

令和6年度予算説明資料

愛媛県東温市

目 次

第 1 表	令和 6 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 6 年度 一般会計歳入歳出予算額	5
第 5 表	令和 6 年度 一般会計の款項別予算額	7
第 6 表	令和 6 年度 一般会計の性質別歳入予算の状況	1 2
第 7 表	令和 6 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 6 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6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	19,507,000	16,971,000	2,536,000	14.9	57.4	124,271	1,983,598
国民健康保険特別会計	3,936,000	3,592,700	343,300	9.6	11.6	322,714	
後期高齢者医療特別会計	596,000	492,000	104,000	21.1	1.8	171,092	
介護保険特別会計	4,300,600	4,282,600	18,000	0.4	12.6	696,343	
田窪第2工業団地特別会計	1,232,700	320,300	912,400	284.9	3.6		124,271
吉久工業団地特別会計	522,100	549,900	27,800	5.1	1.5	8,600	
小 計	10,587,400	9,237,500	1,349,900	14.6	31.1	1,198,749	124,271
水道事業会計	1,938,000	1,901,700	36,300	1.9	5.7	360,170	
下水道事業会計	1,958,300	1,840,600	117,700	6.4	5.8	424,679	
小 計	3,896,300	3,742,300	154,000	4.1	11.5	784,849	0
合 計	33,990,700	29,950,800	4,039,900	13.5	100.0	2,107,869	2,107,869
純 計	31,882,831	27,895,567	3,987,264				

第2表

予算規模の推移（当初予算）

（単位：千円）

区分	平成														令和					
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3	4	5	6
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	19,507,000
	100	107	110	107	111	127	137	123	132	138	143	138	138	143	148	144	151	151	163	187
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	3,936,000
	100	106	121	117	127	132	136	140	139	140	156	155	159	132	128	138	136	135	129	142
老人保健特別会計	3,751,910	3,544,641	3,674,303	456,161	38,590	6,170														
	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	596,000
				100	104	102	98	105	105	109	110	116	116	121	122	130	136	149	144	175
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	4,300,600
	100	107	111	117	115	118	132	135	149	153	151	154	155	160	163	169	168	170	172	173
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							
	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								
	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					
	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					
	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	1,232,700
																	100	1,070	413	1,589
吉久工業団地特別会計																		97,700	549,900	522,100
																	100	563	534	
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	1,938,000
	100	114	112	114	108	77	67	73	78	88	84	91	72	68	66	70	69	68	82	83
下水道事業会計																2,076,700	2,028,800	2,035,900	1,840,600	1,958,300
																100	98	98	89	94
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	33,990,700
	100	105	107	93	96	99	104	100	105	110	113	112	111	110	112	115	118	122	127	144

第3表 基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和4 年度末 現在高	令和5年度見込額			令和5年度末 現在高 見込額	令和6年度見込額			令和6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	3,593,690	562,243	640,000		3,515,933	9,859	1,600,000		1,925,792
2 減債基金	273,164	42,448			315,612	63			315,675
3 ふるさと基金	296,019	381	50		296,350	66	22,821		273,595
4 地域福祉基金	408,121				408,121				408,121
5 農業振興基金	103,696	2	26,648		77,050	2	54,999		22,053
6 ふるさと・水と土保全対策基金	20,266				20,266	29			20,295
7 都市環境整備基金	74,364	1	803		73,562	2	5,525		68,039
8 奨学金基金	9,376	2,372	720		11,028	1,006	720		11,314
9 地域振興基金	989,516	20	36,919		952,617	714	38,349		914,982
10 森林環境譲与税基金	68,433	2	4,720		63,715	2,374			66,089
11 新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金	57,115	1	10,420		46,696	1	24,578		22,119
12 公共施設等管理基金	545,117	1,741			546,858	91	2,430		544,519
13 産業用地等整備基金	1,073,644	26	91,906		981,764	124,290	21,600		1,084,454
小 計	7,512,521	609,237	812,186	0	7,309,572	138,497	1,771,022	0	5,677,047
14 国民健康保険財政調整基金	150,186	3			150,189	4			150,193
15 介護給付費準備基金	15,039				15,039	1			15,040
総 計	7,677,746	609,240	812,186	0	7,474,800	138,502	1,771,022	0	5,842,280

第4表 令和6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	4,150,460	4,161,550	11,090	21.3
2 地 方 譲 与 税	173,872	158,000	15,872	0.9
3 利 子 割 交 付 金	2,000	4,000	2,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	21,000	24,000	3,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,000	17,000	2,000	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	79,000	68,000	11,000	0.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	834,000	859,000	25,000	4.3
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	11,000	9,000	2,000	0.1
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	870	810	60	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	51,000	51,000	0	0.3
12 地 方 交 付 税	4,800,000	4,600,000	200,000	24.6
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,900	3,100	200	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	79,049	77,141	1,908	0.4
15 使 用 料 及 び 手 数 料	114,463	113,536	927	0.6
16 国 庫 支 出 金	2,493,090	2,455,022	38,068	12.8
17 県 支 出 金	1,279,582	1,208,373	71,209	6.5
18 財 産 収 入	28,000	27,245	755	0.1
19 寄 附 金	34,560	11,560	23,000	0.2
20 繰 入 金	1,895,293	1,182,937	712,356	9.7
21 繰 越 金	405,632	403,971	1,661	2.1
22 諸 収 入	315,729	278,455	37,274	1.6
23 市 債	2,694,500	1,235,300	1,459,200	13.8
歳 入 合 計	19,507,000	16,971,000	2,536,000	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	141,613	142,270	657	0.7				141,613
2 総 務 費	1,583,439	1,367,457	215,982	8.1	85,686	93,800	132,836	1,271,117
3 民 生 費	6,852,545	6,397,329	455,216	35.1	2,837,804	17,500	163,579	3,833,662
4 衛 生 費	1,563,319	1,609,626	46,307	8.0	56,764	1,200	63,265	1,442,090
5 労 働 費	23,020	23,020	0	0.1			23,000	20
6 農 林 水 産 業 費	718,955	689,740	29,215	3.7	181,663	13,500	120,195	403,597
7 商 工 費	310,012	239,632	70,380	1.6	12,962		78,191	218,859
8 土 木 費	2,491,813	2,023,866	467,947	12.8	570,932	580,500	234,760	1,105,621
9 消 防 費	932,004	920,811	11,193	4.8	15,741	304,900	7,280	604,083
10 教 育 費	3,216,422	1,833,970	1,382,452	16.5	10,166	1,652,100	36,192	1,517,964
11 災 害 復 旧 費	23,500	12,000	11,500	0.1				23,500
12 公 債 費	1,630,358	1,691,279	60,921	8.4			13,483	1,616,875
13 予 備 費	20,000	20,000	0	0.1				20,000
歳 出 合 計	19,507,000	16,971,000	2,536,000	100.0	3,771,718	2,663,500	872,781	12,199,001

第5表

令和6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		4,150,460	4,161,550	11,090	0.3	21.3
	1 市 民 税	1,824,050	1,856,750	32,700	1.8	9.4
	2 固 定 資 産 税	1,959,900	1,966,200	6,300	0.3	10.0
	3 軽 自 動 車 税	146,210	144,700	1,510	1.0	0.8
	4 市 た ば こ 税	218,000	192,000	26,000	13.5	1.1
	5 入 湯 税	2,300	1,900	400	21.1	0.0
2 地 方 譲 与 税		173,872	158,000	15,872	10.0	0.9
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	26,000	27,000	1,000	3.7	0.1
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	94,000	90,000	4,000	4.4	0.5
	3 森 林 環 境 譲 与 税	53,872	41,000	12,872	31.4	0.3
3 利 子 割 交 付 金		2,000	4,000	2,000	50.0	0.0
	1 利 子 割 交 付 金	2,000	4,000	2,000	50.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金		21,000	24,000	3,000	12.5	0.1
	1 配 当 割 交 付 金	21,000	24,000	3,000	12.5	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		19,000	17,000	2,000	11.8	0.1
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,000	17,000	2,000	11.8	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金		79,000	68,000	11,000	16.2	0.4
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	79,000	68,000	11,000	16.2	0.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金		834,000	859,000	25,000	2.9	4.3
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	834,000	859,000	25,000	2.9	4.3
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		11,000	9,000	2,000	22.2	0.1
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	11,000	9,000	2,000	22.2	0.1
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		870	810	60	7.4	0.0
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	870	810	60	7.4	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金		51,000	51,000	0	0.0	0.3
	1 地 方 特 例 交 付 金	42,000	42,000	0	0.0	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	9,000	9,000	0	0.0	0.1
12 地 方 交 付 税		4,800,000	4,600,000	200,000	4.3	24.6
	1 地 方 交 付 税	4,800,000	4,600,000	200,000	4.3	24.6
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		2,900	3,100	200	6.5	0.0
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,900	3,100	200	6.5	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金		79,049	77,141	1,908	2.5	0.4
	1 負 担 金	79,049	77,141	1,908	2.5	0.4
15 使 用 料 及 び 手 数 料		114,463	113,536	927	0.8	0.6
	1 使 用 料	94,594	94,485	109	0.1	0.5
	2 手 数 料	19,869	19,051	818	4.3	0.1
16 国 庫 支 出 金		2,493,090	2,455,022	38,068	1.6	12.8
	1 国 庫 負 担 金	1,737,558	1,677,872	59,686	3.6	8.9
	2 国 庫 補 助 金	749,233	770,538	21,305	2.8	3.9
	3 委 託 金	6,299	6,612	313	4.7	0.0
17 県 支 出 金		1,279,582	1,208,373	71,209	5.9	6.5
	1 県 負 担 金	754,807	711,699	43,108	6.1	3.8
	2 県 補 助 金	467,105	429,715	37,390	8.7	2.4
	3 委 託 金	57,670	66,959	9,289	13.9	0.3

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 8 財 産 収 入		28,000	27,245	755	2.8	0.1
	1 財 産 運 用 収 入	27,970	26,725	1,245	4.7	0.1
	2 財 産 売 払 収 入	30	520	490	94.2	0.0
1 9 寄 附 金		34,560	11,560	23,000	199.0	0.2
	1 寄 附 金	34,560	11,560	23,000	199.0	0.2
2 0 繰 入 金		1,895,293	1,182,937	712,356	60.2	9.7
	1 基 金 繰 入 金	1,771,022	1,182,937	588,085	49.7	9.1
	2 特 別 会 計 繰 入 金	124,271	0	124,271	皆増	0.6
2 1 繰 越 金		405,632	403,971	1,661	0.4	2.1
	1 繰 越 金	405,632	403,971	1,661	0.4	2.1
2 2 諸 収 入		315,729	278,455	37,274	13.4	1.6
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1,000	2,000	1,000	50.0	0.0
	2 市 預 金 利 子	27	25	2	8.0	0.0
	3 貸 付 金 元 利 収 入	61,210	61,220	10	0.0	0.3
	4 受 託 事 業 収 入	15,807	30,865	15,058	48.8	0.1
	5 雑 入	237,685	184,345	53,340	28.9	1.2
2 3 市 債		2,694,500	1,235,300	1,459,200	118.1	13.8
	1 市 債	2,694,500	1,235,300	1,459,200	118.1	13.8
歳 入 合 計		19,507,000	16,971,000	2,536,000	14.9	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		141,613	142,270	657	0.5	0.7
	1 議 会 費	141,613	142,270	657	0.5	0.7
2 総 務 費		1,583,439	1,367,457	215,982	15.8	8.1
	1 総 務 管 理 費	1,210,100	1,062,192	147,908	13.9	6.2
	2 徴 税 費	190,694	189,786	908	0.5	1.0
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	103,576	83,015	20,561	24.8	0.5
	4 選 挙 費	59,324	15,507	43,817	282.6	0.3
	5 統 計 調 査 費	5,335	3,510	1,825	52.0	0.0
	6 監 査 委 員 費	14,410	13,447	963	7.2	0.1
3 民 生 費		6,852,545	6,397,329	455,216	7.1	35.1
	1 社 会 福 祉 費	3,706,834	3,532,430	174,404	4.9	19.0
	2 児 童 福 祉 費	2,651,615	2,366,348	285,267	12.1	13.6
	3 生 活 保 護 費	494,046	498,501	4,455	0.9	2.5
	4 災 害 救 助 費	50	50	0	0.0	0.0
4 衛 生 費		1,563,319	1,609,626	46,307	2.9	8.0
	1 保 健 衛 生 費	961,320	1,020,493	59,173	5.8	4.9
	2 清 掃 費	601,999	589,133	12,866	2.2	3.1
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		718,955	689,740	29,215	4.2	3.7
	1 農 業 費	583,830	557,350	26,480	4.8	3.0
	2 林 業 費	134,825	132,090	2,735	2.1	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	310,012	239,632	70,380	29.4	1.6
	1 商 工 費	310,012	239,632	70,380	29.4	1.6
8	土 木 費	2,491,813	2,023,866	467,947	23.1	12.8
	1 土 木 管 理 費	103,833	96,388	7,445	7.7	0.5
	2 道 路 橋 梁 費	1,204,522	1,105,813	98,709	8.9	6.2
	3 都 市 計 画 費	1,025,180	744,582	280,598	37.7	5.3
	4 住 宅 費	158,278	77,083	81,195	105.3	0.8
9	消 防 費	932,004	920,811	11,193	1.2	4.8
	1 消 防 費	932,004	920,811	11,193	1.2	4.8
10	教 育 費	3,216,422	1,833,970	1,382,452	75.4	16.5
	1 教 育 総 務 費	270,838	242,917	27,921	11.5	1.4
	2 小 学 校 費	1,268,237	432,028	836,209	193.6	6.5
	3 中 学 校 費	891,449	465,621	425,828	91.5	4.6
	4 幼 稚 園 費	187,231	189,431	2,200	1.2	0.9
	5 社 会 教 育 費	270,982	251,936	19,046	7.6	1.4
	6 保 健 体 育 費	327,685	252,037	75,648	30.0	1.7
11	災 害 復 旧 費	23,500	12,000	11,500	95.8	0.1
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	16,500	8,000	8,500	106.3	0.1
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	7,000	4,000	3,000	75.0	0.0
12	公 債 費	1,630,358	1,691,279	60,921	3.6	8.4
	1 公 債 費	1,630,358	1,691,279	60,921	3.6	8.4
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		19,507,000	16,971,000	2,536,000	14.9	100.0

第6表 令和6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	4,148,160	34.0	2,300	0.0	4,150,460	21.3
	14 分担金及び負担金	60	0.0	78,989	1.1	79,049	0.4
	15 使用料及び手数料			114,463	1.6	114,463	0.6
	18 財産収入	0	0.0	28,000	0.4	28,000	0.1
	19 寄附金	33,500	0.3	1,060	0.0	34,560	0.2
	20 繰入金	1,600,000	13.1	295,293	4.0	1,895,293	9.7
	21 繰越金	405,632	3.3			405,632	2.1
	22 諸収入	16,925	0.2	298,804	4.1	315,729	1.6
	小計	6,204,277	50.9	818,909	11.2	7,023,186	36.0
依存財源	2 地方譲与税	120,000	1.0	53,872	0.7	173,872	0.9
	3 利子割交付金	2,000	0.0			2,000	0.0
	4 配当割交付金	21,000	0.2			21,000	0.1
	5 株式等譲渡所得割交付金	19,000	0.2			19,000	0.1
	6 法人事業税交付金	79,000	0.6			79,000	0.4
	7 地方消費税交付金	834,000	6.8			834,000	4.3
	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	870	0.0			870	0.0
	11 地方特例交付金	51,000	0.4			51,000	0.3
	12 地方交付税	4,800,000	39.3			4,800,000	24.6
	13 交通安全対策特別交付金	2,900	0.0			2,900	0.0
	16 国庫支出金			2,493,090	34.1	2,493,090	12.8
	17 県支出金	954	0.0	1,278,628	17.5	1,279,582	6.5
23 市債	31,000	0.3	2,663,500	36.5	2,694,500	13.8	
小計	5,994,724	49.1	6,489,090	88.8	12,483,814	64.0	
合計	12,199,001	100.0	7,307,999	100.0	19,507,000	100.0	

第7表

令和6年度 一般会計の款別・性質別経費の状況

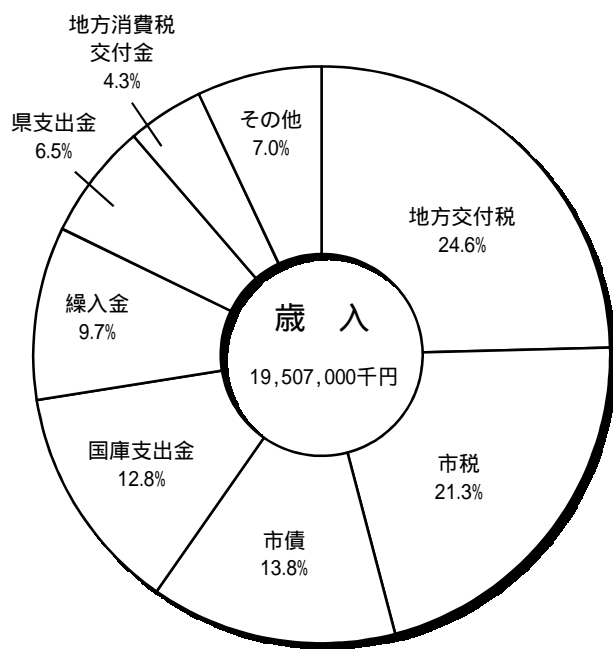
(単位：千円)

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	118,359	713,460	1,155,485	234,151		132,862	64,599	164,423	441,740	715,801				3,740,880
扶 助 費			3,012,142	6,856						28,022				3,047,020
公 債 費												1,630,348		1,630,348
義務的経費 計	118,359	713,460	4,167,627	241,007		132,862	64,599	164,423	441,740	743,823		1,630,348		8,418,248
物 件 費	19,776	553,859	357,354	804,081	10	73,212	79,017	232,546	90,587	609,007		10		2,819,459
維 持 補 修 費		5,467	5,626	9,074		1,900	20,375	150,432	11,732	31,477				236,083
補 助 費 等	3,478	181,969	1,071,220	172,689	10	433,216	85,489	321,968	41,895	64,899				2,376,833
繰 出 金			1,190,149					8,600						1,198,749
積 立 金		10,733		60		2,405	1	124,292		1,006				138,497
投資出資貸付金		1,300	1,900	282,980	23,000	371	35,000							344,551
投資的経費 計		116,651	58,669	53,428		74,989	25,531	1,489,552	346,050	1,766,210	23,500			3,954,580
普通建設事業費 計		116,651	58,669	53,428		74,989	25,531	1,489,552	346,050	1,766,210				3,931,080
補助事業費				32,518		31,000	15,851	1,047,127						1,126,496
単独事業費		116,651	58,669	20,910		43,989	9,680	442,425	346,050	1,766,210				2,804,584
災害復旧事業費 計											23,500			23,500
補助事業費														0
単独事業費											23,500			23,500
予 備 費													20,000	20,000
合 計	141,613	1,583,439	6,852,545	1,563,319	23,020	718,955	310,012	2,491,813	932,004	3,216,422	23,500	1,630,358	20,000	19,507,000

(単位：千円)

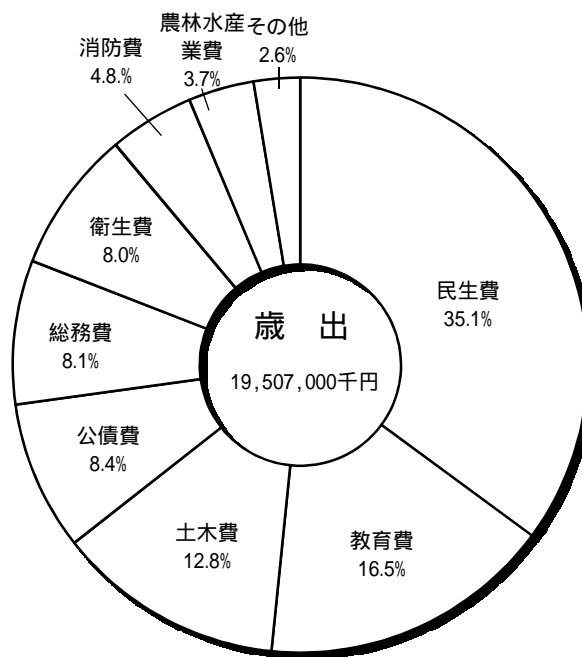
区 分	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構 成 比 %	令和6年度 R6.1.1現在 33,154人 (人口1人当たり) 円	令和5年度 R5.1.1現在 33,250人 (人口1人当たり) 円	比 較 円	令和4年度 決 算 額 (普通会計)	令和4年度 決算額構成比 %
人 件 費	3,740,880	3,548,152	192,728	19.2	112,833	106,711	6,122	3,313,250	19.0
扶 助 費	3,047,020	2,804,204	242,816	15.6	91,905	84,337	7,568	3,119,287	17.8
公 債 費	1,630,348	1,691,269	60,921	8.4	49,175	50,865	1,690	1,716,563	9.8
義務的経費計	8,418,248	8,043,625	374,623	43.2	253,913	241,913	12,000	8,149,100	46.6
物 件 費	2,819,459	2,712,752	106,707	14.4	85,041	81,587	3,454	2,449,455	14.0
維持補修費	236,083	220,808	15,275	1.2	7,121	6,641	480	204,707	1.2
補助費等	2,376,833	2,111,820	265,013	12.2	71,691	63,513	8,178	1,872,190	10.7
繰 出 金	1,198,749	1,304,813	106,064	6.1	36,157	39,242	3,085	1,495,293	8.6
積 立 金	138,497	10,123	128,374	0.7	4,177	304	3,873	1,846,938	10.6
投資出資貸付金	344,551	339,048	5,503	1.8	10,392	10,197	195	333,979	1.9
投資的経費計	3,954,580	2,208,011	1,746,569	20.3	119,279	66,406	52,873	1,126,269	6.4
普通建設事業費	3,931,080	2,196,011	1,735,069	20.2	118,570	66,045	52,525	1,092,247	6.2
補助事業費	1,126,496	1,015,858	110,638	5.8	33,978	30,552	3,426	581,798	3.3
単独事業費	2,804,584	1,180,153	1,624,431	14.4	84,593	35,493	49,100	510,449	2.9
災害復旧事業費	23,500	12,000	11,500	0.1	709	361	348	34,022	0.2
予 備 費	20,000	20,000	0	0.1	603	602	1	0	0.0
合 計	19,507,000	16,971,000	2,536,000	100.0	588,374	510,405	77,969	17,477,931	100.0

一般会計【歳入予算】

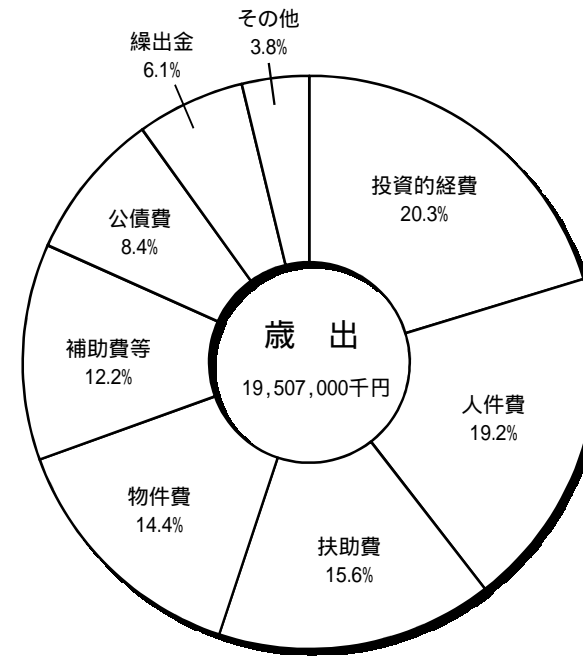


一般会計【歳出予算】

<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 6 年度 地方消費税交付金（予算措置額） 834,000 千円
 うち社会保障財源化分（令和 6 年度地方消費税交付金の 1 2 / 2 2） 454,900 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 6,088,533 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	83,901	84,200	299	21,343	0	0	62,558	53,250	9,300
	障害者福祉費	1,508,035	1,419,540	88,495	1,101,390	0	1,967	404,678	344,878	59,800
	重度障害者医療費	160,998	148,619	12,379	58,550	0	38,176	64,272	54,772	9,500
	老人福祉費	60,715	63,933	3,218	499	0	4,674	55,542	47,342	8,200
	老人医療費	14	12	2	0	0	14	0	0	0
	児童福祉総務費	1,508,274	1,309,045	199,229	918,789	0	30,481	559,004	476,404	82,600
	母子父子福祉費	12,145	13,629	1,484	5,882	0	0	6,263	5,363	900
	母子父子医療費	31,626	34,322	2,696	14,989	0	1,562	15,075	12,875	2,200
	保育所費	343,813	289,411	54,402	304	0	74,528	268,981	229,181	39,800
	認定こども園費	40,386	26,704	13,682	33	0	1,942	38,411	32,711	5,700
	地域子育て支援センター費	28,329	27,285	1,044	12,968	0	0	15,361	13,061	2,300
	児童館費	73,191	66,317	6,874	0	0	0	73,191	62,391	10,800
	生活保護扶助費	447,717	445,832	1,885	346,947	0	100	100,670	85,770	14,900
	小 計	4,299,144	3,928,849	370,295	2,481,694	0	153,444	1,664,006	1,418,006	246,000

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	246,087	249,828	3,741	144,130	0	0	101,957	86,857	15,100
	介護保険費	621,300	592,733	28,567	83,330	0	0	537,970	458,470	79,500
	後期高齢者医療費	649,505	572,083	77,422	106,258	0	0	543,247	462,947	80,300
	小 計	1,516,892	1,414,644	102,248	333,718	0	0	1,183,174	1,008,274	174,900
保健衛生	保健衛生総務費	24,474	23,822	652	2,000	0	0	22,474	19,174	3,300
	母子衛生費	63,208	61,536	1,672	23,988	0	0	39,220	33,420	5,800
	健康増進事業費	72,594	82,260	9,666	2,673	0	9,637	60,284	51,384	8,900
	予防費	112,221	102,437	9,784	3,852	0	0	108,369	92,369	16,000
	小 計	272,497	270,055	2,442	32,513	0	9,637	230,347	196,347	34,000
合 計	6,088,533	5,613,548	474,985	2,847,925	0	163,081	3,077,527	2,622,627	454,900	

第9表 令和6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 附 金	そ の 他 特 定 財 源	一般財源
普通建設事業		3,931,080	548,254	45,933	2,634,700	100		0	64,753	637,341
(一) 補助事業		1,126,496	548,254	4,797	338,100	0		0	37,100	198,246
1. 合併処理浄化槽設置整備事業補助	154	32,518	10,839	4,797						16,882
2. 林道改良事業	174	31,000	15,000		13,500					2,500
3. とうおんスマートヘルスケア創出事業	178	15,851	7,926							7,926
4. 狭あい道路整備事業	184	2,000	1,000							1,000
5. 橋梁等長寿命化事業	186	60,000	33,000		24,300					2,700
6. 舗装長寿命化修繕事業	186	55,000	27,500		24,700					2,800
7. 自転車利用環境整備事業	186	7,000	3,850		2,800					350
8. 道路改良事業	187,188	732,027	361,900		179,800				37,100	153,227
9. スマートインターチェンジ整備事業	187,188	140,000	68,000		61,200					10,800
10. 市営住宅改修事業	195	51,100	19,239		31,800					61
(二) 単独事業		2,804,584	0	41,136	2,296,600	100		0	27,653	439,095
1. 公有財産管理事業	84	100				100				0
2. 庁舎自家発電設備改修事業	84	81,620			81,600					20
3. 川内支所管理事業	91	6,068								6,068
4. 川内支所改修事業	91	13,651			12,200					1,451

(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	その他の 特定財源	一般財源
5. 電源立地地域対策交付金事業	94	4,221		4,200							21
6. コミュニティ施設整備事業補助	94	7,546									7,546
7. コミュニティ施設耐震補強事業補助	94	750									750
8. 防犯灯設置事業	97	2,695								115	2,580
9. 特別養護老人ホーム建設事業補助	121	15,000									15,000
10. 放課後児童クラブ施設管理事業	127,128	3,632									3,632
11. 保育所施設改修事業	132,133,134	17,456			13,870						3,586
12. 保育所管理事業	134	5,002			2,960						2,042
13. 認定こども園管理事業	137	11,720			670						11,050
14. 児童館管理事業	141	5,859									5,859
15. 地球温暖化対策機器設置整備事業補助	156	10,000		2,666						7,334	0
16. 市営墓地管理事業	158	2,430								2,430	0
17. 高齢者等ごみ出しサポート事業	160	1,415									1,415
18. 清掃施設改修事業	162	7,065			1,200						5,865
19. 土地改良施設維持管理適正化事業	169	1,889									1,889
20. 公共下水道処理場周辺整備事業	169	13,500									13,500
21. 市単独土地改良事業補助	169	18,600									18,600
22. 市単独林道改良事業補助	174	10,000									10,000

(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	担 担 附	金 金 金	そ の 他 特 定 財 源	一般財源	
23. ふるさと交流館さくらの湯管理事業	181	9,680										9,680
24. 道路橋梁維持管理事業	186	22,200			11,700							10,500
25. 市単独道路改修事業	187	3,000										3,000
26. 県営土木事業負担金	188	4,804										4,804
27. 道路改良事業補助	188	7,200										7,200
28. 浸水対策事業	188	10,000										10,000
29. 地区計画道路整備事業	191	13,000								13,000		0
30. 都市下水路緊急維持事業	191	7,000										7,000
31. 公園整備事業	192	317,323			237,900							79,423
32. 市営住宅管理事業	195	46,192								2,574		43,618
33. 市営住宅改修事業	195	11,706			2,700							9,006
34. 無人航空機購入事業	199	2,198			2,100							98
35. 消防団施設整備事業	202,203	48,102			33,800							14,302
36. 松山圏域消防指令センター整備事業	202,203	186,893			186,700							193
37. 消防水利整備事業	203	1,496										1,496
38. 消防団車輛等整備事業	203	10,078		9,070								1,008
39. 消防団ポンプ自動車整備事業	203	29,897		25,200								4,697
40. 消火栓新設改良工事負担金	203	6,000								2,200		3,800

(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	分負寄 担担附	金 金 金 そ の 他 特 定 財 源	一般財源
41. 避難所看板設置事業	206	2,916							2,916
42. 避難所整備強化事業	206	57,170			57,100				70
43. がけ崩れ対策事業	206	1,300							1,300
44. 小学校施設大規模改修事業	213,215,216	965,133			898,900				66,233
45. 中学校施設大規模改修事業	220,221	749,207			711,600				37,607
46. 幼稚園管理事業	227,228	3,087			2,100				987
47. 川内公民館改修事業	232	13,970			12,500				1,470
48. 図書館本館改修事業	235	13,453			12,100				1,353
49. ツインドーム重信改修事業	243	1,460							1,460
50. 川内体育センター多目的広場整備事業	244	19,900			14,900				5,000
災害復旧事業		23,500	0	0	0	0	0	0	23,500
(一) 単独事業		23,500	0	0	0	0	0	0	23,500
1. 農業用施設災害復旧事業(見込)	248	9,500							9,500
2. 林業用施設災害復旧事業(見込)	248	7,000							7,000
3. 公共土木施設災害復旧事業(見込)	249	7,000							7,000
合 計		3,954,580	548,254	45,933	2,634,700	100	0	64,753	660,841

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5年度末現在）	
			件数	金額
平成11	東温市総合公園 他 31件	1,972,700	1	33,806
15	地域公共ネットワーク整備 他 18件	1,442,100	1	1,436
16	重信中学校校舎大規模改造 他 23件	2,117,200	4	65,212
17	消防庁舎建設 他 12件	1,076,500	3	67,490
18	給食センター建築 他 13件	1,899,300	3	124,524
19	下沖団地建築 他 10件	1,163,700	6	255,523
20	川内地区児童館建設 他 9件	599,600	6	157,763
21	水槽付消防ポンプ自動車整備 他 14件	1,373,296	7	489,149
22	南吉井保育所耐震補強 他 15件	1,175,400	7	440,469
23	中央公民館耐震補強大規模改造 他 18件	1,775,400	6	526,249
24	愛大医学部周辺整備 他 10件	965,500	1	345,401
25	消防救急デジタル無線施設整備 他 15件	1,646,200	14	492,847
26	防災行政無線周波数統合整備 他 19件	1,943,700	15	706,311
27	地域振興基金 他 21件	2,259,700	18	813,243
28	学校施設等大規模改修 他 13件	897,500	10	517,894
29	学校施設等大規模改修 他 12件	811,000	13	571,604
30	総合保健福祉センター建設 他 22件	1,806,600	23	1,249,822
令和元	総合保健福祉センター建設 他 15件	1,590,000	16	1,225,700
2	見奈良集会所新築 他 17件	798,400	18	747,564
3	学校施設等大規模改修 他 12件	1,214,000	13	1,184,627
4	スマートインターチェンジ整備 他 9件	560,000	12	556,400
5	学校施設等大規模改修 他 14件	1,035,100	15	1,035,100
合 計			212	11,608,134

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	議 会 関 係	3			3				3			3	
	総 務 関 係	65	1		65				65	1		65	
	民 生 関 係	16			16	52	1		52	68	1	68	
	衛 生 関 係	25			25	3	2		3	28	2	28	
	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	
	計 教 育 関 係	26		1	27	13	6	25	38	39	6	26	65
	小 計	234	1	1	235	68	9	25	93	302	10	26	328
特 別 会 社	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	水 道 関 係	8			8				8			8	
	下 水 道 関 係	7			7				7			7	
	小 計	15			15				15			15	
合 計	268	1	1	269	68	9	25	93	336	10	26	362	

指導主事を含む