

# 令和3年度予算説明資料

愛媛県東温市

## 目 次

第 1 表	令和 3 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 3 年度 一般会計歳入歳出予算額	5
第 5 表	令和 3 年度 一般会計の款項別予算額	7
第 6 表	令和 3 年度 一般会計の性質別歳入予算の状況	1 2
第 7 表	令和 3 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 3 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3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	15,782,000	14,994,000	788,000	5.3	56.5		2,031,355
国民健康保険特別会計	3,784,500	3,842,000	△ 57,500	△ 1.5	13.5	312,490	
後期高齢者医療特別会計	463,000	442,300	20,700	4.7	1.7	133,219	
介護保険特別会計	4,197,800	4,220,200	△ 22,400	△ 0.5	15.0	688,358	
田窪第2工業団地特別会計	77,600	0	77,600	皆増	0.3	200	
小計	8,522,900	8,504,500	18,400	0.2	30.5	1,134,267	
水道事業会計	1,614,600	1,623,300	△ 8,700	△ 0.5	5.8	361,518	
下水道事業会計	2,028,800	2,076,700	△ 47,900	△ 2.3	7.2	535,570	
小計	3,643,400	3,700,000	△ 56,600	△ 1.5	13.0	897,088	
合計	27,948,300	27,198,500	749,800	2.8	100	2,031,355	2,031,355
純計	25,916,945	25,138,705	778,240				

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	3		
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	15,782,000		
指数	100	107	110	107	111	127	137	123	132	138	143	138	138	143	148	144	151		
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	3,784,500		
指数	100	106	121	117	127	132	136	140	139	140	156	155	159	132	128	138	136		
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	463,000		
指数				100	104	102	98	105	105	109	110	116	116	121	122	130	136		
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	4,197,800		
指数	100	107	111	117	115	118	132	135	149	153	151	154	155	160	163	169	168		
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				
田窪第2工業団地特別会計																	77,600		
指数																	100		
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	1,614,600		
指数	100	114	112	114	108	77	67	73	78	88	84	91	72	68	66	70	69		
下水道事業会計																2,076,700	2,028,800		
指数																100	98		
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	27,948,300		
指数	100	105	107	93	96	99	104	100	105	110	113	112	111	110	112	115	118		

第3表 基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和元 年度末 現在高	令和2年度見込額			令和2年度末 現在高 見込額	令和3年度見込額			令和3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	3,136,120	1,013,543	1,218,473		2,931,190	4,131	500,000		2,435,321
2 減債基金	415,854	195	200,000		216,049	144	100,000		116,193
3 ふるさと基金	294,859	114	50		294,923	66	50		294,939
4 地域福祉基金	408,121				408,121				408,121
5 水資源開発基金	119,524	24			119,548	3			119,551
6 農業振興基金	103,672	21			103,693	3			103,696
7 ふるさと・水と土保全対策基金	20,261	4			20,265	1			20,266
8 都市環境整備基金	13,305	63,603	792		76,116	1	4,765		71,352
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	6,345	2,422	840		7,927	1,001	840		8,088
12 地域振興基金	1,118,923	224	34,266		1,084,881	21	83,066		1,001,836
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	14,610	26,244			40,854	21,661			62,515
15 新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金	0	63,168			63,168	2	4,738		58,432
16 土地開発基金	430,000				430,000				430,000
小 計	6,081,717	1,169,562	1,454,421	0	5,796,858	27,035	693,459	0	5,130,434
17 国保財政調整基金	150,150	30			150,180	4			150,184
18 介護給付費準備基金	15,035	3			15,038	1			15,039
総 計	6,246,902	1,169,595	1,454,421	0	5,962,076	27,040	693,459	0	5,295,657

第4表 令和3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	3,645,180	3,913,560	△ 268,380	23.1
2 地 方 譲 与 税	151,047	144,610	6,437	1.0
3 利 子 割 交 付 金	5,000	5,000	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	15,000	15,000	0	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	12,000	△ 2,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	40,000	30,000	10,000	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	759,000	769,000	△ 10,000	4.8
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	19,000	20,000	△ 1,000	0.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	8,000	6,000	2,000	0.1
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	720	690	30	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	93,000	35,000	58,000	0.6
12 地 方 交 付 税	4,500,000	4,200,000	300,000	28.5
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,600	3,400	200	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	81,099	77,994	3,105	0.5
15 使 用 料 及 び 手 数 料	116,971	118,116	△ 1,145	0.7
16 国 庫 支 出 金	2,240,811	1,900,786	340,025	14.2
17 県 支 出 金	1,147,190	1,176,964	△ 29,774	7.3
18 財 産 収 入	20,253	22,246	△ 1,993	0.1
19 寄 附 金	6,060	52,098	△ 46,038	0.0
20 繰 入 金	693,459	1,243,501	△ 550,042	4.4
21 繰 越 金	418,148	331,230	86,918	2.6
22 諸 収 入	298,462	276,505	21,957	1.9
23 市 債	1,510,000	640,300	869,700	9.6
歳 入 合 計	15,782,000	14,994,000	788,000	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			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	142,901	142,708	193	0.9				142,901
2 総 務 費	1,275,983	1,537,808	△ 261,825	8.1	94,512		91,545	1,089,926
3 民 生 費	6,099,205	6,115,717	△ 16,512	38.6	2,566,097	9,200	159,374	3,364,534
4 衛 生 費	1,459,147	1,337,389	121,758	9.2	197,512		63,123	1,198,512
5 労 働 費	23,020	23,035	△ 15	0.1			23,000	20
6 農 林 水 産 業 費	754,505	677,319	77,186	4.8	169,242	92,900	88,116	404,247
7 商 工 費	201,425	178,685	22,740	1.3			50,532	150,893
8 土 木 費	1,571,689	1,326,022	245,667	10.0	326,456	215,800	83,640	945,793
9 消 防 費	628,890	599,521	29,369	4.0	26,816		8,344	593,730
10 教 育 費	1,849,515	1,390,558	458,957	11.7	6,437	512,100	36,401	1,294,577
11 災 害 復 旧 費	12,000	12,000	0	0.1				12,000
12 公 債 費	1,743,720	1,633,238	110,482	11.1			113,483	1,630,237
13 予 備 費	20,000	20,000	0	0.1				20,000
歳 出 合 計	15,782,000	14,994,000	788,000	100.0	3,387,072	830,000	717,558	10,847,370

## 第5表

## 令和3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		3,645,180	3,913,560	△ 268,380	△ 6.9	23.1
	1 市 民 税	1,511,880	1,705,360	△ 193,480	△ 11.3	9.6
	2 固 定 資 産 税	1,824,700	1,946,800	△ 122,100	△ 6.3	11.6
	3 軽 自 動 車 税	132,700	122,200	10,500	8.6	0.8
	4 市 た ば こ 税	175,000	137,000	38,000	27.7	1.1
	5 入 湯 税	900	2,200	△ 1,300	△ 59.1	0.0
2 地 方 譲 与 税		151,047	144,610	6,437	4.5	1.0
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	29,000	32,000	△ 3,000	△ 9.4	0.2
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	91,000	98,000	△ 7,000	△ 7.1	0.6
	3 森 林 環 境 譲 与 税	31,047	14,610	16,437	112.5	0.2
3 利 子 割 交 付 金		5,000	5,000	0	0.0	0.0
	1 利 子 割 交 付 金	5,000	5,000	0	0.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金		15,000	15,000	0	0.0	0.1
	1 配 当 割 交 付 金	15,000	15,000	0	0.0	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		10,000	12,000	△ 2,000	△ 16.7	0.1
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	12,000	△ 2,000	△ 16.7	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金		40,000	30,000	10,000	33.3	0.3
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	40,000	30,000	10,000	33.3	0.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金		759,000	769,000	△ 10,000	△ 1.3	4.8
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	759,000	769,000	△ 10,000	△ 1.3	4.8
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		19,000	20,000	△ 1,000	△ 5.0	0.1
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	19,000	20,000	△ 1,000	△ 5.0	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		8,000	6,000	2,000	33.3	0.1
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	8,000	6,000	2,000	33.3	0.1
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		720	690	30	4.3	0.0
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	720	690	30	4.3	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金		93,000	35,000	58,000	165.7	0.6
	1 地 方 特 例 交 付 金	33,000	35,000	△ 2,000	△ 5.7	0.2
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 て ん 特 別 交 付 金	60,000	0	60,000	皆増	0.4
12 地 方 交 付 税		4,500,000	4,200,000	300,000	7.1	28.5
	1 地 方 交 付 税	4,500,000	4,200,000	300,000	7.1	28.5
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		3,600	3,400	200	5.9	0.0
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,600	3,400	200	5.9	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金		81,099	77,994	3,105	4.0	0.5
	1 分 担 金	1,520	0	1,520	皆増	0.0
	2 負 担 金	79,579	77,994	1,585	2.0	0.5
15 使 用 料 及 び 手 数 料		116,971	118,116	△ 1,145	△ 1.0	0.7
	1 使 用 料	97,494	98,924	△ 1,430	△ 1.4	0.6
	2 手 数 料	19,477	19,192	285	1.5	0.1
16 国 庫 支 出 金		2,240,811	1,900,786	340,025	17.9	14.2
	1 国 庫 負 担 金	1,761,937	1,617,327	144,610	8.9	11.2
	2 国 庫 補 助 金	472,269	277,637	194,632	70.1	3.0
	3 委 託 金	6,605	5,822	783	13.4	0.0
17 県 支 出 金		1,147,190	1,176,964	△ 29,774	△ 2.5	7.3
	1 県 負 担 金	687,157	693,766	△ 6,609	△ 1.0	4.4
	2 県 補 助 金	393,642	422,342	△ 28,700	△ 6.8	2.5
	3 委 託 金	66,391	60,856	5,535	9.1	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		20,253	22,246	△ 1,993	△ 9.0	0.1
	1 財産運用収入	20,223	22,216	△ 1,993	△ 9.0	0.1
	2 財産売却収入	30	30	0	0.0	0.0
19 寄附金		6,060	52,098	△ 46,038	△ 88.4	0.0
	1 寄附金	6,060	52,098	△ 46,038	△ 88.4	0.0
20 繰入金		693,459	1,243,501	△ 550,042	△ 44.2	4.4
	1 基金繰入金	693,459	1,243,501	△ 550,042	△ 44.2	4.4
21 繰越金		418,148	331,230	86,918	26.2	2.6
	1 繰越金	418,148	331,230	86,918	26.2	2.6
22 諸収入		298,462	276,505	21,957	7.9	1.9
	1 延滞金、加算金及び過料	4,000	5,000	△ 1,000	△ 20.0	0.0
	2 市預金利子	28	42	△ 14	△ 33.3	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	42,813	49,055	△ 6,242	△ 12.7	0.3
	5 雑収入	190,401	161,188	29,213	18.1	1.2
23 市債		1,510,000	640,300	869,700	135.8	9.6
	1 市債	1,510,000	640,300	869,700	135.8	9.6
歳入合計		15,782,000	14,994,000	788,000	5.3	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		142,901	142,708	193	0.1	0.9
	1 議 会 費	142,901	142,708	193	0.1	0.9
2 総 務 費		1,275,983	1,537,808	△ 261,825	△ 17.0	8.1
	1 総 務 管 理 費	971,171	1,153,208	△ 182,037	△ 15.8	6.2
	2 徴 税 費	188,346	201,466	△ 13,120	△ 6.5	1.2
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	82,433	96,947	△ 14,514	△ 15.0	0.5
	4 選 挙 費	19,318	58,085	△ 38,767	△ 66.7	0.1
	5 統 計 調 査 費	1,569	16,340	△ 14,771	△ 90.4	0.0
	6 監 査 委 員 費	13,146	11,762	1,384	11.8	0.1
3 民 生 費		6,099,205	6,115,717	△ 16,512	△ 0.3	38.6
	1 社 会 福 祉 費	3,393,486	3,434,890	△ 41,404	△ 1.2	21.5
	2 児 童 福 祉 費	2,230,965	2,214,285	16,680	0.8	14.1
	3 生 活 保 護 費	474,704	466,492	8,212	1.8	3.0
	4 災 害 救 助 費	50	50	0	0.0	0.0
4 衛 生 費		1,459,147	1,337,389	121,758	9.1	9.2
	1 保 健 衛 生 費	1,042,112	859,538	182,574	21.2	6.6
	2 清 掃 費	417,035	477,851	△ 60,816	△ 12.7	2.6
5 労 働 費		23,020	23,035	△ 15	△ 0.1	0.1
	1 労 働 諸 費	23,020	23,035	△ 15	△ 0.1	0.1
6 農 林 水 産 業 費		754,505	677,319	77,186	11.4	4.8
	1 農 業 費	652,371	566,049	86,322	15.2	4.1
	2 林 業 費	101,834	110,970	△ 9,136	△ 8.2	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	201,425	178,685	22,740	12.7	1.3
	1 商 工 費	201,425	178,685	22,740	12.7	1.3
8	土 木 費	1,571,689	1,326,022	245,667	18.5	10.0
	1 土 木 管 理 費	90,197	96,346	△ 6,149	△ 6.4	0.6
	2 道 路 橋 梁 費	843,841	498,965	344,876	69.1	5.4
	3 都 市 計 画 費	605,714	663,715	△ 58,001	△ 8.7	3.8
	4 住 宅 費	31,937	66,996	△ 35,059	△ 52.3	0.2
9	消 防 費	628,890	599,521	29,369	4.9	4.0
	1 消 防 費	628,890	599,521	29,369	4.9	4.0
10	教 育 費	1,849,515	1,390,558	458,957	33.0	11.7
	1 教 育 総 務 費	244,926	245,764	△ 838	△ 0.3	1.6
	2 小 学 校 費	669,939	271,433	398,506	146.8	4.2
	3 中 学 校 費	227,589	134,734	92,855	68.9	1.4
	4 幼 稚 園 費	251,276	258,002	△ 6,726	△ 2.6	1.6
	5 社 会 教 育 費	222,511	232,578	△ 10,067	△ 4.3	1.4
	6 保 健 体 育 費	233,274	248,047	△ 14,773	△ 6.0	1.5
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	1,743,720	1,633,238	110,482	6.8	11.1
	1 公 債 費	1,743,720	1,633,238	110,482	6.8	11.1
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	15,782,000	14,994,000	788,000	5.3	100.0

第6表 令和3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	3,644,280	33.6	900	0.0	3,645,180	23.1
	14 分 担 金 及 び 負 担 金			81,099	1.7	81,099	0.5
	15 使 用 料 及 び 手 数 料	16,884	0.1	100,087	2.0	116,971	0.7
	18 財 産 収 入	1,043	0.0	19,210	0.4	20,253	0.1
	19 寄 附 金	5,000	0.0	1,060	0.0	6,060	0.0
	20 繰 入 金	500,000	4.6	193,459	3.9	693,459	4.4
	21 繰 越 金	418,148	3.9			418,148	2.6
	22 諸 収 入	7,766	0.1	290,696	5.9	298,462	1.9
	小 計	4,593,121	42.3	686,511	13.9	5,279,632	33.3
依 存 財 源	2 地 方 譲 与 税	120,000	1.1	31,047	0.6	151,047	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	10,000	0.1			10,000	0.1
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	40,000	0.4			40,000	0.3
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	759,000	7.0			759,000	4.8
	8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	19,000	0.2			19,000	0.1
	9 環 境 性 能 割 交 付 金	8,000	0.1			8,000	0.1
	10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	720	0.0			720	0.0
	11 地 方 特 例 交 付 金	93,000	0.9			93,000	0.6
	12 地 方 交 付 税	4,500,000	41.5			4,500,000	28.5
	13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,600	0.0			3,600	0.0
	16 国 庫 支 出 金			2,240,811	45.4	2,240,811	14.2
	17 県 支 出 金	929	0.0	1,146,261	23.3	1,147,190	7.3
23 市 債	680,000	6.3	830,000	16.8	1,510,000	9.6	
小 計	6,254,249	57.7	4,248,119	86.1	10,502,368	66.7	
合 計	10,847,370	100.0	4,934,630	100.0	15,782,000	100.0	

第7表

## 令和3年度 一般会計の款別・性質別経費の状況

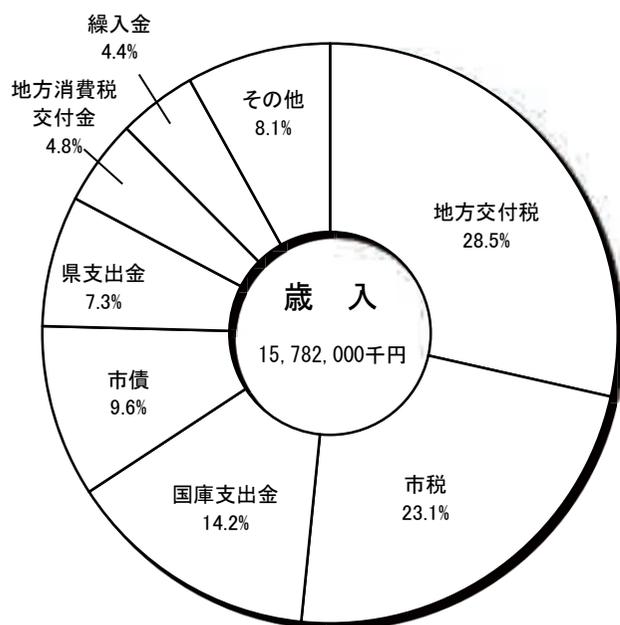
(単位：千円)

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	127,814	625,366	967,939	219,418		132,934	59,829	167,320	387,759	678,446				3,366,825
扶 助 費			2,755,613	4,933						27,261				2,787,807
公 債 費												1,743,710		1,743,710
<b>義務的経費 計</b>	<b>127,814</b>	<b>625,366</b>	<b>3,723,552</b>	<b>224,351</b>		<b>132,934</b>	<b>59,829</b>	<b>167,320</b>	<b>387,759</b>	<b>705,707</b>		<b>1,743,710</b>		<b>7,898,342</b>
物 件 費	11,145	463,659	315,276	744,798	10	18,640	30,866	172,818	161,197	498,940		10		2,417,359
維 持 補 修 費		6,297	4,852	9,884		800	8,884	139,293	8,367	26,694				205,071
補 助 費 等	3,942	155,736	892,709	186,822	10	389,396	50,097	418,151	37,658	59,538				2,194,059
繰 出 金			1,134,067					200						1,134,267
積 立 金		4,305		60		21,665	3	1		1,001				27,035
投資出資貸付金		1,300	1,900	268,754	23,000	357	35,000							330,311
<b>投資的経費 計</b>		<b>19,320</b>	<b>26,849</b>	<b>24,478</b>		<b>190,713</b>	<b>16,746</b>	<b>673,906</b>	<b>33,909</b>	<b>557,635</b>	<b>12,000</b>			<b>1,555,556</b>
普通建設事業費 計		19,320	26,849	24,478		190,713	16,746	673,906	33,909	557,635				1,543,556
補助事業費				6,688		20,000		587,550						614,238
単独事業費		19,320	26,849	17,790		170,713	16,746	86,356	33,909	557,635				929,318
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
<b>合 計</b>	<b>142,901</b>	<b>1,275,983</b>	<b>6,099,205</b>	<b>1,459,147</b>	<b>23,020</b>	<b>754,505</b>	<b>201,425</b>	<b>1,571,689</b>	<b>628,890</b>	<b>1,849,515</b>	<b>12,000</b>	<b>1,743,720</b>	<b>20,000</b>	<b>15,782,000</b>

(単位：千円)

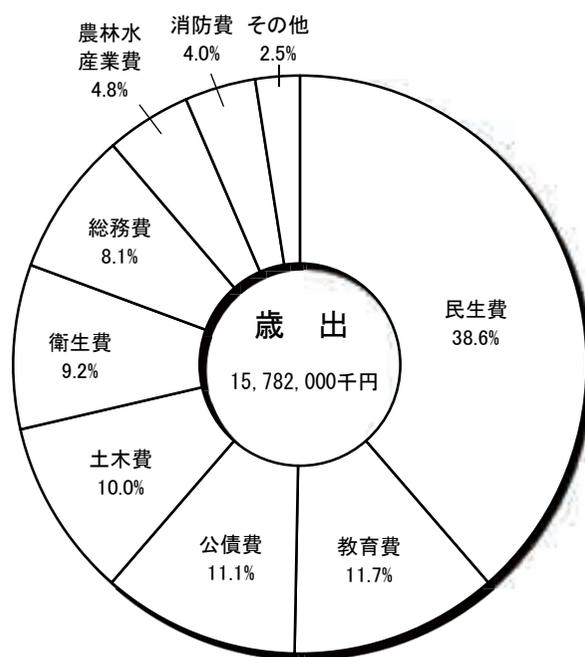
区 分	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構 成 比 %	令和3年度 R3.1.1現在 33,536人 (人口1人当たり) 円	令和2年度 R2.1.1現在 33,460人 (人口1人当たり) 円	比 較 円	令和元年度 決 算 額 (普通会計)	令和元年度 決算額構成比 %
人 件 費	3,366,825	3,378,744	△ 11,919	21.3	100,394	100,979	△ 585	2,554,485	15.8
扶 助 費	2,787,807	2,802,839	△ 15,032	17.7	83,129	83,767	△ 638	2,962,927	18.3
公 債 費	1,743,710	1,633,228	110,482	11.0	51,995	48,811	3,184	1,566,432	9.7
<b>義務的経費 計</b>	<b>7,898,342</b>	<b>7,814,811</b>	<b>83,531</b>	<b>50.0</b>	<b>235,518</b>	<b>233,557</b>	<b>1,961</b>	<b>7,083,844</b>	<b>43.8</b>
物 件 費	2,417,359	2,313,842	103,517	15.3	72,083	69,153	2,930	2,400,927	14.8
維 持 補 修 費	205,071	203,877	1,194	1.3	6,115	6,093	22	229,595	1.4
補 助 費 等	2,194,059	2,319,212	△ 125,153	13.9	65,424	69,313	△ 3,889	1,540,742	9.5
繰 出 金	1,134,267	1,161,068	△ 26,801	7.2	33,822	34,700	△ 878	1,583,146	9.8
積 立 金	27,035	19,379	7,656	0.2	806	579	227	513,412	3.1
投資出資貸付金	330,311	324,838	5,473	2.1	9,850	9,708	142	320,082	2.0
<b>投資的経費 計</b>	<b>1,555,556</b>	<b>816,973</b>	<b>738,583</b>	<b>9.9</b>	<b>46,385</b>	<b>24,416</b>	<b>21,969</b>	<b>2,525,312</b>	<b>15.6</b>
普通建設事業費	1,543,556	804,973	738,583	9.8	46,027	24,058	21,969	2,380,071	14.7
補助事業費	614,238	252,002	362,236	3.9	18,316	7,531	10,785	967,093	6.0
単独事業費	929,318	552,971	376,347	5.9	27,711	16,526	11,185	1,412,978	8.7
災害復旧事業費	12,000	12,000	0	0.1	358	359	△ 1	145,241	0.9
予 備 費	20,000	20,000	0	0.1	596	598	△ 2	0	0.0
<b>合 計</b>	<b>15,782,000</b>	<b>14,994,000</b>	<b>788,000</b>	<b>100.0</b>	<b>470,599</b>	<b>448,117</b>	<b>22,482</b>	<b>16,197,060</b>	<b>100.0</b>

## 一般会計【歳入予算】

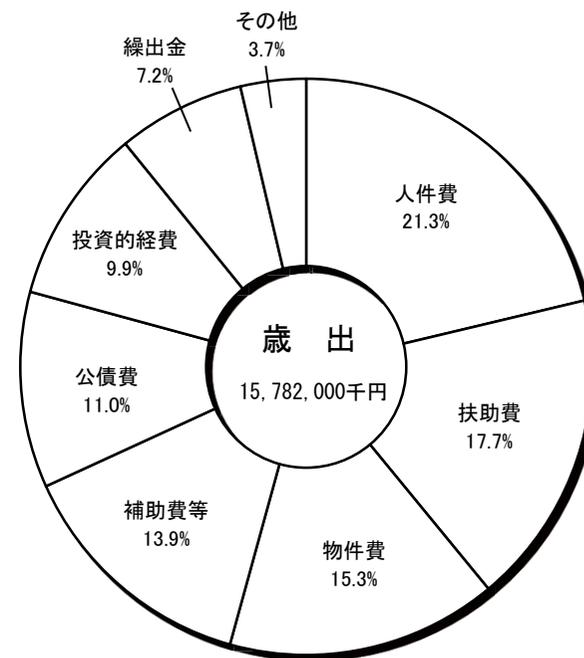


## 一般会計【歳出予算】

〈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3年度 地方消費税交付金（予算措置額）	759,000 千円
	うち社会保障財源化分（令和3年度地方消費税交付金の12/22）	414,000 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	5,420,797 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	87,721	91,874	△ 4,153	22,050	0	0	65,671	55,571	10,100
	障害者福祉費	1,369,430	1,384,838	△ 15,408	1,004,510	0	2,462	362,458	306,658	55,800
	重度障害者医療費	150,564	152,385	△ 1,821	54,883	0	34,924	60,757	51,357	9,400
	老人福祉費	70,286	70,282	4	560	0	3,252	66,474	56,274	10,200
	老人医療費	12	10	2	0	0	12	0	0	0
	児童福祉総務費	1,315,043	1,323,294	△ 8,251	826,615	0	25,476	462,952	391,752	71,200
	母子父子福祉費	9,855	6,051	3,804	4,368	0	0	5,487	4,687	800
	母子父子医療費	35,456	36,982	△ 1,526	15,656	0	4,095	15,705	13,305	2,400
	保育所費	266,147	254,602	11,545	729	0	80,183	185,235	156,735	28,500
	地域子育て支援センター費	24,655	24,797	△ 142	11,644	0	0	13,011	11,011	2,000
	児童館費	48,039	48,033	6	0	0	0	48,039	40,639	7,400
	生活保護扶助費	430,283	426,458	3,825	334,322	0	100	95,861	81,161	14,700
	小 計	3,807,491	3,819,606	△ 12,115	2,275,337	0	150,504	1,381,650	1,169,150	212,500

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	242,211	250,654	△ 8,443	142,157	0	0	100,054	84,654	15,400
	介護保険費	578,027	581,528	△ 3,501	47,512	0	0	530,515	448,915	81,600
	後期高齢者医療費	551,375	537,069	14,306	82,728	0	0	468,647	396,547	72,100
	小 計	1,371,613	1,369,251	2,362	272,397	0	0	1,099,216	930,116	169,100
保健衛生	保健衛生総務費	25,213	22,488	2,725	1,833	0	0	23,380	19,780	3,600
	母子衛生費	37,461	37,304	157	2,722	0	0	34,739	29,439	5,300
	健康増進事業費	74,190	76,254	△ 2,064	1,961	0	19,152	53,077	44,877	8,200
	予防費	104,829	103,275	1,554	5,150	0	0	99,679	84,379	15,300
小 計	241,693	239,321	2,372	11,666	0	19,152	210,875	178,475	32,400	
合 計	5,420,797	5,428,178	△ 7,381	2,559,400	0	169,656	2,691,741	2,277,741	414,000	

第9表 令和3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 担 金 附 金 金 金	そ の 他 特 定 財 源
普通建設事業		1,543,556	300,209	28,135	830,000	100	1,520	104,745	278,847
(一) 補助事業		614,238	300,209	506	224,800	0	0	45,950	42,773
1. 合併処理浄化槽設置整備事業補助	137	6,688	2,229	506					3,953
2. 林道改良事業	156	20,000	10,000		9,000				1,000
3. 狭あい道路整備事業	166	1,500	750						750
4. 橋梁等長寿命化事業	167	128,300	68,640		50,500				9,160
5. 道路改良事業	168	97,000	52,960		35,800			4,200	4,040
6. スマートインターチェンジ整備事業	168	360,750	165,630		129,500			41,750	23,870
(二) 単独事業		929,318	0	27,629	605,200	100	1,520	58,795	236,074
1. 庁舎等改修事業	76	232				100			132
2. 電源立地地域対策交付金事業	84	4,650		4,400					250
3. コミュニティ施設整備事業補助	85	9,458							9,458
4. コミュニティ施設耐震補強事業補助	85	750							750
5. 防犯灯設置事業	88	4,230						115	4,115
6. 特別養護老人ホーム建設事業補助	109	15,000							15,000
7. 保育所遊具等設置事業	121	772							772

(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
8. 保育所施設改修事業	121	11,077			9,200					1,877
9. 地球温暖化対策機器設置整備事業補助	139	8,000		1,666					6,334	0
10. 斎場桜花苑改修事業	140	1,320								1,320
11. クリーンセンター施設補修事業	143	8,470								8,470
12. 土地改良施設維持管理適正化事業	151	439								439
13. 公共下水道処理場周辺整備事業	151	9,180								9,180
14. 市単独土地改良事業補助	151	13,000								13,000
15. 農村環境改善センター改修事業	152	138,094			83,900				49,746	4,448
16. 市単独林道改良事業補助	156	10,000								10,000
17. 愛媛大学地域協働センター中予整備事業	159	1,012								1,012
18. ふるさと交流館さくらの湯管理事業	163	15,734								15,734
19. カーブミラー・ガードレール整備事業	167	7,900								7,900
20. 市単独道路改修事業	168	16,500								16,500
21. 県営土木事業負担金	168	3,356								3,356
22. 道路改良事業補助	168	11,700								11,700
23. 浸水対策事業	169	38,200								38,200
24. 都市下水路緊急維持事業	171	7,000								7,000



(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 金 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	0	12,000
(一) 単独事業		12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
1. 農業用施設災害復旧事業（見込）	223	4,000								4,000
2. 林業用施設災害復旧事業（見込）	223	4,000								4,000
3. 公共土木施設災害復旧事業（見込）	224	4,000								4,000
合 計		1,555,556	300,209	28,135	830,000	100	1,520	104,745		290,847

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	栢 志	川 内	上 林			
保育所費	1 報酬	35,523	20,535	20,472	26,714	25,586	917	129,747		129,747
	2 給料	63,726	44,728	45,395	31,487	48,951	3,186	237,473		237,473
	3 職員手当等	42,455	28,836	28,154	23,929	33,107	2,081	158,562		158,562
	4 共済費	19,326	13,509	12,771	10,853	14,606	976	72,041		72,041
	7 報償費	265	173	230	165	208	12	1,053		1,053
	8 旅費	919	736	747	765	1,079	155	4,401		4,401
	10 需用費	22,494	14,065	15,010	9,150	15,623	381	76,723		76,723
	11 役務費	465	460	507	504	459	439	2,834		2,834
	12 委託料	2,287	1,725	2,010	1,495	1,939	868	10,324		10,324
	13 使用料及び賃借料	2,405	915	1,291	1,163	991	55	6,820		6,820
	14 工事請負費	462	1,342	9,904	387			12,095		12,095
	17 備品購入費	1,598	590	253	173	277	76	2,967		2,967
	18 負担金補助及び交付金	255	185	171	142	210	22	985		985
合 計		192,180	127,799	136,915	106,927	143,036	9,168	716,025		716,025
令和3年度 見込数	園児数(人)	180	108	115	68	126	3	600		600
	組数	18	10	11	6	13	1	59		59
	保育士数(人)	20	15	16	10	15	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	1,830	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	12,804		12,804
	3 職員手当等	385	385	385	385	385	384	384	2,693		2,693
	4 共済費	23	23	22	22	23	22	22	157		157
	8 旅費	82	82	62	127	82	138	107	680		680
	1 0 需用費	11,223	13,562	5,856	3,832	11,339	4,044	3,360	53,216	3,502	56,718
	1 1 役務費	1,208	819	486	315	929	517	474	4,748		4,748
	1 2 委託料	14,638	4,544	3,433	2,182	3,956	2,281	2,346	33,380		33,380
	1 3 使用料及び賃借料	188	189	102	91	92	102	90	854		854
	1 4 工事請負費	441,654	572		259	347	90		442,922		442,922
	1 5 原材料費	100	180	50	50	100	50	50	580		580
1 7 備品購入費	6,045	773	50	316	251	370	65	7,870		7,870	
	小 計	477,376	22,958	12,275	9,408	19,333	9,827	8,727	559,904	3,502	563,406
教育振興費	1 報酬	792	1,186			792			2,770	4,710	7,480
	3 職員手当等	185	275			185			645	1,104	1,749
	4 共済費	11	262			13			286	1,071	1,357
	7 報償費	20	20	20	20	20	20	20	140		140
	8 旅費	22	47			309			378	91	469
	1 0 需用費	1,748	1,638	871	584	1,460	545	715	7,561	1,396	8,957
	1 2 委託料	102	51	51	31	31	20	20	306		306
	1 3 使用料及び賃借料	10,705	10,370	7,222	6,402	11,623	6,642	6,520	59,484		59,484
	1 7 備品購入費	1,422	1,742	378	97	718	149	209	4,715		4,715
	1 8 負担金補助及び交付金	1,760	2,056	728	464	1,550	607	500	7,665	30	7,695
1 9 扶助費	3,319	6,534	388	108	3,198		634	14,181		14,181	
	小 計	20,086	24,181	9,658	7,706	19,899	7,983	8,618	98,131	8,402	106,533
	合 計	497,462	47,139	21,933	17,114	39,232	17,810	17,345	658,035	11,904	669,939
令和3年度 見込数	児童数(人)	580	620	91	30	431	31	46	1,829		1,829
	学級数	21	21	6	4	16	3	5	76		76
	教職員数(人)	33	38	11	9	30	8	9	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	1 報酬	1,830	1,829	3,659		3,659
	3 職員手当等	385	385	770		770
	4 共済費	23	22	45		45
	8 旅費	95	81	176		176
	10 需用費	15,816	12,375	28,191	1,210	29,401
	11 役務費	1,054	692	1,746		1,746
	12 委託料	7,991	4,133	12,124		12,124
	13 使用料及び賃借料	111	114	225		225
	14 工事請負費	68,167	29,854	98,021		98,021
	15 原材料費	350	150	500		500
	17 備品購入費	345	704	1,049		1,049
	小計	96,167	50,339	146,506	1,210	147,716
教育振興費	1 報酬	1,583	4,937	6,520		6,520
	3 職員手当等	305	1,060	1,365		1,365
	4 共済費	282	45	327		327
	7 報償費	121	68	189		189
	8 旅費	72	107	179		179
	10 需用費	10,504	6,624	17,128	1,090	18,218
	12 委託料	5,373		5,373	102	5,475
	13 使用料及び賃借料	13,914	10,007	23,921	600	24,521
	17 備品購入費	1,503	684	2,187		2,187
	18 負担金補助及び交付金	4,843	2,534	7,377	435	7,812
	19 扶助費	7,670	5,410	13,080		13,080
	小計	46,170	31,476	77,646	2,227	79,873
	合計	142,337	81,815	224,152	3,437	227,589
令和3年度 見込数	生徒数(人)	606	279	885		885
	学級数	21	11	32		32
	教職員数(人)	41	27	68		68

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	1 報酬	4,411	4,413	4,411			13,235		13,235
	2 給料	29,047	26,763	24,477	15,665	12,891	108,843		108,843
	3 職員手当等	17,462	17,431	15,965	8,910	7,458	67,226		67,226
	4 共済費	7,335	7,078	6,816	3,780	2,966	27,975		27,975
	7 報償費	140	160	118	74	83	575		575
	8 旅費	231	368	218	85	85	987		987
	10 需用費	3,146	3,647	2,115	1,323	1,117	11,348	430	11,778
	11 役務費	201	360	202	184	301	1,248	10	1,258
	12 委託料	1,356	1,431	1,157	872	651	5,467		5,467
	13 使用料及び賃借料	1,708	665	602	432	431	3,838		3,838
	14 工事請負費		3,394				3,394		3,394
	15 原材料費	8	793	8	8	8	825		825
	17 備品購入費	238	543	115	289	122	1,307	35	1,342
	18 負担金補助及び交付金	1,793	876	1,190	472	202	4,533		4,533
合計		67,076	67,922	57,394	32,094	26,315	250,801	475	251,276
令和3年度 見込数	園児数(人)	76	86	66	13	12	253		253
	学級数	4	5	4	4	4	21		21
	教職員数(人)	8	9	8	5	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 2 年度末現在）	
			件 数	金 額
平成 1 0	東温市総合公園 他 3 4 件	2, 374, 900	2	78, 141
1 1	東温市総合公園 他 3 1 件	1, 972, 700	1	131, 278
1 2	東温市総合公園 他 1 9 件	779, 100	2	1, 239
1 3	東温市総合公園 他 2 1 件	822, 700	7	27, 717
1 4	上林小学校校舎改築 他 1 8 件	1, 024, 300	4	59, 308
1 5	地域公共ネットワーク整備 他 1 8 件	1, 442, 100	6	202, 607
1 6	重信中学校校舎大規模改造 他 2 3 件	2, 117, 200	4	234, 915
1 7	消防庁舎建設 他 1 2 件	1, 076, 500	8	193, 993
1 8	給食センター建築 他 1 3 件	1, 899, 300	11	316, 450
1 9	下沖団地建築 他 1 0 件	1, 163, 700	6	411, 032
2 0	川内地区児童館建設 他 9 件	599, 600	8	265, 974
2 1	水槽付消防ポンプ自動車整備 他 1 4 件	1, 373, 296	7	722, 636
2 2	南吉井保育園耐震補強 他 1 5 件	1, 175, 400	9	635, 534
2 3	中央公民館耐震補強大規模改造 他 1 8 件	1, 775, 400	17	834, 314

(単位：千円)

年度	借 入 件 数	借 入 金 額	現債高見込（令和2年度末現在）	
			件 数	金 額
24	愛大医学部周辺整備 他 10 件	965,500	9	554,862
25	消防救急デジタル無線施設整備 他 15 件	1,646,200	15	882,291
26	防災行政無線周波数統合整備 他 19 件	1,943,700	15	1,219,340
27	地域振興基金 他 21 件	2,259,700	22	1,418,945
28	学校施設等大規模改修 他 13 件	897,500	14	745,550
29	学校施設等大規模改修 他 12 件	811,000	13	760,993
30	総合保健福祉センター建設 他 22 件	1,806,600	23	1,742,934
令和 元	総合保健福祉センター建設 他 15 件	1,590,000	16	1,590,000
2	見奈良集会所新築 他 11 件	739,400	12	739,400
合 計			231	13,769,453

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	70	1		70				70	1		70
	民 生 関 係	15			15	54	1		54	69	1	69
	衛 生 関 係	21			21	3	2		3	24	2	24
	農 林 水 産 関 係	16			16				16			16
	商 工 関 係	7			7				7			7
	土 木 関 係	24			24				24			24
	消 防 関 係	51			51				51			51
	教 育 関 係	25		1	26	13	6	31	44	38	6	32
小 計	232	1	1	233	70	9	31	101	302	10	32	334
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
	工 業 団 地 関 係	2			2				2			2
	小 計	19			19				19			19
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	266	1	1	267	70	9	31	101	336	10	32	368

※指導主事を含む