

# 平成31年度予算説明資料

愛媛県東温市

## 目 次

第 1 表	平成 3 1 年度 会計別予算 . . . . .	2
第 2 表	予算規模の推移（当初予算） . . . . .	3
第 3 表	基金の状況 . . . . .	4
第 4 表	平成 3 1 年度 一般会計歳入歳出予算額 . . . . .	5
第 5 表	平成 3 1 年度 一般会計の款項別予算額 . . . . .	7
第 6 表	平成 3 1 年度 一般会計の性質別歳入予算の状況 . . . . .	1 2
第 7 表	平成 3 1 年度 一般会計の款別・性質別経費の状況 . . . . .	1 3
第 8 表	引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる 社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費 . . . . .	1 6
第 9 表	平成 3 1 年度 一般会計予算の投資的経費の内訳 . . . . .	1 8
第 1 0 表	保育所別予算額の状況 . . . . .	2 2
第 1 1 表	小学校別予算額の状況 . . . . .	2 3
第 1 2 表	中学校別予算額の状況 . . . . .	2 4
第 1 3 表	幼稚園別予算額の状況 . . . . .	2 5
第 1 4 表	地方債の状況 . . . . .	2 6
第 1 5 表	職員数の状況 . . . . .	2 8

第1表 平成31年度 会計別予算

(単位：千円)

会計別	本年度	前年度	比較	伸び率 %	合計比 %	他会計からの 繰入金	他会計への 繰出金
一般会計	15,397,000	14,897,000	500,000	3.4	58.2		1,990,242
国民健康保険特別会計	3,540,000	3,656,000	△ 116,000	△ 3.2	13.4	319,298	
後期高齢者医療特別会計	414,800	412,400	2,400	0.6	1.6	127,698	
介護保険特別会計	4,052,600	3,995,900	56,700	1.4	15.3	642,246	
農業集落排水特別会計	252,900	204,000	48,900	24.0	1.0	137,302	
公共下水道特別会計	1,248,900	1,238,500	10,400	0.8	4.7	400,862	
小計	9,509,200	9,506,800	2,400	0.0	36.0	1,627,406	
水道事業会計	1,543,800	1,583,700	△ 39,900	△ 2.5	5.8	362,836	
合計	26,450,000	25,987,500	462,500	1.8	100.0	1,990,242	1,990,242
純計	24,459,758	24,054,024	405,734				

第2表 予算規模の推移（当初予算）

（単位：千円）

区分	年度	平成														
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
一般会計		10,433,000	11,150,000	11,430,000	11,130,000	11,570,000	13,254,000	14,318,000	12,811,000	13,738,000	14,430,000	14,930,000	14,400,000	14,402,000	14,897,000	15,397,000
指数		100	107	110	107	111	127	137	123	132	138	143	138	138	143	148
国民健康保険特別会計		2,775,318	2,943,813	3,347,408	3,242,318	3,515,249	3,676,140	3,764,697	3,875,269	3,856,300	3,894,682	4,339,600	4,294,200	4,406,500	3,656,000	3,540,000
指数		100	106	121	117	127	132	136	140	139	140	156	155	159	132	128
老人保健特別会計		3,751,910	3,544,641	3,674,303	456,161	38,590	6,170									
指数		100	94	98	12	1	-									
後期高齢者医療特別会計					340,591	353,175	348,062	334,308	357,200	356,526	370,026	373,000	396,100	396,000	412,400	414,800
指数					100	104	102	98	105	105	109	110	116	116	121	122
介護保険特別会計		2,491,384	2,657,458	2,764,078	2,925,256	2,873,939	2,935,267	3,299,365	3,356,814	3,705,321	3,804,302	3,762,200	3,831,800	3,865,300	3,995,900	4,052,600
指数		100	107	111	117	115	118	132	135	149	153	151	154	155	160	163
ふるさと交流館特別会計		238,210	240,012	226,011	215,090	209,570	212,247	198,358	203,847	167,766	158,061	157,100	168,700	166,500		
指数		100	101	95	90	88	89	83	86	70	66	66	71	70		
簡易水道特別会計		2,467	1,458	1,511	1,498	1,565	1,965	2,403	1,816	1,648	1,260	1,100	500			
指数		100	59	61	61	63	80	97	74	67	51	45	20			
農業集落排水特別会計		103,716	137,670	147,333	149,402	150,439	149,225	154,321	145,650	155,044	157,463	154,100	168,000	179,600	204,000	252,900
指数		100	133	142	144	145	144	149	140	149	152	149	162	173	197	244
公共下水道特別会計		1,541,488	1,459,385	1,115,607	1,016,124	1,518,184	1,096,332	1,107,055	1,123,984	1,049,788	1,062,399	1,113,000	1,081,500	1,136,900	1,238,500	1,248,900
指数		100	95	72	66	98	71	72	73	68	69	72	70	74	80	81
水道事業会計		2,331,847	2,660,252	2,603,097	2,648,506	2,524,843	1,789,098	1,555,058	1,700,241	1,829,493	2,048,277	1,964,700	2,119,700	1,687,800	1,583,700	1,543,800
指数		100	114	112	114	108	77	67	73	78	88	84	91	72	68	66
合計		23,669,340	24,794,689	25,309,348	22,124,946	22,755,554	23,468,506	24,733,565	23,575,821	24,859,886	25,926,470	26,794,800	26,460,500	26,240,600	25,987,500	26,450,000
指数		100	105	107	93	96	99	104	100	105	110	113	112	111	110	112

第3表 基金の状況

(単位：千円)

区 分	29年度末 現在高	30年度見込額			30年度末 現在高 見込額	31年度見込額			31年度末 現在高 見込額
		積立額	取崩額	歳計剰余金 処分量		積立額	取崩額	歳計剰余金 処分量	
1 財政調整基金	3,402,079	404,393	637,000		3,169,472	5,275	700,000		2,474,747
2 減債基金	815,132	416	200,000		615,548	377	200,000		415,925
3 ふるさと基金	294,725	275	100		294,900	160	100		294,960
4 地域福祉基金	408,121				408,121				408,121
5 水資源開発基金	119,476	24			119,500	25			119,525
6 農業振興基金	103,630	21			103,651	21			103,672
7 ふるさと・水と土保全対策基金	20,253	4			20,257	5			20,262
8 都市環境整備基金	16,661	3	2,606		14,058	3	4,085		9,976
9 消防基金	0				0				0
10 教育施設整備基金	0				0				0
11 奨学金基金	5,715	431	840		5,306	1,001	840		5,467
12 地域振興基金	1,291,702	258	145,514		1,146,446	233	37,785		1,108,894
13 ふるさと交流館運営基金	123				123	1			124
14 土地開発基金	430,000				430,000				430,000
小 計	6,907,617	405,825	986,060	0	6,327,382	7,101	942,810	0	5,391,673
15 国保財政調整基金	150,090	30			150,120	31			150,151
16 介護給付費準備基金	15,029	3			15,032	4			15,036
総 計	7,072,736	405,858	986,060	0	6,492,534	7,136	942,810	0	5,556,860

第4表  
歳入

平成31年度 一般会計歳入歳出予算額

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 %
1 市 税	3,915,000	3,843,100	71,900	25.5
2 地 方 譲 与 税	124,000	132,000	△ 8,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	12,000	8,000	4,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	19,000	14,000	5,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,000	10,000	8,000	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	666,000	655,000	11,000	4.3
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000	20,000	0	0.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	16,000	28,000	△ 12,000	0.1
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	550	580	△ 30	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	31,000	25,000	6,000	0.2
11 地 方 交 付 税	4,100,000	4,030,000	70,000	26.7
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,700	4,200	△ 500	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	140,184	129,539	10,645	0.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	122,266	125,321	△ 3,055	0.8
15 国 庫 支 出 金	1,674,462	1,757,344	△ 82,882	10.8
16 県 支 出 金	1,102,457	1,074,546	27,911	7.2
17 財 産 収 入	24,004	24,056	△ 52	0.2
18 寄 附 金	12,685	47,740	△ 35,055	0.1
19 繰 入 金	942,810	1,174,009	△ 231,199	6.1
20 繰 越 金	416,440	427,601	△ 11,161	2.7
21 諸 収 入	435,642	254,264	181,378	2.8
22 市 債	1,600,800	1,112,700	488,100	10.4
歳 入 合 計	15,397,000	14,897,000	500,000	100.0

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 %	本年度予算額の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	138,795	145,364	△ 6,569	0.9				138,795
2 総務費	1,382,423	1,486,791	△ 104,368	9.0	108,162		97,981	1,176,280
3 民生費	5,880,210	5,667,169	213,041	38.2	2,367,683	22,300	374,737	3,115,490
4 衛生費	2,036,075	1,263,587	772,488	13.2	30,714	654,400	65,934	1,285,027
5 労働費	23,035	23,035	0	0.2			23,000	35
6 農林水産業費	642,127	670,257	△ 28,130	4.1	183,326	8,200	11,935	438,666
7 商工費	185,795	199,398	△ 13,603	1.2	5,229		45,387	135,179
8 土木費	1,139,959	1,394,200	△ 254,241	7.4	58,996	15,400	70,106	995,457
9 消防費	598,975	579,892	19,083	3.9	15,120	7,100	9,007	567,748
10 教育費	1,750,886	1,787,842	△ 36,956	11.4	6,772	465,400	46,606	1,232,108
11 災害復旧費	12,000	6,000	6,000	0.1				12,000
12 公債費	1,586,720	1,653,465	△ 66,745	10.3			214,517	1,372,203
13 予備費	20,000	20,000	0	0.1				20,000
歳出合計	15,397,000	14,897,000	500,000	100.0	2,776,002	1,172,800	959,210	10,488,988

第5表  
歳入

平成31年度 一般会計の款項別予算額

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率%	構成比%
1 市 税		3,915,000	3,843,100	71,900	1.9	25.5
	1 市 民 税	1,684,700	1,654,900	29,800	1.8	11.0
	2 固 定 資 産 税	1,936,900	1,893,600	43,300	2.3	12.6
	3 軽 自 動 車 税	114,000	110,200	3,800	3.4	0.7
	4 市 た ば こ 税	177,000	182,000	△ 5,000	△ 2.7	1.2
	5 入 湯 税	2,400	2,400	0	0.0	0.0
2 地 方 譲 与 税		124,000	132,000	△ 8,000	△ 6.1	0.8
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	35,000	36,000	△ 1,000	△ 2.8	0.2
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	89,000	96,000	△ 7,000	△ 7.3	0.6
3 利 子 割 交 付 金		12,000	8,000	4,000	50.0	0.1
	1 利 子 割 交 付 金	12,000	8,000	4,000	50.0	0.1
4 配 当 割 交 付 金		19,000	14,000	5,000	35.7	0.1
	1 配 当 割 交 付 金	19,000	14,000	5,000	35.7	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		18,000	10,000	8,000	80.0	0.1
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,000	10,000	8,000	80.0	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金		666,000	655,000	11,000	1.7	4.3
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	666,000	655,000	11,000	1.7	4.3
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		20,000	20,000	0	0.0	0.1
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000	20,000	0	0.0	0.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		16,000	28,000	△ 12,000	△ 42.9	0.1
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	16,000	28,000	△ 12,000	△ 42.9	0.1



歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増 減 率 %	構 成 比 %
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金		550	580	△ 30	△ 5.2	0.0
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	550	580	△ 30	△ 5.2	0.0
10 地方特例交付金		31,000	25,000	6,000	24.0	0.2
	1 地 方 特 例 交 付 金	31,000	25,000	6,000	24.0	0.2
11 地方交付税		4,100,000	4,030,000	70,000	1.7	26.7
	1 地 方 交 付 税	4,100,000	4,030,000	70,000	1.7	26.7
12 交通安全対策 特別交付金		3,700	4,200	△ 500	△ 11.9	0.0
	1 交通安全対策特別交付金	3,700	4,200	△ 500	△ 11.9	0.0
13 分担金及び負担金		140,184	129,539	10,645	8.2	0.9
	1 分 担 金	600	4,070	△ 3,470	△ 85.3	0.0
	2 負 担 金	139,584	125,469	14,115	11.2	0.9
14 使用料及び手数料		122,266	125,321	△ 3,055	△ 2.4	0.8
	1 使 用 料	103,288	105,814	△ 2,526	△ 2.4	0.7
	2 手 数 料	18,978	19,507	△ 529	△ 2.7	0.1
15 国庫支出金		1,674,462	1,757,344	△ 82,882	△ 4.7	10.8
	1 国 庫 負 担 金	1,450,877	1,407,597	43,280	3.1	9.4
	2 国 庫 補 助 金	217,514	343,658	△ 126,144	△ 36.7	1.4
	3 委 託 金	6,071	6,089	△ 18	△ 0.3	0.0
16 県支出金		1,102,457	1,074,546	27,911	2.6	7.2
	1 県 負 担 金	613,221	608,855	4,366	0.7	4.0
	2 県 補 助 金	400,174	383,429	16,745	4.4	2.6
	3 委 託 金	89,062	82,262	6,800	8.3	0.6

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増 減 率 %	構 成 比 %
17 財 産 収 入		24,004	24,056	△ 52	△ 0.2	0.2
	1 財 産 運 用 収 入	23,974	24,026	△ 52	△ 0.2	0.2
	2 財 産 売 払 収 入	30	30	0	0.0	0.0
18 寄 附 金		12,685	47,740	△ 35,055	△ 73.4	0.1
	1 寄 附 金	12,685	47,740	△ 35,055	△ 73.4	0.1
19 繰 入 金		942,810	1,174,009	△ 231,199	△ 19.7	6.1
	1 基 金 繰 入 金	942,810	1,174,009	△ 231,199	△ 19.7	6.1
20 繰 越 金		416,440	427,601	△ 11,161	△ 2.6	2.7
	1 繰 越 金	416,440	427,601	△ 11,161	△ 2.6	2.7
21 諸 収 入		435,642	254,264	181,378	71.3	2.8
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	5,000	5,000	0	0.0	0.0
	2 市 預 金 利 子	40	37	3	8.1	0.0
	3 貸 付 金 元 利 収 入	61,220	62,136	△ 916	△ 1.5	0.4
	4 受 託 事 業 収 入	34,737	16,496	18,241	110.6	0.2
	5 雑 入	334,645	170,595	164,050	96.2	2.2
22 市 債		1,600,800	1,112,700	488,100	43.9	10.4
	1 市 債	1,600,800	1,112,700	488,100	43.9	10.4
歳 入 合 計		15,397,000	14,897,000	500,000	3.4	100.0

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率 %	構成率 %
1 議会費		138,795	145,364	△ 6,569	△ 4.5	0.9
	1 議会費	138,795	145,364	△ 6,569	△ 4.5	0.9
2 総務費		1,382,423	1,486,791	△ 104,368	△ 7.0	9.0
	1 総務管理費	1,014,284	1,168,979	△ 154,695	△ 13.2	6.6
	2 徴税費	240,496	205,345	35,151	17.1	1.6
	3 戸籍住民基本台帳費	73,220	67,680	5,540	8.2	0.5
	4 選挙費	35,296	28,193	7,103	25.2	0.2
	5 統計調査費	5,996	3,742	2,254	60.2	0.0
	6 監査委員費	13,131	12,852	279	2.2	0.1
3 民生費		5,880,210	5,667,169	213,041	3.8	38.2
	1 社会福祉費	3,380,766	3,147,406	233,360	7.4	22.0
	2 児童福祉費	2,040,987	2,087,221	△ 46,234	△ 2.2	13.2
	3 生活保護費	458,407	432,492	25,915	6.0	3.0
	4 災害救助費	50	50	0	0.0	0.0
4 衛生費		2,036,075	1,263,587	772,488	61.1	13.2
	1 保健衛生費	1,583,701	810,206	773,495	95.5	10.3
	2 清掃費	452,374	453,381	△ 1,007	△ 0.2	2.9
5 労働費		23,035	23,035	0	0.0	0.2
	1 労働諸費	23,035	23,035	0	0.0	0.2
6 農林水産業費		642,127	670,257	△ 28,130	△ 4.2	4.1
	1 農業費	572,646	598,731	△ 26,085	△ 4.4	3.7
	2 林業費	69,181	71,226	△ 2,045	△ 2.9	0.4
	3 水産業費	300	300	0	0.0	0.0

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増 減 率 %	構 成 率 %
7 商 工 費		185,795	199,398	△ 13,603	△ 6.8	1.2
	1 商 工 費	185,795	199,398	△ 13,603	△ 6.8	1.2
8 土 木 費		1,139,959	1,394,200	△ 254,241	△ 18.2	7.4
	1 土 木 管 理 費	96,176	95,504	672	0.7	0.6
	2 道 路 橋 梁 費	303,856	547,643	△ 243,787	△ 44.5	2.0
	3 都 市 計 画 費	669,694	696,933	△ 27,239	△ 3.9	4.3
	4 住 宅 費	70,233	54,120	16,113	29.8	0.5
9 消 防 費		598,975	579,892	19,083	3.3	3.9
	1 消 防 費	598,975	579,892	19,083	3.3	3.9
10 教 育 費		1,750,886	1,787,842	△ 36,956	△ 2.1	11.4
	1 教 育 総 務 費	217,442	215,545	1,897	0.9	1.4
	2 小 学 校 費	209,355	452,186	△ 242,831	△ 53.7	1.4
	3 中 学 校 費	285,221	189,076	96,145	50.8	1.8
	4 幼 稚 園 費	347,144	330,785	16,359	4.9	2.3
	5 社 会 教 育 費	448,675	236,753	211,922	89.5	2.9
	6 保 健 体 育 費	243,049	363,497	△ 120,448	△ 33.1	1.6
11 災 害 復 旧 費		12,000	6,000	6,000	100.0	0.1
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	8,000	4,000	4,000	100.0	0.1
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	4,000	2,000	2,000	100.0	0.0
12 公 債 費		1,586,720	1,653,465	△ 66,745	△ 4.0	10.3
	1 公 債 費	1,586,720	1,653,465	△ 66,745	△ 4.0	10.3
13 予 備 費		20,000	20,000	0	0.0	0.1
	1 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
歳 出 合 計		15,397,000	14,897,000	500,000	3.4	100.0

第6表 平成31年度 一般会計の性質別歳入予算の状況

(単位：千円、%)

区分	一般財源		特定財源		合計	構成比	
	予算額	構成比	予算額	構成比			
自主財源	1市 税	3,912,600	37.3	2,400	0.0	3,915,000	25.5
	13分担金及び負担金			140,184	2.9	140,184	0.9
	14使用料及び手数料			122,266	2.5	122,266	0.8
	17財産収入	431	0.0	23,573	0.5	24,004	0.2
	18寄附金	10,000	0.1	2,685	0.1	12,685	0.1
	19繰入金	700,000	6.7	242,810	4.9	942,810	6.1
	20繰越金	416,440	3.9			416,440	2.7
	21諸収入	10,350	0.1	425,292	8.7	435,642	2.8
	小計	5,049,821	48.1	959,210	19.6	6,009,031	39.1
依存財源	2地方譲与税	124,000	1.2			124,000	0.8
	3利子割交付金	12,000	0.1			12,000	0.1
	4配当割交付金	19,000	0.2			19,000	0.1
	5株式等譲渡所得割交付金	18,000	0.2			18,000	0.1
	6地方消費税交付金	666,000	6.3			666,000	4.3
	7ゴルフ場利用税交付金	20,000	0.2			20,000	0.1
	8自動車取得税交付金	16,000	0.2			16,000	0.1
	9国有提供施設等所在市町村助成交付金	550	0.0			550	0.0
	10地方特例交付金	31,000	0.3			31,000	0.2
	11地方交付税	4,100,000	39.1			4,100,000	26.7
	12交通安全対策特別交付金	3,700	0.0			3,700	0.0
	15国庫支出金			1,674,462	34.1	1,674,462	10.8
	16県支出金	917	0.0	1,101,540	22.4	1,102,457	7.2
22市債	428,000	4.1	1,172,800	23.9	1,600,800	10.4	
小計	5,439,167	51.9	3,948,802	80.4	9,387,969	60.9	
合計	10,488,988	100.0	4,908,012	100.0	15,397,000	100.0	

第7表

## 平成31年度 一般会計の款別・性質別経費の状況

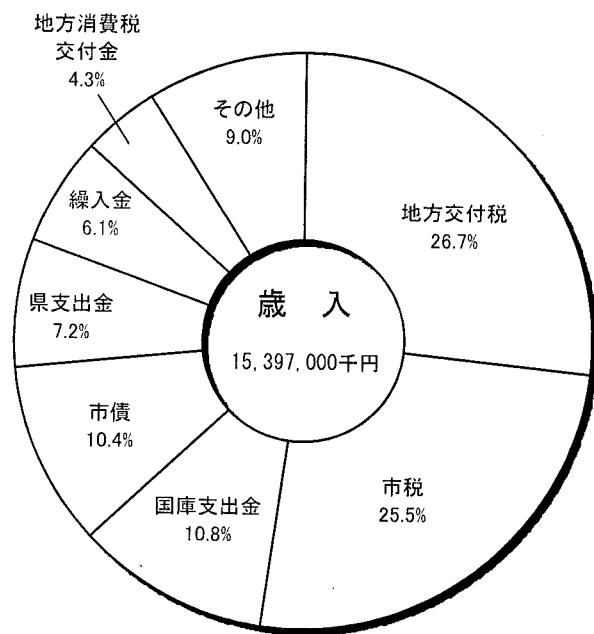
(単位：千円)

区 分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農 林 水 産 業 費	商工費	土木費	消防費	教育費	災 復 旧 害 費	公債費	予備費	計
人 件 費	121,759	640,034	507,091	172,289		136,174	52,650	176,651	399,495	417,983				2,624,126
扶 助 費			2,607,424	4,847						26,103				2,638,374
公 債 費												1,586,710		1,586,710
義務的経費 計	121,759	640,034	3,114,515	177,136		136,174	52,650	176,651	399,495	444,086		1,586,710		6,849,210
物 件 費	13,294	561,830	661,214	629,411	25	26,956	53,296	139,678	126,758	699,631		10		2,912,103
維持補修費		8,372	3,110	8,859		803	2,761	155,927	9,271	24,026				213,129
補助費等	3,742	136,603	962,335	198,116	10	261,063	40,287	53,136	37,880	64,953				1,758,125
繰 出 金			1,089,242			137,302		400,862						1,627,406
積 立 金		5,970		100		26	1	3		1,001				7,101
投資出資貸付金		1,300	1,900	259,982	23,000	357	35,000							321,539
投資的経費 計		28,314	47,894	762,471		79,446	1,800	213,702	25,571	517,189	12,000			1,688,387
普通建設事業費 計		28,314	47,894	762,471		79,446	1,800	213,702	25,571	517,189				1,676,387
補助事業費			5,687	703,401		39,050		94,606						842,744
単独事業費		28,314	42,207	59,070		40,396	1,800	119,096	25,571	517,189				833,643
災害復旧事業費 計											12,000			12,000
補助事業費														0
単独事業費											12,000			12,000
予 備 費													20,000	20,000
合 計	138,795	1,382,423	5,880,210	2,036,075	23,035	642,127	185,795	1,139,959	598,975	1,750,886	12,000	1,586,720	20,000	15,397,000

(単位：千円)

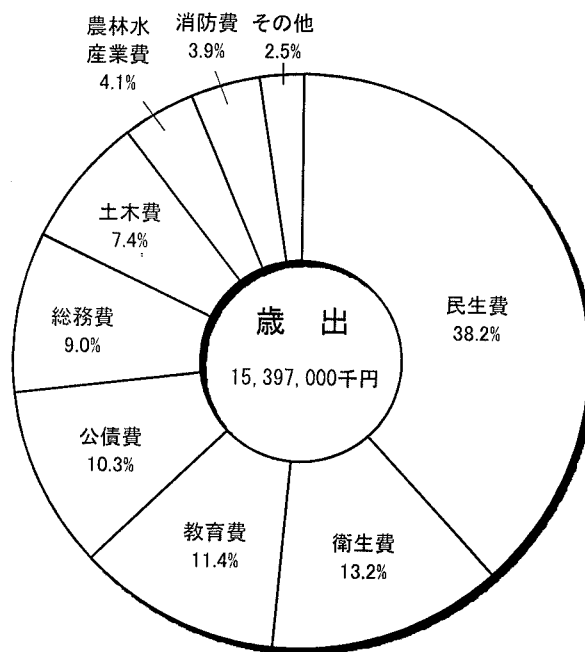
区 分	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構 成 比 %	平成31年度 H31.1.1現在 33,591人 (人口1人当たり) 円	平成30年度 H30.1.1現在 33,555人 (人口1人当たり) 円	比 較 円	平成29年度 決 算 額 (普通会計)	平成29年度 決算額構成比 %
人 件 費	2,624,126	2,641,026	△ 16,900	17.0	78,120	78,707	△ 587	2,502,358	17.2
扶 助 費	2,638,374	2,633,297	5,077	17.1	78,544	78,477	67	2,762,830	19.0
公 債 費	1,586,710	1,653,455	△ 66,745	10.4	47,236	49,276	△ 2,040	1,688,857	11.6
義務的経費計	6,849,210	6,927,778	△ 78,568	44.5	203,900	206,460	△ 2,560	6,954,045	47.8
物 件 費	2,912,103	2,814,196	97,907	18.9	86,693	83,868	2,825	2,247,569	15.5
維持補修費	213,129	201,244	11,885	1.4	6,345	5,998	347	196,331	1.4
補助費等	1,758,125	1,498,949	259,176	11.4	52,339	44,671	7,668	1,670,722	11.5
繰 出 金	1,627,406	1,578,203	49,203	10.6	48,448	47,033	1,415	1,538,952	10.6
積 立 金	7,101	6,431	670	0.0	211	192	19	210,073	1.4
投資出資貸付金	321,539	310,052	11,487	2.1	9,572	9,240	332	296,037	2.0
投資的経費計	1,688,387	1,540,147	148,240	11.0	50,263	45,899	4,364	1,409,414	9.8
普通建設事業費	1,676,387	1,534,147	142,240	10.9	49,906	45,720	4,186	1,270,578	8.8
補助事業費	842,744	682,526	160,218	5.5	25,088	20,340	4,748	636,353	4.4
単独事業費	833,643	851,621	△ 17,978	5.4	24,818	25,380	△ 562	634,225	4.4
災害復旧事業費	12,000	6,000	6,000	0.1	357	179	178	138,836	1.0
予 備 費	20,000	20,000	0	0.1	596	596	0	0	0.0
合 計	15,397,000	14,897,000	500,000	100.0	458,367	443,957	14,410	14,523,143	100.0

## 一般会計【歳入予算】

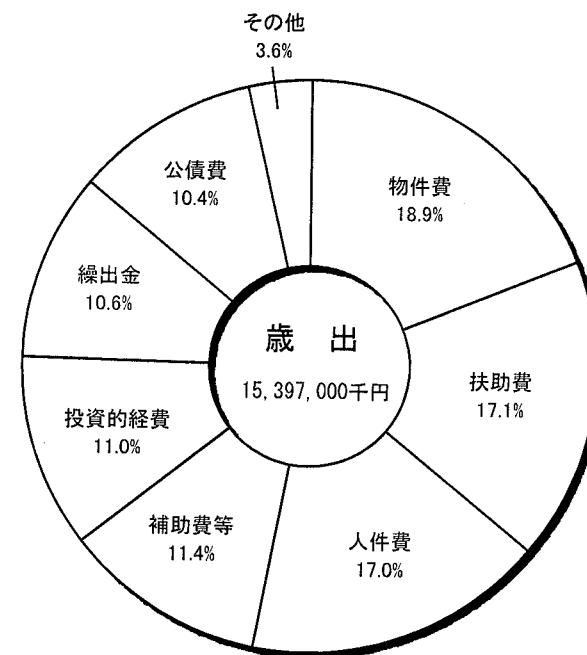


## 一般会計【歳出予算】

＜目的別歳出＞



＜性質別歳出＞





第8表 引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費  
 その他社会保障施策に要する経費

【歳入】 平成31年度 地方消費税交付金（予算措置額） 666,000千円  
 うち社会保障財源化分（平成31地方消費税交付金の7/17） 274,200千円  
 【歳出】 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 5,127,984千円

（単位：千円）

区 分	経 費 (事業費)	前年度	比較	財 源 内 訳						
				特 定 財 源			一 般 財 源			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源 その 他	一般財源のうち社 会保障財源化分の 地方消費税交付金		
社会福祉	社会福祉総務費	81,380	80,179	1,201	17,260	0	0	64,120	57,320	6,800
	障害者福祉費	1,214,419	1,242,551	△ 28,132	887,246	0	2,709	324,464	289,864	34,600
	重度障害者医療費	151,228	152,506	△ 1,278	54,149	0	35,066	62,013	55,413	6,600
	老人福祉費	73,695	77,316	△ 3,621	562	0	3,253	69,880	62,480	7,400
	老人医療費	14	8	6	0	0	14	0	0	0
	児童福祉総務費	1,204,362	1,132,784	71,578	730,787	0	28,256	445,319	397,919	47,400
	母子父子福祉費	5,512	4,610	902	2,615	0	0	2,897	2,597	300
	母子父子医療費	37,265	37,665	△ 400	16,546	0	4,142	16,577	14,777	1,800
	保育所費	329,286	324,511	4,775	4,100	0	134,357	190,829	170,529	20,300
	地域子育て支援センター費	22,134	21,757	377	10,100	0	0	12,034	10,734	1,300
	児童館費	46,084	46,287	△ 203	0	0	0	46,084	41,184	4,900
	生活保護扶助費	420,184	395,361	24,823	327,611	0	100	92,473	82,573	9,900
	小 計	3,585,563	3,515,535	70,028	2,050,976	0	207,897	1,326,690	1,185,390	141,300

区 分	経 費 (事業費)	前年度	比較	財 源 内 訳						
				特 定 財 源			一 般 財 源			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源 そ の 他	一般財源のうち社 会保障財源化分の 地方消費税交付金		
社会保険	国民健康保険費	247,535	255,343	△ 7,808	141,605	0	0	105,930	94,630	11,300
	介護保険費	534,565	499,256	35,309	28,584	0	100	505,881	451,981	53,900
	後期高齢者医療費	509,942	494,216	15,726	78,517	0	0	431,425	385,425	46,000
	小 計	1,292,042	1,248,815	43,227	248,706	0	100	1,043,236	932,036	111,200
保健衛生	保健衛生総務費	21,441	19,965	1,476	2,299	0	0	19,142	17,142	2,000
	母子衛生費	33,555	33,587	△ 32	83	0	0	33,472	29,872	3,600
	健康増進事業費	84,200	92,067	△ 7,867	2,798	0	30,415	50,987	45,587	5,400
	予防費	111,183	93,775	17,408	10,870	0	0	100,313	89,613	10,700
	小 計	250,379	239,394	10,985	16,050	0	30,415	203,914	182,214	21,700
合 計	5,127,984	5,003,744	124,240	2,315,732	0	238,412	2,573,840	2,299,640	274,200	

第9表 平成31年度 一般会計予算の投資的経費の内訳

(単位：千円)

事業名	予算書 掲載頁	事業費	財 源 内 訳						
			国庫支出金	県支出金	地方債	財産収入	分 担 寄 附 金	そ の 他 特 定 財 源	一般財源
普通建設事業		1,676,387	35,114	36,880	1,170,700	1,396	4,850	43,562	383,885
(1) 補助事業		842,744	35,114	24,686	677,000	0	2,625	31,339	71,980
放課後児童指導事業	113	2,734	540	540					1,654
ファミリー・サポート・センターとうおん運営事業	113	21	7	7					7
市立幼稚園一時預かり事業	113	686	228	228					230
市立保育所改修事業	119	2,246	698	698					850
総合保健福祉センター建設事業	129	695,385	6,448		654,400				34,537
合併処理浄化槽設置整備事業補助	135	8,016	2,672	713					4,631
農地耕作条件改善事業	149	21,000		12,600			2,625		5,775
林道改良事業	153	18,050		9,900	7,200				950
狭あい道路整備事業	163	3,000	1,500						1,500
橋梁等長寿命化事業	164	7,400	4,070		2,900				430
道路改良事業	165	15,000	8,250		6,000				750
スマートインターチェンジ整備事業	165	32,500	7,650		6,500			17,500	850
市営住宅改修事業	172	36,706	3,051					13,839	19,816

(単位：千円)

事業名	予算書 掲載頁	事業費	財 源 内 訳						一般財源
			国庫支出金	県支出金	地方債	財産収入	分 担 寄 附	金 担 附 金	
(2) 単独事業		833,643	0	12,194	493,700	1,396	2,225	12,223	311,905
庁舎等改修事業	73	4,867				1,396			3,471
コミュニティ施設耐震改修事業	81	8,047					1,625		6,422
電源立地地域対策交付金事業	81	4,378		4,378					0
コミュニティ施設整備事業補助	81	6,607							6,607
防犯灯設置事業	84	4,415						115	4,300
特別養護老人ホーム建設事業補助	107	15,000							15,000
子育て支援拡充事業	114	432							432
保育所施設改修事業	119	26,775			22,300				4,475
保健センターブロック塀改修事業	130	3,663							3,663
地球温暖化対策機器設置整備事業補助	137	7,040		2,000				5,040	0
斎場桜花苑改修事業	138	1,210							1,210
クリーンセンター施設補修事業	142	47,157							47,157
公共下水道処理場周辺整備事業	149	14,760							14,760
土地改良施設維持管理適正化事業	149	336						111	225
市単独土地改良事業補助	149	15,300							15,300
市単独林道改良事業補助	154	10,000							10,000
ふるさと交流館さくらの湯管理事業	160	1,800							1,800
カーブミラー・ガードレール整備事業	164	8,800							8,800

(単位：千円)

事業名	予算書掲載頁	事業費	財源							
			国庫支出金	県支出金	地方債	財産収入	分負担寄	負担金	その他特定財源	一般財源
市単独道路改修事業	165	26,700						600		26,100
道路改良事業補助	165	10,530								10,530
県営土木事業負担金	165	3,536								3,536
浸水対策事業	166	46,023								46,023
都市下水路緊急維持事業	168	7,100								7,100
愛大医学部周辺整備事業	169	10,850								10,850
市営住宅改修事業	172	5,557							5,557	0
消防団車輛等整備事業	175	4,762		4,100						662
無人航空機購入事業	175	1,141								1,141
消防団施設改修事業	178	2,430								2,430
地域ヘリポート整備支援事業	178	3,432		1,716						1,716
消火栓新設改良工事負担金	179	1,400							1,400	0
消防通信指令システム等更新事業	179	6,358								6,358
防災行政無線管理事業	180	6,048			6,000					48
小学校施設大規模改修事業	189	1,188			1,100					88
小学校施設改修事業	190	14,204			8,000					6,204
中学校施設改修事業	194	49								49
中学校施設大規模改修事業	195	171,048			162,500					8,548
幼稚園施設改修事業	199	111,243			99,900					11,343

(単位：千円)

事業名	予算書 掲載頁	事業費	財 源 内 訳							
			国庫支出金	県支出金	地方債	財産収入	分 担 寄	担 附 金	そ の 他 特 定 財 源	一般財源
公民館施設改修事業	204	375								375
図書館改修事業	207	313								313
文化財保護事業	210	277								277
歴史民俗資料館別館（仮称）整備事業	210	214,496			193,900					20,596
体育施設改修事業	215	3,996								3,996
災害復旧事業		12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
（1）単独事業		12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
農業用施設災害復旧事業（見込）	219	4,000								4,000
林業用施設災害復旧事業（見込）	219	4,000								4,000
公共土木施設災害復旧事業（見込）	220	4,000								4,000
合 計		1,688,387	35,114	36,880	1,170,700	1,396	4,850	43,562		395,885

第10表

保育所別予算額の状況

(単位：千円)

目	節	保 育 所 (園) 名						施設計	事務局	合 計
		双 葉	南吉井	南吉井第二	拝 志	川 内	上 林			
保育所費	2 給料	35,623	25,908	29,146	16,192	32,384	3,238	142,491		142,491
	3 職員手当等	28,592	17,599	19,796	13,754	21,996	1,646	103,383		103,383
	4 共済費	13,748	8,764	9,619	6,846	10,937	1,023	50,937		50,937
	7 賃金	52,655	36,882	44,428	39,866	44,535	4,385	222,751		222,751
	8 報償費	225	156	204	115	178	10	888		888
	9 旅費	206	204	204	184	204	162	1,164		1,164
	1 1 需用費	19,598	13,791	14,567	10,699	17,088	1,569	77,312		77,312
	1 2 役務費	779	512	546	496	353	221	2,907		2,907
	1 3 委託料	2,874	1,599	1,931	1,431	4,507	857	13,199		13,199
	1 4 使用料及び賃借料	941	61	375	307	136	67	1,887		1,887
	1 5 工事請負費	21,514	1,307		939	1,077	404	25,241		25,241
	1 8 備品購入費	554	196	344	222	483	123	1,922		1,922
	1 9 負担金補助及び交付金	480	182	189	151	234	23	1,259		1,259
合 計		177,789	107,161	121,349	91,202	134,112	13,728	645,341		645,341
平成31年度 見込数	園児数(人)	160	103	102	74	130	8	577		577
	組数	18	8	10	7	12	1	56		56
	保育士数(人)	25	16	17	14	20	1	93		93

第11表

## 小学校別予算額の状況

(単位：千円)

目	節	小学校名							施設計	事務局	合計
		北吉井	南吉井	拝志	上林	川上	東谷	西谷			
学校管理費	4 共済費	17	17	17	17	17	17	17	119	1	120
	7 賃金	1,881	1,881	1,881	1,881	1,881	1,933	1,934	13,272		13,272
	9 旅費	60	60	40	110	70	90	120	550		550
	1 1 需用費	11,206	12,398	5,385	3,954	12,092	5,524	4,060	54,619	3,184	57,803
	1 2 役務費	817	774	412	284	769	460	402	3,918	193	4,111
	1 3 委託料	6,133	5,296	2,281	1,559	4,145	1,719	1,818	22,951		22,951
	1 4 使用料及び賃借料	151	160	150	103	159	103	92	918		918
	1 5 工事請負費	6,730	3,465	1,998		1,330	681		14,204		14,204
	1 6 原材料費	100	180	50	50	100	50	50	580		580
	1 8 備品購入費	75	80		217	236	82	22	712		712
	小計	27,170	24,311	12,214	8,175	20,799	10,659	8,515	111,843	3,378	115,221
教育振興費	4 共済費	8	229			8			245		245
	7 賃金	772	1,158			772			2,702		2,702
	8 報償費	30	30	30	30	30	30	30	210	3,084	3,294
	1 1 需用費	1,515	1,780	761	655	1,381	786	742	7,620	826	8,446
	1 3 委託料	216		216	108	108	108	108	864	3,179	4,043
	1 4 使用料及び賃借料	6,983	10,655	4,532	5,761	10,058	5,924	5,835	49,748		49,748
	1 8 備品購入費	1,192	1,424	469	108	1,202	465	388	5,248		5,248
	1 9 負担金補助及び交付金	1,752	2,429	730	641	1,905	524	601	8,582		8,582
	2 0 扶助費	3,098	4,886	583	92	2,911	42	214	11,826		11,826
		小計	15,566	22,591	7,321	7,395	18,375	7,879	7,918	87,045	7,089
	合計	42,736	46,902	19,535	15,570	39,174	18,538	16,433	198,888	10,467	209,355
平成31年度 見込数	児童数(人)	527	669	92	32	477	32	52	1,881		1,881
	学級数	22	27	6	4	19	5	6	89		89
	教職員数(人)	32	38	12	8	31	9	8	138		138



第 1 2 表

中学校別予算額の状況

(単位：千円)

目	節	中学校名		施設計	事務局	合計
		重信	川内			
学校管理費	4 共済費	18	17	35		35
	7 賃金	1,967	1,882	3,849		3,849
	9 旅費	45	85	130		130
	1 1 需用費	15,172	11,291	26,463	1,115	27,578
	1 2 役務費	928	690	1,618	50	1,668
	1 3 委託料	10,686	4,440	15,126		15,126
	1 4 使用料及び賃借料	114	176	290		290
	1 5 工事請負費	166,857		166,857		166,857
	1 6 原材料費	350	150	500		500
	1 8 備品購入費	412	317	729		729
	小計	196,549	19,048	215,597	1,165	216,762
教育振興費	4 共済費	11	51	62		62
	7 賃金	1,544	5,299	6,843		6,843
	8 報償費	30	30	60	135	195
	9 旅費		39	39		39
	1 1 需用費	3,238	2,787	6,025	670	6,695
	1 3 委託料	4,793		4,793	100	4,893
	1 4 使用料及び賃借料	12,155	8,826	20,981	600	21,581
	1 8 備品購入費	1,583	3,705	5,288		5,288
	1 9 負担金補助及び交付金	5,577	3,009	8,586		8,586
	2 0 扶助費	10,493	3,784	14,277		14,277
	小計	39,424	27,530	66,954	1,505	68,459
合計	235,973	46,578	282,551	2,670	285,221	
平成31年度 見込数	生徒数(人)	631	293	924		924
	学級数	21	11	32		32
	教職員数(人)	60	28	88		88

第13表

## 幼稚園別予算額の状況

(単位：千円)

目	節	幼稚園名					施設計	事務局	合計
		重信	北吉井	川上	東谷	西谷			
幼稚園費	2 給料	23,655	23,655	18,399	7,885	7,885	81,479		81,479
	3 職員手当等	17,600	17,600	13,699	5,867	5,867	60,633		60,633
	4 共済費	7,237	7,237	5,630	2,412	2,412	24,928		24,928
	7 賃金	12,657	12,657	9,844	4,219	4,219	43,596		43,596
	8 報償費	143	181	144	68	70	606	10	616
	9 旅費	161	165	145	98	95	664	3	667
	1 1 需用費	2,725	2,689	2,489	1,173	1,630	10,706	80	10,786
	1 2 役務費	215	354	173	174	285	1,201	10	1,211
	1 3 委託料	3,610	1,326	1,204	705	535	7,380		7,380
	1 4 使用料及び賃借料	1,058	107	188	38	38	1,429	3	1,432
	1 5 工事請負費	103,207	5,031		695		108,933		108,933
	1 6 原材料費	8	8	8	8	9	41		41
	1 8 備品購入費	325	520	669	200	62	1,776		1,776
	1 9 負担金補助及び交付金	79	81	60	38	40	298	3,368	3,666
	合計	172,680	71,611	52,652	23,580	23,147	343,670	3,474	347,144
平成31年度 見込数	園児数(人)	83	110	69	8	10	280		280
	学級数	4	6	4	4	4	22		22
	教職員数(人)	9	9	7	3	3	31		31

第14表 地方債の状況

(単位：千円)

年度	借入件数	借入金額	現債高見込（平成30年度末現在）	
			件数	金額
元	上村大橋 他 9 件	538,200	1	314
2	上村大橋 他 8 件	621,600	1	548
10	東温市総合公園 他 34 件	2,374,900	2	127,957
11	東温市総合公園 他 31 件	1,972,700	9	217,773
12	東温市総合公園 他 19 件	779,100	8	37,047
13	東温市総合公園 他 21 件	822,700	7	82,309
14	上林小学校校舎改築 他 18 件	1,024,300	4	118,144
15	地域公共ネットワーク整備 他 18 件	1,442,100	7	345,028
16	重信中学校校舎大規模改造 他 23 件	2,117,200	4	346,413
17	消防庁舎建設 他 12 件	1,076,500	8	328,963
18	給食センター建築 他 13 件	1,899,300	11	488,332
19	下沖団地建築 他 10 件	1,163,700	6	515,077
20	川内地区児童館建設 他 9 件	599,600	10	339,782
21	水槽付消防ポンプ自動車整備 他 14 件	1,373,296	13	880,862

(単位：千円)

年度	借 入 件 数	借 入 金 額	現債高見込（平成30年度末現在）	
			件 数	金 額
2 2	南吉井保育園耐震補強 他 1 5 件	1, 175, 400	15	776, 455
2 3	中央公民館耐震補強大規模改造 他 1 8 件	1, 775, 400	17	1, 116, 931
2 4	愛大医学部周辺整備 他 1 0 件	965, 500	9	702, 599
2 5	消防救急デジタル無線施設整備 他 1 5 件	1, 646, 200	16	1, 157, 366
2 6	防災行政無線周波数統合整備 他 1 9 件	1, 943, 700	20	1, 577, 863
2 7	地域振興基金 他 2 1 件	2, 259, 700	22	1, 827, 399
2 8	学校施設等大規模改修 他 1 3 件	897, 500	14	875, 950
2 9	学校施設等大規模改修 他 1 1 件	839, 200	12	839, 200
3 0	総合保健福祉センター建設 他 1 7 件	1, 452, 100	18	1, 452, 100
合 計			234	14, 154, 412

第15表

職員数の状況

(単位：人)

区分	本 庁				施 設				合 計				
	一般職員	うち技能 労務職員	教育公務員	計	一般職員	うち技能 労務職員	教育公務員	計	一般職員	うち技能 労務職員	教育公務員	計	
一般 会 計	議会関係	3			3				3			3	
	総務関係	67	1		67				67	1		67	
	民生関係	16			16	49	1		49	65	1	65	
	衛生関係	22			22	2	2		2	24	2	24	
	農林水産関係	16			16				16			16	
	商工関係	6			6				6			6	
	土木関係	25			25				25			25	
	消防関係	50			50				50			50	
	教育関係	23		1	24	13	6	26	39	36	6	27	63
	小計	228	1	1	229	64	9	26	90	292	10	27	319
特 別 会 計	国保関係	7			7				7			7	
	後期高齢関係	1			1				1			1	
	介護関係	9			9				9			9	
	ふるさと関係												
	簡水関係												
	公下関係	10			10				10			10	
	水道関係	8			8				8			8	
小計	35			35				35			35		
合計	263	1	1	264	64	9	26	90	327	10	27	354	

※指導主事を含む