

令和 2 年度予算説明資料

愛 媛 県 東 温 市

目 次

第 1 表	令和 2 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	令和 2 年度 一般会計歳入歳出予算額	5
第 5 表	令和 2 年度 一般会計の款項別予算額	7
第 6 表	令和 2 年度 一般会計の性質別歳入予算の状況	1 2
第 7 表	令和 2 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	令和 2 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 令和2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	14,994,000	15,397,000	△ 403,000	△ 2.6	55.1		2,059,795
国民健康保険特別会計	3,842,000	3,540,000	302,000	8.5	14.1	324,379	
後期高齢者医療特別会計	442,300	414,800	27,500	6.6	1.6	129,256	
介護保険特別会計	4,220,200	4,052,600	167,600	4.1	15.5	707,433	
農業集落排水特別会計	0	252,900	△ 252,900	皆減	0.0		
公共下水道特別会計	0	1,248,900	△ 1,248,900	皆減	0.0		
小計	8,504,500	9,509,200	△ 1,004,700	△ 10.6	31.3	1,161,068	
水道事業会計	1,623,300	1,543,800	79,500	5.1	6.0	361,290	
下水道事業会計	2,076,700	0	2,076,700	皆増	7.6	537,437	
小計	3,700,000	1,543,800	2,156,200	139.7	13.6	898,727	
合計	27,198,500	26,450,000	748,500	2.8	100	2,059,795	2,059,795
純計	25,138,705	24,459,758	678,947				

第2表 予算規模の推移（当初予算）

（単位：千円）

区分	年度	平成													令和		
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2
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	14,994,000
指数		100	107	110	107	111	127	137	123	132	138	143	138	138	143	148	144
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	3,842,000
指数		100	106	121	117	127	132	136	140	139	140	156	155	159	132	128	138
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	442,300
指数					100	104	102	98	105	105	109	110	116	116	121	122	130
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	4,220,200
指数		100	107	111	117	115	118	132	135	149	153	151	154	155	160	163	169
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	1,623,300
指数		100	114	112	114	108	77	67	73	78	88	84	91	72	68	66	70
下水道事業会計																	2,076,700
指数																	100
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	27,198,500
指数		100	105	107	93	96	99	104	100	105	110	113	112	111	110	112	115

第3表 基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成30 年度末 現在高	令和元年度見込額			令和元年度末 現在高 見込額	令和2年度見込額			令和2年度末 現在高 見込額
		積立額	取崩額	歳計剰余金 処分額		積立額	取崩額	歳計剰余金 処分額	
1 財政調整基金	3,169,472	496,648	530,000		3,136,120	4,103	1,000,000		2,140,223
2 減債基金	615,548	306	200,000		415,854	266	200,000		216,120
3 ふるさと基金	294,900	59	100		294,859	119	50		294,928
4 地域福祉基金	408,121				408,121				408,121
5 水資源開発基金	119,500	24			119,524	24			119,548
6 農業振興基金	103,651	21			103,672	21			103,693
7 ふるさと・水と土保全対策基金	20,256	5			20,261	5			20,266
8 都市環境整備基金	14,058	3	756		13,305	3	4,601		8,707
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	5,440	1,505	600		6,345	1,001	840		6,506
12 地域振興基金	1,151,640	232	37,785		1,114,087	224	38,010		1,076,301
13 ふるさと交流館運営基金	123				123	1			124
14 森林環境譲与税基金	0	14,611			14,611	13,612			28,223
15 土地開発基金	430,000				430,000				430,000
小 計	6,332,709	513,414	769,241	0	6,076,882	19,379	1,243,501	0	4,852,760
16 国保財政調整基金	150,120	30			150,150	31			150,181
17 介護給付費準備基金	15,032	3			15,035	4			15,039
総 計	6,497,861	513,447	769,241	0	6,242,067	19,414	1,243,501	0	5,017,980

第4表 令和2年度 一般会計歳入歳出予算額

歳入

(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	3,913,560	3,915,000	△ 1,440	26.1
2 地 方 譲 与 税	144,610	124,000	20,610	1.0
3 利 子 割 交 付 金	5,000	12,000	△ 7,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	15,000	19,000	△ 4,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000	18,000	△ 6,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	30,000	0	30,000	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	769,000	666,000	103,000	5.1
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000	20,000	0	0.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	6,000	0	6,000	0.1
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	690	550	140	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	35,000	31,000	4,000	0.2
12 地 方 交 付 税	4,200,000	4,100,000	100,000	28.0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,400	3,700	△ 300	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	77,994	140,184	△ 62,190	0.5
15 使 用 料 及 び 手 数 料	118,116	122,266	△ 4,150	0.8
16 国 庫 支 出 金	1,900,786	1,674,462	226,324	12.7
17 県 支 出 金	1,176,964	1,102,457	74,507	7.8
18 財 産 収 入	22,246	24,004	△ 1,758	0.1
19 寄 附 金	52,098	12,685	39,413	0.4
20 繰 入 金	1,243,501	942,810	300,691	8.3
21 繰 越 金	331,230	416,440	△ 85,210	2.2
22 諸 収 入	276,505	435,642	△ 159,137	1.9
23 市 債	640,300	1,600,800	△ 960,500	4.3
○ 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	16,000	△ 16,000	(廃款)
歳 入 合 計	14,994,000	15,397,000	△ 403,000	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	142,708	138,795	3,913	1.0				142,708
2 総 務 費	1,537,808	1,382,423	155,385	10.2	109,551	77,900	135,668	1,214,689
3 民 生 費	6,115,717	5,880,210	235,507	40.8	2,572,512		158,637	3,384,568
4 衛 生 費	1,337,389	2,036,075	△ 698,686	8.9	18,311		55,366	1,263,712
5 労 働 費	23,035	23,035	0	0.2			23,000	35
6 農 林 水 産 業 費	677,319	642,127	35,192	4.5	195,949	10,800	24,353	446,217
7 商 工 費	178,685	185,795	△ 7,110	1.2	588		44,692	133,405
8 土 木 費	1,326,022	1,139,959	186,063	8.8	156,889	75,200	86,571	1,007,362
9 消 防 費	599,521	598,975	546	4.0	14,522	6,800	8,866	569,333
10 教 育 費	1,390,558	1,750,886	△ 360,328	9.3	8,510	45,600	38,285	1,298,163
11 災 害 復 旧 費	12,000	12,000	0	0.1				12,000
12 公 債 費	1,633,238	1,586,720	46,518	10.9			214,517	1,418,721
13 予 備 費	20,000	20,000	0	0.1				20,000
歳 出 合 計	14,994,000	15,397,000	△ 403,000	100.0	3,076,832	216,300	789,955	10,910,913

第5表

令和2年度 一般会計の款項別予算額

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%
1市	税	3,913,560	3,915,000	△ 1,440	0.0	26.1
	1市民税	1,705,360	1,684,700	20,660	1.2	11.4
	2固定資産税	1,946,800	1,936,900	9,900	0.5	13.0
	3軽自動車税	122,200	114,000	8,200	7.2	0.8
	4市たばこ税	137,000	177,000	△ 40,000	△ 22.6	0.9
	5入湯税	2,200	2,400	△ 200	△ 8.3	0.0
2地方譲与税		144,610	124,000	20,610	16.6	1.0
	1地方揮発油譲与税	32,000	35,000	△ 3,000	△ 8.6	0.2
	2自動車重量譲与税	98,000	89,000	9,000	10.1	0.7
	3森林環境譲与税	14,610	0	14,610	皆増	0.1
3利子割交付金		5,000	12,000	△ 7,000	△ 58.3	0.0
	1利子割交付金	5,000	12,000	△ 7,000	△ 58.3	0.0
4配当割交付金		15,000	19,000	△ 4,000	△ 21.1	0.1
	1配当割交付金	15,000	19,000	△ 4,000	△ 21.1	0.1
5株式等譲渡所得割交付金		12,000	18,000	△ 6,000	△ 33.3	0.1
	1株式等譲渡所得割交付金	12,000	18,000	△ 6,000	△ 33.3	0.1
6法人事業税		30,000	0	30,000	皆増	0.2
	1法人事業税交付金	30,000	0	30,000	皆増	0.2
7地方消費税		769,000	666,000	103,000	15.5	5.1
	1地方消費税交付金	769,000	666,000	103,000	15.5	5.1
8ゴルフ場利用税		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

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 環 境 性 能 割 交 付 金		6,000	0	6,000	皆増	0.1
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	6,000	0	6,000	皆増	0.1
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		690	550	140	25.5	0.0
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	690	550	140	25.5	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金		35,000	31,000	4,000	12.9	0.2
	1 地 方 特 例 交 付 金	35,000	31,000	4,000	12.9	0.2
12 地 方 交 付 税		4,200,000	4,100,000	100,000	2.4	28.0
	1 地 方 交 付 税	4,200,000	4,100,000	100,000	2.4	28.0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		3,400	3,700	△ 300	△ 8.1	0.0
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,400	3,700	△ 300	△ 8.1	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金		77,994	140,184	△ 62,190	△ 44.4	0.5
	1 負 担 金	77,994	139,584	△ 61,590	△ 44.1	0.5
	○ 分 担 金	0	600	△ 600	皆減	(廃項)
15 使 用 料 及 び 手 数 料		118,116	122,266	△ 4,150	△ 3.4	0.8
	1 使 用 料	98,924	103,288	△ 4,364	△ 4.2	0.7
	2 手 数 料	19,192	18,978	214	1.1	0.1
16 国 庫 支 出 金		1,900,786	1,674,462	226,324	13.5	12.7
	1 国 庫 負 担 金	1,617,327	1,450,877	166,450	11.5	10.8
	2 国 庫 補 助 金	277,637	217,514	60,123	27.6	1.9
	3 委 託 金	5,822	6,071	△ 249	△ 4.1	0.0
17 県 支 出 金		1,176,964	1,102,457	74,507	6.8	7.8
	1 県 負 担 金	693,766	613,221	80,545	13.1	4.6
	2 県 補 助 金	422,342	400,174	22,168	5.5	2.8
	3 委 託 金	60,856	89,062	△ 28,206	△ 31.7	0.4

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 %
18 財 産 収 入		22,246	24,004	△ 1,758	△ 7.3	0.1
	1 財 産 運 用 収 入	22,216	23,974	△ 1,758	△ 7.3	0.1
	2 財 産 売 払 収 入	30	30	0	0.0	0.0
19 寄 附 金		52,098	12,685	39,413	310.7	0.4
	1 寄 附 金	52,098	12,685	39,413	310.7	0.4
20 繰 入 金		1,243,501	942,810	300,691	31.9	8.3
	1 基 金 繰 入 金	1,243,501	942,810	300,691	31.9	8.3
21 繰 越 金		331,230	416,440	△ 85,210	△ 20.5	2.2
	1 繰 越 金	331,230	416,440	△ 85,210	△ 20.5	2.2
22 諸 収 入		276,505	435,642	△ 159,137	△ 36.5	1.9
	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	42	40	2	5.0	0.0
	3 貸 付 金 元 利 収 入	61,220	61,220	0	0.0	0.4
	4 受 託 事 業 収 入	49,055	34,737	14,318	41.2	0.4
	5 雑 収 入	161,188	334,645	△ 173,457	△ 51.8	1.1
23 市 債		640,300	1,600,800	△ 960,500	△ 60.0	4.3
	1 市 債	640,300	1,600,800	△ 960,500	△ 60.0	4.3
○ 自 動 車 取 得 税 交 付 金	○ 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	16,000	△ 16,000	皆減	(廃款)
		0	16,000	△ 16,000	皆減	
歳 入 合 計		14,994,000	15,397,000	△ 403,000	△ 2.6	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		142,708	138,795	3,913	2.8	1.0
	1 議 会 費	142,708	138,795	3,913	2.8	1.0
2 総 務 費		1,537,808	1,382,423	155,385	11.2	10.2
	1 総 務 管 理 費	1,153,208	1,014,284	138,924	13.7	7.7
	2 徴 税 費	201,466	240,496	△ 39,030	△ 16.2	1.3
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	96,947	73,220	23,727	32.4	0.6
	4 選 挙 費	58,085	35,296	22,789	64.6	0.4
	5 統 計 調 査 費	16,340	5,996	10,344	172.5	0.1
	6 監 査 委 員 費	11,762	13,131	△ 1,369	△ 10.4	0.1
3 民 生 費		6,115,717	5,880,210	235,507	4.0	40.8
	1 社 会 福 祉 費	3,434,890	3,380,766	54,124	1.6	22.9
	2 児 童 福 祉 費	2,214,285	2,040,987	173,298	8.5	14.8
	3 生 活 保 護 費	466,492	458,407	8,085	1.8	3.1
	4 災 害 救 助 費	50	50	0	0.0	0.0
4 衛 生 費		1,337,389	2,036,075	△ 698,686	△ 34.3	8.9
	1 保 健 衛 生 費	859,538	1,583,701	△ 724,163	△ 45.7	5.7
	2 清 掃 費	477,851	452,374	25,477	5.6	3.2
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		677,319	642,127	35,192	5.5	4.5
	1 農 業 費	566,049	572,646	△ 6,597	△ 1.2	3.8
	2 林 業 費	110,970	69,181	41,789	60.4	0.7
	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	178,685	185,795	△ 7,110	△ 3.8	1.2
	1 商 工 費	178,685	185,795	△ 7,110	△ 3.8	1.2
8	土 木 費	1,326,022	1,139,959	186,063	16.3	8.8
	1 土 木 管 理 費	96,346	96,176	170	0.2	0.6
	2 道 路 橋 梁 費	498,965	303,856	195,109	64.2	3.3
	3 都 市 計 画 費	663,715	669,694	△ 5,979	△ 0.9	4.4
	4 住 宅 費	66,996	70,233	△ 3,237	△ 4.6	0.5
9	消 防 費	599,521	598,975	546	0.1	4.0
	1 消 防 費	599,521	598,975	546	0.1	4.0
10	教 育 費	1,390,558	1,750,886	△ 360,328	△ 20.6	9.3
	1 教 育 総 務 費	245,764	217,442	28,322	13.0	1.6
	2 小 学 校 費	271,433	209,355	62,078	29.7	1.8
	3 中 学 校 費	134,734	285,221	△ 150,487	△ 52.8	0.9
	4 幼 稚 園 費	258,002	347,144	△ 89,142	△ 25.7	1.7
	5 社 会 教 育 費	232,578	448,675	△ 216,097	△ 48.2	1.6
	6 保 健 体 育 費	248,047	243,049	4,998	2.1	1.7
11	災 害 復 旧 費	12,000	12,000	0	0.0	0.1
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	8,000	8,000	0	0.0	0.1
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	4,000	4,000	0	0.0	0.0
12	公 債 費	1,633,238	1,586,720	46,518	2.9	10.9
	1 公 債 費	1,633,238	1,586,720	46,518	2.9	10.9
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		14,994,000	15,397,000	△ 403,000	△ 2.6	100.0

第6表 令和2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	3,911,360	35.8	2,200	0.1	3,913,560	26.1
	14 分 担 金 及 び 負 担 金			77,994	1.9	77,994	0.5
	15 使 用 料 及 び 手 数 料			118,116	2.9	118,116	0.8
	18 財 産 収 入	378	0.0	21,868	0.5	22,246	0.1
	19 寄 附 金	10,000	0.1	42,098	1.0	52,098	0.4
	20 繰 入 金	1,000,000	9.2	243,501	6.0	1,243,501	8.3
	21 繰 越 金	331,230	3.0			331,230	2.2
	22 諸 収 入	6,937	0.1	269,568	6.6	276,505	1.9
	小 計	5,259,905	48.2	775,345	19.0	6,035,250	40.3
依 存 財 源	2 地 方 譲 与 税	130,000	1.2	14,610	0.4	144,610	1.0
	3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0			5,000	0.0
	4 配 当 割 交 付 金	15,000	0.1			15,000	0.1
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000	0.1			12,000	0.1
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	30,000	0.3			30,000	0.2
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	769,000	7.1			769,000	5.1
	8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000	0.2			20,000	0.1
	9 環 境 性 能 割 交 付 金	6,000	0.1			6,000	0.1
	10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	690	0.0			690	0.0
	11 地 方 特 例 交 付 金	35,000	0.3			35,000	0.2
	12 地 方 交 付 税	4,200,000	38.5			4,200,000	28.0
	13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,400	0.0			3,400	0.0
	16 国 庫 支 出 金			1,900,786	46.5	1,900,786	12.7
	17 県 支 出 金	918	0.0	1,176,046	28.8	1,176,964	7.8
23 市 債	424,000	3.9	216,300	5.3	640,300	4.3	
小 計	5,651,008	51.8	3,307,742	81.0	8,958,750	59.7	
合 計	10,910,913	100.0	4,083,087	100.0	14,994,000	100.0	

第7表

令和2年度 一般会計の款別・性質別経費の状況

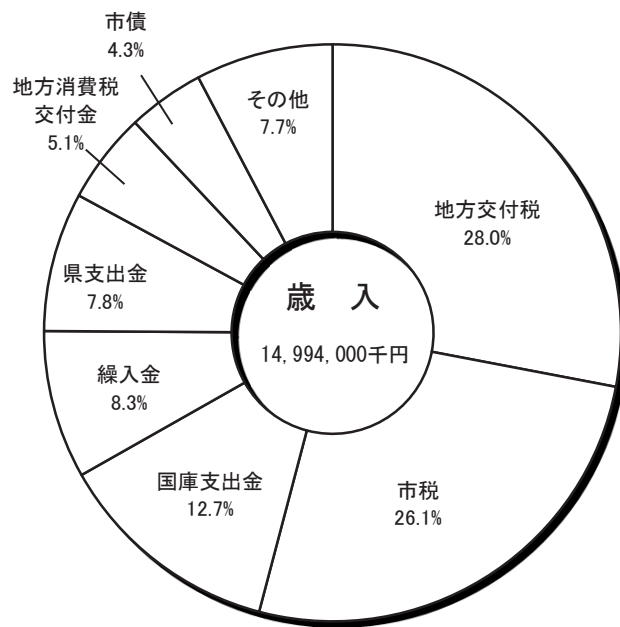
(単位：千円)

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 害 復 旧 費	公債費	予備費	計
人 件 費	126,488	660,288	930,040	202,599		136,585	52,073	182,457	395,202	693,012				3,378,744
扶 助 費			2,770,960	4,904						26,975				2,802,839
公 債 費												1,633,228		1,633,228
義務的経費 計	126,488	660,288	3,701,000	207,503		136,585	52,073	182,457	395,202	719,987		1,633,228		7,814,811
物 件 費	11,924	506,117	320,848	580,219	25	17,442	36,181	198,209	131,988	510,879		10		2,313,842
維 持 補 修 費		6,986	6,617	7,720		1,100	4,449	141,294	8,803	26,908				203,877
補 助 費 等	4,296	205,884	893,520	195,479	10	419,488	43,401	451,276	40,618	65,240				2,319,212
繰 出 金			1,161,068											1,161,068
積 立 金		4,676		60		13,638	1	3		1,001				19,379
投資出資貸付金		1,300	1,900	263,281	23,000	357	35,000							324,838
投資的経費 計		152,557	30,764	83,127		88,709	7,580	352,783	22,910	66,543	12,000			816,973
普通建設事業費 計		152,557	30,764	83,127		88,709	7,580	352,783	22,910	66,543				804,973
補助事業費				7,352		27,050		217,600						252,002
単独事業費		152,557	30,764	75,775		61,659	7,580	135,183	22,910	66,543				552,971
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	142,708	1,537,808	6,115,717	1,337,389	23,035	677,319	178,685	1,326,022	599,521	1,390,558	12,000	1,633,238	20,000	14,994,000

(単位：千円)

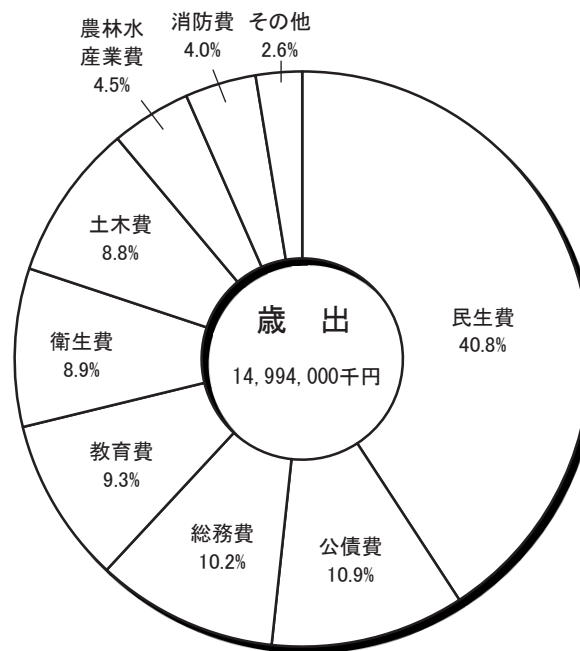
区 分	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構 成 比 %	令和2年度 R2.1.1現在 33,460人 (人口1人当たり) 円	令和元年度 H31.1.1現在 33,591人 (人口1人当たり) 円	比 較 円	平成30年度 決 算 額 (普通会計)	平成30年度 決算額構成比 %
人 件 費	3,378,744	2,624,126	754,618	22.5	100,979	78,120	22,859	2,514,634	16.6
扶 助 費	2,802,839	2,638,374	164,465	18.7	83,767	78,544	5,223	2,781,698	18.4
公 債 費	1,633,228	1,586,710	46,518	10.9	48,811	47,236	1,575	1,643,847	10.9
義務的経費 計	7,814,811	6,849,210	965,601	52.1	233,557	203,900	29,657	6,940,179	45.9
物 件 費	2,313,842	2,912,103	△ 598,261	15.4	69,153	86,693	△ 17,540	2,325,191	15.4
維 持 補 修 費	203,877	213,129	△ 9,252	1.4	6,093	6,345	△ 252	203,388	1.3
補 助 費 等	2,319,212	1,758,125	561,087	15.5	69,313	52,339	16,974	1,435,652	9.5
繰 出 金	1,161,068	1,627,406	△ 466,338	7.7	34,700	48,448	△ 13,748	1,499,266	9.9
積 立 金	19,379	7,101	12,278	0.1	579	211	368	405,958	2.7
投 資 出 資 貸 付 金	324,838	321,539	3,299	2.2	9,708	9,572	136	308,295	2.0
投資的経費 計	816,973	1,688,387	△ 871,414	5.5	24,416	50,263	△ 25,847	1,995,421	13.3
普通建設事業費	804,973	1,676,387	△ 871,414	5.4	24,058	49,906	△ 25,848	1,798,388	12.0
補助事業費	252,002	842,744	△ 590,742	1.7	7,531	25,088	△ 17,557	282,326	1.9
単独事業費	552,971	833,643	△ 280,672	3.7	16,526	24,818	△ 8,292	1,516,062	10.1
災害復旧事業費	12,000	12,000	0	0.1	359	357	2	197,033	1.3
予 備 費	20,000	20,000	0	0.1	598	596	2	0	0.0
合 計	14,994,000	15,397,000	△ 403,000	100.0	448,117	458,367	△ 10,250	15,113,350	100.0

一般会計【歳入予算】

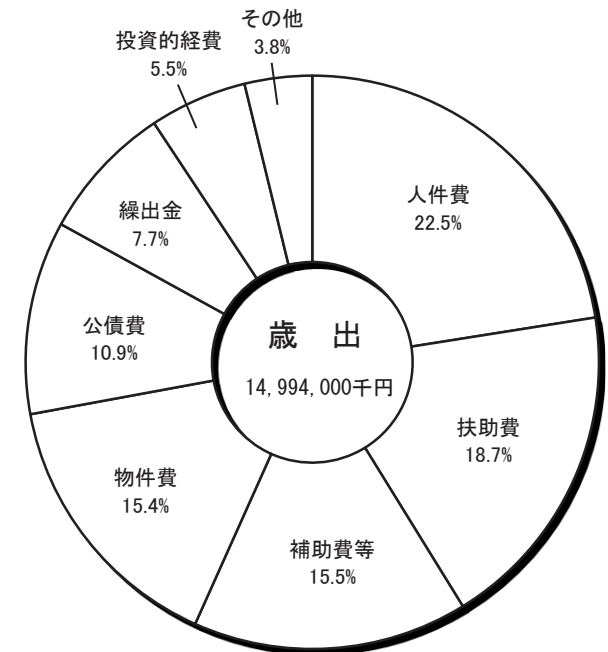


一般会計【歳出予算】

〈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】	令和2年度 地方消費税交付金（予算措置額）	769,000 千円
	うち社会保障財源化分（令和2年度地方消費税交付金の11/21）	402,800 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	5,428,178 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	91,874	81,380	10,494	21,825	0	0	70,049	59,549	10,500
	障害者福祉費	1,384,838	1,214,419	170,419	1,009,267	0	2,773	372,798	316,998	55,800
	重度障害者医療費	152,385	151,228	1,157	55,696	0	34,711	61,978	52,678	9,300
	老人福祉費	70,282	73,695	△ 3,413	561	0	2,861	66,860	56,860	10,000
	老人医療費	10	14	△ 4	0	0	10	0	0	0
	児童福祉総務費	1,323,294	1,204,362	118,932	829,195	0	27,168	466,931	397,131	69,800
	母子父子福祉費	6,051	5,512	539	3,019	0	0	3,032	2,632	400
	母子父子医療費	36,982	37,265	△ 283	16,370	0	4,156	16,456	13,956	2,500
	保育所費	254,602	329,286	△ 74,684	1,824	0	76,795	175,983	149,683	26,300
	地域子育て支援センター費	24,797	22,134	2,663	11,082	0	0	13,715	11,715	2,000
	児童館費	48,033	46,084	1,949	0	0	0	48,033	40,833	7,200
	生活保護扶助費	426,458	420,184	6,274	333,042	0	100	93,316	79,316	14,000
	小 計	3,819,606	3,585,563	234,043	2,281,881	0	148,574	1,389,151	1,181,351	207,800

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	250,654	247,535	3,119	142,767	0	0	107,887	91,787	16,100
	介護保険費	581,528	534,565	46,963	50,001	0	0	531,527	452,027	79,500
	後期高齢者医療費	537,069	509,942	27,127	79,969	0	0	457,100	388,700	68,400
	小 計	1,369,251	1,292,042	77,209	272,737	0	0	1,096,514	932,514	164,000
保健衛生	保健衛生総務費	22,488	21,441	1,047	1,833	0	0	20,655	17,555	3,100
	母子衛生費	37,304	33,555	3,749	2,279	0	0	35,025	29,825	5,200
	健康増進事業費	76,254	84,200	△ 7,946	2,539	0	19,046	54,669	46,469	8,200
	予防費	103,275	111,183	△ 7,908	6,609	0	0	96,666	82,166	14,500
	小 計	239,321	250,379	△ 11,058	13,260	0	19,046	207,015	176,015	31,000
合 計	5,428,178	5,127,984	300,194	2,567,878	0	167,620	2,692,680	2,289,880	402,800	

(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 金	そ の 他 特 定 財 源	一般財源
9. 子育て支援拡充事業	114	424								424
10. 保育所施設改修事業	120	6,436								6,436
11. 地球温暖化対策機器設置整備事業補助	137	7,080		2,000					5,080	0
12. 斎場桜花苑改修事業	138	16,346								16,346
13. クリーンセンター施設補修事業	142	52,349								52,349
14. 公共下水道処理場周辺整備事業	150	12,300							600	11,700
15. 土地改良施設維持管理適正化事業	150	336							111	225
16. 市単独土地改良事業補助	150	32,000								32,000
17. 農村環境改善センター改修事業	152	7,023								7,023
18. 市単独林道改良事業補助	155	10,000								10,000
19. ふるさと交流館さくらの湯管理事業	161	7,580								7,580
20. カーブミラー・ガードレール整備事業	165	8,800								8,800
21. 道路改良事業	166	8,900								8,900
22. 市単独道路改修事業	166	21,500								21,500
23. 県営土木事業負担金	167	3,356								3,356
24. 道路改良事業補助	167	10,800								10,800
25. 浸水対策事業	167	45,000								45,000

(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	内 分 担 寄 附 金	そ の 他 特 定 財 源	一般財源
災害復旧事業		12,000	0	0	0	0	0	0	12,000
(一) 単独事業		12,000	0	0	0	0	0	0	12,000
1. 農業用施設災害復旧事業（見込）	224	4,000							4,000
2. 林業用施設災害復旧事業（見込）	224	4,000							4,000
3. 公共土木施設災害復旧事業（見込）	225	4,000							4,000
合 計		816,973	101,830	33,008	213,200	100	0	98,125	370,710

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	1 報酬	31,194	19,602	23,754	23,990	23,008	4,911	126,459		126,459
	2 給料	59,417	41,291	44,461	29,505	49,907	3,170	227,751		227,751
	3 職員手当等	41,733	26,808	31,103	20,660	33,814	2,807	156,925		156,925
	4 共済費	18,081	12,116	13,392	9,345	14,261	1,288	68,483		68,483
	7 報償費	206	187	126	103	212	22	856		856
	8 旅費	1,244	890	988	889	1,067	275	5,353		5,353
	10 需用費	21,905	13,352	14,514	9,483	16,372	1,278	76,904		76,904
	11 役務費	452	451	500	499	329	368	2,599		2,599
	12 委託料	2,275	1,697	1,937	1,498	1,991	906	10,304		10,304
	13 使用料及び賃借料	1,620	195	515	442	275	55	3,102		3,102
	14 工事請負費			4,387	353	1,162	534	6,436		6,436
	17 備品購入費	435	823	405	246	485	436	2,830		2,830
	18 負担金補助及び交付金	281	185	190	137	218	24	1,035		1,035
合 計		178,843	117,597	136,272	97,150	143,101	16,074	689,037		689,037
令和2年度 見込数	園児数(人)	174	106	110	70	130	10	600		600
	組数	18	9	13	9	13	1	63		63
	保育士数(人)	20	14	15	11	16	1	77		77

第 1 1 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	栢 志	上 林	川 上	東 谷	西 谷			
学校管理費	1 報酬	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	12,803		12,803
	3 職員手当等	393	393	392	392	392	392	392	2,746		2,746
	4 共済費	23	23	23	22	23	22	22	158		158
	8 旅費	111	111	90	155	111	167	136	881		881
	10 需用費	10,028	11,853	4,993	3,659	10,395	5,518	3,725	50,171	3,210	53,381
	11 役務費	861	758	401	291	817	473	421	4,022		4,022
	12 委託料	15,793	7,192	2,365	1,773	4,398	1,920	2,000	35,441		35,441
	13 使用料及び賃借料	150	103	107	103	98	102	92	755		755
	14 工事請負費	17,380	2,013	990	1,683				22,066		22,066
	15 原材料費	100	180	50	50	100	50	50	580		580
	17 備品購入費	170	546	428	92	279	36	68	1,619		1,619
18 負担金補助及び交付金									15	15	
	小 計	46,838	25,001	11,668	10,049	18,442	10,509	8,735	131,242	3,225	134,467
教育振興費	1 報酬	772	1,158			772			2,702	3,549	6,251
	3 職員手当等	111	166			111			388	486	874
	4 共済費	11	275			11			297	669	966
	7 報償費	30	30	30	30	30	30	30	210		210
	8 旅費	47	47			47			141	93	234
	10 需用費	6,355	8,044	3,722	3,766	6,753	3,739	3,950	36,329	26	36,355
	12 委託料	51	51	41	41	41	40	41	306	4,752	5,058
	13 使用料及び賃借料	10,673	10,338	7,189	6,369	11,591	6,609	6,487	59,256		59,256
	17 備品購入費	1,796	1,791	277	148	1,284	267	379	5,942		5,942
	18 負担金補助及び交付金	1,968	2,272	832	740	1,630	697	690	8,829		8,829
19 扶助費	3,094	5,999	612	65	3,043		178	12,991		12,991	
	小 計	24,908	30,171	12,703	11,159	25,313	11,382	11,755	127,391	9,575	136,966
	合 計	71,746	55,172	24,371	21,208	43,755	21,891	20,490	258,633	12,800	271,433
令和 2 年度 見 込 数	児童数 (人)	543	659	92	34	446	32	46	1,852		1,852
	学級数	22	27	6	4	19	5	6	89		89
	教職員数 (人)	33	39	12	8	32	9	8	141		141

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	1 報酬	1,830	1,829	3,659		3,659
	3 職員手当等	393	392	785		785
	4 共済費	23	22	45		45
	8 旅費	95	131	226		226
	1 0 需用費	15,843	11,044	26,887	1,130	28,017
	1 1 役務費	884	645	1,529	51	1,580
	1 2 委託料	18,088	5,147	23,235		23,235
	1 3 使用料及び賃借料	113	125	238		238
	1 4 工事請負費	3,700	1,691	5,391		5,391
	1 5 原材料費	350	150	500		500
	1 7 備品購入費		423	423		423
	1 8 負担金補助及び交付金				20	20
	小 計	41,319	21,599	62,918	1,201	64,119
教育振興費	1 報酬	1,544	4,864	6,408		6,408
	3 職員手当等	222	166	388	799	1,187
	4 共済費	23	275	298	46	344
	7 報償費	128	76	204		204
	8 旅費	99	124	223		223
	1 0 需用費	3,806	2,769	6,575		6,575
	1 2 委託料	5,346		5,346	102	5,448
	1 3 使用料及び賃借料	13,094	9,730	22,824	600	23,424
	1 7 備品購入費	2,627	977	3,604		3,604
	1 8 負担金補助及び交付金	5,584	3,100	8,684	530	9,214
1 9 扶助費	8,749	5,235	13,984		13,984	
	小 計	41,222	27,316	68,538	2,077	70,615
	合 計	82,541	48,915	131,456	3,278	134,734
令和 2 年度 見 込 数	生徒数 (人)	627	294	921		921
	学級数	21	11	32		32
	教職員数 (人)	61	29	90		90

第 1 3 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	1 報酬	4,385	5,236	4,385			14,006		14,006
	2 給料	29,040	29,040	26,765	10,898	11,794	107,537		107,537
	3 職員手当等	18,633	18,634	17,559	6,377	7,408	68,611		68,611
	4 共済費	8,040	8,052	7,709	2,590	3,197	29,596		29,596
	7 報償費	137	167	134	77	79	594		594
	8 旅費	280	456	292	109	107	1,244		1,244
	1 0 需用費	3,137	2,742	2,241	1,453	1,139	10,712	100	10,812
	1 1 役務費	203	349	179	175	298	1,204	10	1,214
	1 2 委託料	1,367	1,404	1,183	812	642	5,408		5,408
	1 3 使用料及び賃借料	1,192	242	172	39	39	1,684		1,684
	1 4 工事請負費	693	7,700		1,874	313	10,580		10,580
	1 5 原材料費	8	8	8	8	9	41		41
	1 7 備品購入費	287	843	170	127	312	1,739		1,739
	1 8 負担金補助及び交付金	1,377	1,690	1,353	203	313	4,936		4,936
合計		68,787	76,563	62,150	24,742	25,650	257,892	110	258,002
令和2年度 見込数	園児数(人)	78	96	73	9	16	272		272
	学級数	4	6	4	4	4	22		22
	教職員数(人)	9	9	8	4	4	34		34

第 1 4 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（令和元年度末現在）	
			件 数	金 額
平成 2	上村大橋 他 8 件	621,600	1	279
1 0	東温市総合公園 他 3 4 件	2,374,900	2	103,271
1 1	東温市総合公園 他 3 1 件	1,972,700	4	165,984
1 2	東温市総合公園 他 1 9 件	779,100	8	19,288
1 3	東温市総合公園 他 2 1 件	822,700	7	55,152
1 4	上林小学校校舎改築 他 1 8 件	1,024,300	4	88,785
1 5	地域公共ネットワーク整備 他 1 8 件	1,442,100	6	268,915
1 6	重信中学校校舎大規模改造 他 2 3 件	2,117,200	4	290,825
1 7	消防庁舎建設 他 1 2 件	1,076,500	8	261,632
1 8	給食センター建築 他 1 3 件	1,899,300	11	402,512
1 9	下沖団地建築 他 1 0 件	1,163,700	6	463,237
2 0	川内地区児童館建設 他 9 件	599,600	8	301,730
2 1	水槽付消防ポンプ自動車整備 他 1 4 件	1,373,296	11	801,099
2 2	南吉井保育園耐震補強 他 1 5 件	1,175,400	14	705,020

(単位：千円)

年度	借入件数	借入金額	現債高見込（令和元年度末現在）	
			件数	金額
23	中央公民館耐震補強大規模改造 他 18 件	1,775,400	17	976,012
24	愛大医学部周辺整備 他 10 件	965,500	9	628,862
25	消防救急デジタル無線施設整備 他 15 件	1,646,200	15	1,011,543
26	防災行政無線周波数統合整備 他 19 件	1,943,700	19	1,395,755
27	地域振興基金 他 21 件	2,259,700	22	1,623,192
28	学校施設等大規模改修 他 13 件	897,500	14	824,296
29	学校施設等大規模改修 他 12 件	811,000	13	793,909
30	総合保健福祉センター建設 他 22 件	1,806,600	23	1,806,600
令和元	総合保健福祉センター建設 他 12 件	1,546,600	13	1,546,600
合 計			239	14,534,498

第 1 5 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	68	1		68				68	1		68	
	民 生 関 係	16			16	51	1		51	67	1	67	
	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	27			27					27		27	
	消 防 関 係	52			52					52		52	
	教 育 関 係	23		1	24	13	6	26	39	36	6	27	63
	小 計	233	1	1	234	66	9	26	92	299	10	27	326
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	
	小 計	17			17					17		17	
事 業 会 計	水 道 関 係	6			6					6		6	
	下 水 道 関 係	9			9					9		9	
	小 計	15			15					15		15	
合 計	265	1	1	266	66	9	26	92	331	10	27	358	

※指導主事を含む

