

令和4年度予算説明資料

愛媛県東温市

目 次

第 1 表	令和 4 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 4 年度 一般会計歳入歳出予算額	5
第 5 表	令和 4 年度 一般会計の款項別予算額	7
第 6 表	令和 4 年度 一般会計の性質別歳入予算の状況	1 2
第 7 表	令和 4 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 4 年度 一般会計予算の投資的経費の内訳	1 8
第 1 0 表	地方債の状況	2 1
第 1 1 表	職員数の状況	2 2

第1表 令和4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	15,755,000	15,782,000	△ 27,000	△ 0.2	54.7		1,962,676
国民健康保険特別会計	3,748,900	3,784,500	△ 35,600	△ 0.9	13.0	314,614	
後期高齢者医療特別会計	506,000	463,000	43,000	9.3	1.8	147,530	
介護保険特別会計	4,232,100	4,197,800	34,300	0.8	14.7	693,813	
田窪第2工業団地特別会計	830,700	77,600	753,100	970.5	2.9	1,000	
吉久工業団地特別会計	97,700	0	97,700	皆増	0.3	200	
小計	9,415,400	8,522,900	892,500	10.5	32.7	1,157,157	
水道事業会計	1,581,700	1,614,600	△ 32,900	△ 2.0	5.5	361,140	
下水道事業会計	2,035,900	2,028,800	7,100	0.3	7.1	444,379	
小計	3,617,600	3,643,400	△ 25,800	△ 0.7	12.6	805,519	
合計	28,788,000	27,948,300	839,700	3.0	100	1,962,676	1,962,676
純計	26,825,324	25,916,945	908,379				

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	4
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	15,755,000
指数		100	107	110	107	111	127	137	123	132	138	143	138	138	143	148	144	151	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	3,748,900
指数		100	106	121	117	127	132	136	140	139	140	156	155	159	132	128	138	136	135
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	506,000
指数					100	104	102	98	105	105	109	110	116	116	121	122	130	136	149
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	4,232,100
指数		100	107	111	117	115	118	132	135	149	153	151	154	155	160	163	169	168	170
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	830,700
指数																		100	1,070
吉久工業団地特別会計																			97,700
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	1,581,700
指数		100	114	112	114	108	77	67	73	78	88	84	91	72	68	66	70	69	68
下水道事業会計																	2,076,700	2,028,800	2,035,900
指数																	100	98	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	28,788,000
指数		100	105	107	93	96	99	104	100	105	110	113	112	111	110	112	115	118	122

第3表 基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和2 年度末 現在高	令和3年度見込額			令和3年度末 現在高 見込額	令和4年度見込額			令和4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	2,931,190	612,337	230,000		3,313,527	4,742	800,000		2,518,269
2 減債基金	216,049	157,054	100,000		273,103	61			273,164
3 ふるさと基金	294,923	246	50		295,119	66	50		295,135
4 地域福祉基金	408,121				408,121				408,121
5 水資源開発基金	119,548	3	119,551		(廃止)				
6 農業振興基金	103,693	2			103,695	3			103,698
7 ふるさと・水と土保全対策基金	20,265				20,265	1			20,266
8 都市環境整備基金	76,116	2	803		75,315	2	4,890		70,427
9 消防基金	0				(廃止)				
10 教育施設整備基金	0				(廃止)				
11 奨学金基金	7,977	1,376	840		8,513	1,004	840		8,677
12 地域振興基金	1,088,031	22	69,257		1,018,796	21	39,680		979,137
13 ふるさと交流館運営基金	123		123		(廃止)				
14 森林環境譲与税基金	40,971	21,969			62,940	1,035			63,975
15 新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金	63,168	1	3,350		59,819	2	2,862		56,959
16 公共施設等管理基金	0	568,507			568,507	121	17,655		550,973
17 土地開発基金	430,000		430,000		(廃止)				
小 計	5,800,175	1,361,519	953,974	0	6,207,720	7,058	865,977	0	5,348,801
18 国保財政調整基金	150,180	3			150,183	4			150,187
19 介護給付費準備基金	15,038				15,038	1			15,039
総 計	5,965,393	1,361,522	953,974	0	6,372,941	7,063	865,977	0	5,514,027

第4表
歳入

令和4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	3,954,040	3,645,180	308,860	25.0
2 地 方 譲 与 税	163,000	151,047	11,953	1.1
3 利 子 割 交 付 金	5,000	5,000	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	16,000	15,000	1,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,000	10,000	4,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	55,000	40,000	15,000	0.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	813,000	759,000	54,000	5.2
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	22,000	19,000	3,000	0.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	11,000	8,000	3,000	0.1
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	750	720	30	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	37,000	93,000	△ 56,000	0.2
12 地 方 交 付 税	4,600,000	4,500,000	100,000	29.2
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,500	3,600	△ 100	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	80,078	81,099	△ 1,021	0.5
15 使 用 料 及 び 手 数 料	111,638	116,971	△ 5,333	0.7
16 国 庫 支 出 金	2,369,557	2,240,811	128,746	15.0
17 県 支 出 金	1,209,210	1,147,190	62,020	7.7
18 財 産 収 入	20,571	20,253	318	0.1
19 寄 附 金	6,060	6,060	0	0.1
20 繰 入 金	865,977	693,459	172,518	5.5
21 繰 越 金	426,338	418,148	8,190	2.7
22 諸 収 入	276,481	298,462	△ 21,981	1.8
23 市 債	694,800	1,510,000	△ 815,200	4.4
歳 入 合 計	15,755,000	15,782,000	△ 27,000	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	140,853	142,901	△ 2,048	0.9				140,853
2 総 務 費	1,386,340	1,275,983	110,357	8.8	126,138		100,881	1,159,321
3 民 生 費	6,230,224	6,099,205	131,019	39.5	2,639,074	8,700	159,666	3,422,784
4 衛 生 費	1,635,547	1,459,147	176,400	10.4	167,282		71,531	1,396,734
5 労 働 費	23,020	23,020	0	0.2			23,000	20
6 農 林 水 産 業 費	631,934	754,505	△ 122,571	4.0	171,656	13,400	49,401	397,477
7 商 工 費	189,264	201,425	△ 12,161	1.2			47,545	141,719
8 土 木 費	1,704,153	1,571,689	132,464	10.8	449,531	288,700	85,525	880,397
9 消 防 費	616,939	628,890	△ 11,951	3.9	13,330	46,900	6,958	549,751
10 教 育 費	1,433,651	1,849,515	△ 415,864	9.1	10,811	126,100	33,370	1,263,370
11 災 害 復 旧 費	12,000	12,000	0	0.1				12,000
12 公 債 費	1,731,075	1,743,720	△ 12,645	11.0			13,483	1,717,592
13 予 備 費	20,000	20,000	0	0.1				20,000
歳 出 合 計	15,755,000	15,782,000	△ 27,000	100.0	3,577,822	483,800	591,360	11,102,018

第5表

令和4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		3,954,040	3,645,180	308,860	8.5	25.0
	1 市 民 税	1,724,640	1,511,880	212,760	14.1	10.9
	2 固 定 資 産 税	1,895,500	1,824,700	70,800	3.9	12.0
	3 軽 自 動 車 税	140,800	132,700	8,100	6.1	0.9
	4 市 た ば こ 税	192,000	175,000	17,000	9.7	1.2
	5 入 湯 税	1,100	900	200	22.2	0.0
2 地 方 譲 与 税		163,000	151,047	11,953	7.9	1.1
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	29,000	29,000	0	0.0	0.2
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	93,000	91,000	2,000	2.2	0.6
	3 森 林 環 境 譲 与 税	41,000	31,047	9,953	32.1	0.3
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		16,000	15,000	1,000	6.7	0.1
	1 配 当 割 交 付 金	16,000	15,000	1,000	6.7	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		14,000	10,000	4,000	40.0	0.1
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,000	10,000	4,000	40.0	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金		55,000	40,000	15,000	37.5	0.4
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	55,000	40,000	15,000	37.5	0.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金		813,000	759,000	54,000	7.1	5.2
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	813,000	759,000	54,000	7.1	5.2
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		22,000	19,000	3,000	15.8	0.1
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	22,000	19,000	3,000	15.8	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		11,000	8,000	3,000	37.5	0.1
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	11,000	8,000	3,000	37.5	0.1
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		750	720	30	4.2	0.0
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	750	720	30	4.2	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金		37,000	93,000	△ 56,000	△ 60.2	0.2
	1 地 方 特 例 交 付 金	34,000	33,000	1,000	3.0	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	3,000	60,000	△ 57,000	△ 95.0	0.0
12 地 方 交 付 税		4,600,000	4,500,000	100,000	2.2	29.2
	1 地 方 交 付 税	4,600,000	4,500,000	100,000	2.2	29.2
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		3,500	3,600	△ 100	△ 2.8	0.0
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,500	3,600	△ 100	△ 2.8	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金		80,078	81,099	△ 1,021	△ 1.3	0.5
	1 負 担 金	80,078	79,579	499	0.6	0.5
	○ 分 担 金	0	1,520	△ 1,520	皆減	(廃項)
15 使 用 料 及 び 手 数 料		111,638	116,971	△ 5,333	△ 4.6	0.7
	1 使 用 料	92,024	97,494	△ 5,470	△ 5.6	0.6
	2 手 数 料	19,614	19,477	137	0.7	0.1
16 国 庫 支 出 金		2,369,557	2,240,811	128,746	5.7	15.0
	1 国 庫 負 担 金	1,676,224	1,761,937	△ 85,713	△ 4.9	10.6
	2 国 庫 補 助 金	686,520	472,269	214,251	45.4	4.4
	3 委 託 金	6,813	6,605	208	3.1	0.0
17 県 支 出 金		1,209,210	1,147,190	62,020	5.4	7.7
	1 県 負 担 金	706,373	687,157	19,216	2.8	4.5
	2 県 補 助 金	406,053	393,642	12,411	3.2	2.6
	3 委 託 金	96,784	66,391	30,393	45.8	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 %
18 財 産 収 入		20,571	20,253	318	1.6	0.1
	1 財 産 運 用 収 入	20,541	20,223	318	1.6	0.1
	2 財 産 売 払 収 入	30	30	0	0.0	0.0
19 寄 附 金		6,060	6,060	0	0.0	0.1
	1 寄 附 金	6,060	6,060	0	0.0	0.1
20 繰 入 金		865,977	693,459	172,518	24.9	5.5
	1 基 金 繰 入 金	865,977	693,459	172,518	24.9	5.5
21 繰 越 金		426,338	418,148	8,190	2.0	2.7
	1 繰 越 金	426,338	418,148	8,190	2.0	2.7
22 諸 収 入		276,481	298,462	△ 21,981	△ 7.4	1.8
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3,500	4,000	△ 500	△ 12.5	0.0
	2 市 預 金 利 子	25	28	△ 3	△ 10.7	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	26,732	42,813	△ 16,081	△ 37.6	0.2
	5 雑 入	185,004	190,401	△ 5,397	△ 2.8	1.2
23 市 債		694,800	1,510,000	△ 815,200	△ 54.0	4.4
	1 市 債	694,800	1,510,000	△ 815,200	△ 54.0	4.4
歳 入 合 計		15,755,000	15,782,000	△ 27,000	△ 0.2	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		140,853	142,901	△ 2,048	△ 1.4	0.9
	1 議 会 費	140,853	142,901	△ 2,048	△ 1.4	0.9
2 総 務 費		1,386,340	1,275,983	110,357	8.6	8.8
	1 総 務 管 理 費	1,034,712	971,171	63,541	6.5	6.6
	2 徴 税 費	215,490	188,346	27,144	14.4	1.4
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	73,278	82,433	△ 9,155	△ 11.1	0.4
	4 選 挙 費	47,917	19,318	28,599	148.0	0.3
	5 統 計 調 査 費	1,739	1,569	170	10.8	0.0
	6 監 査 委 員 費	13,204	13,146	58	0.4	0.1
3 民 生 費		6,230,224	6,099,205	131,019	2.1	39.5
	1 社 会 福 祉 費	3,432,090	3,393,486	38,604	1.1	21.8
	2 児 童 福 祉 費	2,306,143	2,230,965	75,178	3.4	14.6
	3 生 活 保 護 費	491,941	474,704	17,237	3.6	3.1
	4 災 害 救 助 費	50	50	0	0.0	0.0
4 衛 生 費		1,635,547	1,459,147	176,400	12.1	10.4
	1 保 健 衛 生 費	1,044,482	1,042,112	2,370	0.2	6.6
	2 清 掃 費	591,065	417,035	174,030	41.7	3.8
5 労 働 費		23,020	23,020	0	0.0	0.2
	1 労 働 諸 費	23,020	23,020	0	0.0	0.2
6 農 林 水 産 業 費		631,934	754,505	△ 122,571	△ 16.2	4.0
	1 農 業 費	520,206	652,371	△ 132,165	△ 20.3	3.3
	2 林 業 費	111,428	101,834	9,594	9.4	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	189,264	201,425	△ 12,161	△ 6.0	1.2
	1 商 工 費	189,264	201,425	△ 12,161	△ 6.0	1.2
8	土 木 費	1,704,153	1,571,689	132,464	8.4	10.8
	1 土 木 管 理 費	93,355	90,197	3,158	3.5	0.6
	2 道 路 橋 梁 費	972,178	843,841	128,337	15.2	6.2
	3 都 市 計 画 費	555,096	605,714	△ 50,618	△ 8.4	3.5
	4 住 宅 費	83,524	31,937	51,587	161.5	0.5
9	消 防 費	616,939	628,890	△ 11,951	△ 1.9	3.9
	1 消 防 費	616,939	628,890	△ 11,951	△ 1.9	3.9
10	教 育 費	1,433,651	1,849,515	△ 415,864	△ 22.5	9.1
	1 教 育 総 務 費	232,780	244,926	△ 12,146	△ 5.0	1.5
	2 小 学 校 費	319,747	669,939	△ 350,192	△ 52.3	2.0
	3 中 学 校 費	211,478	227,589	△ 16,111	△ 7.1	1.3
	4 幼 稚 園 費	188,882	251,276	△ 62,394	△ 24.8	1.2
	5 社 会 教 育 費	236,198	222,511	13,687	6.2	1.5
	6 保 健 体 育 費	244,566	233,274	11,292	4.8	1.6
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	1,731,075	1,743,720	△ 12,645	△ 0.7	11.0
	1 公 債 費	1,731,075	1,743,720	△ 12,645	△ 0.7	11.0
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		15,755,000	15,782,000	△ 27,000	△ 0.2	100.0

第6表 令和4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	3,952,940	35.6	1,100	0.0	3,954,040	25.0
	14 分担金及び負担金	60	0.0	80,018	1.7	80,078	0.5
	15 使用料及び手数料			111,638	2.4	111,638	0.7
	18 財産収入			20,571	0.5	20,571	0.1
	19 寄附金	5,000	0.0	1,060	0.0	6,060	0.1
	20 繰入金	800,000	7.2	65,977	1.4	865,977	5.5
	21 繰越金	426,338	3.9			426,338	2.7
	22 諸収入	6,485	0.1	269,996	5.8	276,481	1.8
	小計	5,190,823	46.8	550,360	11.8	5,741,183	36.4
依存財源	2 地方譲与税	122,000	1.1	41,000	0.9	163,000	1.1
	3 利子割交付金	5,000	0.1			5,000	0.0
	4 配当割交付金	16,000	0.2			16,000	0.1
	5 株式等譲渡所得割交付金	14,000	0.1			14,000	0.1
	6 法人事業税交付金	55,000	0.5			55,000	0.4
	7 地方消費税交付金	813,000	7.3			813,000	5.2
	8 ゴルフ場利用税交付金	22,000	0.2			22,000	0.1
	9 環境性能割交付金	11,000	0.1			11,000	0.1
	10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	750	0.0			750	0.0
	11 地方特例交付金	37,000	0.3			37,000	0.2
	12 地方交付税	4,600,000	41.4			4,600,000	29.2
	13 交通安全対策特別交付金	3,500	0.0			3,500	0.0
	16 国庫支出金			2,369,557	50.9	2,369,557	15.0
	17 県支出金	945	0.0	1,208,265	26.0	1,209,210	7.7
23 市債	211,000	1.9	483,800	10.4	694,800	4.4	
小計	5,911,195	53.2	4,102,622	88.2	10,013,817	63.6	
合計	11,102,018	100.0	4,652,982	100.0	15,755,000	100.0	

第7表

令和4年度 一般会計の款別・性質別経費の状況

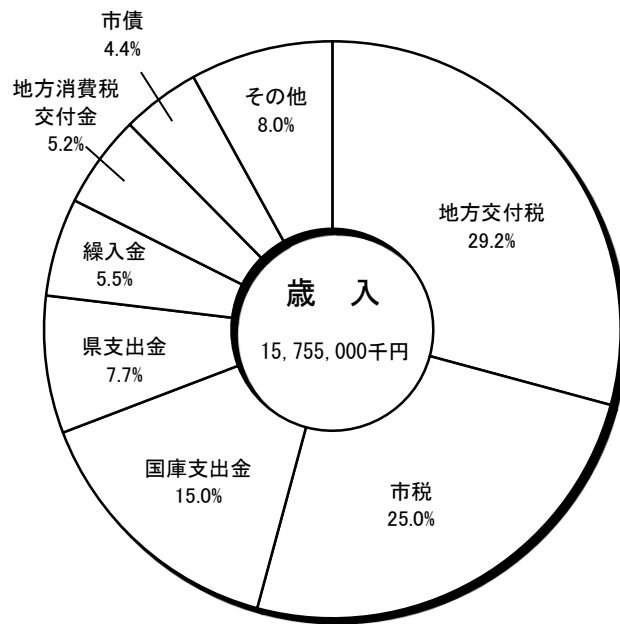
(単位：千円)

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	125,679	693,924	1,035,185	230,473		125,172	55,199	166,343	411,129	647,194				3,490,292
扶 助 費			2,771,329	4,929						26,210				2,802,468
公 債 費												1,731,065		1,731,065
義務的経費 計	125,679	693,924	3,806,514	235,402		125,172	55,199	166,343	411,129	673,404		1,731,065		8,023,825
物 件 費	11,268	512,195	302,702	908,788	10	48,454	40,356	173,958	97,536	529,781		10		2,625,058
維 持 補 修 費		11,132	4,838	7,974		1,000	13,126	135,505	9,118	26,216				208,909
補 助 費 等	3,906	144,245	928,679	168,013	10	396,869	45,587	323,109	35,401	57,803				2,103,622
繰 出 金			1,155,957					1,200						1,157,157
積 立 金		4,951		60		1,039	2	2		1,004				7,058
投資出資貸付金		1,300	1,900	273,852	23,000	357	35,000							335,409
投資的経費 計		18,593	29,634	41,458		59,043		904,036	63,755	145,443	12,000			1,273,962
普通建設事業費 計		18,593	29,634	41,458		59,043		904,036	63,755	145,443				1,261,962
補助事業費				32,128		20,000		806,180						858,308
単独事業費		18,593	29,634	9,330		39,043		97,856	63,755	145,443				403,654
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	140,853	1,386,340	6,230,224	1,635,547	23,020	631,934	189,264	1,704,153	616,939	1,433,651	12,000	1,731,075	20,000	15,755,000

(単位：千円)

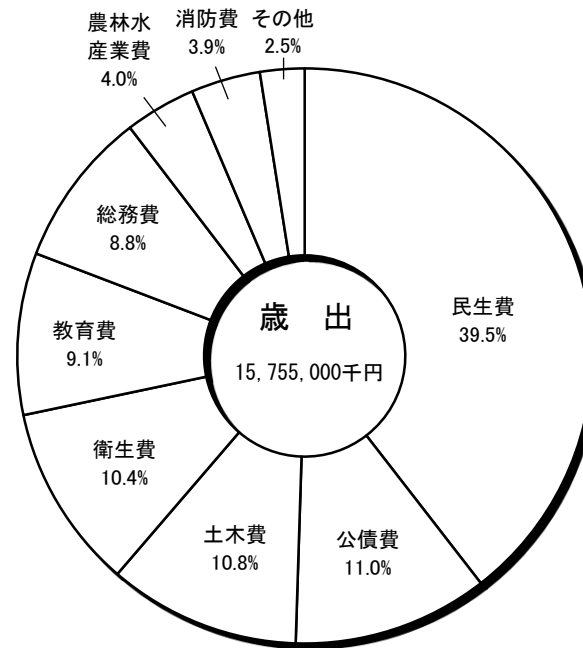
区 分	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構 成 比 %	令和4年度 R4.1.1現在 33,302人 (人口1人当たり) 円	令和3年度 R3.1.1現在 33,536人 (人口1人当たり) 円	比 較 円	令和2年度 決 算 額 (普通会計)	令和2年度 決算額構成比 %
人 件 費	3,490,292	3,366,825	123,467	22.2	104,807	100,394	4,413	3,257,941	16.6
扶 助 費	2,802,468	2,787,807	14,661	17.8	84,153	83,129	1,024	2,862,944	14.6
公 債 費	1,731,065	1,743,710	△ 12,645	11.0	51,981	51,995	△ 14	1,611,815	8.2
義務的経費 計	8,023,825	7,898,342	125,483	51.0	240,941	235,518	5,423	7,732,700	39.4
物 件 費	2,625,058	2,417,359	207,699	16.7	78,826	72,083	6,743	2,528,116	12.9
維 持 補 修 費	208,909	205,071	3,838	1.3	6,273	6,115	158	203,590	1.0
補 助 費 等	2,103,622	2,194,059	△ 90,437	13.4	63,168	65,424	△ 2,256	5,528,734	28.1
繰 出 金	1,157,157	1,134,267	22,890	7.3	34,747	33,822	925	1,091,355	5.5
積 立 金	7,058	27,035	△ 19,977	0.0	212	806	△ 594	1,169,729	5.9
投資出資貸付金	335,409	330,311	5,098	2.1	10,072	9,850	222	323,381	1.6
投資的経費 計	1,273,962	1,555,556	△ 281,594	8.1	38,255	46,385	△ 8,130	1,096,542	5.6
普通建設事業費	1,261,962	1,543,556	△ 281,594	8.0	37,894	46,027	△ 8,133	997,500	5.1
補助事業費	858,308	614,238	244,070	5.4	25,773	18,316	7,457	318,974	1.6
単独事業費	403,654	929,318	△ 525,664	2.6	12,121	27,711	△ 15,590	678,526	3.5
災害復旧事業費	12,000	12,000	0	0.1	360	358	2	99,042	0.5
予 備 費	20,000	20,000	0	0.1	601	596	5	0	0.0
合 計	15,755,000	15,782,000	△ 27,000	100.0	473,095	470,599	2,496	19,674,147	100.0

一般会計【歳入予算】

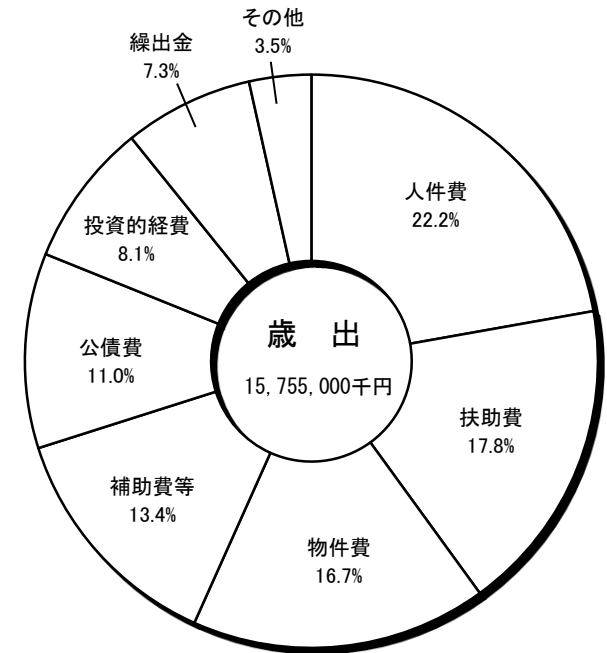


一般会計【歳出予算】

〈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4年度 地方消費税交付金（予算措置額）	813,000 千円
	うち社会保障財源化分（令和4年度地方消費税交付金の12/22）	443,400 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	5,520,312 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	84,316	87,721	△ 3,405	19,712	0	0	64,604	54,104	10,500
	障害者福祉費	1,389,053	1,369,430	19,623	1,014,537	0	2,732	371,784	311,284	60,500
	重度障害者医療費	150,536	150,564	△ 28	54,539	0	35,323	60,674	50,874	9,800
	老人福祉費	63,626	70,286	△ 6,660	558	0	3,396	59,672	49,972	9,700
	老人医療費	12	12	0	0	0	12	0	0	0
	児童福祉総務費	1,321,536	1,315,043	6,493	841,732	0	25,425	454,379	380,479	73,900
	母子父子福祉費	9,720	9,855	△ 135	4,174	0	0	5,546	4,646	900
	母子父子医療費	34,483	35,456	△ 973	15,813	0	2,855	15,815	13,215	2,600
	保育所費	265,849	266,147	△ 298	541	0	80,261	185,047	154,947	30,100
	認定こども園費	19,431	0	19,431	55	0	126	19,250	16,150	3,100
	地域子育て支援センター費	24,595	24,655	△ 60	13,432	0	0	11,163	9,363	1,800
	児童館費	60,108	48,039	12,069	0	0	0	60,108	50,308	9,800
	生活保護扶助費	445,832	430,283	15,549	347,306	0	100	98,426	82,426	16,000
	小 計	3,869,097	3,807,491	61,606	2,312,399	0	150,230	1,406,468	1,177,768	228,700

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	244,316	242,211	2,105	142,934	0	0	101,382	84,882	16,500
	介護保険費	598,363	578,027	20,336	63,020	0	0	535,343	448,243	87,100
	後期高齢者医療費	546,295	551,375	△ 5,080	93,587	0	0	452,708	379,108	73,600
	小 計	1,388,974	1,371,613	17,361	299,541	0	0	1,089,433	912,233	177,200
保健衛生	保健衛生総務費	24,442	25,213	△ 771	1,933	0	0	22,509	18,809	3,700
	母子衛生費	37,926	37,461	465	3,976	0	0	33,950	28,450	5,500
	健康増進事業費	74,922	74,190	732	1,764	0	19,445	53,713	45,013	8,700
	予防費	124,951	104,829	20,122	4,482	0	0	120,469	100,869	19,600
	小 計	262,241	241,693	20,548	12,155	0	19,445	230,641	193,141	37,500
合 計	5,520,312	5,420,797	99,515	2,624,095	0	169,675	2,726,542	2,283,142	443,400	

第9表 令和4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	分負寄	負担附	基金金	その他の特定財源
普通建設事業		1,261,962	434,297	20,967	483,800	100		0	55,994	266,804
(一) 補助事業		858,308	434,297	4,663	297,700	0		0	27,680	93,968
1. 合併処理浄化槽設置整備事業補助	143	32,128	10,709	4,663						16,756
2. 林道改良事業	163	20,000	10,000		9,000					1,000
3. 狭あい道路整備事業	173	2,500	1,250							1,250
4. 橋梁等長寿命化事業	175	230,000	126,500		93,100					10,400
5. 自転車利用環境整備事業	175	9,000	4,950		3,600					450
6. 道路改良事業	176	128,500	77,150		46,200					5,150
7. スマートインターチェンジ整備事業	176	393,480	188,000		145,800				16,000	43,680
8. 市営住宅改修事業	183	42,700	15,738						11,680	15,282
(二) 単独事業		403,654	0	16,304	186,100	100		0	28,314	172,836
1. 庁舎等改修事業	75	100				100				0
2. 電源立地地域対策交付金事業	84	3,267		3,267						0
3. コミュニティ施設整備事業補助	84	9,270								9,270
4. コミュニティ施設耐震補強事業補助	84	2,246								2,246
5. 防犯灯設置事業	88	3,710							115	3,595

(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 附 寄	金 金 金	そ の 他 特 定 財 源	一般財源
6. 特別養護老人ホーム建設事業補助	112	15,000								15,000
7. 保育所遊具等設置事業	124	1,190								1,190
8. 保育所施設改修事業	124	12,091			8,700					3,391
9. 認定こども園照明器具更新事業	127	1,353								1,353
10. 地球温暖化対策機器設置整備事業補助	145	8,000		1,666					6,334	0
11. 清掃施設管理運営事業	150	1,330								1,330
12. 土地改良施設維持管理適正化事業	158	105								105
13. 公共下水道処理場周辺整備事業	158	9,360								9,360
14. 市単独土地改良事業補助	158	13,000								13,000
15. 農村環境改善センター改修事業	159	6,578			4,400					2,178
16. 市単独林道改良事業補助	163	10,000								10,000
17. カーブミラー・ガードレール整備事業	175	9,301								9,301
18. 市単独道路改修事業	176	20,600								20,600
19. 県営土木事業負担金	177	3,488								3,488
20. 道路改良事業補助	177	17,100								17,100
21. 都市下水路緊急維持事業	180	7,000								7,000
22. 公園トイレ洋式化事業	181	16,000							16,000	0
23. 地区計画道路整備事業	181	13,367								13,367

(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 附 金	そ の 他 特 定 財 源	一般財源	
24. 市営住宅改修事業	183	11,000							4,765	6,235
25. 消防団施設整備事業	189	2,816			2,100					716
26. 消防団車輛等整備事業	189	13,696		11,371						2,325
27. 消防水利整備事業	189	863								863
28. 消火栓新設改良工事負担金	190	1,500							1,100	400
29. 松山圏域消防指令センター整備事業	190	44,880			44,800					80
30. 小学校施設改修事業	199	6,798								6,798
31. 小学校施設大規模改修事業	199	57,656			54,300					3,356
32. 中学校施設大規模改修事業	205	75,617			71,800					3,817
33. 幼稚園遊具等設置事業	211	1,492								1,492
34. 幼稚園施設改修事業	211	2,266								2,266
35. 公民館施設改修事業	216	1,614								1,614
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）	232	4,000								4,000
2. 林業用施設災害復旧事業（見込）	232	4,000								4,000
3. 公共土木施設災害復旧事業（見込）	233	4,000								4,000
合 計		1,273,962	434,297	20,967	483,800	100	0	55,994	278,804	

第10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3年度末現在）		
			件数	金額	
平成10	東温市総合公園	他 34 件	2,374,900	2	52,558
11	東温市総合公園	他 31 件	1,972,700	1	99,432
14	上林小学校校舎改築	他 18 件	1,024,300	4	29,713
15	地域公共ネットワーク整備	他 18 件	1,442,100	6	135,926
16	重信中学校校舎大規模改造	他 23 件	2,117,200	4	178,679
17	消防庁舎建設	他 12 件	1,076,500	2	134,846
18	給食センター建築	他 13 件	1,899,300	10	230,143
19	下沖団地建築	他 10 件	1,163,700	7	358,455
20	川内地区児童館建設	他 9 件	599,600	8	230,062
21	水槽付消防ポンプ自動車整備	他 14 件	1,373,296	7	645,451
22	南吉井保育所耐震補強	他 15 件	1,175,400	6	569,590
23	中央公民館耐震補強大規模改造	他 18 件	1,775,400	13	691,828
24	愛大医学部周辺整備	他 10 件	965,500	9	480,599
25	消防救急デジタル無線施設整備	他 15 件	1,646,200	15	752,759
26	防災行政無線周波数統合整備	他 19 件	1,943,700	15	1,048,540
27	地域振興基金	他 21 件	2,259,700	18	1,215,295
28	学校施設等大規模改修	他 13 件	897,500	14	666,799
29	学校施設等大規模改修	他 12 件	811,000	13	697,873
30	総合保健福祉センター建設	他 22 件	1,806,600	23	1,598,543
令和元	総合保健福祉センター建設	他 15 件	1,590,000	16	1,511,840
2	見奈良集会所新築	他 11 件	739,400	20	797,100
3	学校施設等大規模改修	他 8 件	1,127,700	9	1,127,700
合 計				222	13,253,731

第 1 1 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 社 計	議 会 関 係	3			3				3			3
	総 務 関 係	67	1		67				67	1		67
	民 生 関 係	14			14	53	1		53	67	1	67
	衛 生 関 係	23			23	3	2		3	26	2	26
	農林水産関係	15			15					15		15
	商 工 関 係	10			10					10		10
	土 木 関 係	23			23					23		23
	消 防 関 係	51			51					51		51
	教 育 関 係	25		1	26	13	6	27	40	38	6	28
小 計	231	1	1	232	69	9	27	96	300	10	28	328
特 別 会 社 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	3			3					3		3
	小 計	20			20					20		20
事 業 会 社 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	69	9	27	96	335	10	28	363

※指導主事を含む

