

令和4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～ 8
6	一般会計当初予算の推移	-----	9～14
7	資料	-----	15～19
	（総括表・歳入内訳・目的別性質別歳出内訳）	---	15～18
	（性質別歳出の主な変動要因）	-----	19

令和4年2月

愛媛県伊予市

令和4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
- ・国の「経済財政運営と改革の基本方針2021」の関連事業に重点的に取り組む
- ・より一層の「選択と集中」を進め、限られた財源の効果的な活用を図る

具体的には、主として国が4つの原動力として掲げる、

①「グリーン社会の実現」②「官民挙げたデジタル化の加速」③「日本社会を元気にする活力ある地方創り」④「少子化の克服、子供を産み育てやすい社会の実現」並びに⑤本市が取り組むSDGsの基本理念に基づき、計画的に実施する投資的経費に対して、重点配分を行う。

2 近年の主要財政指標の状況

- ・財政力指数（横ばい） 0.42→0.42（令和元・令和2年度決算統計より）
- ・経常収支比率（やや悪化） 89.7→89.9（同上）
- ・標準財政規模（増加） 10,473,032千円→10,697,233千円（同上）
- ・健全化判断比率（改善傾向）
 - 実質公債費比率 8.3% → 7.5%（25.0%以上で早期健全化基準に該当）
 - 将来負担比率 64.1% → 49.4%（350.0%以上で早期健全化基準に該当）

3 当初予算規模の概要

区分	令和4年度 (千円)	令和3年度 (千円)	前年度対比	
			(千円)	(%)
一般会計	17,543,437	16,109,761	1,433,676	8.9
特別会計	9,803,537	9,564,303	239,234	2.5
公営企業会計	2,950,200	2,884,718	65,482	2.3
総計	30,297,174	28,558,782	1,738,392	6.1

一般会計

- ・一般会計は、コロナ禍からの回復、新規事業の本格化、超高速ブロードバンド整備経費への支出増等により、規模の拡大（＋8.9％）
- ・新型コロナウイルスワクチン接種対策事業（補助事業）の予算化継続

特別会計・公営企業会計

- ・特別会計総額の増加（＋2.5％）及び公営企業会計総額の増加（＋2.3％）
 - 国民健康保険特別会計（診療施設勘定） → 経営状況の安定による増（＋13.3％）
 - 浄化槽整備特別会計 → 個人譲渡による維持管理費の減少（△42.1％）
 - 水道事業会計 → 水道管路耐震化事業費等の増加（＋3.9％）

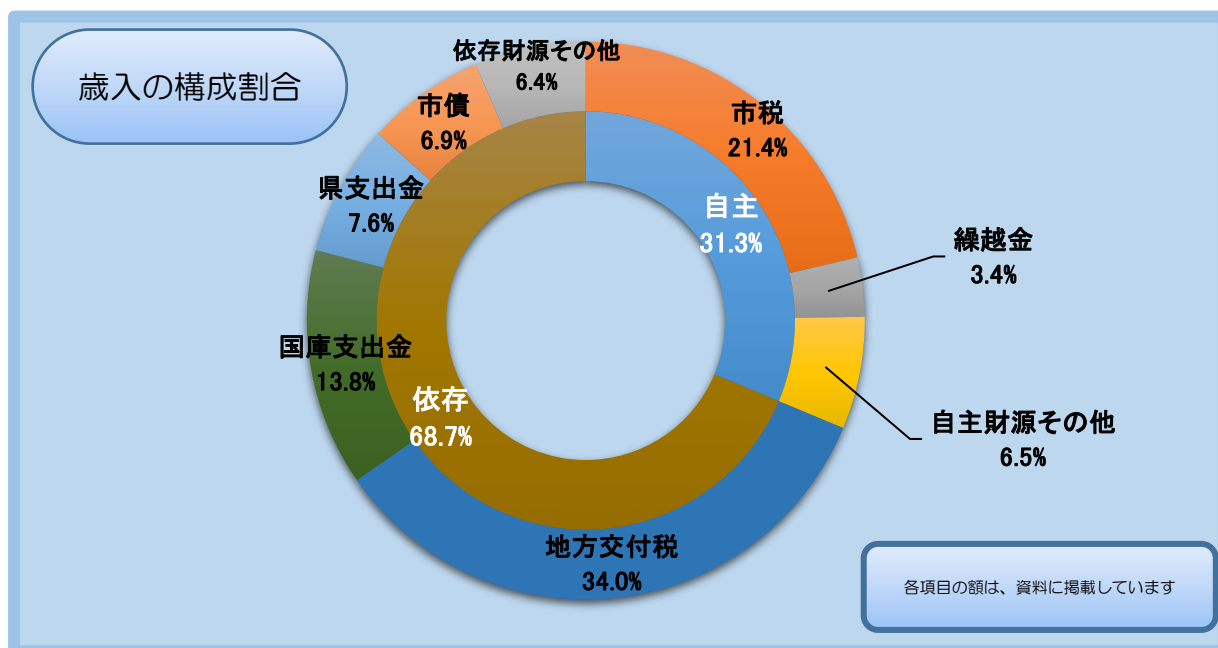
4 一般会計の概要

（１） 全体

- ・総額規模の拡大（＋8.9％、超高速ブロードバンド整備、火葬場建設分賦金等）
- ・一般財源による事業費の増大（社会保障経費、GIGA スクール運営事業等の増）
- ・新型コロナウイルスワクチン接種対策事業（補助事業）

（２） 歳入

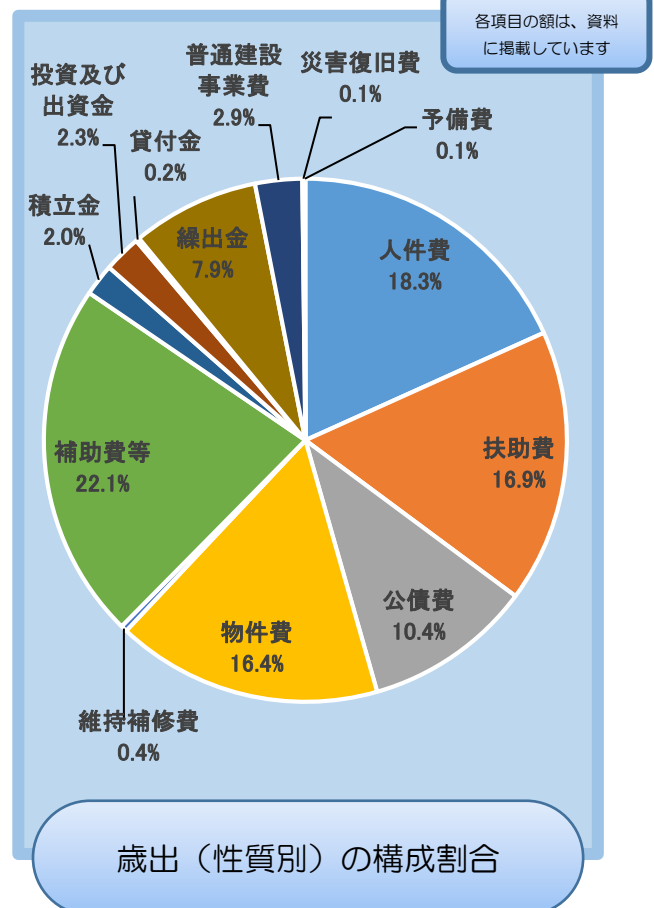
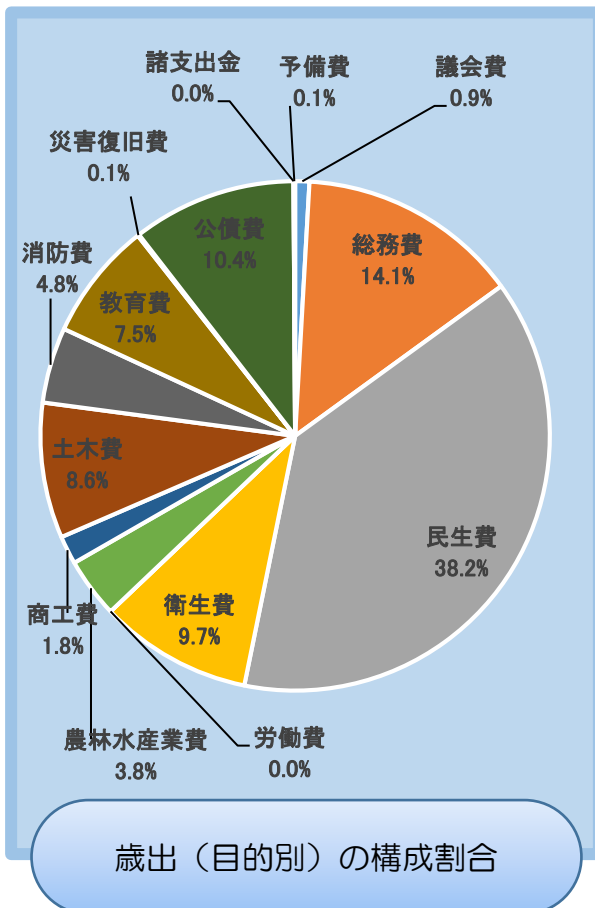
- ・税収は、全体として回復（＋10.3％）見込み
- ・地方譲与税、交付金も回復見込み（特に地方消費税交付金、地方譲与税）
- ・地方交付税交付金は増加（＋3.4％）、臨時財政対策債は激減（△74.9％）
- ・国庫支出金、県支出金は新型コロナウイルス感染症対応事業と民生費による増
- ・光ファイバ整備等に対応し、財政調整基金繰入金の増加（＋66.7％）
- ・地方債は火葬場整備、合併振興基金積立等の影響により増加（＋45.4％）



(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	149,898	157,162	△ 7,264
総務費	2,478,505	1,735,384	743,121
民生費	6,710,574	6,472,166	238,408
衛生費	1,699,689	1,498,555	201,134
労働費	5,000	5,000	0
農林水産業費	668,599	664,590	4,009
商工費	318,134	349,727	△ 31,593
土木費	1,503,597	1,303,670	199,927
消防費	841,232	878,427	△ 37,195
教育費	1,307,818	1,284,217	23,601
災害復旧費	22,858	1	22,857
公債費	1,827,531	1,750,860	76,671
諸支出金	2	2	0
予備費	10,000	10,000	0
計	17,543,437	16,109,761	1,433,676

- 総務費の増
(+743,121 千円、+42.8%、超高速ブロードバンド整備、合併振興基金増)
- 民生費の増
(+238,408 千円、+3.7%、自立支援給付費、障害児通所給付費増等)
- 衛生費の増
(+201,134 千円、+13.4%、新型コロナウィルスワクチン接種対策費、火葬場整備増)
- 商工費の減
(△31,593 千円、△9.0%、企業誘致促進奨励金の減等)
- 土木費の増
(+199,927 千円、+15.3%、前年度が骨格予算であった影響。平年化。)
- 教育費の増
(+23,601 千円、+1.8%、GiGA スクール運営事業の維持経費、中山小学校教室棟長寿命化改良事業等)



各項目の額は、資料に掲載しています

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 ともに育ち輝く伊予市

凡例

新 … 前年度当初予算との比較において、新たに予算化するもの

増 … 〃 増額しているもの

継 … 前年度以前から継続して予算化する重要施策等

更 … 設備等を更新し、事業の継続を行うもの

快適空間都市の創造

予算説明書

・ 新	電気自動車リース料（市長車）	790 千円（未来づくり戦略室）	2 款 1 項 1 目	31 頁
・ 新	愛媛CATV出資金	1,000 千円（総務課）	2 款 1 項 3 目	33 頁
・ 新	立体駐車場EV充電設備設置工事	517 千円（財政課）	2 款 1 項 8 目	37 頁
・ 更	コンビニ交付システム機器更新事業	2,761 千円（総務課）	2 款 1 項 11 目	38 頁
・ 更	情報セキュリティ強化サーバ構築業務委託事業	51,260 千円（総務課）	2 款 1 項 12 目	39 頁
・ 新	AIチャットボット運用事業	1,056 千円（総務課）	2 款 1 項 12 目	39 頁
・ 新	愛媛県・市町DX協働事業負担金	3,520 千円（総務課）	2 款 1 項 12 目	39 頁
・ 新	防災行政無線受信設備設置等工事	17,288 千円（危機管理課）	2 款 1 項 13 目	40 頁
・ 新	超高速ブロードバンド整備事業費補助金	328,000 千円（総務課）	2 款 1 項 18 目	43 頁
・ 新	地域再生可能エネルギー導入目標策定事業	9,933 千円（環境保全課）	4 款 1 項 5 目	74 頁
・ 新	環境基本計画等策定事業	7,051 千円（環境保全課）	4 款 1 項 5 目	74 頁
・ 増	伊予地区広域斎場聖浄苑整備事業費負担金	200,067 千円（環境保全課）	4 款 1 項 7 目	75 頁
・ 増	電気式生ごみ処理機等購入費補助金	630 千円（環境保全課）	4 款 2 項 1 目	77 頁
・ 増	水道事業会計出資金（上水道）	79,935 千円（水道課）	4 款 3 項 5 目	78 頁
・ 継	中山泉町地区雨水排水路整備工事（第3工区）	20,000 千円（土木管理課）	8 款 1 項 2 目	97 頁

5 主要な新規事業及び重要施策等

・ 継	中山地区がけ崩れ防災対策工事	10,000 千円（土木管理課）	8 款 1 項 3 目	97 頁
・ 増	市道舗装長寿命化補修工事	40,000 千円（土木管理課）	8 款 2 項 2 目	99 頁
・ 新	市道犬寄線路側改良工事	35,000 千円（土木管理課）	8 款 2 項 2 目	99 頁
・ 新	大南小手谷 2 号橋外補修設計業務委託事業	20,000 千円（土木管理課）	8 款 2 項 3 目	99 頁
・ 新	光正寺橋外補修工事	44,000 千円（土木管理課）	8 款 2 項 3 目	99 頁
・ 新	市道新川団地 1 号線道路改良工事	7,200 千円（土木管理課）	8 款 2 項 4 目	100 頁
・ 新	殿田川支流河床掘削工事	1,500 千円（土木管理課）	8 款 3 項 2 目	100 頁
・ 新	しおさい公園伊予市民体育館空調設備外 更新工事設計業務委託事業	10,800 千円（都市住宅課）	8 款 5 項 2 目	103 頁
・ 新	しもなだ体育館照明設備更新工事	9,614 千円（都市住宅課）	8 款 5 項 2 目	103 頁
・ 新	五色姫海浜公園防犯カメラ設置工事	2,937 千円（都市住宅課）	8 款 5 項 2 目	103 頁
・ 新	市民体育館バスケットゴール購入費	7,744 千円（都市住宅課）	8 款 5 項 2 目	104 頁
・ 新	郡中港駅前ポケットパーク設計業務委託事業	4,700 千円（都市住宅課）	8 款 5 項 4 目	104 頁
・ 新	郡中中心拠点地区内情報板整備設計業務委託事業	4,000 千円（都市住宅課）	8 款 5 項 4 目	104 頁
・ 継	J R 伊予市駅周辺整備基本計画策定業務委託事業	8,200 千円（都市住宅課）	8 款 5 項 4 目	104 頁
・ 新	伊予市駅周辺公共空間活用社会実験等支援業務 委託事業	8,000 千円（都市住宅課）	8 款 5 項 4 目	104 頁
・ 新	伊予市立地適正化計画改訂業務委託事業	15,000 千円（都市住宅課）	8 款 5 項 4 目	104 頁
・ 継	小林池防災広場整備工事	10,000 千円（都市住宅課）	8 款 5 項 4 目	104 頁
・ 継	市道神武屋敷線整備工事	8,000 千円（都市住宅課）	8 款 5 項 4 目	104 頁
・ 新	市道住吉 1 号線街路灯設置工事	10,000 千円（都市住宅課）	8 款 5 項 4 目	104 頁
・ 新	尾崎住宅解体工事	9,240 千円（都市住宅課）	8 款 7 項 1 目	106 頁
・ 増	消防団員 報酬	30,249 千円（危機管理課）	9 款 1 項 2 目	107 頁
・ 新	消防団員 火災等出動報酬	2,600 千円（危機管理課）	9 款 1 項 2 目	107 頁
・ 新	消防団員 各種訓練等出動報酬	31,752 千円（危機管理課）	9 款 1 項 2 目	107 頁
・ 新	第 5 分団第 2 部永木積載車更新配備事業	7,315 千円（危機管理課）	9 款 1 項 2 目	108 頁
・ 新	第 10 分団第 2 部石ノ久保小型動力ポンプ更新配 備事業	1,925 千円（危機管理課）	9 款 1 項 2 目	108 頁
・ 新	第 4 分団第 4 部上三谷消防詰所新築工事設計事 業	2,072 千円（危機管理課）	9 款 1 項 3 目	108 頁
・ 新	第 1 分団第 4 部下大平消防詰所新築工事等	29,810 千円（危機管理課）	9 款 1 項 3 目	108 頁
・ 新	林道牛ノ峰線災害復旧測量設計業務	13,600 千円（農林水産課）	11 款 1 項 2 目	130 頁
・ 新	市道本郷東越線路側復旧工事	4,257 千円（土木管理課）	11 款 2 項 1 目	130 頁

5 主要な新規事業及び重要施策等

・ 新	福住川護岸復旧工事	3,000 千円（土木管理課）	11 款 2 項 2 目	130 頁
・ 新	小手谷川護岸復旧工事	2,000 千円（土木管理課）	11 款 2 項 2 目	130 頁
・ 継	上水道基幹管路耐震化事業	198,145 千円（水道課）	水道事業会計	別冊
・ 新	公共下水道事業計画見直し業務委託事業	22,000 千円（都市住宅課）	下水道事業会計	別冊
・ 新	梢川ポンプ場耐震実施計画業務委託事業	23,000 千円（都市住宅課）	下水道事業会計	別冊

健康福祉都市の創造

予算説明書

・ 新	生活困窮者就労準備支援事業	3,500 千円（福祉課）	3 款 1 項 1 目	53 頁
・ 新	生活困窮者家計改善支援事業	2,800 千円（福祉課）	3 款 1 項 1 目	53 頁
・ 新	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金	2,400 千円（福祉課）	3 款 1 項 1 目	53 頁
・ 新	高齢者福祉施設等新型コロナウイルス感染症検査費用補助金	1,800 千円（長寿介護課）	3 款 1 項 9 目	57 頁
・ 増	自立支援給付費（84,600千円増）	1,023,600 千円（福祉課）	3 款 1 項 13 目	59 頁
・ 増	後期高齢者医療費（負担金58,090千円増）	531,307 千円（市民課）	3 款 1 項 15 目	60 頁
・ 増	障害児通所給付費（41,730千円増）	249,000 千円（福祉課）	3 款 1 項 16 目	61 頁
・ 新	全国健康福祉祭推進費	3,547 千円（長寿介護課）	3 款 1 項 18 目	61 頁
・ 新	小児科新規開業促進事業費補助金	40,000 千円（子育て支援課）	3 款 2 項 1 目	63 頁
・ 新	一時預かり事業（一般型）業務委託事業	9,976 千円（子育て支援課）	3 款 2 項 4 目	65 頁
・ 新	保育士等処遇改善臨時特例交付金	15,993 千円（子育て支援課）	3 款 2 項 10 目	67 頁
・ 新	視覚検査用屈折検査機器	1,452 千円（健康増進課）	4 款 1 項 2 目	71 頁
・ 新	HPVワクチン接種事業	6,326 千円（健康増進課）	4 款 1 項 3 目	72 頁
・ 増	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	225,585 千円（健康増進課）	4 款 1 項 3 目	72 頁
・ 新	中山歯科診療所診療台更新	4,841 千円（市民課）	国民健康保険特別会計	181 頁
・ 新	介護基盤整備事業費補助金	71,520 千円（長寿介護課）	介護保険特別会計	200 頁
・ 新	介護施設開設準備経費助成事業費補助金	106,553 千円（長寿介護課）	介護保険特別会計	200 頁
・ 新	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託事業	2,172 千円（長寿介護課）	介護保険特別会計	204 頁

5 主要な新規事業及び重要施策等

生涯学習都市の創造

予算説明書

・ 増	市内小学校営繕工事（体育館照明LED化他）	30,092 千円（学校教育課）	10 款 2 項 1 目	113頁
・ 新	中山小学校教室棟長寿命化改良工事設計業務委託事業	9,900 千円（学校教育課）	10 款 2 項 4 目	115頁
・ 新	社会体育施設利用者貸出用AED	2,463 千円（社会教育課）	10 款 6 項 2 目	128頁

産業振興都市の創造

予算説明書

・ 新	伊予市ブランドPRオンラインツアー事業	2,000 千円（経済雇用戦略課）	2 款 1 項 14 目	41頁
・ 新	ブランド認定パンフレット作成事業	715 千円（経済雇用戦略課）	2 款 1 項 14 目	42頁
・ 新	農業委員会委員 実績報酬	3,096 千円（農業委員会事務局）	6 款 1 項 1 目	78頁
・ 新	経営継承・発展支援事業	2,000 千円（農業振興課）	6 款 1 項 3 目	81頁
・ 新	なかやま穀類等乾燥調製施設屋根改修工事	9,000 千円（農林水産課）	6 款 1 項 6 目	83頁
・ 新	跨道橋（高速道路）点検業務	9,200 千円（農林水産課）	6 款 1 項 8 目	83頁
・ 新	上灘漁港物揚場機能保全工事	5,000 千円（農林水産課）	6 款 3 項 3 目	89頁
・ 継	新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金	5,000 千円（経済雇用戦略課）	7 款 1 項 2 目	92頁
・ 継	新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金	3,000 千円（経済雇用戦略課）	7 款 1 項 2 目	92頁
・ 新	秦皇山展望台建築物構造計算業務等委託事業	2,178 千円（経済雇用戦略課）	7 款 1 項 5 目	94頁
・ 新	秦皇山森林公園ログハウス屋根塗替工事	1,085 千円（経済雇用戦略課）	7 款 1 項 5 目	95頁

5 主要な新規事業及び重要施策等

参画協働推進都市の創造

予算説明書

・ 新	がんばる地域コミュニティ応援事業補助金	500 千円（総務課）	2 款 1 項 7 目	36頁
・ 新	下灘コミュニティセンター空調設備更新工事実施設計業務委託事業	1,980 千円（双海地域事務所）	2 款 1 項 8 目	36頁
・ 新	中山地域事務所トイレ改修工事	1,562 千円（中山地域事務所）	2 款 1 項 8 目	37頁
・ 継	集会所改修等事業	4,212 千円（総務課）	2 款 1 項 14 目	42頁
・ 新	合併振興基金積立金	315,800 千円（財政課）	2 款 1 項 16 目	43頁
・ 新	固定資産税賦課用 航空写真撮影業務委託事業	13,068 千円（税務課）	2 款 2 項 2 目	44頁
・ 新	参議院議員通常選挙費	25,961 千円（選挙管理委員会事務局）	2 款 4 項 3 目	47頁
・ 新	愛媛県知事選挙費	17,654 千円（選挙管理委員会事務局）	2 款 4 項 5 目	48頁
・ 新	愛媛県議会議員選挙費	6,267 千円（選挙管理委員会事務局）	2 款 4 項 6 目	49頁
・ 新	唐川コミュニティセンター解体工事設計業務委託事業	1,815 千円（社会教育課）	10 款 5 項 5 目	124頁
・ 新	下灘ふれあい体育館電気設備改修工事	1,287 千円（社会教育課）	10 款 6 項 2 目	127頁
・ 新	農業集落排水事業固定資産調査・評価業務委託事業	14,795 千円（都市住宅課）	農業集落排水特別会計	245頁

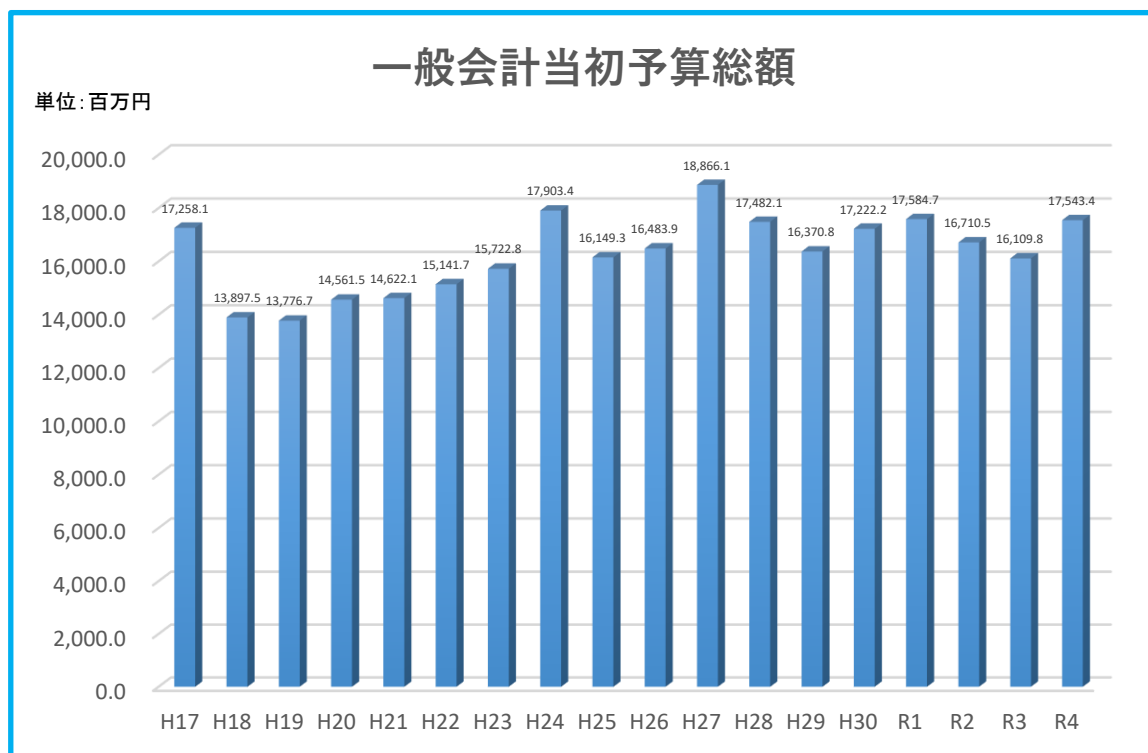
新 …	1,422,427 千円	72 事業
増 …	2,410,465 千円	10 事業
継 …	266,557 千円	9 事業
更 …	54,021 千円	2 事業
計	4,153,470 千円	93 事業

ますます、いよし。



伊予市は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

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。

令和3年度は骨格予算。令和4年度当初予算は、令和元年度規模程度に回復。

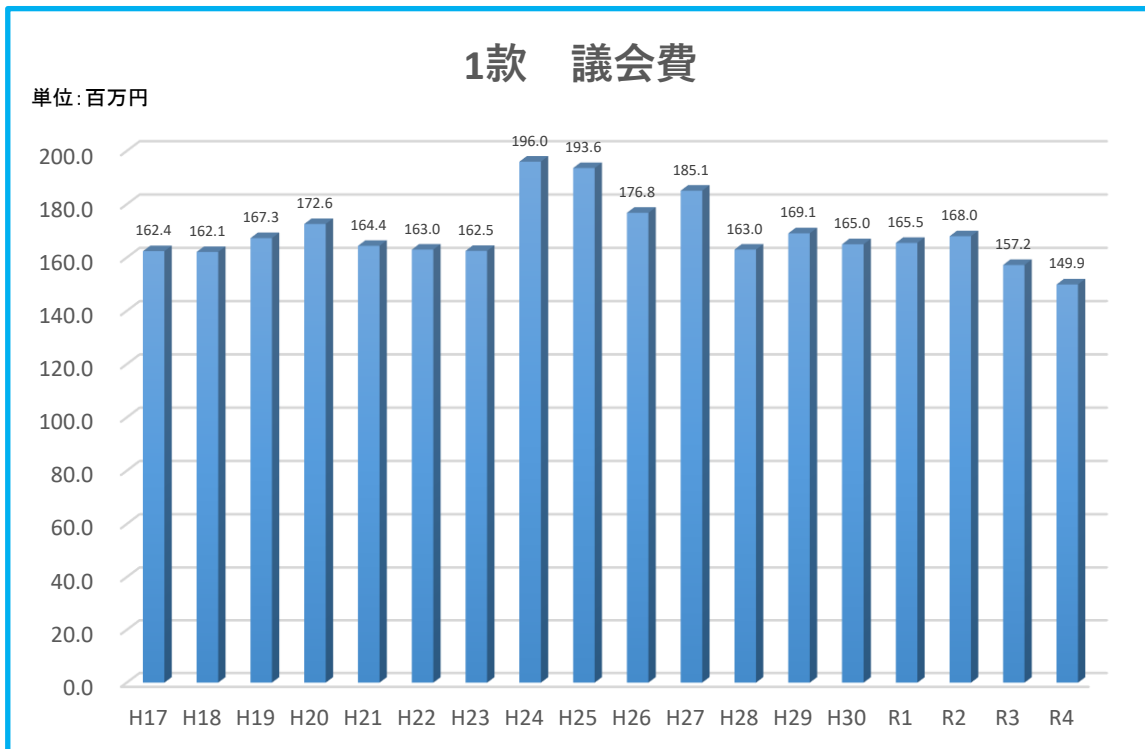
（款別明細）

（単位：千円）

年度	H17 (2005) 年度	H18 (2006) 年度	H19 (2007) 年度	H20 (2008) 年度	H21 (2009) 年度	H22 (2010) 年度	H23 (2011) 年度	H24 (2012) 年度	H25 (2013) 年度	H26 (2014) 年度	H27 (2015) 年度	H28 (2016) 年度	H29 (2017) 年度	H30 (2018) 年度	R1 (2019) 年度	R2 (2020) 年度	R3 (2021) 年度	R4 (2022) 年度
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	157,162	149,898
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	1,735,384	2,478,505
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	6,472,166	6,710,574
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	1,498,555	1,699,689
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	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	664,590	668,599
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	349,727	318,134
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	1,303,670	1,503,597
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	878,427	841,232
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	1,284,217	1,307,818
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	1	22,858
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	1,750,860	1,827,531
13款 議支出金	3	2	2	390,376	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	499	2	2	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	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	16,109,761	17,543,437

次ページから
款ごとの推移

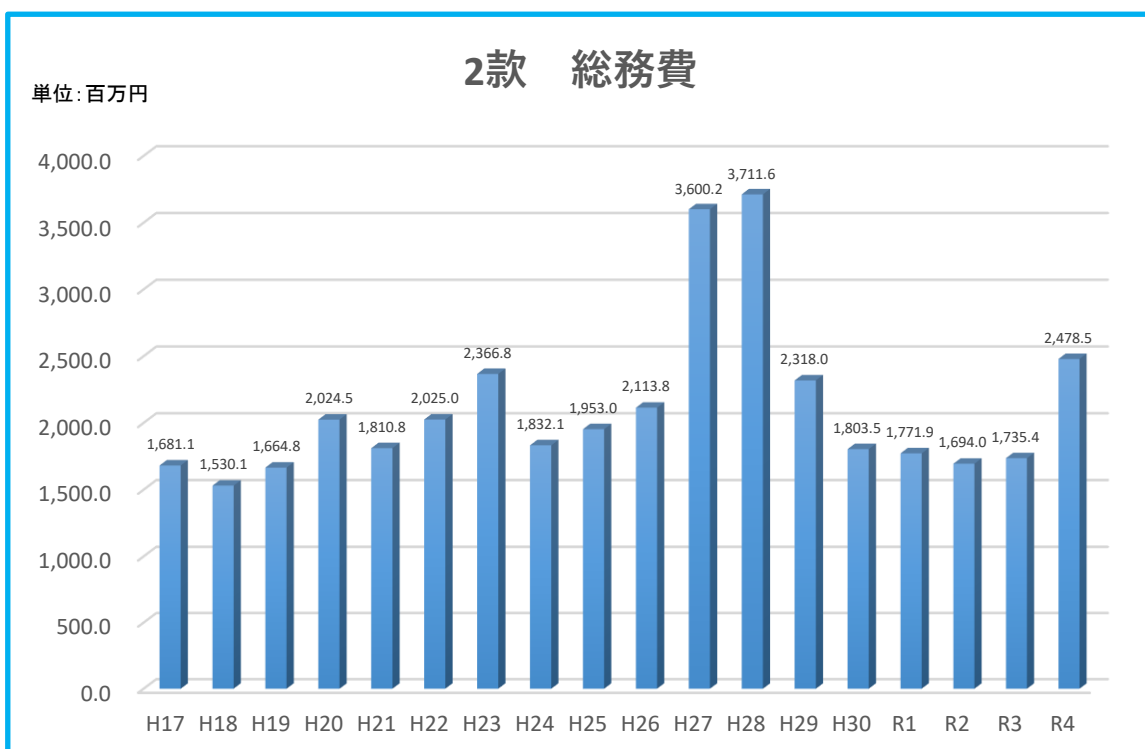
6 一般会計当初予算の推移（主な歳出：款別）



備考

令和3年4月24日からの議員定数が2人減。

令和4年度当初では、議員共済給付費負担金の減。

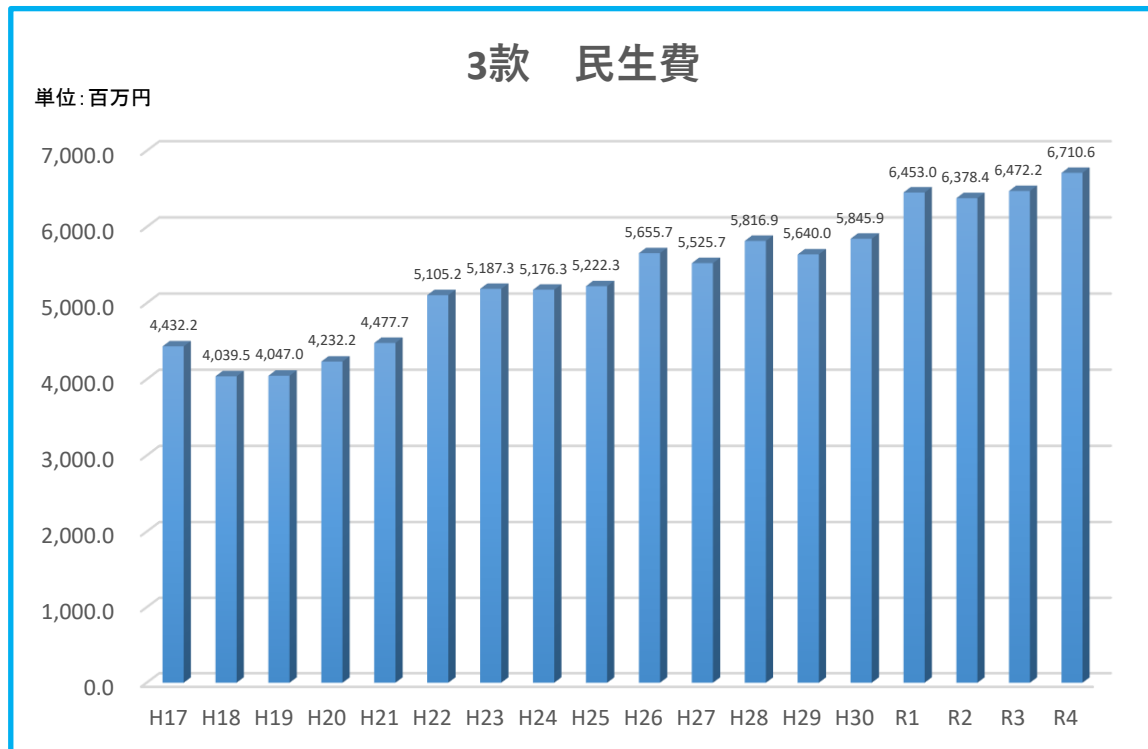


備考

平成27～28年度は本庁舎建設事業の予算計上による増。

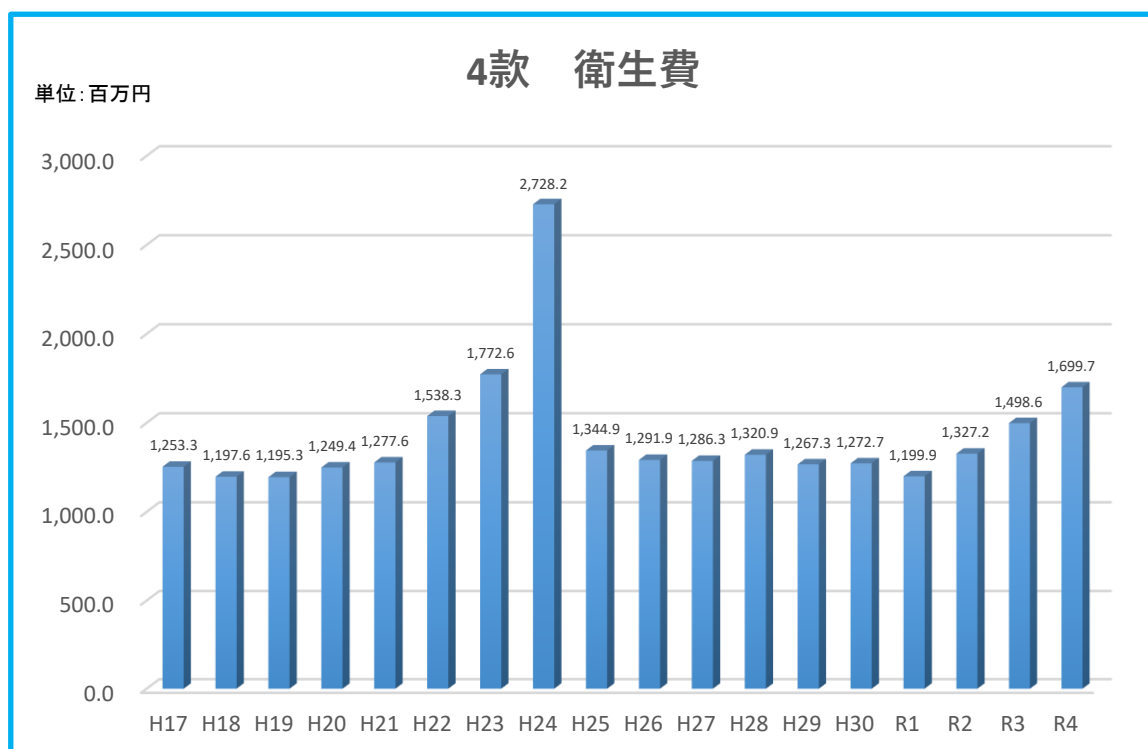
令和4年度、超高速ブロードバンド整備事業（3.3億円）、合併振興基金積立金（3.2億円）の増。

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27億円以上増加している。



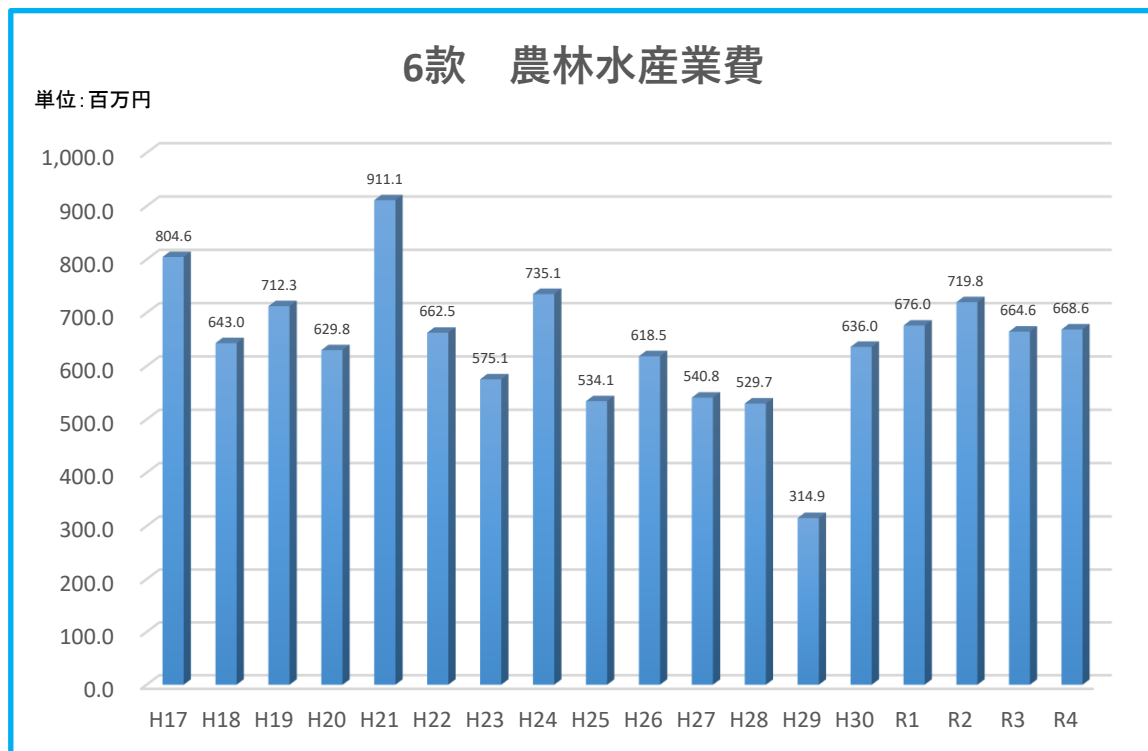
備考

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。

令和3～4年度、新型コロナウイルスワクチン接種事業による増加。

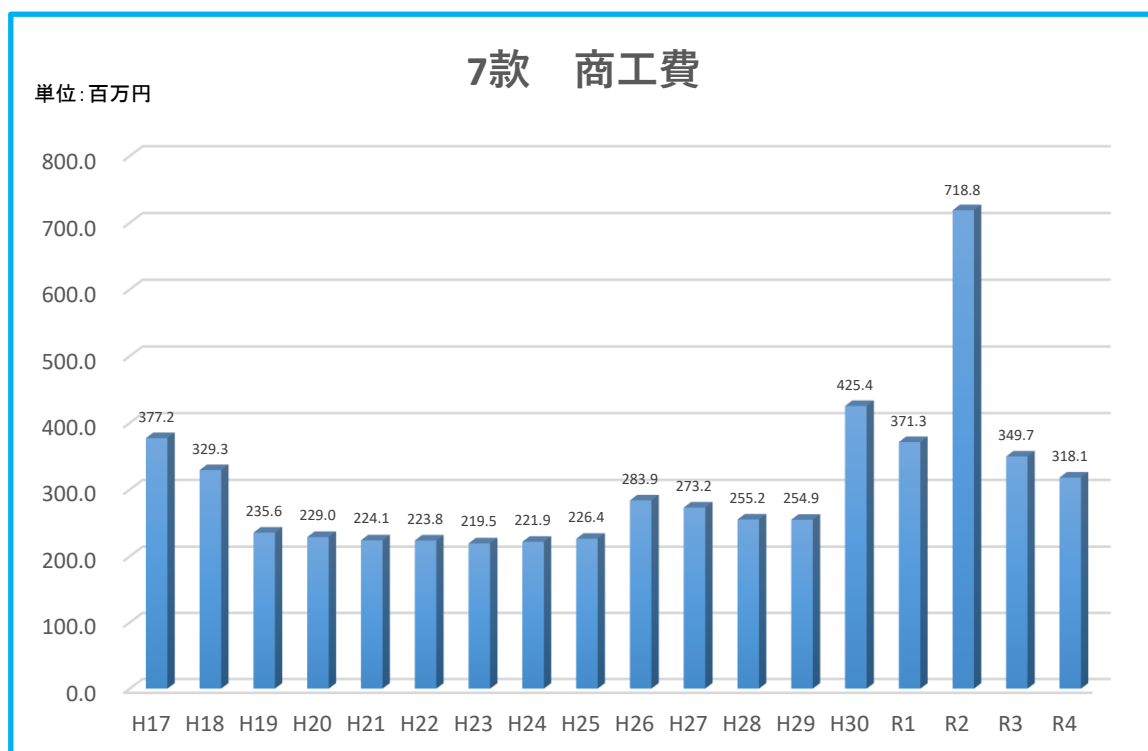
令和4年度、火葬場費（一部事務組合分賦金+1.8億円）の増加。

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、大半が補正予算に回ったための大幅減。



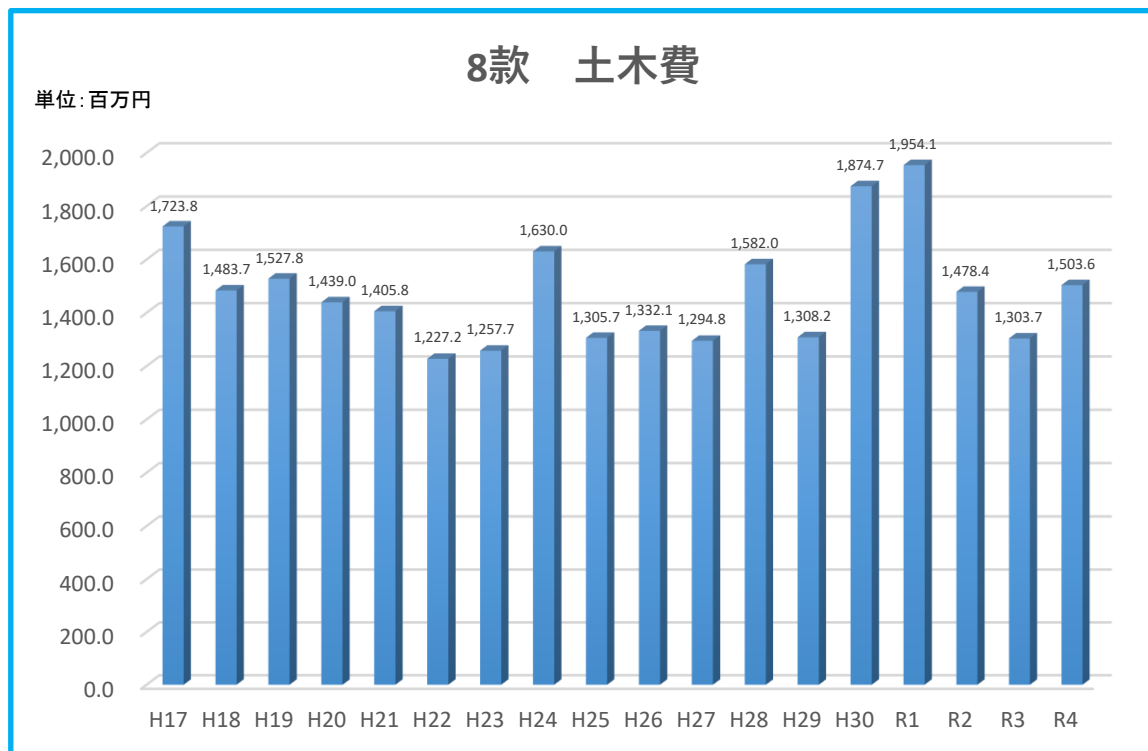
備考

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。

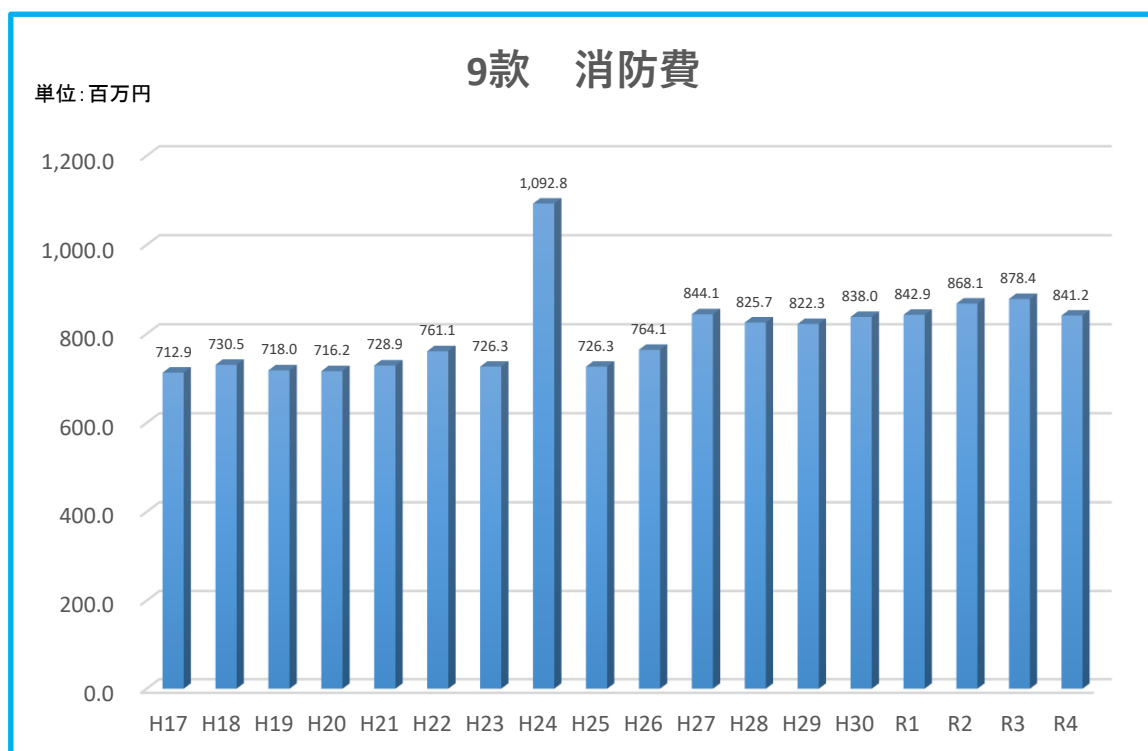
令和4年度、企業誘致促進奨励金の減。

6 一般会計当初予算の推移（主な歳出：款別）



備考

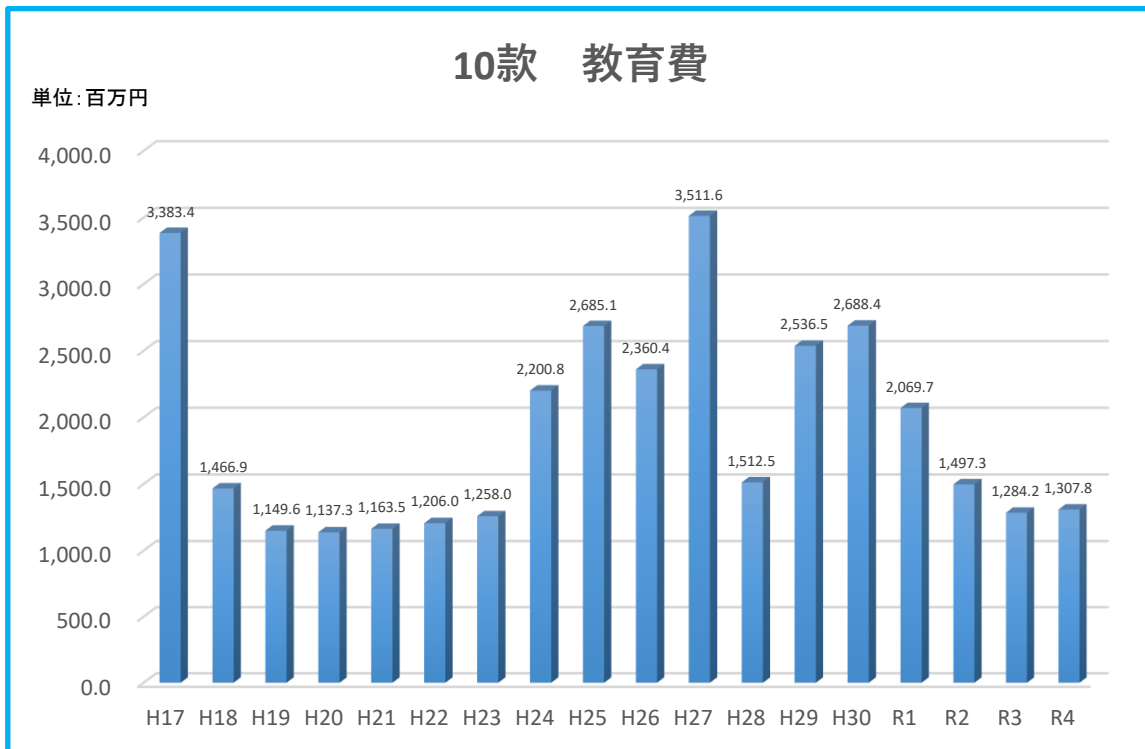
平成30～令和元年度、スマートIC整備事業等による増。



備考

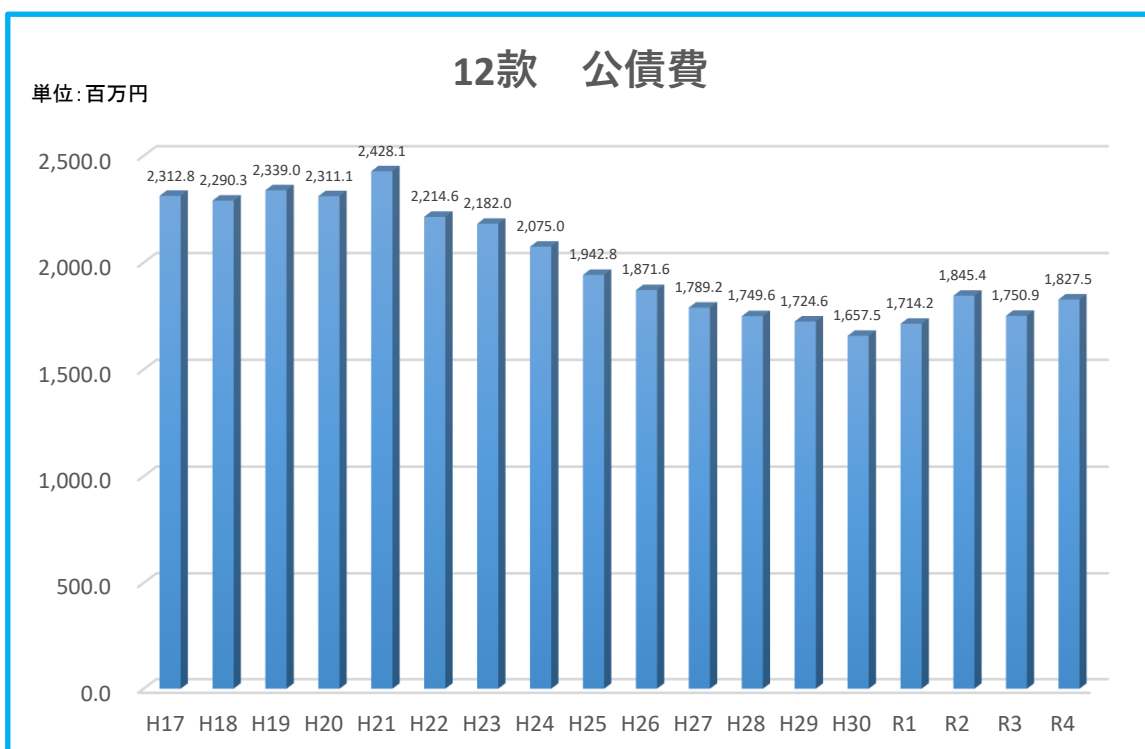
平成24年度、伊予消防署庁舎改築事業負担金の増額。

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、合併振興基金積立金の償還による増加が見込まれる。

7 資料

令和4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4年度	令和3年度	前年度対比	
			(千円)	(%)
一 般 会 計	17,543,437	16,109,761	1,433,676	8.9
特 別 会 計	9,803,537	9,564,303	239,234	2.5
国民健康保険特別会計	4,457,992	4,463,990	△ 5,998	△ 0.1
事業勘定	4,407,330	4,419,271	△ 11,941	△ 0.3
診療施設勘定	50,662	44,719	5,943	13.3
介護保険特別会計	4,558,046	4,377,231	180,815	4.1
飲料水供給施設特別会計	5,259	5,775	△ 516	△ 8.9
浄化槽整備特別会計	21,302	36,797	△ 15,495	△ 42.1
農業集落排水特別会計	126,034	105,057	20,977	20.0
伊予港上屋特別会計	12,477	10,305	2,172	21.1
後期高齢者医療特別会計	595,163	528,086	67,077	12.7
都市総合文化施設運営事業特別会計	27,264	37,062	△ 9,798	△ 26.4

公 営 企 業 会 計	2,950,200	2,884,718	65,482	2.3
水道事業会計	1,499,754	1,442,932	56,822	3.9
下水道事業会計	1,450,446	1,441,786	8,660	0.6

総 計	30,297,174	28,558,782	1,738,392	6.1
-----	------------	------------	-----------	-----

令和4年度 一般会計当初予算 歳入内訳

(単位:千円:%)

款	令和4年度		令和3年度		前年度対比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	(千円)	(%)
1 市 税	3,748,566	21.4	3,400,048	21.1	348,518	10.3
2 地方譲与税	188,500	1.1	176,800	1.1	11,700	6.6
3 利子割交付金	4,000	0.0	3,000	0.0	1,000	33.3
4 配当割交付金	14,000	0.1	15,000	0.1	△ 1,000	△ 6.7
5 株式等譲渡所得割交付金	18,000	0.1	17,000	0.1	1,000	5.9
6 法人事業税交付金	40,000	0.2	14,000	0.1	26,000	185.7
7 地方消費税交付金	799,000	4.6	708,000	4.4	91,000	12.9
8 ゴルフ場利用税交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
9 環境性能割交付金	18,000	0.1	10,000	0.1	8,000	80.0
10 地方特例交付金	40,000	0.2	41,000	0.3	△ 1,000	△ 2.4
11 地方交付税	5,965,701	34.0	5,769,126	35.8	196,575	3.4
うち普通交付税	5,315,701	30.3	5,119,126	31.8	196,575	3.8
うち特別交付税	650,000	3.7	650,000	4.0	0	0.0
12 交通安全対策特別交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
13 分担金及び負担金	48,645	0.3	50,042	0.3	△ 1,397	△ 2.8
14 使用料及び手数料	201,076	1.1	207,958	1.3	△ 6,882	△ 3.3
15 国庫支出金	2,413,770	13.8	2,255,506	14.0	158,264	7.0
16 県支出金	1,334,296	7.6	1,281,510	8.0	52,786	4.1
17 財産収入	22,797	0.1	18,104	0.1	4,693	25.9
18 寄附金	65,401	0.4	46,100	0.3	19,301	41.9
19 繰入金	527,918	3.0	384,985	2.4	142,933	37.1
うち財政調整基金	500,000	2.9	300,000	1.9	200,000	66.7
20 繰越金	600,000	3.4	600,000	3.7	0	0.0
21 諸収入	276,667	1.6	270,982	1.7	5,685	2.1
22 市 債	1,205,100	6.9	828,600	5.1	376,500	45.4
うち臨時財政対策債	173,100	1.0	689,200	4.3	△ 516,100	△ 74.9
歳 入 合 計	17,543,437	100.0	16,109,761	100.0	1,433,676	8.9
自主財源 (1+13+14+17+18+19+20+21)	5,491,070	31.3	4,978,219	30.9	512,851	10.3

令和4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4年度		令和3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	149,898	0.9	157,162	1.0	△ 7,264	△ 4.6
2 総務費	2,478,505	14.1	1,735,384	10.8	743,121	42.8
3 民生費	6,710,574	38.2	6,472,166	40.2	238,408	3.7
4 衛生費	1,699,689	9.7	1,498,555	9.3	201,134	13.4
5 労働費	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
6 農林水産業費	668,599	3.8	664,590	4.1	4,009	0.6
7 商工費	318,134	1.8	349,727	2.1	△ 31,593	△ 9.0
8 土木費	1,503,597	8.6	1,303,670	8.1	199,927	15.3
9 消防費	841,232	4.8	878,427	5.4	△ 37,195	△ 4.2
10 教育費	1,307,818	7.5	1,284,217	8.0	23,601	1.8
11 災害復旧費	22,858	0.1	1	0.0	22,857	2285700.0
12 公債費	1,827,531	10.4	1,750,860	10.9	76,671	4.4
13 諸支出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
14 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳出合計	17,543,437	100.0	16,109,761	100.0	1,433,676	8.9

令和4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4年度		令和3年度		前年度対比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	(千円)	(%)
人件費	3,203,581	18.3	3,155,642	19.6	47,939	1.5
特別職(長等)・ 一般職	3,000,448	17.1	2,997,349	18.6	3,099	0.1
その他(議員、附属 機関の委員等)	203,133	1.2	158,293	1.0	44,840	28.3
扶助費	2,964,330	16.9	2,875,153	17.8	89,177	3.1
補助事業	2,591,496	14.8	2,501,557	15.5	89,939	3.6
単独事業	372,834	2.1	373,596	2.3	△ 762	△ 0.2
公債費	1,827,531	10.4	1,750,860	10.9	76,671	4.4
小計 (義務的経費)	7,995,442	45.6	7,781,655	48.3	213,787	2.7
物件費	2,883,471	16.4	2,646,361	16.4	237,110	9.0
維持補修費	68,650	0.4	73,489	0.5	△ 4,839	△ 6.6
補助費等	3,880,616	22.1	3,415,307	21.2	465,309	13.6
累計 (経常的経費)	14,828,179	84.5	13,916,812	86.4	911,367	6.5
積立金	344,903	2.0	21,800	0.1	323,103	1482.1
投資及び出資金	406,050	2.3	421,046	2.6	△ 14,996	△ 3.6
貸付金	40,060	0.2	40,060	0.2	0	0.0
繰出金	1,381,678	7.9	1,392,176	8.6	△ 10,498	△ 0.8
小計	2,172,691	12.4	1,875,082	11.6	297,609	15.9
普通建設事業費	509,709	2.9	307,866	1.9	201,843	65.6
うち補助事業	166,802	0.9	92,165	0.6	74,637	81.0
うち単独事業	342,907	2.0	215,701	1.3	127,206	59.0
災害復旧費	22,858	0.1	1	0.0	22,857	2285700.0
うち補助事業	13,601	0.1	1	0.0	13,600	1360000.0
うち単独事業	9,257	0.0	0	0.0	9,257	皆増
予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
合計	17,543,437	100.0	16,109,761	100.0	1,433,676	8.9

義務的経費 人件費、扶助費、公債費	7,995,442	45.6	7,781,655	48.3	213,787	2.7
経常的経費 物件費、維持補修費、補助費等	14,828,179	84.5	13,916,812	86.4	911,367	6.5
投資的経費 普通建設事業費、災害復旧費	532,567	3.0	307,867	1.9	224,700	73.0

■ 性質別歳出の主な変動要因

補助費等の増加（高度無線環境整備推進事業等）

超高速ブロードバンド整備事業費補助金
（前年度比　＋328,000千円、＋皆増）

伊予消防等事務組合分賦金（斎場建設割含む）
（前年度比　＋175,118千円、＋701.9%）

扶助費の増加（社会保障経費の増）

自立支援給付費の増加
（前年度比　＋84,600千円、＋9.0%）

障害児通所給付費の増加
（前年度比　＋41,730千円、＋20.1%）

業務委託料、使用料等物件費の増加

都市再生整備計画費等の増加（伊予市立地適正化計画
改定業務・JR伊予市駅周辺整備基本計画策定業務等）
（前年度比　＋39,900千円、＋皆増）

小中学校GIGAスクール運営事業費（32,537千円）
情報化推進費（121,456千円）等デジタル推進経費
（前年度比　＋96,529千円、＋168.0%）

