

令和5年度予算説明資料

愛媛県東温市

目 次

第 1 表	令和 5 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 5 年度 一般会計歳入歳出予算額	5
第 5 表	令和 5 年度 一般会計の款項別予算額	7
第 6 表	令和 5 年度 一般会計の性質別歳入予算の状況	1 2
第 7 表	令和 5 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 5 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 2
第 1 1 表	職員数の状況	2 3

第1表 令和5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	16,971,000	15,755,000	1,216,000	7.7	56.7		2,055,233
国民健康保険特別会計	3,592,700	3,748,900	△ 156,200	△ 4.2	12.0	324,241	
後期高齢者医療特別会計	492,000	506,000	△ 14,000	△ 2.8	1.6	151,728	
介護保険特別会計	4,282,600	4,232,100	50,500	1.2	14.3	703,734	
田窪第2工業団地特別会計	320,300	830,700	△ 510,400	△ 61.4	1.1	123,810	
吉久工業団地特別会計	549,900	97,700	452,200	462.8	1.8	1,300	
小 計	9,237,500	9,415,400	△ 177,900	△ 1.9	30.8	1,304,813	
水道事業会計	1,901,700	1,581,700	320,000	20.2	6.4	359,673	
下水道事業会計	1,840,600	2,035,900	△ 195,300	△ 9.6	6.1	390,747	
小 計	3,742,300	3,617,600	124,700	3.4	12.5	750,420	
合 計	29,950,800	28,788,000	1,162,800	4.0	100	2,055,233	2,055,233
純 計	27,895,567	26,825,324	1,070,243				

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	5
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	16,971,000
指数		100	107	110	107	111	127	137	123	132	138	143	138	138	143	148	144	151	151	163
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	3,592,700
指数		100	106	121	117	127	132	136	140	139	140	156	155	159	132	128	138	136	135	129
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	492,000
指数					100	104	102	98	105	105	109	110	116	116	121	122	130	136	149	144
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	4,282,600
指数		100	107	111	117	115	118	132	135	149	153	151	154	155	160	163	169	168	170	172
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	320,300
指数																		100	1,070	413
吉久工業団地特別会計																			97,700	549,900
指数																			100	563
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	1,901,700
指数		100	114	112	114	108	77	67	73	78	88	84	91	72	68	66	70	69	68	82
下水道事業会計																	2,076,700	2,028,800	2,035,900	1,840,600
指数																	100	98	98	89
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	29,950,800
指数		100	105	107	93	96	99	104	100	105	110	113	112	111	110	112	115	118	122	127

第3表 基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度見込額			令和4年度末 現在高 見込額	令和5年度見込額			令和5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	3,313,526	762,164	482,000		3,593,690	8,353	900,000		2,702,043
2 減債基金	273,104	61			273,165	62			273,227
3 ふるさと基金	295,119	951	50		296,020	66	50		296,036
4 地域福祉基金	408,121				408,121				408,121
5 農業振興基金	103,695	2			103,697	3	31,400		72,300
6 ふるさと・水と土保全対策基金	20,265	1			20,266	1			20,267
7 都市環境整備基金	75,314	2	1,053		74,263	2	5,229		69,036
8 奨学金基金	8,459	876	840		8,495	1,005	840		8,660
9 地域振興基金	1,024,436	20	39,680		984,776	20	36,919		947,877
10 森林環境譲与税基金	63,762	3,723			67,485	2	5,881		61,606
11 新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金	59,819	1	2,706		57,114	2	13,686		43,430
12 公共施設等管理基金	568,487	3,913	26,951		545,449	580	19,961		526,068
13 産業用地等整備基金	0	1,073,644			1,073,644	27	168,971		904,700
小 計	6,214,107	1,845,358	553,280	0	7,506,185	10,123	1,182,937	0	6,333,371
14 国民健康保険財政調整基金	150,183	3			150,186	4			150,190
15 介護給付費準備基金	15,038	1			15,039	1			15,040
総 計	6,379,328	1,845,362	553,280	0	7,671,410	10,128	1,182,937	0	6,498,601

第4表
歳入

令和5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	4,161,550	3,954,040	207,510	24.5
2 地 方 譲 与 税	158,000	163,000	△ 5,000	0.9
3 利 子 割 交 付 金	4,000	5,000	△ 1,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	24,000	16,000	8,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	14,000	3,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	68,000	55,000	13,000	0.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	859,000	813,000	46,000	5.1
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	22,000	22,000	0	0.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	9,000	11,000	△ 2,000	0.1
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	810	750	60	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	51,000	37,000	14,000	0.3
12 地 方 交 付 税	4,600,000	4,600,000	0	27.1
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,100	3,500	△ 400	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	77,141	80,078	△ 2,937	0.5
15 使 用 料 及 び 手 数 料	113,536	111,638	1,898	0.7
16 国 庫 支 出 金	2,455,022	2,369,557	85,465	14.4
17 県 支 出 金	1,208,373	1,209,210	△ 837	7.1
18 財 産 収 入	27,245	20,571	6,674	0.2
19 寄 附 金	11,560	6,060	5,500	0.1
20 繰 入 金	1,182,937	865,977	316,960	7.0
21 繰 越 金	403,971	426,338	△ 22,367	2.4
22 諸 収 入	278,455	276,481	1,974	1.6
23 市 債	1,235,300	694,800	540,500	7.3
歳 入 合 計	16,971,000	15,755,000	1,216,000	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	142,270	140,853	1,417	0.8				142,270
2 総 務 費	1,367,457	1,386,340	△ 18,883	8.0	95,345	25,600	99,685	1,146,827
3 民 生 費	6,397,329	6,230,224	167,105	37.7	2,631,517	13,400	156,804	3,595,608
4 衛 生 費	1,609,626	1,635,547	△ 25,921	9.5	140,613		71,596	1,397,417
5 労 働 費	23,020	23,020	0	0.1			23,000	20
6 農 林 水 産 業 費	689,740	631,934	57,806	4.1	205,781	9,000	90,285	384,674
7 商 工 費	239,632	189,264	50,368	1.4			57,679	181,953
8 土 木 費	2,023,866	1,704,153	319,713	12.0	562,409	372,600	230,484	858,373
9 消 防 費	920,811	616,939	303,872	5.4	14,021	291,300	6,405	609,085
10 教 育 費	1,833,970	1,433,651	400,319	10.8	12,747	436,400	49,561	1,335,262
11 災 害 復 旧 費	12,000	12,000	0	0.1				12,000
12 公 債 費	1,691,279	1,731,075	△ 39,796	10.0			13,483	1,677,796
13 予 備 費	20,000	20,000	0	0.1				20,000
歳 出 合 計	16,971,000	15,755,000	1,216,000	100.0	3,662,433	1,148,300	798,982	11,361,285

第5表

令和5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		4,161,550	3,954,040	207,510	5.2	24.5
	1 市 民 税	1,856,750	1,724,640	132,110	7.7	10.9
	2 固 定 資 産 税	1,966,200	1,895,500	70,700	3.7	11.6
	3 軽 自 動 車 税	144,700	140,800	3,900	2.8	0.9
	4 市 た ば こ 税	192,000	192,000	0	0.0	1.1
	5 入 湯 税	1,900	1,100	800	72.7	0.0
2 地 方 譲 与 税		158,000	163,000	△ 5,000	△ 3.1	0.9
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	27,000	29,000	△ 2,000	△ 6.9	0.2
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	90,000	93,000	△ 3,000	△ 3.2	0.5
	3 森 林 環 境 譲 与 税	41,000	41,000	0	0.0	0.2
3 利 子 割 交 付 金		4,000	5,000	△ 1,000	△ 20.0	0.0
	1 利 子 割 交 付 金	4,000	5,000	△ 1,000	△ 20.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金		24,000	16,000	8,000	50.0	0.1
	1 配 当 割 交 付 金	24,000	16,000	8,000	50.0	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		17,000	14,000	3,000	21.4	0.1
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	14,000	3,000	21.4	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金		68,000	55,000	13,000	23.6	0.4
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	68,000	55,000	13,000	23.6	0.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金		859,000	813,000	46,000	5.7	5.1
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	859,000	813,000	46,000	5.7	5.1
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		22,000	22,000	0	0.0	0.1
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	22,000	22,000	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		9,000	11,000	△ 2,000	△ 18.2	0.1
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	9,000	11,000	△ 2,000	△ 18.2	0.1
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		810	750	60	8.0	0.0
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	810	750	60	8.0	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金		51,000	37,000	14,000	37.8	0.3
	1 地 方 特 例 交 付 金	42,000	34,000	8,000	23.5	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	9,000	3,000	6,000	200.0	0.1
12 地 方 交 付 税		4,600,000	4,600,000	0	0.0	27.1
	1 地 方 交 付 税	4,600,000	4,600,000	0	0.0	27.1
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		3,100	3,500	△ 400	△ 11.4	0.0
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,100	3,500	△ 400	△ 11.4	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金		77,141	80,078	△ 2,937	△ 3.7	0.5
	1 負 担 金	77,141	80,078	△ 2,937	△ 3.7	0.5
15 使 用 料 及 び 手 数 料		113,536	111,638	1,898	1.7	0.7
	1 使 用 料	94,485	92,024	2,461	2.7	0.6
	2 手 数 料	19,051	19,614	△ 563	△ 2.9	0.1
16 国 庫 支 出 金		2,455,022	2,369,557	85,465	3.6	14.4
	1 国 庫 負 担 金	1,677,872	1,676,224	1,648	0.1	9.9
	2 国 庫 補 助 金	770,538	686,520	84,018	12.2	4.5
	3 委 託 金	6,612	6,813	△ 201	△ 3.0	0.0
17 県 支 出 金		1,208,373	1,209,210	△ 837	△ 0.1	7.1
	1 県 負 担 金	711,699	706,373	5,326	0.8	4.2
	2 県 補 助 金	429,715	406,053	23,662	5.8	2.5
	3 委 託 金	66,959	96,784	△ 29,825	△ 30.8	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		27,245	20,571	6,674	32.4	0.2
	1 財 産 運 用 収 入	26,725	20,541	6,184	30.1	0.2
	2 財 産 売 払 収 入	520	30	490	1,633.3	0.0
19 寄 附 金		11,560	6,060	5,500	90.8	0.1
	1 寄 附 金	11,560	6,060	5,500	90.8	0.1
20 繰 入 金		1,182,937	865,977	316,960	36.6	7.0
	1 基 金 繰 入 金	1,182,937	865,977	316,960	36.6	7.0
21 繰 越 金		403,971	426,338	△ 22,367	△ 5.2	2.4
	1 繰 越 金	403,971	426,338	△ 22,367	△ 5.2	2.4
22 諸 収 入		278,455	276,481	1,974	0.7	1.6
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2,000	3,500	△ 1,500	△ 42.9	0.0
	2 市 預 金 利 子	25	25	0	0.0	0.0
	3 貸 付 金 元 利 収 入	61,220	61,220	0	0.0	0.3
	4 受 託 事 業 収 入	30,865	26,732	4,133	15.5	0.2
	5 雑 入	184,345	185,004	△ 659	△ 0.4	1.1
23 市 債		1,235,300	694,800	540,500	77.8	7.3
	1 市 債	1,235,300	694,800	540,500	77.8	7.3
歳 入 合 計		16,971,000	15,755,000	1,216,000	7.7	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		142,270	140,853	1,417	1.0	0.8
	1 議 会 費	142,270	140,853	1,417	1.0	0.8
2 総 務 費		1,367,457	1,386,340	△ 18,883	△ 1.4	8.0
	1 総 務 管 理 費	1,062,192	1,034,712	27,480	2.7	6.2
	2 徴 税 費	189,786	215,490	△ 25,704	△ 11.9	1.1
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	83,015	73,278	9,737	13.3	0.5
	4 選 挙 費	15,507	47,917	△ 32,410	△ 67.6	0.1
	5 統 計 調 査 費	3,510	1,739	1,771	101.8	0.0
	6 監 査 委 員 費	13,447	13,204	243	1.8	0.1
3 民 生 費		6,397,329	6,230,224	167,105	2.7	37.7
	1 社 会 福 祉 費	3,532,430	3,432,090	100,340	2.9	20.8
	2 児 童 福 祉 費	2,366,348	2,306,143	60,205	2.6	14.0
	3 生 活 保 護 費	498,501	491,941	6,560	1.3	2.9
	4 災 害 救 助 費	50	50	0	0.0	0.0
4 衛 生 費		1,609,626	1,635,547	△ 25,921	△ 1.6	9.5
	1 保 健 衛 生 費	1,020,493	1,044,482	△ 23,989	△ 2.3	6.0
	2 清 掃 費	589,133	591,065	△ 1,932	△ 0.3	3.5
5 労 働 費		23,020	23,020	0	0.0	0.1
	1 労 働 諸 費	23,020	23,020	0	0.0	0.1
6 農 林 水 産 業 費		689,740	631,934	57,806	9.1	4.1
	1 農 業 費	557,350	520,206	37,144	7.1	3.3
	2 林 業 費	132,090	111,428	20,662	18.5	0.8
	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	239,632	189,264	50,368	26.6	1.4
	1 商 工 費	239,632	189,264	50,368	26.6	1.4
8	土 木 費	2,023,866	1,704,153	319,713	18.8	12.0
	1 土 木 管 理 費	96,388	93,355	3,033	3.2	0.6
	2 道 路 橋 梁 費	1,105,813	972,178	133,635	13.7	6.5
	3 都 市 計 画 費	744,582	555,096	189,486	34.1	4.4
	4 住 宅 費	77,083	83,524	△ 6,441	△ 7.7	0.5
9	消 防 費	920,811	616,939	303,872	49.3	5.4
	1 消 防 費	920,811	616,939	303,872	49.3	5.4
10	教 育 費	1,833,970	1,433,651	400,319	27.9	10.8
	1 教 育 総 務 費	242,917	232,780	10,137	4.4	1.4
	2 小 学 校 費	432,028	319,747	112,281	35.1	2.6
	3 中 学 校 費	465,621	211,478	254,143	120.2	2.7
	4 幼 稚 園 費	189,431	188,882	549	0.3	1.1
	5 社 会 教 育 費	251,936	236,198	15,738	6.7	1.5
	6 保 健 体 育 費	252,037	244,566	7,471	3.1	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	1,691,279	1,731,075	△ 39,796	△ 2.3	10.0
	1 公 債 費	1,691,279	1,731,075	△ 39,796	△ 2.3	10.0
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		16,971,000	15,755,000	1,216,000	7.7	100.0

第6表 令和5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	4,159,650	36.6	1,900	0.0	4,161,550	24.5
	14 分担金及び負担金	60	0.0	77,081	1.4	77,141	0.5
	15 使用料及び手数料			113,536	2.0	113,536	0.7
	18 財産収入	570	0.0	26,675	0.5	27,245	0.2
	19 寄附金	10,500	0.1	1,060	0.0	11,560	0.1
	20 繰入金	900,000	7.9	282,937	5.1	1,182,937	7.0
	21 繰越金	403,971	3.6			403,971	2.4
	22 諸収入	23,662	0.2	254,793	4.5	278,455	1.6
	小計	5,498,413	48.4	757,982	13.5	6,256,395	37.0
依存財源	2 地方譲与税	117,000	1.0	41,000	0.7	158,000	0.9
	3 利子割交付金	4,000	0.0			4,000	0.0
	4 配当割交付金	24,000	0.2			24,000	0.1
	5 株式等譲渡所得割交付金	17,000	0.2			17,000	0.1
	6 法人事業税交付金	68,000	0.6			68,000	0.4
	7 地方消費税交付金	859,000	7.6			859,000	5.1
	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	9,000	0.1			9,000	0.1
	10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	810	0.0			810	0.0
	11 地方特例交付金	51,000	0.4			51,000	0.3
	12 地方交付税	4,600,000	40.5			4,600,000	27.1
	13 交通安全対策特別交付金	3,100	0.0			3,100	0.0
	16 国庫支出金			2,455,022	43.8	2,455,022	14.4
	17 県支出金	962	0.0	1,207,411	21.5	1,208,373	7.1
23 市債	87,000	0.8	1,148,300	20.5	1,235,300	7.3	
小計	5,862,872	51.6	4,851,733	86.5	10,714,605	63.0	
合計	11,361,285	100.0	5,609,715	100.0	16,971,000	100.0	

第7表

令和5年度 一般会計の款別・性質別経費の状況

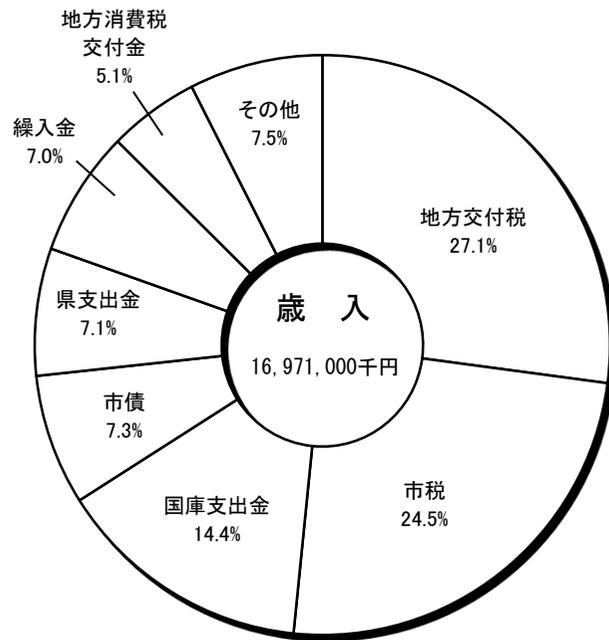
(単位：千円)

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	120,248	688,611	1,085,466	220,275		128,746	53,201	159,566	427,238	664,801				3,548,152
扶 助 費			2,771,737	6,861						25,606				2,804,204
公 債 費												1,691,269		1,691,269
義務的経費 計	120,248	688,611	3,857,203	227,136		128,746	53,201	159,566	427,238	690,407		1,691,269		8,043,625
物 件 費	18,582	480,843	343,575	868,916	10	75,599	64,667	199,923	129,017	531,610		10		2,712,752
維 持 補 修 費		5,966	5,884	10,709		1,000	17,430	141,709	9,079	29,031				220,808
補 助 費 等	3,440	130,765	968,840	180,800	10	368,811	55,417	307,523	34,147	62,067				2,111,820
繰 出 金			1,179,703					125,110						1,304,813
積 立 金		9,021		60		6	2	29		1,005				10,123
投資出資貸付金		1,300	1,900	277,484	23,000	364	35,000							339,048
投資的経費 計		50,951	40,224	44,521		115,214	13,915	1,090,006	321,330	519,850	12,000			2,208,011
普通建設事業費 計		50,951	40,224	44,521		115,214	13,915	1,090,006	321,330	519,850				2,196,011
補助事業費				32,518		21,000		962,340						1,015,858
単独事業費		50,951	40,224	12,003		94,214	13,915	127,666	321,330	519,850				1,180,153
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	142,270	1,367,457	6,397,329	1,609,626	23,020	689,740	239,632	2,023,866	920,811	1,833,970	12,000	1,691,279	20,000	16,971,000

(単位：千円)

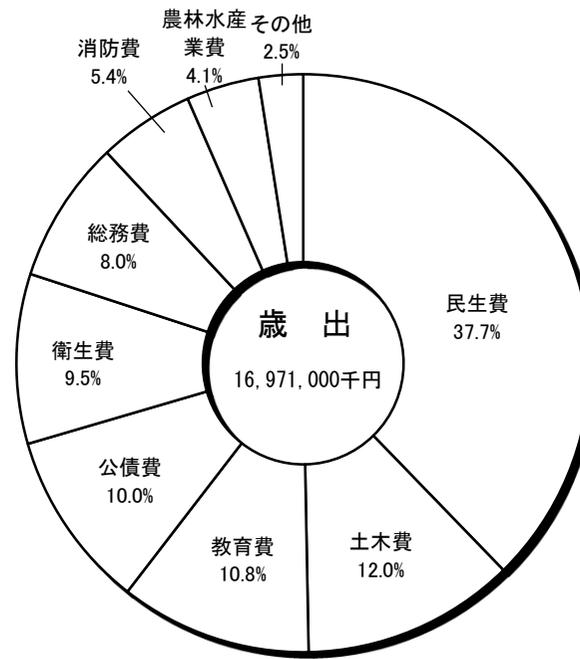
区 分	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構 成 比 %	令和5年度 R5.1.1現在 33,250人 (人口1人当たり) 円	令和4年度 R4.1.1現在 33,302人 (人口1人当たり) 円	比 較 円	令和3年度 決 算 額 (普通会計)	令和3年度 決算額構成比 %
人 件 費	3,548,152	3,490,292	57,860	20.9	106,711	104,807	1,904	3,261,878	18.2
扶 助 費	2,804,204	2,802,468	1,736	16.5	84,337	84,153	184	3,784,124	21.1
公 債 費	1,691,269	1,731,065	△ 39,796	10.0	50,865	51,981	△ 1,116	1,734,009	9.7
義務的経費 計	8,043,625	8,023,825	19,800	47.4	241,913	240,941	972	8,780,011	49.0
物 件 費	2,712,752	2,625,058	87,694	16.0	81,587	78,826	2,761	2,254,927	12.6
維 持 補 修 費	220,808	208,909	11,899	1.3	6,641	6,273	368	202,260	1.1
補 助 費 等	2,111,820	2,103,622	8,198	12.4	63,513	63,168	345	2,409,261	13.4
繰 出 金	1,304,813	1,157,157	147,656	7.7	39,243	34,747	4,496	1,083,367	6.1
積 立 金	10,123	7,058	3,065	0.1	304	212	92	1,362,266	7.6
投資出資貸付金	339,048	335,409	3,639	2.0	10,197	10,072	125	328,885	1.8
投資的経費 計	2,208,011	1,273,962	934,049	13.0	66,406	38,255	28,151	1,505,447	8.4
普通建設事業費	2,196,011	1,261,962	934,049	12.9	66,045	37,894	28,151	1,420,999	7.9
補助事業費	1,015,858	858,308	157,550	6.0	30,552	25,773	4,779	554,044	3.1
単独事業費	1,180,153	403,654	776,499	6.9	35,493	12,121	23,372	866,955	4.8
災害復旧事業費	12,000	12,000	0	0.1	361	360	1	84,448	0.5
予 備 費	20,000	20,000	0	0.1	602	601	1	0	0.0
合 計	16,971,000	15,755,000	1,216,000	100.0	510,406	473,095	37,311	17,926,424	100.0

一般会計【歳入予算】

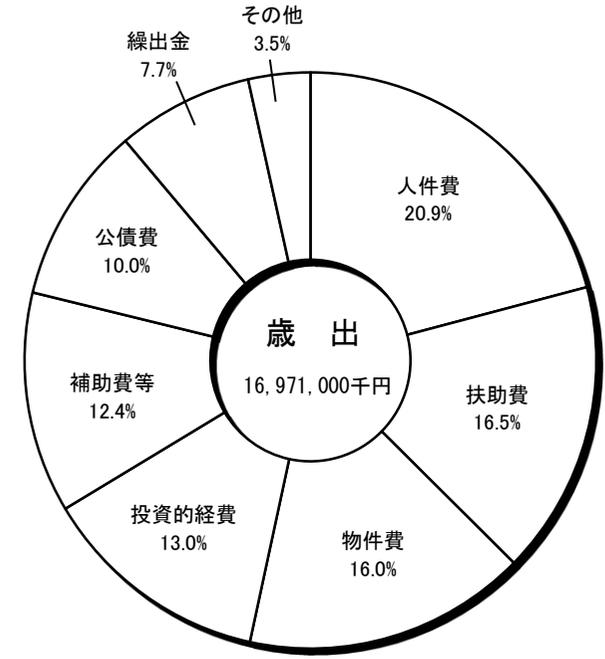


一般会計【歳出予算】

＜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5年度 地方消費税交付金（予算措置額）	859,000 千円
	うち社会保障財源化分（令和5年度地方消費税交付金の12/22）	468,500 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	5,613,548 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	84,200	84,316	△ 116	20,153	0	0	64,047	53,347	10,700
	障害者福祉費	1,419,540	1,389,053	30,487	1,038,466	0	2,104	378,970	315,670	63,300
	重度障害者医療費	148,619	150,536	△ 1,917	54,318	0	34,016	60,285	50,185	10,100
	老人福祉費	63,933	63,626	307	528	0	4,986	58,419	48,719	9,700
	老人医療費	12	12	0	0	0	12	0	0	0
	児童福祉総務費	1,309,045	1,321,536	△ 12,491	821,177	0	26,694	461,174	384,174	77,000
	母子父子福祉費	13,629	9,720	3,909	6,898	0	0	6,731	5,631	1,100
	母子父子医療費	34,322	34,483	△ 161	16,015	0	2,176	16,131	13,431	2,700
	保育所費	289,411	265,849	23,562	713	0	74,907	213,791	178,091	35,700
	認定こども園費	26,704	19,431	7,273	121	0	1,330	25,253	21,053	4,200
	地域子育て支援センター費	27,285	24,595	2,690	13,366	0	0	13,919	11,619	2,300
	児童館費	66,317	60,108	6,209	0	0	0	66,317	55,217	11,100
	生活保護扶助費	445,832	445,832	0	347,087	0	100	98,645	82,145	16,500
	小 計	3,928,849	3,869,097	59,752	2,318,842	0	146,325	1,463,682	1,219,282	244,400

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	249,828	244,316	5,512	146,478	0	0	103,350	86,050	17,300
	介護保険費	592,733	598,363	△ 5,630	51,897	0	0	540,836	450,536	90,300
	後期高齢者医療費	572,083	546,295	25,788	92,226	0	0	479,857	399,757	80,100
	小 計	1,414,644	1,388,974	25,670	290,601	0	0	1,124,043	936,343	187,700
保健衛生	保健衛生総務費	23,822	24,442	△ 620	1,899	0	0	21,923	18,223	3,700
	母子衛生費	61,536	37,926	23,610	23,865	0	0	37,671	31,371	6,300
	健康増進事業費	82,260	74,922	7,338	2,533	0	20,149	59,578	49,678	9,900
	予防費	102,437	124,951	△ 22,514	3,849	0	0	98,588	82,088	16,500
	小 計	270,055	262,241	7,814	32,146	0	20,149	217,760	181,360	36,400
合 計	5,613,548	5,520,312	93,236	2,641,589	0	166,474	2,805,485	2,336,985	468,500	

第9表 令和5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 金 金	そ の 他 特 定 財 源
普通建設事業		2,196,011	540,025	47,552	1,148,300	100	0	119,708	340,326
(一) 補助事業		1,015,858	540,025	4,797	381,600	0	0	21,437	67,999
1. 合併処理浄化槽設置整備事業補助	147	32,518	10,839	4,797					16,882
2. 林道改良事業	166	21,000	10,000		9,000				2,000
3. 狭あい道路整備事業	175	1,300	650						650
4. 橋梁等長寿命化事業	177	69,000	37,950		27,900				3,150
5. 舗装長寿命化修繕事業	177	55,000	27,500		24,700				2,800
6. 自転車利用環境整備事業	178	14,000	7,700		5,600				700
7. 通学路交通安全緊急対策事業	178	26,920	14,806		10,900				1,214
8. 道路改良事業	178,179	123,610	79,800		39,700				4,110
9. スマートインターチェンジ整備事業	178,179	627,410	333,800		263,800			4,500	25,310
10. 市営住宅改修事業	186	45,100	16,980					16,937	11,183
(二) 単独事業		1,180,153	0	42,755	766,700	100	0	98,271	272,327
1. 公有財産管理事業	79	100				100			0
2. 川内支所管理事業	86	7,340							7,340
3. 電源立地地域対策交付金事業	88	30,008		4,400	25,600				8

(単位：千円)

事業名	予算書 掲載頁	事業費	財 源							一般財源
			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		
4. コミュニティ施設整備事業補助	89	7,738								7,738
5. コミュニティ施設耐震補強事業補助	89	750								750
6. 防犯灯設置事業	92	3,715							115	3,600
7. 税務課公用車更新事業	95	1,300								1,300
8. 特別養護老人ホーム建設事業補助	115	15,000								15,000
9. 放課後児童クラブ施設管理事業	121, 122	1,239								1,239
10. 保育所施設改修事業	127	18,445			13,400					5,045
11. 認定こども園施設改修事業	130	2,981								2,981
12. 地域子育て支援センター公用車更新事業	132	1,789								1,789
13. 児童館管理事業	134	770								770
14. 地球温暖化対策機器設置整備事業補助	149	9,000		2,166					6,834	0
15. 斎場桜花苑改修事業	150	3,003								3,003
16. ひめの凜生産・集荷強化支援事業補助	160	56,520		25,120					31,400	0
17. 土地改良施設維持管理適正化事業	161	105								105
18. 公共下水道処理場周辺整備事業	161	9,589								9,589
19. 市単独土地改良事業補助	161	18,000								18,000
20. 市単独林道改良事業補助	166	10,000								10,000
21. ふるさと交流館さくらの湯管理事業	172	13,915								13,915

(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	
22. カーブミラー・ガードレール整備事業	177	9,301								9,301
23. 市単独道路改修事業	178	9,300								9,300
24. 県営土木事業負担金	179	4,804								4,804
25. 道路改良事業補助	179	10,800								10,800
26. 地区計画道路整備事業	182	40,961							40,961	0
27. 都市下水路緊急維持事業	182	7,500								7,500
28. 公園整備事業	183, 184	45,000								45,000
29. 消防車輛整備事業	189	63,955			60,600					3,355
30. 消防団施設整備事業	192, 193	39,808		9,333	22,800					7,675
31. 松山圏域消防指令センター整備事業	192, 193	207,953			207,900					53
32. 消防団車輛等整備事業	193	2,019		1,736						283
33. 消火栓新設改良工事負担金	193	5,120							1,900	3,220
34. 避難所看板設置事業	196	2,475								2,475
35. 小学校施設改修事業	203, 204, 205	33,814								33,814
36. 小学校施設大規模改修事業	203, 204, 205	143,480			131,800					11,680
37. 中学校施設大規模改修事業	208, 209, 210	319,049			302,600					16,449
38. 幼稚園施設改修事業	215	3,003			2,000					1,003
39. 図書館本館改修事業	223	17,523							17,061	462

(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 所 の 特 定 財 源	そ の 他 一 般 財 源
40. 指定文化財説明看板設置事業	226	231							231
41. 川内体育センター多目的広場整備事業	231	2,750							2,750
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）	236	4,000							4,000
2. 林業用施設災害復旧事業（見込）	236	4,000							4,000
3. 公共土木施設災害復旧事業（見込）	237	4,000							4,000
合 計		2,208,011	540,025	47,552	1,148,300	100	0	119,708	352,326

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4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	26,514
11	東温市総合公園 他 31件	1,972,700	1	66,945
15	地域公共ネットワーク整備 他 18件	1,442,100	6	68,871
16	重信中学校校舎大規模改造 他 23件	2,117,200	4	122,113
17	消防庁舎建設 他 12件	1,076,500	2	101,185
18	給食センター建築 他 13件	1,899,300	5	164,548
19	下沖団地建築 他 10件	1,163,700	6	305,499
20	川内地区児童館建設 他 9件	599,600	8	193,993
21	水槽付消防ポンプ自動車整備 他 14件	1,373,296	7	567,626
22	南吉井保育所耐震補強 他 15件	1,175,400	7	505,106
23	中央公民館耐震補強大規模改造 他 18件	1,775,400	6	591,948
24	愛大医学部周辺整備 他 10件	965,500	4	406,044
25	消防救急デジタル無線施設整備 他 15件	1,646,200	15	622,945
26	防災行政無線周波数統合整備 他 19件	1,943,700	15	877,530
27	地域振興基金 他 21件	2,259,700	18	1,014,289
28	学校施設等大規模改修 他 13件	897,500	10	590,908
29	学校施設等大規模改修 他 12件	811,000	13	634,743
30	総合保健福祉センター建設 他 22件	1,806,600	23	1,424,184
令和元	総合保健福祉センター建設 他 15件	1,590,000	16	1,380,601
2	見奈良集会所新築 他 17件	798,400	18	784,520
3	学校施設等大規模改修 他 12件	1,214,000	13	1,214,000
4	スマートインターチェンジ整備 他 9件	560,000	10	560,000
合 計			209	12,224,112

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	66	1		66				66	1		66
	民 生 関 係	15			15	52	1		52	67	1	67
	衛 生 関 係	23			23	3	2		3	26	2	26
	農林水産関係	16			16				16			16
	商 工 関 係	10			10				10			10
	土 木 関 係	21			21				21			21
	消 防 関 係	52			52				52			52
	教 育 関 係	26		1	27	13	6	29	42	39	6	30
小 計	232	1	1	233	68	9	29	97	300	10	30	330
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	8			8				8			8
	工業団地関係	3			3				3			3
	小 計	19			19				19			19
事 業 会 社 計	水 道 関 係	6			6				6			6
	下 水 道 関 係	8			8				8			8
	小 計	14			14				14			14
合 計	265	1	1	266	68	9	29	97	333	10	30	363

※指導主事を含む