

~ 平成30年度当初予算の主な内容 ~

新規事業 大幅増額事業 総合戦略事業
(単位:千円)

政策目標1 みんなが元気になる健康福祉のまち

1 生涯健康づくりの推進

地域保健・地域医療体制の充実

総合保健福祉センター建設事業	4,427
医師確保対策事業	2,433
松山医療圏病院群輪番制事業	3,376
松山医療圏小児救急医療支援事業	8,968
市在宅当番医制事業	2,156

母子保健の推進

母子各種健康診査事業	32,415
------------	--------

成人保健の推進

健康教育事業	11,412
うち いきいき健康講座	365
健康診査・がん検診事業	78,122
うち ドック検診	5,401
新たなステージがん検診支援事業	1,881

精神保健の推進

地域自殺対策強化事業	482
------------	-----

難病・感染症対策の推進

骨髄バンクドナー支援事業	100
各種予防接種事業	89,050
新型インフルエンザ等対策事業	118

2 地域福祉体制づくりの推進

地域福祉活動推進体制の整備

民生委員費	9,448
避難行動要支援者支援事業	8,541
地域福祉推進事業	458

社会福祉協議会、関係団体等の活動支援

社会福祉協議会活動助成	45,000
-------------	--------

3 高齢者施策の充実

福祉サービスの提供と生きがいづくり

長寿祝事業	7,676
地区敬老会事業助成	16,200

老人クラブ活動支援助成	5,918
はり・きゅう及びマッサージ施術費助成	1,440
緊急通報体制整備事業	3,726
特別養護老人ホーム建設助成	15,000

充実した介護サービスと適正な運用

介護保険事業[特別会計]	3,995,900
--------------	-----------

地域で支えあう安心なまち

シルバー人材センター運営助成	2,720
老人保護措置事業	24,210
老人福祉関係事務組合負担金	14,434
老人福祉施設費	3,770

4 障がい者施策の充実

地域における支援体制の整備

障害支援区分認定事業	1,837
------------	-------

暮らしやすい地域生活への移行の促進

心身扶養共済事業	5,642
特別障害者手当等支給事業	20,103
相談支援事業	24,845
意思疎通支援事業	1,217
日常生活用具費支給事業	11,141
重度障害者入院時コミュニケーション支援事業	225
更生医療給付費	34,920
療養介護医療給付費	7,140
補装具費支給事業	10,774
地域生活支援事業(市単独分)	1,238
重度障害者医療費助成	152,506

安全・安心なまちづくりの推進

障害者タクシー利用助成	2,597
移動支援事業	7,165
自動車運転免許取得費・改造費助成	300

障がいのある人の自立と社会参加の実現

○ 障害福祉サービス費	1,092,926
-------------	-----------

障がいのある子どもたちの成長支援

日中一時支援事業	9,644
軽度・中等度難聴児補聴器購入助成	148

5 子育て支援の充実

地域における子育て支援の充実

児童手当支給事業	508,577
子ども医療費助成	131,564
未熟児養育医療事業	1,904
放課後児童指導事業(学童クラブ)	97,573

児童相談事業	2,541
ファミリー・サポート・センターとうおん運営事業	4,468
うち ファミリーサポート拡充分	907
こんにちは赤ちゃん事業	2,638
紙おむつ購入券配付事業	7,225
子育て支援拡充事業	14,850
児童福祉施設等人材バンク活用事業	660
一時保育事業	6,808
地域子育て支援センター運営費	14,517
子育て施設等利用者支援事業	7,240
児童館管理運営費	46,137
子ども用品リサイクル促進事業	150

乳幼児期の教育・保育の充実

認可外保育施設運営助成	885
認可外保育施設児童育成助成	1,131
病児・病後児保育事業	9,073
幼稚園一時預かり事業	4,626
市立幼稚園一時預かり事業	10,721
子どものための教育・保育給付事業	177,559
延長保育事業	4,739
保育所運営管理費	317,703
○ 保育所改修事業	135,126
うち 双葉保育所大規模改修	101,715
保育所改修基本計画見直し事業	1,296
私立幼稚園就園奨励事業助成	5,168
うち 多子世帯保育料軽減分	420
多子世帯保育料等軽減事業	5,265
○ 幼稚園施設改修事業	94,515
うち 川上幼稚園大規模改修	89,208

ひとり親家庭の自立支援の推進

児童扶養手当支給事業	149,726
母子父子自立支援事業	4,610
母子父子家庭小口貸付事業	800
ひとり親家庭医療費助成	37,665

婚活への支援

婚活支援事業	1,064
--------	-------

妊娠・出産への支援

助産施設入所措置事業	1,260
特定不妊治療費助成	1,004

6 社会保障の充実

生活困窮者への適切な対応

生活困窮者自立相談支援等事業	15,084
住居確保給付金支給事業	756
生活保護費	395,361

医療保険制度の適正な運用

国民健康保険高額療養費貸付事業	1,000
国民健康保険事業 [特別会計]	3,656,000
後期高齢者医療事業[特別会計]	412,400

政策目標 2 安全で快適な社会基盤のまち

1 安全・安心な都市基盤の整備

適正な土地利用の推進

国土調査事業	3,394
--------	-------

安心して暮らせる市街地の整備

木造住宅耐震事業助成	26,100
愛大医学部周辺整備事業	28,290

市内道路網の整備促進

道路橋梁維持補修事業	128,155
道路舗装補修事業	65,700
橋梁等長寿命化事業	16,000
市単独道路改修事業	56,740
市単独交差点改良事業	20,000
道路改良事業	180,743
県営土木事業負担金	3,453
道路改良事業助成	13,590
スマートインターチェンジ整備事業	50,403

まちづくりと連携した公共交通網の形成

生活交通バス路線運行助成	23,988
地域公共交通活性化事業	481

身近な公園・緑地の整備

公園管理費	94,188
公園整備事業	34,500

2 良好な住環境づくりの推進

住宅の整備

市営住宅管理費	21,857
市営住宅改修事業	18,646
空き家再生等推進事業	7,646

移住・定住の促進

移住地「とうおん」ブランド創生事業	20,000
移住・就業体験事業	2,500
移住コーディネイト事業	6,494
UJIターン者支援事業	1,000
空き家有効活用支援事業	6,929
とうおん移住定住促進事業	15,000

3 環境施策の総合的推進

「環境先進地・東温」づくりの総合的推進

省・新エネルギー推進事業	461
エコ・キッズ支援事業	1,795
ネットゼロエネルギーハウス(ZEH)、リチウムイオン蓄電池等設置助成	7,045
CO ₂ 排出権活用事業	5,361
うち COOL CHOICE 普及事業	3,919

自然環境の保全

環境検査・測定事業	3,310
美しいまちづくり推進事業	533

環境にやさしいライフスタイルの定着

電源立地地域対策交付金事業	4,807
---------------	-------

ごみ減量・リサイクルシステムの構築

指定ごみ袋配布事業	9,213
不法投棄・環境パトロール事業	4,961
ごみ収集事業	220,488
コンポスト・電気式生ごみ処理機設置助成	128
清掃施設管理運営費	74,064
清掃施設改修事業	57,161
農業用廃プラスチック適正処理事業	535

し尿収集・処理体制の充実

松山衛生事務組合負担金	71,513
-------------	--------

墓地・火葬場の適正管理

火葬場管理運営費	22,743
市営墓地管理費	3,762

4 上下水道等の整備

水道施設の整備

送配水等施設改良事業[企業会計]	546,100
------------------	---------

水道事業の健全運営

水道事業[企業会計]	1,037,600
------------	-----------

農業集落排水施設の適正管理

農業集落排水事業[特別会計]	204,000
----------------	---------

下水道事業の健全運営

合併処理浄化槽設置助成	8,061
都市下水路維持管理費	21,600
公共下水道事業[特別会計]	1,238,500

5 消防体制と防災・減災対策の充実

総合的な防災・減災対策の充実

ため池ハザードマップ作成事業	11,585
常備消防費	35,159
防災訓練事業	1,519
災害対策事業	9,878
防災行政無線管理費	23,612
防災行政無線戸別受信機等購入費助成	6,782
避難所整備強化事業	13,919

消防・救急体制の充実

救急救命士養成事業	2,478
消防団施設改修事業	1,329
消防ホース格納箱設置事業	4,958
小型動力ポンプ積載車購入	4,557
消火栓新設及び維持管理事業	6,505
消防通信指令システム等更新事業	7,672
消防水利整備事業	5,768

防火・防災意識の高揚と自主防災組織等の育成

自主防災組織育成事業	2,600
学校防災教育実践モデル地域研究事業	600

6 防犯・消費生活・交通安全対策の充実

防犯意識の高揚と地域安全活動の促進

防犯対策事業	8,181
--------	-------

消費者行政の推進

消費生活相談事業	872
----------	-----

交通安全対策の総合的推進

交通安全対策事業	5,960
高齢者世帯交通安全指導事業	3,619
運転免許自主返納サポート事業	1,090

交通安全施設等の整備

交通安全施設整備事業	12,859
------------	--------

政策目標 3 創造性と活力に満ちた元気産業のまち

1 農林業の振興

農業振興施策の総合的推進

環境保全型農業直接支援事業	440
人・農地プラン支援事業	14,953
有害鳥獣捕獲事業助成	14,773

農産物の計画的な生産と生産性の向上促進

農業近代化資金利子補給事業	651
経営所得安定対策推進事業	5,300
紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業	4,267

担い手の育成・確保

担い手農業者機械等導入支援事業	7,350
-----------------	-------

農業生産基盤の充実

中山間地域等直接支払事業	89,392
市単独土地改良事業助成	29,800
道後平野土地改良区負担金	18,525
多面的機能支払交付金事業	54,674
農業基盤整備促進事業	4,700
県単独土地改良事業補助金	4,200
農地耕作条件改善事業	4,000

森林の保全・育成と総合的利活用

造林事業助成	14,241
林業先進事例調査研究事業	613
市単独林道改良事業助成	10,000
林道改良事業	21,550

2 商工業の振興

商業機能等の強化

商工会助成	10,670
中小企業振興資金預託	35,000
中小企業振興資金等利子補給	7,339

産業振興体制の確立・中小零細企業の経営基盤の強化

中小零細企業振興事業	644
中小零細企業現状把握調査事業	831

産業支援・研究開発体制の整備

中小零細企業販路拡大支援事業	3,000
中小零細企業販路拡大マッチング事業	364
新事業・新サービス展開支援事業	3,000
東温「さくらブランド」創出事業	7,311

愛媛大学医学部と市内企業との連携

とうおん健康医療創生事業	6,000
--------------	-------

3 観光・物産の振興

観光振興体制の確立

観光物産協会助成	7,900
ふるさと交流館さくらの湯運営管理事業	16,449
さくらの湯観光物産センター運営管理事業	9,000

市内観光ルートの開発

エコツーリズム促進事業	1,298
観光施設管理費	4,992

イベント等の充実

とうおんゆったりサイクリング・ファミフェス事業	3,165
フォトコンテスト開催事業	757

広域観光体制の充実とPR活動等の強化

広域観光連携推進事業	1,176
観光振興事業	6,225
とうおん魅力発信事業	4,152

物産の振興

地域資源活用全国展開支援事業	200
----------------	-----

4 雇用・勤労者福祉の充実

雇用機会の確保と雇用の促進

雇用創出奨励金支給事業	900
雇用対策支援事業	1,450

政策目標 4 心豊かに学びあう文化創造のまち

1 学校教育の充実

社会総がかりで取り組む教育の推進

奨学金事業	1,840
要保護・準要保護児童援助事業	25,165
遠距離通学助成	521

安全・安心な教育環境の整備

登下校通知システム・不審者情報システム事業	275
中学新生自転車用ヘルメット無償配布	1,099
学校施設長寿命化個別計画策定事業	13,866
小学校施設改修事業	9,555
○ 小学校施設大規模改修事業(川上小学校プール改築)	281,292
中学校施設改修事業	5,139
○ 中学校施設大規模改修事業(重信中学校プール改修)	79,704

確かな学力を育てる教育の推進

国際理解教育推進事業	832
外国語指導助手派遣事業(小学校)	6,539
外国語指導助手派遣事業(中学校)	9,145

豊かな心、健やかな体を育てる教育の推進

対外試合校外活動事業助成	11,806
道徳教育推進事業	600
環境教育推進事業	300
特色ある学校づくり事業助成	1,420
演劇指導等アウトリーチ事業(小学校)	300
演劇指導等アウトリーチ事業(中学校)	100
森のようちえん推進事業	300

特別支援教育の充実

特別支援教育事業	64,737
特別支援教育就学奨励事業	2,263

教職員の資質・能力の向上

よりよい学校生活と友達づくり事業	1,441
学校ICT整備事業	14,731

学校給食の充実と食育の推進

学校給食センター管理運営費	117,235
---------------	---------

2 青少年の健全育成

地域ぐるみで取り組む青少年健全育成活動の推進

青少年補導事業	6,833
社会教育施設管理運営費	653
学校・家庭・地域連携推進事業	1,809

3 生涯学習社会の推進

学び合い高めあう生涯学習の推進

各種講座開催事業	639
成人式開催事業	1,077
公民館施設改修事業	2,160
大人と子どものふれあい広場事業	156

読書活動の推進と図書館利用の促進

図書館図書整備	7,000
---------	-------

4 文化・スポーツの推進

地域文化の継承・発展と文化財の保存・活用

市民大学開催事業	800
社会教育総務関連各種団体助成	3,127
公民館活動費	3,169
公民館事業	867
分館活動事業助成	3,561
文化財保護事業	16,871
歴史民俗資料館別館(仮称)整備事業	10,325

スポーツ活動の充実・促進

	各種スポーツ大会等開催事業	2,371
	市民大運動会開催事業	3,377
	愛媛プロスポーツ応援事業	480
	体育施設管理運営費	49,721
○	体育施設改修事業	126,685
	うち 川内体育センター改修	125,637

政策目標 5 みんなでつくる協働・自立のまち

1 人権尊重のまちづくりの推進

市民のすべてが実践する人権教育の推進

	人権対策関連事業	443
	人権教育協議会助成	3,200

あらゆる場を通じた人権啓発活動の推進

	社会を明るくする運動事業	828
	福祉館管理運営費	7,296
	人権対策協議会助成	5,000

2 男女共同参画社会の形成

男女共同参画の視点に立った意識改革

	男女共同参画事業	388
--	----------	-----

3 地域コミュニティの育成

コミュニティ意識の高揚

	区長会運営費	4,846
--	--------	-------

コミュニティ施設の整備充実

	コミュニティ施設整備助成	10,182
○	コミュニティ施設耐震改修事業	111,790

コミュニティ活動の活性化支援

	コミュニティ振興事業	41,377
--	------------	--------

集落の維持活性化

	集落支援事業	2,394
	地域おこし協力隊導入事業	44,192
	頑張る中山間地域等支援事業	8,285

4 市民と行政との協働のまちづくりの推進

協働のまちづくりの総合的推進

	行政区別・世代別タウンミーティング開催事業	1,337
	市民提案活動支援事業	2,119

多世代交流拠点運営管理事業	3,900
アートヴィレッジとうおん創生事業	40,000
東温アートヴィレッジセンター運営管理事業	9,960
市民ミュージカル開催事業	6,455
広報・広聴活動の充実	
広報事業	9,491
地方創生総合サイト運用管理費	1,167

5 自立した自治体経営の推進

自主性・自立性の高い自治体運営の推進

ふるさと納税推進事業	6,166
------------	-------

組織・機構の改革

メンター制度導入人材育成事業	205
----------------	-----

電子自治体の推進

各種証明コンビニ交付サービス事業	6,862
情報系システム運用管理費	57,911
基幹系システム運用管理費	51,055
地域イントラネット運用管理費	8,807
統合型GIS運用管理費	2,600

平成30年度 東温市会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会計別	平成30年度	平成29年度		比較		
	当初予算額(A)	当初予算額(B)	3月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)	
一般会計	14,897,000	14,402,000	14,867,937	(3.4) 495,000	(0.2) 29,063	
特別会計	国民健康保険	3,656,000	4,406,500	4,436,935	(17.0) 750,500	(17.6) 780,935
	後期高齢者医療	412,400	396,000	396,000	(4.1) 16,400	(4.1) 16,400
	介護保険	3,995,900	3,865,300	3,930,724	(3.4) 130,600	(1.7) 65,176
	ふるさと交流館	0	166,500	170,000	(100.0) 166,500	(100.0) 170,000
	農業集落排水	204,000	179,600	173,100	(13.6) 24,400	(17.9) 30,900
	公共下水道	1,238,500	1,136,900	1,017,464	(8.9) 101,600	(21.7) 221,036
	計	9,506,800	10,150,800	10,124,223	(6.3) 644,000	(6.1) 617,423
企業会計	水道事業	1,583,700	1,687,800	1,676,499	(6.2) 104,100	(5.5) 92,799
	計	1,583,700	1,687,800	1,676,499	(6.2) 104,100	(5.5) 92,799
合計	25,987,500	26,240,600	26,668,659	(1.0) 253,100	(2.6) 681,159	

平成30年度 東温市一般会計当初予算

(歳入)

(単位：千円、%)

款 別	平成30年度 当初予算額(A)	平成29年度		比 較	
		当初予算額(B)	3月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 市 税	3,843,100	3,761,300	3,761,300	(2.2) 81,800	(2.2) 81,800
2 地 方 譲 与 税	132,000	126,000	126,000	(4.8) 6,000	(4.8) 6,000
3 利 子 割 交 付 金	8,000	5,000	5,000	(60.0) 3,000	(60.0) 3,000
4 配 当 割 交 付 金	14,000	18,000	18,000	(22.2) 4,000	(22.2) 4,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	18,000	18,000	(44.4) 8,000	(44.4) 8,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	655,000	630,000	652,569	(4.0) 25,000	(0.4) 2,431
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000	20,000	20,000	(0.0) 0	(0.0) 0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	28,000	21,000	21,000	(33.3) 7,000	(33.3) 7,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	580	620	620	(6.5) 40	(6.5) 40
10 地 方 特 例 交 付 金	25,000	21,000	21,599	(19.0) 4,000	(15.7) 3,401
11 地 方 交 付 税	4,030,000	4,150,000	4,325,503	(2.9) 120,000	(6.8) 295,503
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,200	4,200	4,200	(0.0) 0	(0.0) 0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	129,539	135,554	142,222	(4.4) 6,015	(8.9) 12,683
14 使 用 料 及 び 手 数 料	125,321	128,207	128,207	(2.3) 2,886	(2.3) 2,886
15 国 庫 支 出 金	1,757,344	1,681,569	1,738,400	(4.5) 75,775	(1.1) 18,944
16 県 支 出 金	1,074,546	1,109,998	1,144,192	(3.2) 35,452	(6.1) 69,646
17 財 産 収 入	24,056	24,251	32,597	(0.8) 195	(26.2) 8,541
18 寄 附 金	47,740	11,157	11,157	(327.9) 36,583	(327.9) 36,583
19 繰 入 金	1,174,009	945,840	934,022	(24.1) 228,169	(25.7) 239,987
20 繰 越 金	427,601	456,545	647,143	(6.3) 28,944	(33.9) 219,542
21 諸 収 入	254,264	252,159	272,806	(0.8) 2,105	(6.8) 18,542
22 市 債	1,112,700	881,600	843,400	(26.2) 231,100	(31.9) 269,300
合 計	14,897,000	14,402,000	14,867,937	(3.4) 495,000	(0.2) 29,063

(歳出)「目的別」

(単位:千円、%)

款 別	平成30年度 当初予算額(A)	平成29年度		比 較	
		当初予算額(B)	3月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 議 会 費	145,364	145,129	144,503	(0.2) 235	(0.6) 861
2 総 務 費	1,486,791	1,310,517	1,551,430	(13.5) 176,274	(4.2) 64,639
3 民 生 費	5,667,169	5,343,789	5,496,044	(6.1) 323,380	(3.1) 171,125
4 衛 生 費	1,263,587	1,271,843	1,236,471	(0.6) 8,256	(2.2) 27,116
5 労 働 費	23,035	23,035	23,035	(0.0) 0	(0.0) 0
6 農 林 水 産 業 費	670,257	665,686	714,324	(0.7) 4,571	(6.2) 44,067
7 商 工 費	199,398	165,233	227,111	(20.7) 34,165	(12.2) 27,713
8 土 木 費	1,394,200	1,424,876	1,224,391	(2.2) 30,676	(13.9) 169,809
9 消 防 費	579,892	574,941	628,541	(0.9) 4,951	(7.7) 48,649
10 教 育 費	1,787,842	1,752,370	1,692,843	(2.0) 35,472	(5.6) 94,999
11 災 害 復 旧 費	6,000	6,000	218,376	(0.0) 0	(97.3) 212,376
12 公 債 費	1,653,465	1,698,581	1,690,868	(2.7) 45,116	(2.2) 37,403
13 予 備 費	20,000	20,000	20,000	(0.0) 0	(0.0) 0
合 計	14,897,000	14,402,000	14,867,937	(3.4) 495,000	(0.2) 29,063

(歳出)「性質別」

(単位:千円、%)

性 質 別	平成30年度 当初予算額(A)	平成29年度		比 較	
		当初予算額(B)	3月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
人 件 費	2,641,026	2,547,880	2,558,822	(3.7) 93,146	(3.2) 82,204
扶 助 費	2,633,297	2,447,634	2,498,834	(7.6) 185,663	(5.4) 134,463
公 債 費	1,653,455	1,698,571	1,690,858	(2.7) 45,116	(2.2) 37,403
義務の経費計	6,927,778	6,694,085	6,748,514	(3.5) 233,693	(2.7) 179,264
物 件 費	2,814,196	2,714,330	2,701,044	(3.7) 99,866	(4.2) 113,152
維 持 補 修 費	201,244	197,503	199,435	(1.9) 3,741	(0.9) 1,809
補 助 費 等	1,498,949	1,695,471	1,761,039	(11.6) 196,522	(14.9) 262,090
繰 出 金	1,578,203	1,643,871	1,659,626	(4.0) 65,668	(4.9) 81,423
積 立 金	6,431	6,470	209,905	(0.6) 39	(96.9) 203,474
投資・出資金・貸付金	310,052	298,346	297,869	(3.9) 11,706	(4.1) 12,183
投資の経費計	1,540,147	1,131,924	1,270,505	(36.1) 408,223	(21.2) 269,642
普通建設事業費計	1,534,147	1,125,924	1,057,129	(36.3) 408,223	(45.1) 477,018
補助事業費	682,526	567,764	463,128	(20.2) 114,762	(47.4) 219,398
単独事業費	851,621	558,160	594,001	(52.6) 293,461	(43.4) 257,620
災害復旧事業費	6,000	6,000	213,376	(0.0) 0	(97.2) 207,376
予 備 費	20,000	20,000	20,000	(0.0) 0	(0.0) 0
合 計	14,897,000	14,402,000	14,867,937	(3.4) 495,000	(0.2) 29,063