

# 令和２年度 当初予算編成のポイント

## 内 容

|   |                       |       |       |
|---|-----------------------|-------|-------|
| 1 | 予算編成方針の要旨             | ----- | 1     |
| 2 | 近年の主要財政指標の状況          | ---   | 1     |
| 3 | 当初予算規模の概要             | ----- | 1     |
| 4 | 一般会計の概要               |       |       |
|   | （１）全体                 | ----- | 2     |
|   | （２）歳入                 | ----- | 2     |
|   | （３）歳出                 | ----- | 3     |
| 5 | 主要な新規事業及び重要施策等        | -     | 4～ 6  |
| 6 | 一般会計当初予算の推移           | ----- | 7～12  |
| 7 | 資料                    | ----- | 13～17 |
|   | （総括表・歳入内訳・目的別性質別歳出内訳） | ---   | 13～16 |
|   | （性質別歳出の主な変動要因）        | ----- | 17    |

令和２年２月

愛媛県伊予市



# 令和2年度 伊予市当初予算編成のポイント

## 1 予算編成方針の要旨

- ・「第2次伊予市総合計画」の実現のため、優先度の高い事業に対し、財源を確保
- ・全庁的な視点で事業の見直しを行い、統合・縮小・廃止を積極的に推し進める
- ・より一層の「選択と集中」を進め、限られた財源の重点的かつ効果的な活用

## 2 近年の主要財政指標の状況

- ・財政力指数（**ほぼ横ばい**） 0.42→0.42（平成29・30年度決算統計より）
- ・経常収支比率（**ほぼ横ばい**） 89.6→89.7（同上）
- ・標準財政規模（**やや縮小**） 10,599,004千円→10,494,899千円（同上）
- ・健全化判断比率（**やや悪化の傾向**）
 

|         |               |
|---------|---------------|
| 実質公債費比率 | 7.6% → 7.9%   |
| 将来負担比率  | 57.5% → 58.2% |

## 3 当初予算規模の概要

| 区 分         | 令和2年度<br>(千円) | 令和元年度<br>(千円) | 前年度対比       |       |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-------|
|             |               |               | (千円)        | (%)   |
| 一 般 会 計     | 16,710,505    | 17,584,678    | △ 874,173   | △ 5.0 |
| 特 別 会 計     | 9,668,651     | 10,711,407    | △ 1,042,756 | △ 9.7 |
| 公 営 企 業 会 計 | 2,852,896     | 1,148,562     | 1,704,334   | 148.4 |
| 総 計         | 29,232,052    | 29,444,647    | △ 212,595   | △ 0.7 |

## 一般会計

- ・一般会計は、前年度に大型事業が完了したことにより、規模の縮小（△5.0%）  
（図書館文化ホール等建設事業、スマートインターチェンジ整備事業等の完成）

## 特別会計・公営企業会計

- ・特別会計総額の大幅減少（△9.7%）と公営企業会計の大幅増加（+148.4%）  
簡易水道特別会計 → 水道事業会計へ統合  
公共下水道特別会計 → 下水道事業会計へ（新設）  
特定環境保全公共下水道特別会計 → 下水道事業会計へ（新設）
- ・公営企業会計への移行に伴い、新たに固定資産減価償却費等の費用計上を行ったため、これらの特別会計は歳出規模が増加

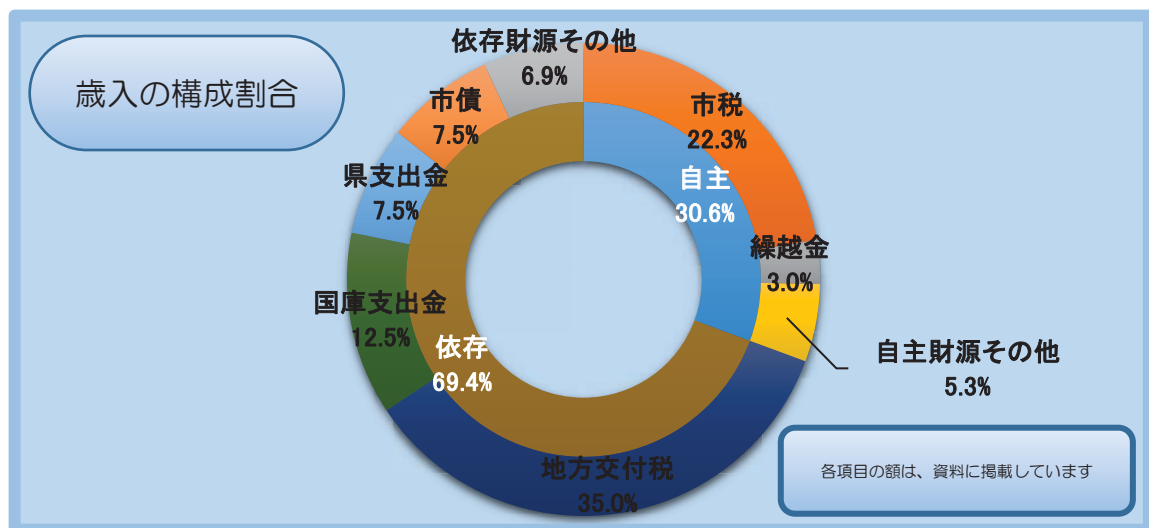
## 4 一般会計の概要

### （1）全体

- ・総額規模の縮小（△5.0%）
- ・一般財源による業務・事業の拡大（会計年度任用職員制度の導入、幼児教育・保育の無償化対応）
- ・図書館文化ホールの本格運用、学校教育情報化推進事業（GIGA スクール等）
- ・ふたみシーサイド公園改修事業の増額（継続事業）
- ・公債費の大幅増加（+131,204 千円、+7.7%、合併特例債の償還額の増）

### （2）歳入

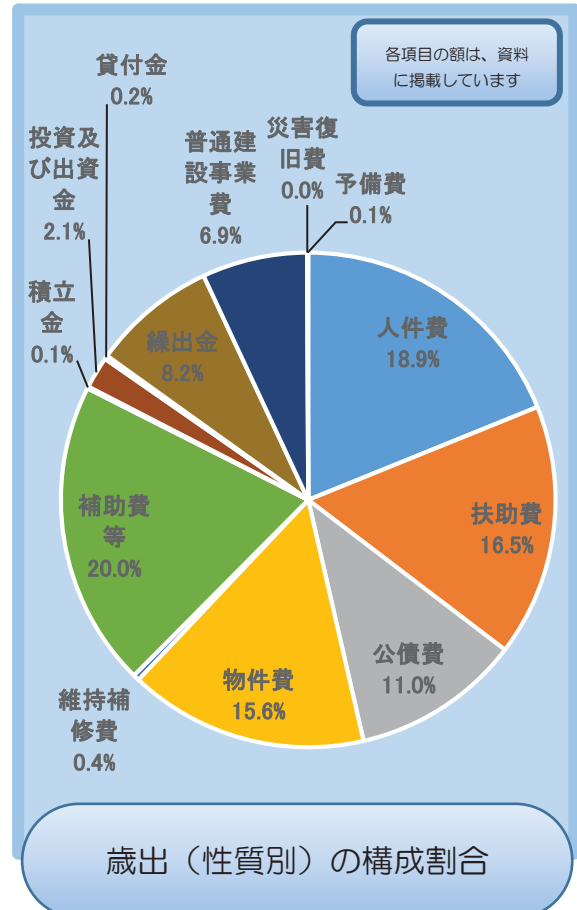
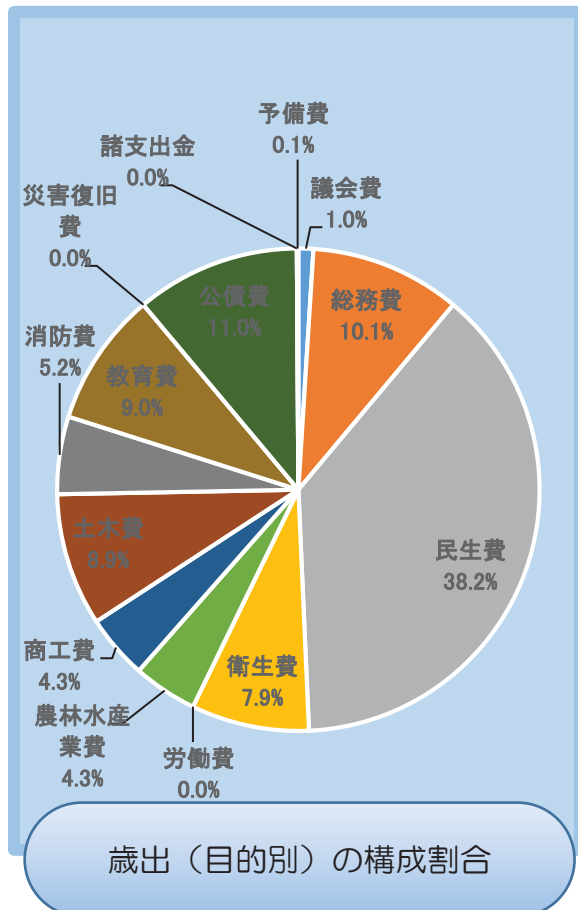
- ・税収は、全体として微増（+0.8%）見込み
- ・地方譲与税、交付金は増加見込み（森林環境譲与税、地方消費税交付金等の増加による）
- ・地方交付税交付金は微増（+1.9%）、臨時財政対策債は減少（△22.9%）見込み
- ・国庫支出金、県支出金、基金繰入金、地方債は大型建設事業の完成に伴い減少
- ・使用料及び手数料は減少（幼児教育・保育の無償化による減）



### (3) 歳出 (単位：千円)

| 款名称    | 今年度予算      | 前年度予算      | 前年度対比     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 議会費    | 168,009    | 165,543    | 2,466     |
| 総務費    | 1,693,991  | 1,771,887  | ▲ 77,896  |
| 民生費    | 6,378,402  | 6,453,027  | ▲ 74,625  |
| 衛生費    | 1,327,208  | 1,199,862  | 127,346   |
| 労働費    | 5,000      | 5,000      | 0         |
| 農林水産業費 | 719,845    | 675,964    | 43,881    |
| 商工費    | 718,798    | 371,346    | 347,452   |
| 土木費    | 1,478,442  | 1,954,078  | ▲ 475,636 |
| 消防費    | 868,142    | 842,901    | 25,241    |
| 教育費    | 1,497,300  | 2,069,687  | ▲ 572,387 |
| 災害復旧費  | 1          | 350,723    | ▲ 350,722 |
| 公債費    | 1,845,365  | 1,714,161  | 131,204   |
| 諸支出金   | 2          | 499        | ▲ 497     |
| 予備費    | 10,000     | 10,000     | 0         |
| 計      | 16,710,505 | 17,584,678 | ▲874,173  |

- ・商工費の増  
(+347,452 千円、+93.6%、ふたみシーサイド公園改修等事業費増)
- ・土木費の大幅減少  
(▲475,636 千円、△24.3%、スマートインターチェンジ整備事業、JR 南伊予駅の完成等)
- ・教育費の大幅減少  
(▲572,387 千円、△27.7%、図書館文化ホール等整備事業の終了と本格運用開始等)
- ・災害復旧費の大幅減少  
(▲350,722 千円、△99.9%)



## 5 主要な新規事業及び重要施策等

# 第2次伊予市総合計画

まち・ひと とともに育ち輝く伊予市

## 快適空間都市の創造

予算説明書

|    |                             |                     |              |       |
|----|-----------------------------|---------------------|--------------|-------|
| ・新 | しおさい公園野球場スコアボード新設等工事        | 41,000 千円 (都市住宅課)   | 8 款 5 項 2 目  | 98 頁  |
| ・新 | ふたみ潮風ふれあい公園ふれあいの館空調改修工事     | 3,758 千円 (都市住宅課)    | 8 款 5 項 2 目  | 98 頁  |
| ・新 | ふたみ潮風ふれあい公園ウォシュレット設置工事      | 578 千円 (都市住宅課)      | 8 款 5 項 2 目  | 98 頁  |
| ・継 | 都市再生整備計画事業費 (小林池防災広場含む)     | 79,971 千円 (都市住宅課)   | 8 款 5 項 4 目  | 99 頁  |
| ・継 | 地域公共交通事業 (コミュニティバス等)        | 60,054 千円 (経済雇用戦略課) | 2 款 1 項 14 目 | 40 頁  |
| ・増 | 法定外水路・道路維持工事                | 5,800 千円 (土木管理課)    | 8 款 1 項 1 目  | 91 頁  |
| ・新 | 舗装長寿命化修繕計画策定業務              | 10,000 千円 (土木管理課)   | 8 款 2 項 2 目  | 93 頁  |
| ・増 | 橋梁補修工事                      | 21,000 千円 (土木管理課)   | 8 款 2 項 3 目  | 93 頁  |
| ・新 | 橋梁新設改良工事 (川崎橋上部工架替工事等)      | 48,000 千円 (土木管理課)   | 8 款 2 項 5 目  | 94 頁  |
| ・増 | 地方税共通納税サービス費                | 182 千円 (会計課)        | 2 款 1 項 5 目  | 33 頁  |
| ・新 | 個人番号カード利用環境整備事業             | 1,197 千円 (総務課)      | 2 款 1 項 7 目  | 34 頁  |
| ・新 | 市営住宅長寿命化計画策定業務              | 6,864 千円 (都市住宅課)    | 8 款 7 項 1 目  | 101 頁 |
| ・新 | 木造住宅耐震シェルター設置事業補助金          | 800 千円 (都市住宅課)      | 8 款 7 項 1 目  | 101 頁 |
| ・継 | 水道施設管路緊急改善事業、配水池耐震化事業等      | 253,099 千円 (水道課)    | 上水道事業会計      | 別冊    |
| ・継 | 中山泉町地区雨水排水路整備工事             | 10,000 千円 (土木管理課)   | 8 款 1 項 2 目  | 91 頁  |
| ・新 | 国土強靱化地域計画策定支援業務             | 7,500 千円 (未来づくり戦略室) | 2 款 1 項 2 目  | 32 頁  |
| ・新 | 伊予市地域防災計画改定事業               | 3,914 千円 (危機管理課)    | 2 款 1 項 13 目 | 39 頁  |
| ・新 | 伊予市双海地区防災行政無線高野川局改修工事       | 2,557 千円 (危機管理課)    | 2 款 1 項 13 目 | 39 頁  |
| ・増 | 県防災情報システム再構築負担金             | 994 千円 (危機管理課)      | 2 款 1 項 13 目 | 40 頁  |
| ・新 | ドローンの導入                     | 352 千円 (危機管理課)      | 2 款 1 項 13 目 | 40 頁  |
| ・継 | 自主防災組織活性化支援事業費補助金           | 1,190 千円 (危機管理課)    | 2 款 1 項 13 目 | 40 頁  |
| ・新 | 愛媛県総合防災訓練事業費                | 2,308 千円 (危機管理課)    | 2 款 1 項 13 目 | 39 頁  |
| ・継 | 集落・避難路保全斜面地震対策費             | 16,500 千円 (土木管理課)   | 8 款 1 項 3 目  | 92 頁  |
| ・新 | 消防団第3分団第6部 (栄町) 消防詰所改築事業    | 35,780 千円 (危機管理課)   | 9 款 1 項 3 目  | 103 頁 |
| ・新 | 消防団第10分団第2部 (石ノ久保) 消防詰所改築事業 | 1,764 千円 (危機管理課)    | 9 款 1 項 3 目  | 103 頁 |
| ・新 | 第4次伊予市地球温暖化対策実行計画策定         | 2,860 千円 (環境保全課)    | 4 款 1 項 5 目  | 69 頁  |
| ・新 | 伊予地区広域斎場聖浄苑整備事業費負担金         | 6,445 千円 (環境保全課)    | 4 款 1 項 7 目  | 71 頁  |
| ・増 | ごみ処理事業費                     | 402,950 千円 (環境保全課)  | 4 款 2 項 1 目  | 72 頁  |
| ・増 | 伊予地区ごみ処理施設管理組合負担金           | 248,588 千円 (環境保全課)  | 4 款 2 項 2 目  | 73 頁  |

## 5 主要な新規事業及び重要施策等

### 健康福祉都市の創造

予算説明書

|     |                         |                     |              |      |
|-----|-------------------------|---------------------|--------------|------|
| ・ 新 | ひとり親学習支援事業              | 608 千円 (子育て支援課)     | 3 款 2 項 1 目  | 59頁  |
| ・ 継 | 愛顔の子育て応援事業              | 8,000 千円 (子育て支援課)   | 3 款 2 項 1 目  | 59頁  |
| ・ 新 | 保育所費 (中山認定こども園)         | 11,850 千円 (子育て支援課)  | 3 款 2 項 3 目  | 60頁  |
| ・ 新 | 上灘保育所移転整備事業             | 50,032 千円 (子育て支援課)  | 3 款 2 項 3 目  | 61頁  |
| ・ 新 | 下灘保育所空調更新事業             | 5,033 千円 (子育て支援課)   | 3 款 2 項 3 目  | 61頁  |
| ・ 増 | 施設型給付・地域型保育給付事業         | 782,198 千円 (子育て支援課) | 3 款 2 項 4 目  | 62頁  |
| ・ 新 | 放課後子ども教室児童活動室救助袋設置事業    | 2,310 千円 (子育て支援課)   | 10 款 5 項 1 目 | 115頁 |
| ・ 新 | 骨髄バンクドナー支援事業            | 140 千円 (健康増進課)      | 4 款 1 項 1 目  | 67頁  |
| ・ 新 | 中学3年生インフルエンザ予防接種事業      | 300 千円 (健康増進課)      | 4 款 1 項 3 目  | 68頁  |
| ・ 継 | 敬老事業費                   | 14,937 千円 (長寿介護課)   | 3 款 1 項 9 目  | 54頁  |
| ・ 継 | 老人福祉単独事業費 (独居高齢者等の支援)   | 10,939 千円 (長寿介護課)   | 3 款 1 項 9 目  | 53頁  |
| ・ 新 | 中山老人憩の家解体事業             | 31,558 千円 (長寿介護課)   | 3 款 1 項 10 目 | 54頁  |
| ・ 新 | 生きがい活動センター運営事業          | 4,145 千円 (長寿介護課)    | 3 款 1 項 10 目 | 54頁  |
| ・ 新 | 障がい者計画・第6期障がい者福祉計画等策定事業 | 4,708 千円 (福祉課)      | 3 款 1 項 12 目 | 55頁  |
| ・ 増 | 障害児通所給付事業費              | 144,524 千円 (福祉課)    | 3 款 1 項 16 目 | 57頁  |

### 生涯教育都市の創造

予算説明書

|     |                         |                   |              |      |
|-----|-------------------------|-------------------|--------------|------|
| ・ 新 | エコフロー事業                 | 1,827 千円 (学校教育課)  | 10 款 1 項 2 目 | 105頁 |
| ・ 新 | 統合型校務支援システム整備事業 (小学校)   | 6,333 千円 (学校教育課)  | 10 款 2 項 1 目 | 108頁 |
| ・ 継 | 空気調和設備設置事業維持管理業務 (小学校)  | 9,340 千円 (学校教育課)  | 10 款 2 項 3 目 | 109頁 |
| ・ 新 | 学校教育情報化推進事業 (小学校)       | 78,123 千円 (学校教育課) | 10 款 2 項 4 目 | 109頁 |
| ・ 新 | 統合型校務支援システム整備事業 (中学校)   | 2,815 千円 (学校教育課)  | 10 款 3 項 1 目 | 110頁 |
| ・ 継 | 中学生海外派遣事業補助金            | 5,000 千円 (学校教育課)  | 10 款 3 項 2 目 | 111頁 |
| ・ 継 | 空気調和設備設置事業維持管理業務 (中学校)  | 4,150 千円 (学校教育課)  | 10 款 3 項 3 目 | 111頁 |
| ・ 新 | 学校教育情報化推進事業 (中学校)       | 39,763 千円 (学校教育課) | 10 款 3 項 4 目 | 111頁 |
| ・ 新 | からたち幼稚園園舎解体事業           | 27,070 千円 (学校教育課) | 10 款 4 項 1 目 | 113頁 |
| ・ 新 | 子育て支援学校給食費補助金           | 6,700 千円 (学校教育課)  | 10 款 6 項 3 目 | 124頁 |
| ・ 新 | 郡中地区公民館空調システム更新工事       | 10,599 千円 (社会教育課) | 10 款 5 項 2 目 | 116頁 |
| ・ 新 | 文化大会補助事業                | 400 千円 (社会教育課)    | 10 款 5 項 7 目 | 119頁 |
| ・ 新 | プロスポーツ地域振興事業            | 254 千円 (社会教育課)    | 10 款 5 項 1 目 | 113頁 |
| ・ 新 | 宝くじスポーツフェア (バレーボール)     | 349 千円 (社会教育課)    | 10 款 6 項 2 目 | 121頁 |
| ・ 新 | 東京オリンピックパラリンピック関連事業     | 2,723 千円 (社会教育課)  | 10 款 6 項 2 目 | 121頁 |
| ・ 新 | 日本スポーツマスターズ2020愛媛大会関連事業 | 550 千円 (社会教育課)    | 10 款 6 項 2 目 | 121頁 |
| ・ 拡 | 文化交流センター事業              | 5,873 千円 (社会教育課)  | 10 款 5 項 7 目 | 118頁 |
| ・ 増 | 文化交流センター管理運営事業          | 64,255 千円 (社会教育課) | 10 款 5 項 7 目 | 118頁 |

## 5 主要な新規事業及び重要施策等

### 産業振興都市の創造

予算説明書

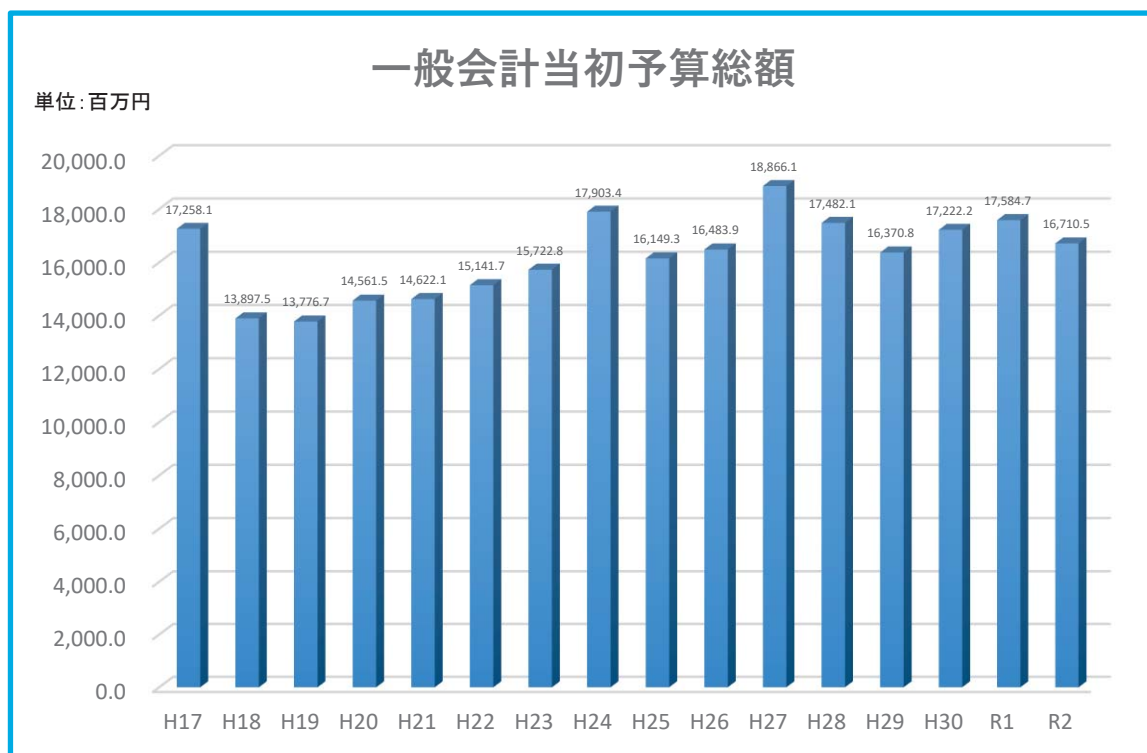
|     |                     |                     |              |      |
|-----|---------------------|---------------------|--------------|------|
| ・ 増 | 農業次世代人材投資事業費補助金     | 27,750 千円（農業振興課）    | 6 款 1 項 3 目  | 76 頁 |
| ・ 新 | 農業用ハウス強靱化緊急対策事業費補助金 | 1,618 千円（農業振興課）     | 6 款 1 項 3 目  | 77 頁 |
| ・ 継 | 中山間地域等直接支払交付金       | 85,541 千円（農業振興課）    | 6 款 1 項 5 目  | 78 頁 |
| ・ 継 | 市単独土地改良事業費          | 10,110 千円（農林水産課）    | 6 款 1 項 8 目  | 79 頁 |
| ・ 新 | 団体営土地改良事業費（補助）      | 13,200 千円（農林水産課）    | 6 款 1 項 8 目  | 79 頁 |
| ・ 新 | 森林環境譲与税基金積立金        | 21,800 千円（農林水産課）    | 6 款 2 項 2 目  | 82 頁 |
| ・ 継 | 県営林道万年鵜崎線開設事業負担金    | 6,000 千円（農林水産課）     | 6 款 2 項 3 目  | 82 頁 |
| ・ 新 | 森漁港機能保全計画策定業務       | 8,294 千円（農林水産課）     | 6 款 3 項 3 目  | 84 頁 |
| ・ 継 | 豊田漁港臨港道路改修工事        | 55,000 千円（農林水産課）    | 6 款 3 項 3 目  | 84 頁 |
| ・ 継 | 地域ブランド力強化事業         | 3,138 千円（経済雇用戦略課）   | 2 款 1 項 14 目 | 41 頁 |
| ・ 継 | 食と食文化のまちづくり事業費      | 474 千円（経済雇用戦略課）     | 2 款 1 項 14 目 | 41 頁 |
| ・ 継 | 商工振興事業費（地域活性化支援）    | 26,811 千円（経済雇用戦略課）  | 7 款 1 項 2 目  | 86 頁 |
| ・ 継 | 観光振興事業（地域おこし協力隊含む）  | 11,873 千円（経済雇用戦略課）  | 7 款 1 項 4 目  | 87 頁 |
| ・ 増 | ふたみシーサイド公園改修事業      | 459,800 千円（経済雇用戦略課） | 7 款 1 項 5 目  | 89 頁 |

### 参画協働推進都市の創造

予算説明書

|     |             |                  |              |      |
|-----|-------------|------------------|--------------|------|
| ・ 新 | 市民討議会開催支援業務 | 385 千円（未来づくり戦略室） | 2 款 1 項 7 目  | 35 頁 |
| ・ 再 | 集会所改修等事業    | 2,631 千円（総務課）    | 2 款 1 項 14 目 | 41 頁 |
| ・ 新 | 国勢調査業務      | 17,786 千円（総務課）   | 2 款 5 項 2 目  | 47 頁 |
| ・ 新 | 男女共同参画推進事業  | 426 千円（総務課）      | 2 款 1 項 7 目  | 34 頁 |

## 6 一般会計当初予算の推移（主な歳出：款別）



### 備考

平成24年度、総合保健福祉センター整備事業による増加。

平成27～28年度は本庁舎建設事業の予算計上による増加。

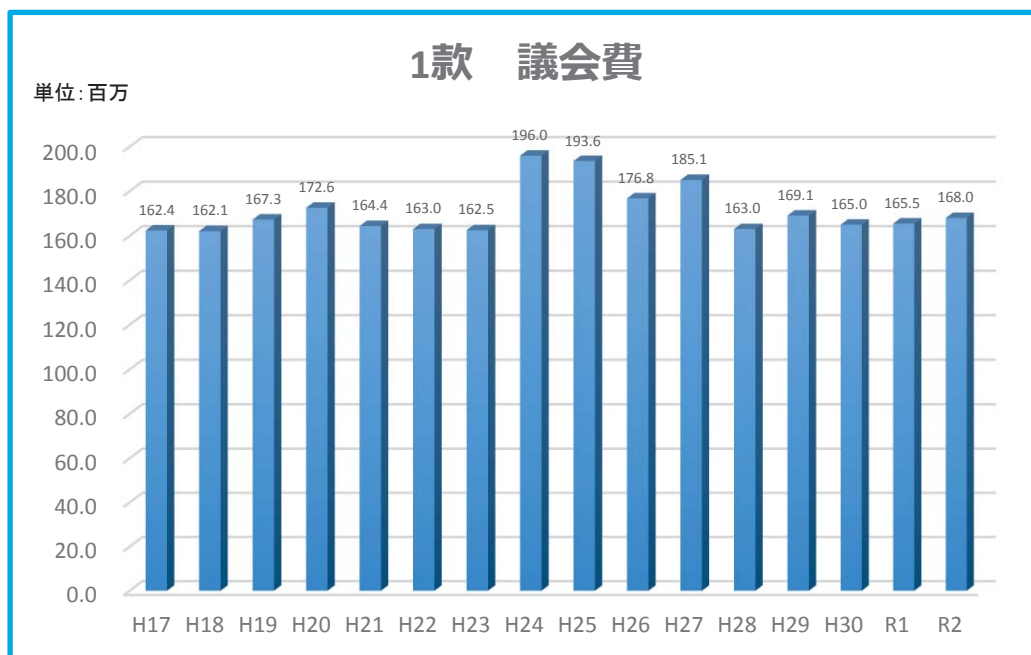
### （款別明細）

（単位：千円）

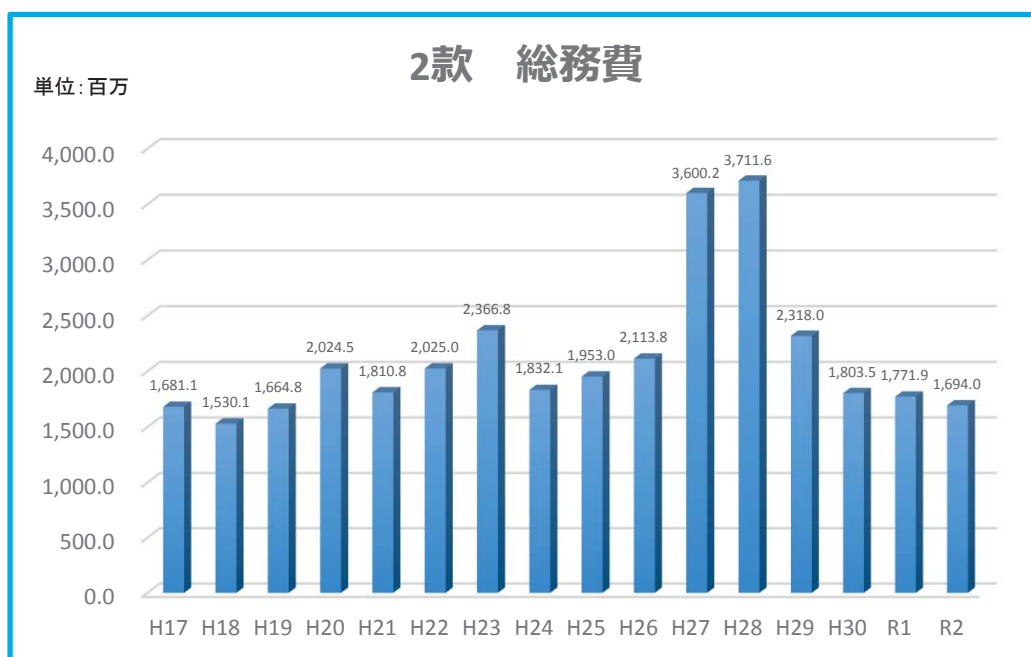
| 年度        | H17<br>(2005) | H18<br>(2006) | H19<br>(2007) | H20<br>(2008) | H21<br>(2009) | H22<br>(2010) | H23<br>(2011) | H24<br>(2012) | H25<br>(2013) | H26<br>(2014) | H27<br>(2015) | H28<br>(2016) | H29<br>(2017) | H30<br>(2018) | R1<br>(2019) | R2<br>(2020) |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1款 議会費    | 162,425       | 162,112       | 167,336       | 172,624       | 164,437       | 163,009       | 162,491       | 196,039       | 193,590       | 176,833       | 185,117       | 163,024       | 169,067       | 165,046       | 165,543      | 168,009      |
| 2款 総務費    | 1,681,148     | 1,530,137     | 1,664,781     | 2,024,539     | 1,810,807     | 2,024,963     | 2,366,818     | 1,832,115     | 1,952,997     | 2,113,768     | 3,600,173     | 3,711,579     | 2,318,026     | 1,803,489     | 1,771,887    | 1,693,991    |
| 3款 民生費    | 4,432,218     | 4,039,508     | 4,046,951     | 4,232,205     | 4,477,677     | 5,105,158     | 5,187,333     | 5,176,295     | 5,222,313     | 5,655,737     | 5,525,725     | 5,816,949     | 5,640,008     | 5,845,860     | 6,453,027    | 6,378,402    |
| 4款 衛生費    | 1,253,302     | 1,197,596     | 1,195,281     | 1,249,410     | 1,277,631     | 1,538,293     | 1,772,601     | 2,728,224     | 1,344,908     | 1,291,867     | 1,286,278     | 1,320,924     | 1,267,303     | 1,272,745     | 1,199,862    | 1,327,208    |
| 5款 労働費    | 15,000        | 15,000        | 15,000        | 25,000        | 25,000        | 5,000         | 5,000         | 5,000         | 5,000         | 5,000         | 5,000         | 5,000         | 5,000         | 5,000         | 5,000        | 5,000        |
| 6款 農林水産業費 | 804,556       | 642,952       | 712,319       | 629,780       | 911,126       | 662,472       | 575,099       | 735,067       | 534,097       | 618,491       | 540,823       | 529,690       | 314,905       | 636,040       | 675,964      | 719,845      |
| 7款 商工費    | 377,184       | 329,277       | 235,576       | 229,002       | 224,068       | 223,840       | 219,464       | 221,861       | 226,425       | 283,934       | 273,238       | 255,239       | 254,934       | 425,414       | 371,346      | 718,798      |
| 8款 土木費    | 1,723,795     | 1,483,724     | 1,527,792     | 1,438,954     | 1,405,757     | 1,227,200     | 1,257,700     | 1,629,983     | 1,305,736     | 1,332,108     | 1,294,761     | 1,582,022     | 1,308,247     | 1,874,724     | 1,954,078    | 1,478,442    |
| 9款 消防費    | 712,887       | 730,536       | 718,003       | 716,155       | 728,916       | 761,056       | 726,284       | 1,092,760     | 726,324       | 764,092       | 844,091       | 825,658       | 822,267       | 838,021       | 842,901      | 868,142      |
| 10款 教育費   | 3,383,405     | 1,466,910     | 1,149,629     | 1,137,265     | 1,163,538     | 1,206,042     | 1,257,989     | 2,200,761     | 2,685,133     | 2,360,440     | 3,511,629     | 1,512,465     | 2,536,530     | 2,688,408     | 2,069,687    | 1,497,300    |
| 11款 災害復旧費 | 379,325       | 4,502         | 1             | 10            | 4             | 4             | 4             | 266           | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 350,723      | 1            |
| 12款 公債費   | 2,312,820     | 2,290,282     | 2,339,041     | 2,311,147     | 2,428,132     | 2,214,634     | 2,182,014     | 2,074,977     | 1,942,799     | 1,871,631     | 1,789,225     | 1,749,593     | 1,724,554     | 1,657,493     | 1,714,161    | 1,845,365    |
| 13款 諸支出金  | 3             | 2             | 2             | 390,376       | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 499          | 2            |
| 14款 予備費   | 20,000        | 5,000         | 5,000         | 5,000         | 5,000         | 10,000        | 10,000        | 10,000        | 10,000        | 10,000        | 10,000        | 10,000        | 10,000        | 10,000        | 10,000       | 10,000       |
| 合計        | 17,258,068    | 13,897,538    | 13,776,712    | 14,561,467    | 14,622,095    | 15,141,673    | 15,722,799    | 17,903,350    | 16,149,325    | 16,483,904    | 18,866,063    | 17,482,146    | 16,370,844    | 17,222,243    | 17,584,678   | 16,710,505   |

次ページから  
款ごとの推移

## 6 一般会計当初予算の推移（主な歳出：款別）



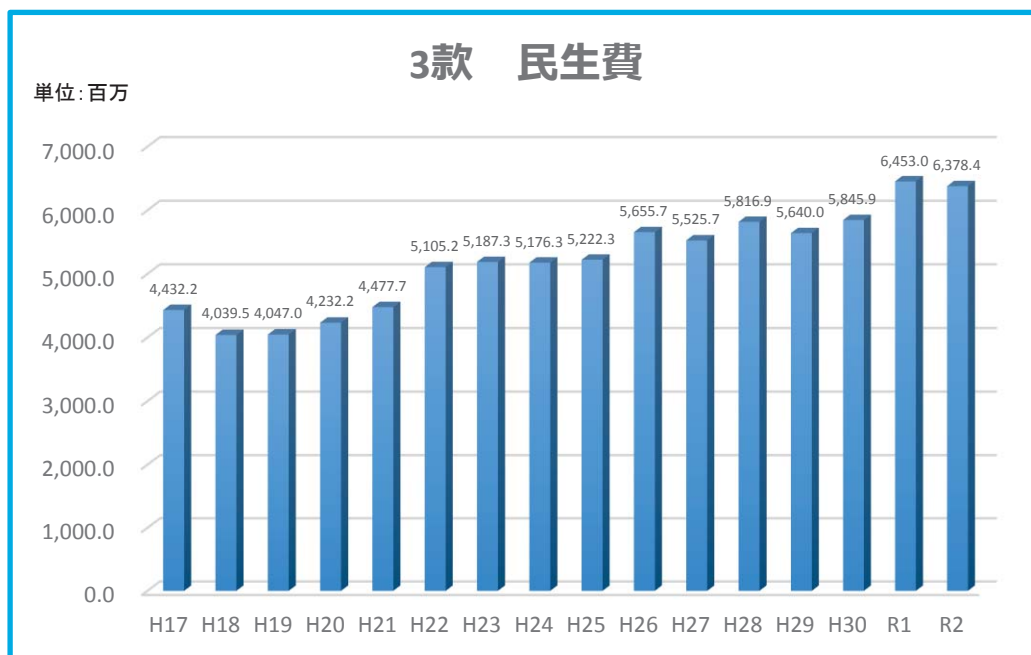
備考



備考

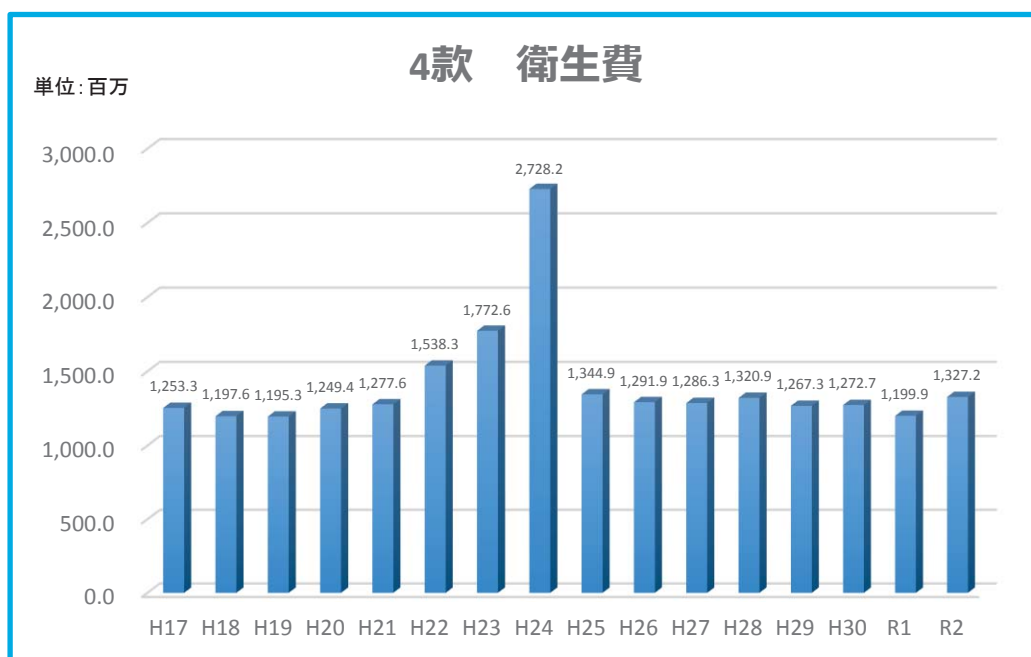
平成27～28年度は本庁舎建設事業の予算計上による増。

## 6 一般会計当初予算の推移（主な歳出：款別）



#### 備考

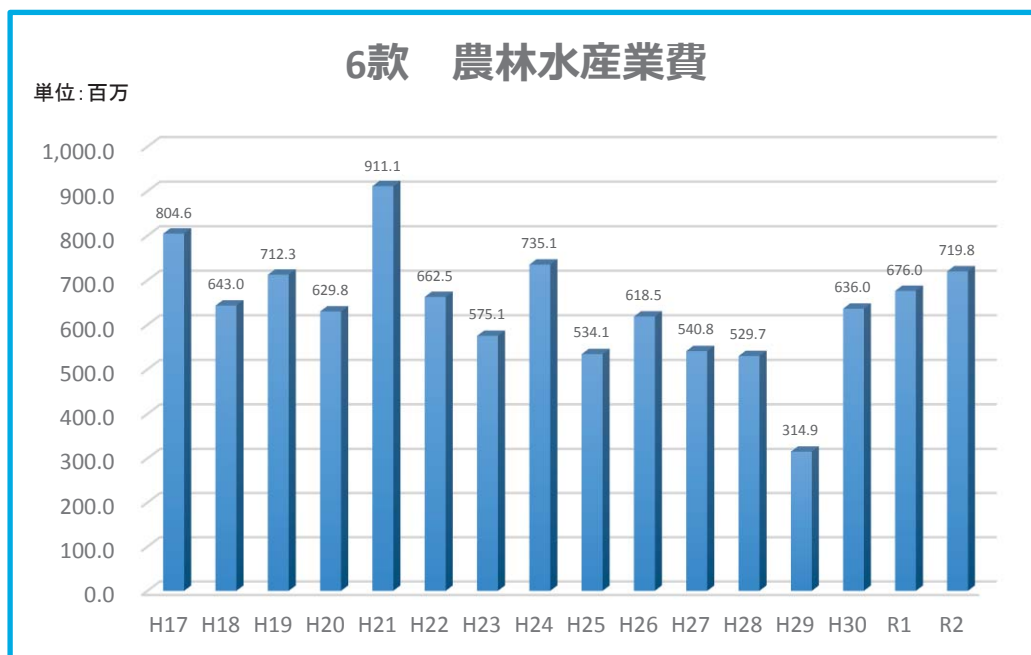
少子高齢化の影響等により上昇。平成18年度比で23億円以上増加している。



#### 備考

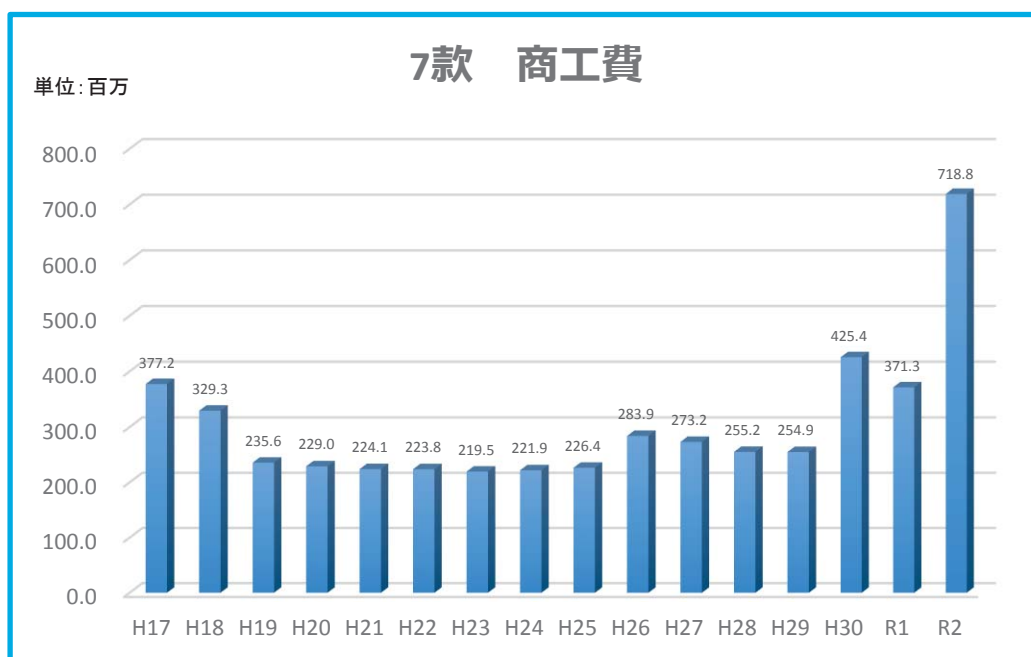
平成22～24年度、総合保健福祉センター整備事業による一時的な増加。

## 6 一般会計当初予算の推移（主な歳出：款別）



### 備考

平成29年度は、当初予算が骨格予算として編成されたための減。

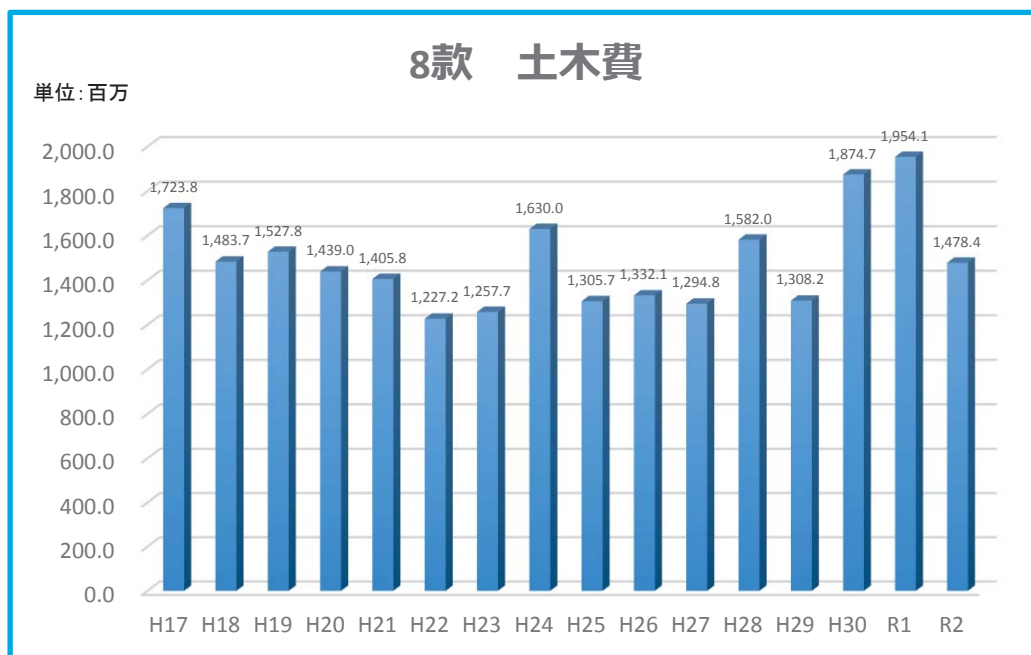


### 備考

平成30年度はクラフトの里改修事業による増。

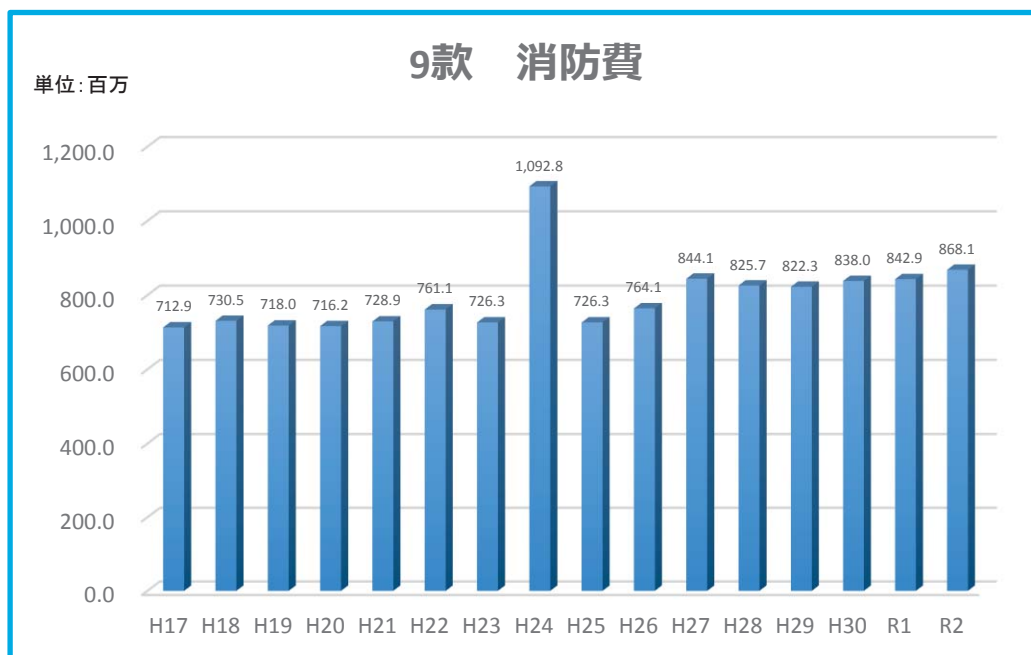
令和2年度はふたみシーサイド公園改修等事業による増。

## 6 一般会計当初予算の推移（主な歳出：款別）



### 備考

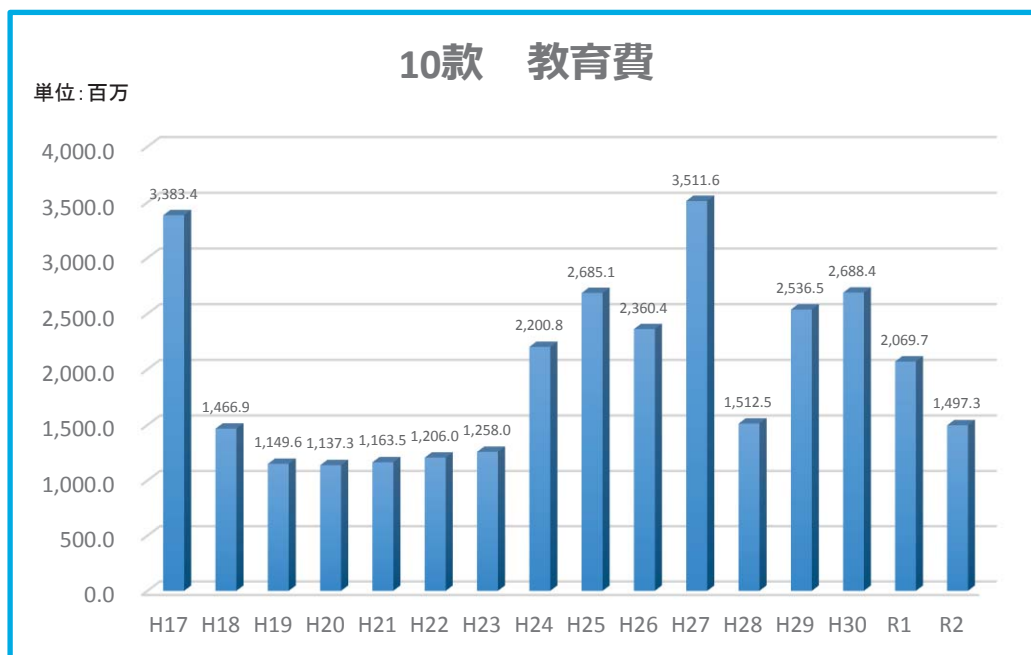
平成30～令和元年度、スマートIC整備事業等による増。



### 備考

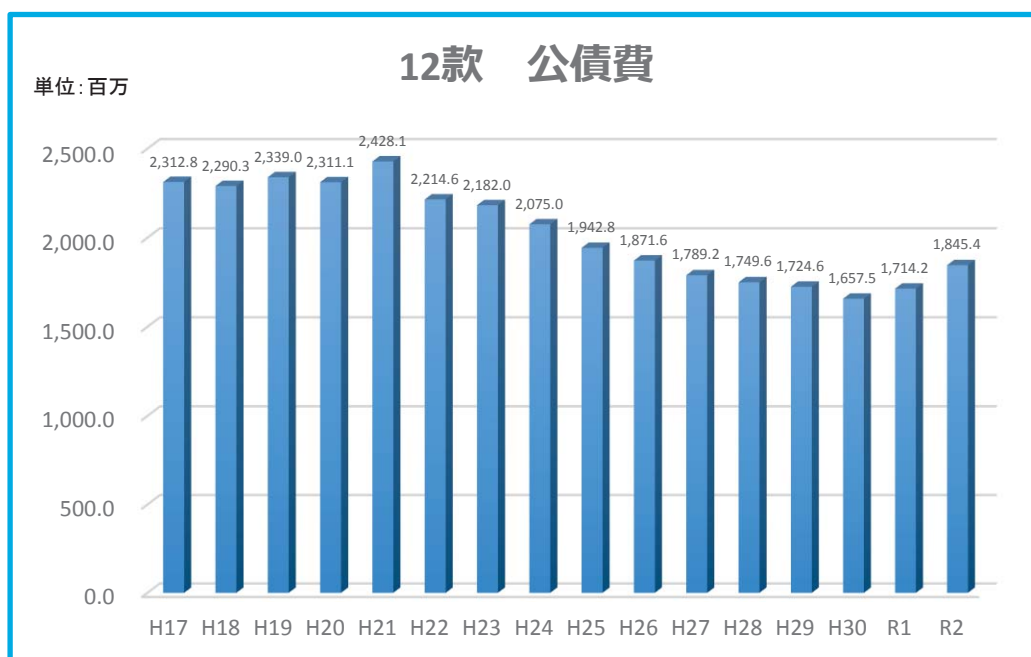
平成24年度、伊予消防署庁舎改築事業負担金の増額。

## 6 一般会計当初予算の推移（主な歳出：款別）



### 備考

平成25～27年度、学校給食センター整備、港南中屋内運動場棟等改築事業による増。  
平成29～令和元年度、図書館文化ホール等建設事業による増。



### 備考

平成21～30年度にかけて減少してきたが、令和元年度から上昇に転じた。  
今後、本庁舎、図書館文化ホールの償還による増加が見込まれる。

## 7 資料

### 令和2年度 一般会計及び特別会計当初予算総括表

(単位:千円:%)

| 区 分              | 令和2年度      | 令和元年度      | 前年度対比       |       |
|------------------|------------|------------|-------------|-------|
|                  |            |            | (千円)        | (%)   |
| 一 般 会 計          | 16,710,505 | 17,584,678 | △ 874,173   | △ 5.0 |
| 特 別 会 計          | 9,668,651  | 10,711,407 | △ 1,042,756 | △ 9.7 |
| 国民健康保険特別会計       | 4,562,767  | 4,725,756  | △ 162,989   | △ 3.4 |
| 事業勘定             | 4,519,521  | 4,680,657  | △ 161,136   | △ 3.4 |
| 診療施設勘定           | 43,246     | 45,099     | △ 1,853     | △ 4.1 |
| 介護保険特別会計         | 4,384,908  | 4,198,659  | 186,249     | 4.4   |
| 簡易水道特別会計         | 0          | 112,696    | △ 112,696   | 皆減    |
| 飲料水供給施設特別会計      | 4,696      | 4,644      | 52          | 1.1   |
| 浄化槽整備特別会計        | 40,247     | 34,351     | 5,896       | 17.2  |
| 農業集落排水特別会計       | 99,737     | 98,466     | 1,271       | 1.3   |
| 伊予港上屋特別会計        | 11,003     | 10,672     | 331         | 3.1   |
| 公共下水道特別会計        | 0          | 941,114    | △ 941,114   | 皆減    |
| 特定環境保全公共下水道特別会計  | 0          | 60,264     | △ 60,264    | 皆減    |
| 後期高齢者医療特別会計      | 526,132    | 484,510    | 41,622      | 8.6   |
| 都市総合文化施設運営事業特別会計 | 39,161     | 40,275     | △ 1,114     | △ 2.8 |

|             |           |           |           |       |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 公 営 企 業 会 計 | 2,852,896 | 1,148,562 | 1,704,334 | 148.4 |
| 水道事業会計      | 1,412,231 | 1,148,562 | 263,669   | 23.0  |
| 下水道事業会計     | 1,440,665 | 0         | 1,440,665 | 皆増    |

|     |            |            |           |       |
|-----|------------|------------|-----------|-------|
| 総 計 | 29,232,052 | 29,444,647 | △ 212,595 | △ 0.7 |
|-----|------------|------------|-----------|-------|

令和2年度 一般会計当初予算 歳入内訳

(単位:千円:%)

| 款                                | 令和2年度      |       | 令和元年度      |       | 前年度対比     |        |
|----------------------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|                                  | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   | (千円)      | (%)    |
| 1 市 税                            | 3,730,346  | 22.3  | 3,699,093  | 21.0  | 31,253    | 0.8    |
| 2 地方譲与税                          | 183,800    | 1.1   | 160,000    | 0.9   | 23,800    | 14.9   |
| 3 利子割交付金                         | 8,000      | 0.0   | 8,000      | 0.1   | 0         | 0.0    |
| 4 配当割交付金                         | 17,000     | 0.1   | 17,000     | 0.1   | 0         | 0.0    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金                    | 19,000     | 0.1   | 19,000     | 0.1   | 0         | 0.0    |
| 6 地方消費税交付金                       | 840,000    | 5.0   | 650,000    | 3.7   | 190,000   | 29.2   |
| 7 ゴルフ場利用税交付金                     | 8,000      | 0.0   | 8,000      | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 8 環境性能割交付金                       | 32,400     | 0.2   | 0          | 0.0   | 32,400    | 皆増     |
| 9 地方特例交付金                        | 35,500     | 0.2   | 28,000     | 0.2   | 7,500     | 26.8   |
| 10 地方交付税                         | 5,852,714  | 35.0  | 5,743,652  | 32.7  | 109,062   | 1.9    |
| うち普通交付税                          | 5,202,714  | 31.1  | 5,073,652  | 28.9  | 129,062   | 2.5    |
| うち特別交付税                          | 650,000    | 3.9   | 670,000    | 3.8   | △ 20,000  | △ 3.0  |
| 11 交通安全対策特別交付金                   | 4,000      | 0.0   | 4,000      | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 12 分担金及び負担金                      | 51,364     | 0.3   | 57,501     | 0.3   | △ 6,137   | △ 10.7 |
| 13 使用料及び手数料                      | 211,644    | 1.3   | 292,178    | 1.7   | △ 80,534  | △ 27.6 |
| 14 国庫支出金                         | 2,090,126  | 12.5  | 2,187,212  | 12.4  | △ 97,086  | △ 4.4  |
| 15 県支出金                          | 1,251,667  | 7.5   | 1,706,253  | 9.7   | △ 454,586 | △ 26.6 |
| 16 財産収入                          | 95,475     | 0.6   | 101,375    | 0.6   | △ 5,900   | △ 5.8  |
| 17 寄附金                           | 42,850     | 0.3   | 35,000     | 0.2   | 7,850     | 22.4   |
| 18 繰入金                           | 228,753    | 1.4   | 315,303    | 1.8   | △ 86,550  | △ 27.4 |
| うち財政調整基金                         | 110,000    | 0.7   | 0          | 0.0   | 110,000   | 皆増     |
| 19 繰越金                           | 500,000    | 3.0   | 600,000    | 3.4   | △ 100,000 | △ 16.7 |
| 20 諸収入                           | 258,766    | 1.6   | 250,511    | 1.4   | 8,255     | 3.3    |
| 21 市 債                           | 1,249,100  | 7.5   | 1,664,600  | 9.5   | △ 415,500 | △ 25.0 |
| うち臨時財政対策債                        | 409,900    | 2.5   | 531,500    | 3.0   | △ 121,600 | △ 22.9 |
| うち合併特例債                          | 0          | 0.0   | 400,700    | 2.3   | △ 400,700 | 皆減     |
| (自動車取得税交付金)                      | 0          | 0.0   | 38,000     | 0.2   | △ 38,000  | 皆減     |
| 歳 入 合 計                          | 16,710,505 | 100.0 | 17,584,678 | 100.0 | △ 874,173 | △ 5.0  |
| 自主財源<br>(1+12+13+16+17+18+19+20) | 5,119,198  | 30.6  | 5,350,961  | 30.4  | △ 231,763 | △ 4.3  |

令和2年度 一般会計当初予算 目的別歳出内訳書

(単位:千円:%)

| 款        | 令和2年度      |       | 令和元年度      |       | 前年度対比     |        |
|----------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|          | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   | (千円)      | (%)    |
| 1 議会費    | 168,009    | 1.0   | 165,543    | 0.9   | 2,466     | 1.5    |
| 2 総務費    | 1,693,991  | 10.1  | 1,771,887  | 10.1  | △ 77,896  | △ 4.4  |
| 3 民生費    | 6,378,402  | 38.2  | 6,453,027  | 36.7  | △ 74,625  | △ 1.2  |
| 4 衛生費    | 1,327,208  | 7.9   | 1,199,862  | 6.8   | 127,346   | 10.6   |
| 5 労働費    | 5,000      | 0.0   | 5,000      | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 6 農林水産業費 | 719,845    | 4.3   | 675,964    | 3.8   | 43,881    | 6.5    |
| 7 商工費    | 718,798    | 4.3   | 371,346    | 2.1   | 347,452   | 93.6   |
| 8 土木費    | 1,478,442  | 8.9   | 1,954,078  | 11.1  | △ 475,636 | △ 24.3 |
| 9 消防費    | 868,142    | 5.2   | 842,901    | 4.8   | 25,241    | 3.0    |
| 10 教育費   | 1,497,300  | 9.0   | 2,069,687  | 11.8  | △ 572,387 | △ 27.7 |
| 11 災害復旧費 | 1          | 0.0   | 350,723    | 2.0   | △ 350,722 | △ 99.9 |
| 12 公債費   | 1,845,365  | 11.0  | 1,714,161  | 9.8   | 131,204   | 7.7    |
| 13 諸支出金  | 2          | 0.0   | 499        | 0.0   | △ 497     | △ 99.6 |
| 14 予備費   | 10,000     | 0.1   | 10,000     | 0.1   | 0         | 0.0    |
| 歳出合計     | 16,710,505 | 100.0 | 17,584,678 | 100.0 | △ 874,173 | △ 5.0  |

令和2年度 一般会計当初予算 性質別歳出内訳書

(単位:千円:%)

| 款             | 令和2年度      |       | 令和元年度      |       | 前年度対比       |        |
|---------------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
|               | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   | (千円)        | (%)    |
| 人件費           | 3,153,354  | 18.9  | 2,833,554  | 16.1  | 319,800     | 11.3   |
| 扶助費           | 2,755,874  | 16.5  | 2,632,340  | 15.0  | 123,534     | 4.7    |
| 補助事業          | 2,346,537  | 14.0  | 2,234,401  | 12.7  | 112,136     | 5.0    |
| 単独事業          | 409,337    | 2.4   | 397,939    | 2.3   | 11,398      | 2.9    |
| 公債費           | 1,845,365  | 11.0  | 1,714,161  | 9.7   | 131,204     | 7.7    |
| 小計<br>(義務的経費) | 7,754,593  | 46.4  | 7,180,055  | 40.8  | 574,538     | 8.0    |
| 物件費           | 2,613,268  | 15.6  | 2,916,929  | 16.6  | △ 303,661   | △ 10.4 |
| 維持補修費         | 66,935     | 0.4   | 69,920     | 0.4   | △ 2,985     | △ 4.3  |
| 補助費等          | 3,342,240  | 20.0  | 2,620,262  | 14.9  | 721,978     | 27.6   |
| 累計<br>(経常的経費) | 13,777,036 | 82.4  | 12,787,166 | 72.7  | 989,870     | 7.7    |
| 積立金           | 21,800     | 0.1   | 0          | 0.0   | 21,800      | 皆増     |
| 投資及び出資金       | 348,068    | 2.1   | 26,864     | 0.2   | 321,204     | 1195.7 |
| 貸付金           | 40,120     | 0.2   | 40,120     | 0.2   | 0           | 0.0    |
| 繰出金           | 1,362,263  | 8.2   | 2,006,465  | 11.4  | △ 644,202   | △ 32.1 |
| 小計            | 1,772,251  | 10.6  | 2,073,449  | 11.8  | △ 301,198   | △ 14.5 |
| 普通建設事業費       | 1,151,217  | 6.9   | 2,363,340  | 13.4  | △ 1,212,123 | △ 51.3 |
| うち補助事業        | 393,739    | 2.4   | 1,383,216  | 7.9   | △ 989,477   | △ 71.5 |
| うち単独事業        | 757,478    | 4.5   | 980,124    | 5.6   | △ 222,646   | △ 22.7 |
| 災害復旧費         | 1          | 0.0   | 350,723    | 2.0   | △ 350,722   | △ 99.9 |
| うち補助事業        | 1          | 0.0   | 350,723    | 2.0   | △ 350,722   | △ 99.9 |
| うち単独事業        | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | -      |
| 予備費           | 10,000     | 0.1   | 10,000     | 0.1   | 0           | 0.0    |
| 合計            | 16,710,505 | 100.0 | 17,584,678 | 100.0 | △ 874,173   | △ 5.0  |

|                           |            |      |            |      |             |        |
|---------------------------|------------|------|------------|------|-------------|--------|
| 義務的経費<br>人件費、扶助費、公債費      | 7,754,593  | 46.4 | 7,180,055  | 40.8 | 574,538     | 8.0    |
| 経常的経費<br>上記+物件費、維持補修費、補助費 | 13,777,036 | 82.4 | 12,787,166 | 72.7 | 989,870     | 7.7    |
| 投資的経費<br>普通建設事業費、災害復旧費    | 1,151,218  | 6.9  | 2,714,063  | 15.4 | △ 1,562,845 | △ 57.6 |

## ■ 性質別歳出の主な変動要因

### 「会計年度任用職員制度」の運用開始による影響

物件費（賃金）の減少  
（前年度比 △303,661千円、△10.4%）

人件費の増加  
（前年度比 +319,800千円、+11.3%）

### 簡易水道事業、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業が公営企業化されたことによる影響

繰出金の減少  
（前年度比 △644,202千円、△32.1%）

投資及び出資金の増加  
（前年度比 +321,204千円、+1195.7%）

補助費等の増加  
（前年度比 +721,978千円、+27.6%のうち、  
+423,148千円が公営企業化によるもの）

その他増加理由は、主に幼児教育・保育の無償化

### 大型建設事業の完了（図書館・文化ホール等整備、スマートインターチェンジ整備、JR南伊予駅）と合併特例債（本庁舎等）償還の本格化

普通建設事業費の減少  
（前年度比 △1,212,123千円、△51.3%）

公債費の増加  
（前年度比 +131,204千円、+7.7%）

