額13,788,148千円、収入総額13,788,148千円であった。

千円

区 分	予算現額	決算額	執行率	摘 要
歳 入	14,229,470	13,788,148	96.9 %	(前年度決算額 13,647,337)
歳 出	14,229,470	13,788,148	96.9 %	(" 13,431,490)
差 引	0	0	—	(" 215,847)

決算状況

千円

収 入			支 出		
科 目		決 算 額	科 目		決 算 額
保 険 料		2,554,620	総 務 費		226,496
	現 年 度 分 特 別 徴 収	2,355,058		総 務 管 理 費	114,920
	現 年 度 分 普 通 徴 収	193,566		徴 収 費	10,507
	滞 納 繰 越 分	5,996		介 護 認 定 審 査 会 費	17,918
分 担 金 及 び 負 担 金		0	認 定 調 査 等 費		83,151
使 用 料 及 び 手 数 料		259	計 画 策 定 委 員 会 費		0
国 庫 支 出 金		3,480,129	保 険 給 付 費		12,711,337
	介 護 給 付 費 負 担 金	2,335,912		介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	11,708,219
	地 域 支 援 事 業 交 付 金	198,190		介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 費	366,342
	調 整 交 付 金	913,647		高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	377,911
	過 年 度 交 付 金	0		審 査 支 払 手 数 料	15,609
	そ の 他 補 助 金	32,380		市 町 村 特 別 給 付 金	0
支 払 基 金 交 付 金		3,551,511	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費		243,227
	介 護 給 付 費 交 付 金	3,425,401	特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費		29
	地 域 支 援 事 業 交 付 金	126,110	地 域 支 援 事 業 費		627,821
県 支 出 金		1,864,038		介 護 予 防 ・ 生 活 サ ー ビ ス 事 業 費	398,204
	介 護 給 付 費 負 担 金	1,772,767		一 般 介 護 予 防 事 業 費	33,544
	地 域 支 援 事 業 交 付 金	91,271		包 括 的 支 援 事 業 費	163,724
	財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	0		任 意 事 業 費	31,155
				そ の 他 諸 費	1,194
財 産 収 入		1,219	財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		0
寄 附 金		0	保 健 福 祉 事 業 費		0
繰 入 金		2,109,987	介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金		40,596
	一 般 会 計 繰 入 金	2,055,851		公 債 費	0
	介 護 給 付 費 繰 入 金	1,579,816		予 備 費	0
	地 域 支 援 事 業 費 繰 入 金	91,468		諸 支 出 金	181,898
	そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	384,567		債 還 金 及 び 還 付 加 算 金	181,898
介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金		54,136		延 滞 金	0
繰 越 金		215,847		繰 出 金	0
市 町 村 債		0		支 出 合 計 ②	13,788,148
	財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	0	収 支 状 況 (翌年度繰越金) ①－②		0
	そ の 他 市 町 村 債	0			
諸 収 入		10,538			
	延 滞 金、加 算 及 び 過 料 金	138			
	預 金 利 子	0			
	雑 入	10,400			
収 入 合 計 ①		13,788,148			

事業の概要

1 令和6年度の第1号被保険者数 36,707人 (令和7年3月末現在)

要介護認定の状況

人

令和6年度 申請件数	令和6年度末 認定者数	内 訳						
		要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
7,514件	7,907	1,019	1,122	1,539	1,500	1,001	1,058	668

2 新居浜市の保険料

介護保険料の徴収率は、現年度分が99.8%で前年度と比べて0.1ポイント上回っている。滞納繰越分は37.9%で前年度に比べ6.6ポイント下回っている。

所得 段階	対 象 者	基準額 (×)	令和6年度の 保険料年額
1	①生活保護を受けている人、老齢福祉年金を受けている人で世帯全員が市民税非課税の人 ②世帯全員が市民税非課税者で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の人	0.285	21,500円
2	世帯全員が市民税非課税者で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円超かつ120万円以下の人	0.485	36,600円
3	世帯全員が市民税非課税者で上記2段階以外の人	0.685	51,700円
4	世帯内には市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の人	0.90	68,000円
5	世帯内には市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で上記第4段階以外の人	基準額	75,600円
6	本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円未満の人	1.20	90,700円
7	本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円以上かつ210万円未満の人	1.30	98,200円
8	本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が210万円以上かつ320万円未満の人	1.50	113,400円
9	本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が320万円以上かつ420万円未満の人	1.70	128,500円
10	本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が420万円以上かつ520万円未満の人	1.90	143,600円
11	本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が520万円以上かつ620万円未満の人	2.10	158,700円
12	本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が620万円以上かつ720万円未満の人	2.30	173,800円
13	本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が720万円以上の人	2.40	181,400円

3 保険料の収納状況

円

区 分	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	収 入 率		不納欠損額	収入未済額
				対予算 $\frac{C}{A}$	対調定 $\frac{C}{B}$		
6 年 度	特 別 徴 収	2,278,119,000	2,353,233,360	2,355,057,600	103.4 %	100.1 %	0 △ 1,824,240
	普 通 徴 収	177,945,000	200,652,610	193,565,960	108.8 %	96.5 %	0 7,086,650
	計	2,456,064,000	2,553,885,970	2,548,623,560	103.8 %	99.8 %	0 5,262,410
	滞納繰越分	7,645,000	15,836,697	5,995,599	78.4 %	37.9 %	3,751,956 6,089,142

(注) 令和6年度還付未済額 特別徴収 1,824,240円、普通徴収 145,180円、滞納繰越分 10,000円

4 地域支援事業費

円

事 業 名		決 算 額
介護予防・生活支援サービス事業費		398,204,159
	介護予防・生活支援サービス事業費	371,048,086
	介護予防ケアマネジメント費	23,573,704
	生活改善個別指導事業費	3,582,369
一 般 介 護 予 防 事 業 費		33,544,120
	介護予防一般高齢者施策事業費	14,633,405
	シルバーボランティア推進事業費	205,200
	健康長寿地域拠点づくり事業費	5,534,362
	高齢者生きがい創造学園講座事業費	8,978,053
	高齢者の生きがいと健康づくり事業費	3,700,000
	地域リハビリテーション活動支援事業費	493,100
包 括 的 支 援 事 業 費		163,723,618
	包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	259,300
	地域包括支援センター管理事業費	145,137,816
	生活支援体制整備事業費	14,347,518
	在宅医療・介護連携推進事業費	2,481,216
	認知症総合支援事業費	1,013,068
	認知症高齢者地域支え合い事業費補助金	484,700
任 意 事 業 費		31,155,366
	要介護者紙おむつ支給事業費	11,582,760
	介護サービス相談員派遣事業費	470,386
	住宅改修支援事業費	40,000
	介護費用適正化事業費	16,672,750
	成年後見制度利用支援事業費	1,406,200
	家族介護者慰労金支給事業費	260,000
	認知症高齢者地域支え合い事業費	723,270
そ の 他 諸 費		1,193,729
	審 査 支 払 手 数 料	1,193,729
合 計		627,820,992

5 保険給付の状況

円

科 目		給付実績額
居 宅（介 護 予 防 含 む）サ ー ビ ス		5,443,828,089
	訪 問 介 護	742,789,563
	訪 問 入 浴 介 護	20,948,077
	訪 問 看 護	279,772,657
	訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン	30,218,232
	居 宅 療 養 管 理 指 導	61,287,501
	通 所 介 護	1,745,903,253
	通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン	669,645,762
	短 期 入 所 生 活 介 護	348,759,187
	短 期 入 所 療 養 介 護（老 健）	19,613,752
	短 期 入 所 療 養 介 護（療 養 型）	0
	特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護	301,549,537
	福 祉 用 具 貸 与	528,497,990
	福 祉 用 具 購 入 費	14,722,703
	住 宅 改 修 費	32,960,684
	居 宅 介 護 支 援 ・ 介 護 予 防 支 援	647,159,191
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス		3,407,818,813
	定 期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護	127,974,130
	看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護	13,992,750
	認 知 症 対 応 型 通 所 介 護	126,790,263
	小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護	401,258,269
	認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護	1,661,211,343
	地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設	754,262,758
	地 域 密 着 型 通 所 介 護	322,329,300
介 護 保 険 施 設 サ ー ビ ス		3,222,913,322
	介 護 老 人 福 祉 施 設	2,005,533,197
	介 護 老 人 保 健 施 設	1,207,498,899
	介 護 療 養 型 医 療 施 設	9,881,226
高 額 介 護 サ ー ビ ス 費		377,910,509
特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費		243,256,508
審 査 支 払 手 数 料		15,609,407
特 別 給 付		0
合 計		12,711,336,648

6 サービスの種類

訪問通所系サービス	
訪問介護	ホームヘルパーが家庭を訪問し、家事又は介護を行う。
訪問入浴介護	移動可能な浴槽を家庭に運び入れ、入浴の介助を行う。
訪問看護	主治医の指示により、看護師又は保健師が家庭を訪問し、健康チェック、看護、療養支援、助言等を行う。
訪問リハビリテーション	主治医の指示により、理学療法士又は作業療法士が家庭を訪問し、機能訓練等を行う。
居宅療養管理指導	医師、歯科医師、薬剤師等が療養上の助言を行う。
通所介護	施設で、健康チェック、入浴、食事、日常の機能訓練等を行う。
通所リハビリテーション	主治医の指示により、理学療法士又は作業療法士がいる施設で、機能訓練等を行う。
短期入所系サービス	
短期入所生活介護	介護の必要な方に介護老人福祉施設等で短期間入所により、サービスを行う。
短期入所療養介護	介護の必要な方に介護老人保健施設等で短期間入所により、サービスを行う。
その他のサービス	
福祉用具貸与	車イス等の13種類の福祉用具の貸出しを行う。
福祉用具購入	入浴補助用具等の貸与になじまない福祉用具9種類について、購入費用の9割、8割又は7割を保険給付の対象とする。（ただし支給限度額は負担割合に応じて年間9万円、8万円又は7万円）
住宅改修	手すりの取付け等の6項目の小規模な住宅改修を行った場合、改修費用の9割、8割又は7割を保険給付の対象とする。（ただし支給限度額は負担割合に応じて18万円、16万円又は14万円）
特定施設入居者生活介護	有料老人ホーム等でサービスを行う。
地域密着型サービス	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	日中・夜間を通じて、定期的な巡回と随時の通報により居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の介護や日常生活上の緊急時の対応を行う。
看護小規模多機能型居宅介護	小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、必要に応じて訪問看護を行う。
認知症対応型通所介護	認知症高齢者を対象に通所介護サービスとしてスタッフがケアを行う。
小規模多機能型居宅介護	通いを中心に、選択により訪問又は泊まりのサービスを組み合わせて行う。
認知症対応型共同生活介護	認知症高齢者に、共同生活の中でスタッフが介護を行う。
地域密着型介護老人福祉施設（特養）	食事、排泄等の介護が常時必要で、自宅では介護が困難な方が入所する。日常生活の介助、機能訓練等のサービスを行う。（定員29名以下）
地域密着型通所介護	健康チェック、入浴、食事、日常の機能訓練等を行う施設で、サービスを行う。（定員18名以下）

施設サービス	
介護老人福祉施設（特養）	食事、排泄等の介護が常時必要で、自宅では介護が困難な方が入所する。日常生活の介助、機能訓練等のサービスを行う。
介護老人保健施設（老健）	病状が安定し、自宅復帰を目指して、リハビリに重点を置いたケアが必要な方が入所する。医学管理下での介護、機能訓練、日常生活の介助等を行う。
介護医療院	急性期の治療が終わり長期療養を必要とする方のための医療機関の病床。医療、療養上の管理、看護等を行う。
介護予防・生活支援サービス	
訪問型サービス	要支援者等に対し、ホームヘルパーが家庭を訪問し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を行う。
通所型サービス	要支援者等に対し、施設で機能訓練、集いの場等の日常生活上の支援を行う。

後期高齢者医療事業特別会計

老人保健法改正により、平成20年4月から後期高齢者医療制度が施行された。

後期高齢者医療制度は、世代間の負担の明確化、財政運営の責任主体の明確化等を目的として創設され、都道府県単位の後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、市町村は、資格確認書等の引き渡し、各種申請の受付、保険料徴収事務等を行っている。

千円

区 分	予算現額	決算額	執行率	摘 要
歳 入	2,334,754	2,274,570	97.4 %	(前年度決算額 2,058,348)
歳 出	2,334,754	2,156,440	92.4	(" 1,965,136)
差 引	0	118,130	—	(" 93,212)

経理状況

千円

収 入		支 出	
科 目	決 算 額	科 目	決 算 額
保 険 料	1,586,728	総 務 費 (人 件 費) 外	56,596
一 般 会 計 繰 入 金	593,393	後期高齢者医療広域連合納付金	2,099,039
諸 収 入	1,073	諸 支 出 金	805
使 用 料 及 び 手 数 料	164		
繰 越 金	93,212		
国 庫 支 出 金	0		
合 計	2,274,570	合 計	2,156,440

事業の概要

1 被保険者の状況（令和7年3月末現在）

被保険者数 21,816 人（75歳以上）

270 人（65～74歳 障害認定該当）

合計 22,086 人

2 保険料の収納状況（令和6年度）

円

区 分	調 定 額	収 納 額	不納欠損額	還付未済額	未 収 額	収 納 率
特 別 徴 収	991,501,550	992,115,270	0	613,720	△ 613,720	100.1 %
普 通 徴 収	597,041,710	590,952,388	0	113,950	6,089,322	99.0
計	1,588,543,260	1,583,067,658	0	727,670	5,475,602	99.7
滞 納 繰 越 分	5,876,540	3,660,274	372,710	0	1,843,556	62.3

3 医療費の給付状況（令和6年3月～令和7年2月）

※愛媛県後期高齢者医療広域連合調べ
円

区 分	件 数（件）	費 用 額	保険者負担分	現物高額	1件当たり費用額
医 科：入 院	18,828	11,088,918,436	9,742,668,846	754,707,864	588,959
医 科：入院外	306,880	5,476,388,325	4,788,019,055	145,222,580	17,845
歯 科：入 院	67	24,989,510	22,068,052	1,298,295	372,978
歯 科：入院外	55,533	748,935,970	652,000,160	2,219,083	13,486
調 剤	203,263	2,831,463,106	2,476,395,131	38,186,847	13,930
食事・生活療養	17,956	603,460,631	334,605,808	0	33,608
訪 問 看 護	1,686	214,106,470	189,048,847	9,345,231	126,991
特 別 療 養	0	0	0	0	0
合 計	604,213	20,988,262,448	18,204,805,899	950,979,900	34,737

4 医療費の支出状況（令和6年4月～令和7年3月）

※愛媛県後期高齢者医療広域連合調べ
円

区 分	件 数（件）	費 用 額	保険者負担分	1件当たり費用額
一 般 診 療	4	9,060	8,154	2,265
装 具	572	16,726,758	14,632,857	29,243
柔 道 整 復	21	108,811	94,407	5,181
そ の 他	3,183	86,907,405	76,439,514	27,304
小 計	3,780	103,752,034	91,174,932	27,448
食事・生活療養差額	45		123,500	
現 金 高 額	38,125		187,917,893	
合 計	41,950	103,752,034	279,216,325	