

令和5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5年2月

愛媛県伊予市

令和5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2022」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5つの原動力として掲げる、

①「人への投資と分配」②「科学技術・イノベーションへの投資」③「スタートアップ（新規創業）への投資」④「グリーントランスフォーメーション（GX）への投資」⑤「デジタルトランスフォーメーション（DX）への投資」並びに⑥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→0.41（令和2・令和3年度決算統計より）
- ・経常収支比率（やや改善） 89.9→89.3（同上）
- ・標準財政規模（増加） 10,697,233千円→11,146,946千円（同上）
- ・健全化判断比率（改善傾向）
 - 実質公債費比率 7.5% → 6.2%（25.0%以上で早期健全化基準に該当）
 - 将来負担比率 49.4% → 31.1%（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5年度 (千円)	令和4年度 (千円)	前年度対比	
			(千円)	(%)
一般会計	18,479,338	17,543,437	935,901	5.3
特別会計	9,855,546	9,803,537	52,009	0.5
公営企業会計	3,223,868	2,950,200	273,668	9.3
総計	31,558,752	30,297,174	1,261,578	4.2

一般会計

- 一般会計は、コロナ禍からの回復、松山市へのごみ処理委託に伴う可燃ごみ等収集運搬業務・伊予地区ごみ処理施設管理組合負担金、図書館・文化ホール前広場整備、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（+5.3%）

特別会計・公営企業会計

- 特別会計総額の増加（+0.5%）及び公営企業会計総額の増加（+9.3%）
 - 国民健康保険特別会計（診療施設勘定） → 受診者の増に伴う診療収入の増加（+10.9%）
 - 浄化槽整備特別会計 → 個人譲渡による維持管理費の減少（△17.4%）
 - 下水道事業会計 → 下水浄化センター長寿命化事業費等の増加（+18.4%）

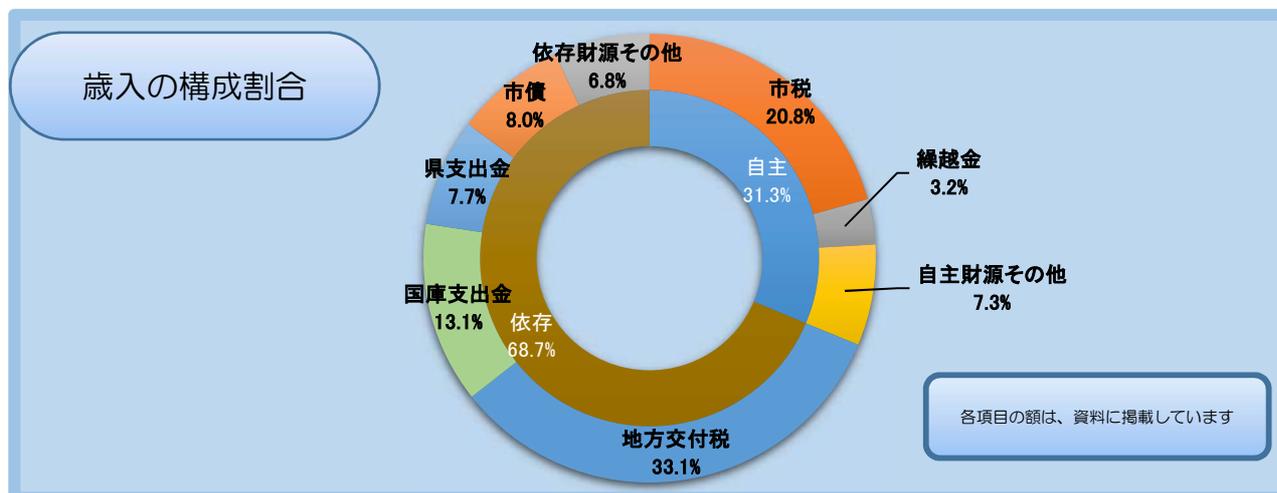
4 一般会計の概要

（1）全体

- 総額規模の拡大（+5.3%、図書館・文化ホール前広場整備、超高速ブロードバンド整備経費等）
- 一般財源による事業費の増大（松山市へのごみ処理委託に伴う可燃ごみ等収集運搬業務・伊予地区ごみ処理施設管理組合負担金、光熱水費等の増）

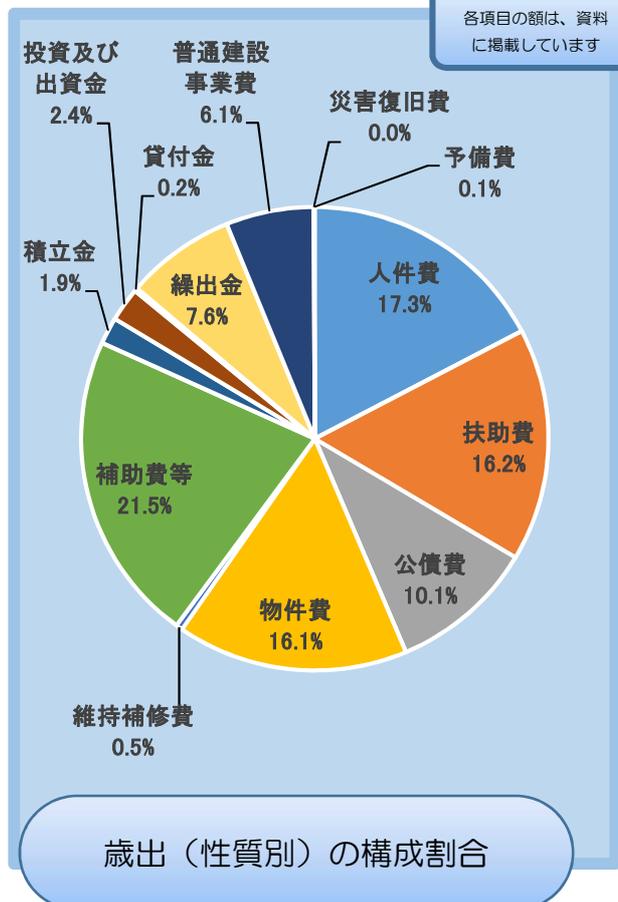
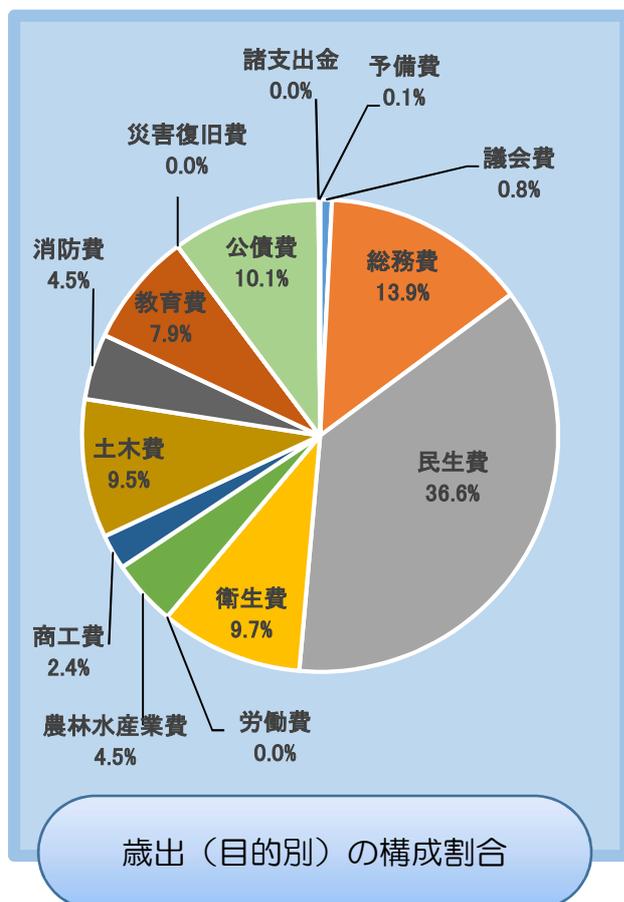
（2）歳入

- 税収は、全体として回復（+2.4%）見込み
- 地方消費税交付金も回復見込み（+12.4%）
- 地方交付税は増加（+2.5%）、臨時財政対策債は激減（△55.4%）
- 県支出金は水産業強化支援事業による増
- 松山市へのごみ処理委託、光熱水費等の増加に対応し、財政調整基金繰入金は昨年度と同額を計上
- 地方債は各種事業に充当するため過疎対策事業債、合併特例事業債等の増加（+22.2%）



(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	154,510	149,898	4,612	
総務費	2,580,615	2,478,505	102,110	●総務費の増(+102,110千円、+4.1%) ふるさと納税事業費の増
民生費	6,760,014	6,710,574	49,440	●民生費の増(+49,440千円、+0.7%) 介護給付費・訓練等給付費の増
衛生費	1,794,695	1,699,689	95,006	●衛生費の増(+95,006千円、+5.6%) 伊予地区ごみ処理施設管理組合負担金の増
労働費	5,000	5,000	0	
農林水産業費	827,739	668,599	159,140	●農林水産業費の増(+159,140千円、 +23.8%) 水産業強化支援事業費補助金の増
商工費	446,189	318,134	128,055	●商工費の増(+128,055千円、+40.3%) 南伊予地域活性化事業費の増
土木費	1,752,607	1,503,597	249,010	●土木費の増(+249,010千円、+16.6%) しおさい公園野球場他照明設備更新工事の 増
消防費	830,787	841,232	△ 10,445	
教育費	1,456,857	1,307,818	149,039	●教育費の増(+149,039千円、+11.4%) 学校施設長寿命化改良事業費(郡中小学校、 中山小学校、中山中学校)の増
災害復旧費	1	22,858	△ 22,857	
公債費	1,860,322	1,827,531	32,791	
諸支出金	2	2	0	
予備費	10,000	10,000	0	
計	18,479,338	17,543,437	935,901	



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	タブレット端末使用料	4,471 千円 (議会事務局)	1 款 1 項 1 目	29 頁
・ 新	SDGs普及啓発用エコバック	747 千円 (企画政策課)	2 款 1 項 7 目	35 頁
・ 更	住民情報システム機器更新業務委託料	13,508 千円 (企画政策課)	2 款 1 項 11 目	39 頁
・ 継	超高速ブロードバンド整備事業費補助金	337,000 千円 (企画政策課)	2 款 1 項 18 目	43 頁
・ 新	貸出スマートフォン賃借料	1,661 千円 (企画政策課)	2 款 1 項 19 目	43 頁
・ 増	共通納税サービス手数料等	3,313 千円 (会計課)	2 款 1 項 5 目	33 頁
・ 新	伊予市国民保護計画改定業務委託料	3,023 千円 (危機管理課)	2 款 1 項 13 目	40 頁
・ 新	避難行動要支援者個別避難計画作成手数料	4,200 千円 (危機管理課)	2 款 1 項 13 目	40 頁
・ 新	第3分団第1部 (湊町) 小型動力ポンプ積載車更新配備	8,624 千円 (危機管理課)	9 款 1 項 2 目	107 頁
・ 新	第10分団第1部 (下浜) 小型動力ポンプ更新配備	2,093 千円 (危機管理課)	9 款 1 項 2 目	107 頁
・ 新	第2分団第4部 (三島町) 消防詰所新築工事設計業務委託料	1,939 千円 (危機管理課)	9 款 1 項 3 目	108 頁
・ 新	第4分団第4部 (上三谷) 消防詰所新築工事	26,884 千円 (危機管理課)	9 款 1 項 3 目	108 頁
・ 新	第4分団第4部 (上三谷) 消防詰所解体工事	3,545 千円 (危機管理課)	9 款 1 項 3 目	108 頁
・ 新	公用車リース料	305 千円 (健康増進課)	4 款 1 項 4 目	72 頁
・ 新	一般廃棄物処理基本計画改定業務委託料	3,289 千円 (環境政策課)	4 款 1 項 5 目	73 頁
・ 新	主要公共施設のZEB化等事業支援業務委託料	16,456 千円 (環境政策課)	4 款 1 項 5 目	73 頁
・ 新	本庁舎再生可能エネルギー-EV電源供給システム導入業務委託料	41,000 千円 (環境政策課)	4 款 1 項 5 目	73 頁
・ 増	住宅用新エネルギー機器設置事業費補助金	3,300 千円 (環境政策課)	4 款 1 項 5 目	74 頁
・ 新	電気自動車等導入促進補助金	5,000 千円 (環境政策課)	4 款 1 項 5 目	74 頁

5 主要な新規事業及び重要施策等

・ 増	伊予消防等事務組合負担金	210,985 千円 (環境政策課)	4 款 1 項 7 目	74 頁
・ 増	ごみ収集運搬処理等業務委託料等	431,478 千円 (環境政策課)	4 款 2 項 1 目	76 頁
・ 増	伊予地区ごみ処理施設管理組合負担金	301,402 千円 (環境政策課)	4 款 2 項 2 目	76 頁
・ 増	市道舗装長寿命化補修工事	80,000 千円 (土木管理課)	8 款 2 項 2 目	97 頁
・ 新	市道富貴線横断管改修工事	18,000 千円 (土木管理課)	8 款 2 項 2 目	97 頁
・ 増	橋梁補修設計業務委託料	35,000 千円 (土木管理課)	8 款 2 項 3 目	98 頁
・ 増	寺尾橋外橋梁補修工事	52,500 千円 (土木管理課)	8 款 2 項 3 目	98 頁
・ 新	市道本郷線測量設計業務委託料	14,000 千円 (土木管理課)	8 款 2 項 4 目	98 頁
・ 新	市道県道中学校線道路改良工事	14,000 千円 (土木管理課)	8 款 2 項 4 目	98 頁
・ 新	市道曾根線道路改良工事	7,000 千円 (土木管理課)	8 款 2 項 4 目	98 頁
・ 新	森浜・本郡浜ポンプ場更新設計業務委託料	10,000 千円 (土木管理課)	8 款 3 項 1 目	99 頁
・ 増	愛媛県土木建設事業負担金	24,667 千円 (土木管理課)	8 款 4 項 1 目	100 頁
・ 新	伊予市地域公共交通会議負担金	12,936 千円 (都市整備課)	2 款 1 項 14 目	42 頁
・ 新	しおさい公園野球場他照明設備更新工事等	107,060 千円 (都市整備課)	8 款 5 項 2 目	102 頁
・ 新	JR伊予市駅周辺整備デザインワークショップ等支援業務委託料	5,000 千円 (都市整備課)	8 款 5 項 4 目	103 頁
・ 新	増福住宅周辺エリアのまちづくり再編調査検討業務委託料	13,800 千円 (都市整備課)	8 款 5 項 4 目	103 頁
・ 新	図書館・文化ホール前広場整備設計業務委託料	7,600 千円 (都市整備課)	8 款 5 項 4 目	103 頁
・ 新	図書館・文化ホール前広場内耐震性貯水槽設置工事	30,000 千円 (都市整備課)	8 款 5 項 4 目	103 頁
・ 継	市道住吉 1 号線街路灯整備工事	7,000 千円 (都市整備課)	8 款 5 項 4 目	103 頁
・ 新	図書館・文化ホール前広場用地取得費	96,000 千円 (都市整備課)	8 款 5 項 4 目	103 頁
・ 新	ゴルフ練習場スポットクーラー更新工事等	12,402 千円 (都市整備課)	都市総合文化施設運営事業特別会計	275 頁
・ 新	上水道区域緊急時連絡管基本検討業務	9,578 千円 (上下水道課)	水道企業会計	別冊
・ 更	中央監視制御設備更新事業	68,000 千円 (上下水道課)	水道企業会計	別冊
・ 継	重要給水施設配水管耐震化事業	60,500 千円 (上下水道課)	水道企業会計	別冊
・ 継	管路緊急改善事業	136,235 千円 (上下水道課)	水道企業会計	別冊
・ 更	大谷ポンプ場他排水施設改修工事	131,900 千円 (上下水道課)	下水道企業会計	別冊
・ 更	下水浄化センター設備改修工事	187,300 千円 (上下水道課)	下水道企業会計	別冊

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	健康向上に係る実証業務使用料	3,960 千円 (企画政策課)	2 款 1 項 19 目	43 頁
・ 新	第 7 期障がい福祉計画等策定業務委託料	5,973 千円 (福祉課)	3 款 1 項 12 目	57 頁
・ 増	介護給付費・訓練等給付費	1,076,640 千円 (福祉課)	3 款 1 項 13 目	58 頁
・ 新	ペアレント・メンター事業	169 千円 (福祉課)	3 款 1 項 14 目	59 頁
・ 増	障害児通所給付費等	258,000 千円 (福祉課)	3 款 1 項 16 目	60 頁
・ 新	生活保護システム改修業務委託料等	4,751 千円 (福祉課)	3 款 3 項 1 目	67 頁
・ 増	生活扶助等	491,705 千円 (福祉課)	3 款 3 項 2 目	68 頁
・ 増	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	4,710 千円 (長寿介護課)	3 款 1 項 9 目	56 頁
・ 新	社会福祉法人等による利用者負担額軽減措置事業助成金	2,302 千円 (長寿介護課)	3 款 1 項 11 目	57 頁
・ 増	全国健康福祉祭えひめ大会開催事業負担金	5,695 千円 (長寿介護課)	3 款 1 項 18 目	60 頁
・ 増	放課後児童健全育成事業委託料等	85,262 千円 (子育て支援課)	3 款 2 項 1 目	62 頁
・ 新	子どもの居場所事業	21,998 千円 (子育て支援課)	3 款 2 項 1 目	62 頁
・ 新	第 3 期子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	5,332 千円 (子育て支援課)	3 款 2 項 1 目	62 頁
・ 新	防犯カメラシステム設置工事	3,054 千円 (子育て支援課)	3 款 2 項 3 目	64 頁
・ 新	視野検査業務委託料	462 千円 (健康増進課)	4 款 1 項 2 目	71 頁
・ 新	出産・子育て応援給付金	20,000 千円 (健康増進課)	4 款 1 項 2 目	71 頁
・ 増	HPV ワクチン接種業務委託料	25,269 千円 (健康増進課)	4 款 1 項 3 目	71 頁
・ 継	新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料	11,385 千円 (健康増進課)	4 款 1 項 3 目	72 頁
・ 増	出産育児一時金	12,500 千円 (市民課)	国民健康保険特別会計 (事業勘定)	158 頁
・ 新	レントゲン装置等	7,376 千円 (市民課)	国民健康保険特別会計 (診療施設勘定)	180 頁
・ 新	高齢者保健福祉計画及び第 9 期介護保険事業計画策定業務委託料	3,630 千円 (長寿介護課)	介護保険特別会計	197 頁
・ 新	介護基盤整備事業費補助金	44,320 千円 (長寿介護課)	介護保険特別会計	198 頁
・ 新	介護施設開設準備経費助成事業費補助金	3,504 千円 (長寿介護課)	介護保険特別会計	198 頁
・ 増	負担金 (施設介護サービス給付費等)	3,890,800 千円 (長寿介護課)	介護保険特別会計	199 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

・ 新	海外高校スポーツコンテスト及び市内高校生等交流事業費補助金	3,134 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 7 目	36 頁
・ 新	小学校教師用指導書・教科書(令和6年度改定)	24,899 千円 (学校教育課)	10 款 2 項 2 目	113 頁
・ 新	郡中小学校23教室棟(北校舎)長寿命化改良工事設計業務委託料	12,100 千円 (学校教育課)	10 款 2 項 4 目	114 頁
・ 継	中山小学校教室棟(南校舎)長寿命化改良工事	15,400 千円 (学校教育課)	10 款 2 項 4 目	114 頁
・ 新	中学校部活動地域移行支援事業	1,160 千円 (学校教育課)	10 款 3 項 2 目	115 頁
・ 新	中山中学校校舎長寿命化改良工事設計業務委託料	22,660 千円 (学校教育課)	10 款 3 項 4 目	117 頁
・ 新	感染症対策事業(学校保健衛生用品)	13,951 千円 (学校教育課)	10 款 6 項 1 目	125 頁
・ 新	夜間電力蓄熱式蒸気発生装置修繕	6,196 千円 (学校教育課)	10 款 6 項 3 目	127 頁
・ 新	学校給食費高騰対応事業費補助金	7,788 千円 (学校教育課)	10 款 6 項 3 目	128 頁
・ 新	学校臨時休業対応給食事業費補助金	2,423 千円 (学校教育課)	10 款 6 項 3 目	128 頁
・ 新	プロスポーツ誘致促進事業補助金	1,200 千円 (社会教育課)	10 款 5 項 1 目	120 頁
・ 新	コミュニティ・スクール導入推進支援事業	392 千円 (社会教育課)	10 款 5 項 1 目	119 頁
・ 新	文化交流センター指定管理料	92,421 千円 (社会教育課)	10 款 5 項 6 目	124 頁

産業振興都市の創造

予算説明書

・ 増	伊予市ブランドPRオンラインツアー業務委託料	2,750 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 14 目	42 頁
・ 継	ブランド認定パンフレット作成業務委託料	1,023 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 14 目	42 頁
・ 増	県営ため池等整備事業負担金	19,600 千円 (農林水産課)	6 款 1 項 14 目	84 頁
・ 増	森林経営管理制度等関連業務委託料	18,950 千円 (農林水産課)	6 款 2 項 2 目	85 頁
・ 増	県営林道万年鶴崎線開設事業負担金	10,000 千円 (農林水産課)	6 款 2 項 3 目	86 頁
・ 新	伊予市水産業強化支援事業費補助金	127,200 千円 (農林水産課)	6 款 3 項 2 目	87 頁
・ 新	上灘・豊田漁港機能診断調査業務委託料	21,000 千円 (農林水産課)	6 款 3 項 3 目	88 頁
・ 増	新規就農総合支援事業費補助金	35,797 千円 (農業振興課)	6 款 1 項 3 目	80 頁
・ 増	鳥獣被害防止対策事業費補助金	31,376 千円 (農業振興課)	6 款 1 項 3 目	80 頁
・ 増	新型コロナウイルス感染症特別貸付利子補給金	6,000 千円 (商工観光課)	7 款 1 項 2 目	90 頁
・ 新	伊予市観光パンフレット作製業務委託料	5,060 千円 (商工観光課)	7 款 1 項 4 目	91 頁
・ 増	観光物産振興業務委託料	52,767 千円 (商工観光課)	7 款 1 項 4 目	91 頁
・ 新	観光アウトリーチPR事業実施業務委託料	880 千円 (商工観光課)	7 款 1 項 4 目	91 頁
・ 新	南伊予地域活性化事業	78,779 千円 (商工観光課)	7 款 1 項 4 目	91 頁
・ 増	秦皇山森林公園三角屋根遊具更新工事等	3,695 千円 (商工観光課)	7 款 1 項 5 目	94 頁
・ 新	なかやま交流促進センター外壁修繕工事設計委託料	1,060 千円 (商工観光課)	7 款 1 項 5 目	93 頁
・ 新	なかやまクラフトの里食の体験施設改修工事設計業務委託料	3,740 千円 (商工観光課)	7 款 1 項 5 目	93 頁
・ 新	栗の里公園案内看板塗装工事等	3,641 千円 (商工観光課)	7 款 1 項 5 目	93 頁
・ 新	町家駐車場区画線改修工事	743 千円 (商工観光課)	7 款 1 項 6 目	94 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

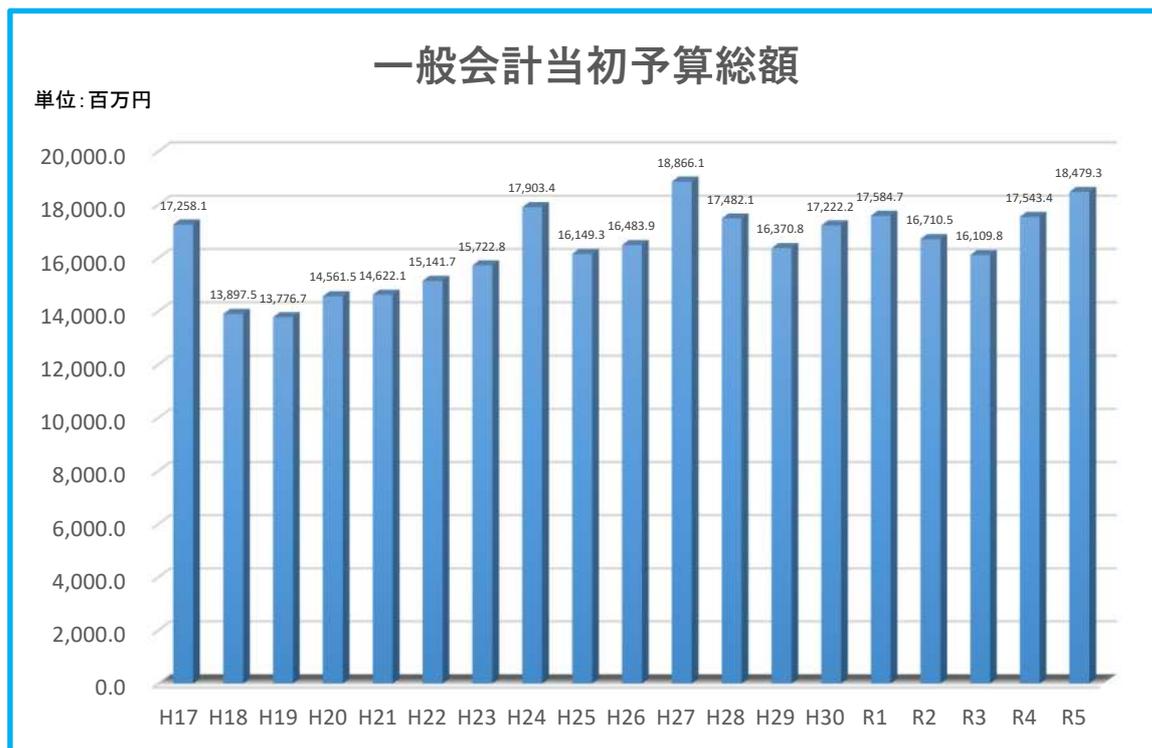
・ 新	地域創生懇話会講師謝礼等	372 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 2 目	32 頁
・ 新	シニア・プロモーション特設サイト構築業務等委託料	6,900 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 7 目	35 頁
・ 新	同窓会開催支援補助金	300 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 7 目	36 頁
・ 新	地域おこし協力隊導入支援業務委託料	1,053 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 7 目	35 頁
・ 新	地域おこし協力隊起業支援補助金	1,000 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 7 目	36 頁
・ 新	移住体験施設修繕料	1,914 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 7 目	35 頁
・ 増	伊予市移住者住宅改修支援事業費補助金	6,400 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 7 目	36 頁
・ 新	民間活力を生かした移住体験施設整備事業補助金	1,600 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 7 目	36 頁
・ 新	地域活性化センター連携事業	2,313 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 7 目	35 頁
・ 増	ふるさと納税事業費	79,266 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 7 目	35 頁
・ 新	地域力創造アドバイザー事業	5,549 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 7 目	35 頁
・ 増	集会所改修等事業費補助金	6,575 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 14 目	42 頁
・ 新	下灘コミュニティセンター空調設備更新工事	48,730 千円 (財政課)	2 款 1 項 8 目	37 頁
・ 増	愛媛県議会議員選挙費	16,570 千円 (選挙管理委員会)	2 款 4 項 3 目	48 頁
・ 新	生涯研修センター空気調和設備改修工事	34,760 千円 (商工観光課)	7 款 1 項 5 目	93 頁
・ 新	空き家対策費	9,868 千円 (都市整備課)	8 款 7 項 1 目	104 頁
・ 新	唐川コミュニティセンター解体工事	13,046 千円 (社会教育課)	10 款 5 項 5 目	123 頁
・ 新	地方公営企業法適用移行事務支援業務委託料等	9,072 千円 (上下水道課)	農業集落排水特別会計	243 頁

新 …	1,174,348 千円	78 事業
増 …	7,282,972 千円	31 事業
継 …	568,543 千円	7 事業
更 …	400,708 千円	4 事業
計	9,426,571 千円	120 事業



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。

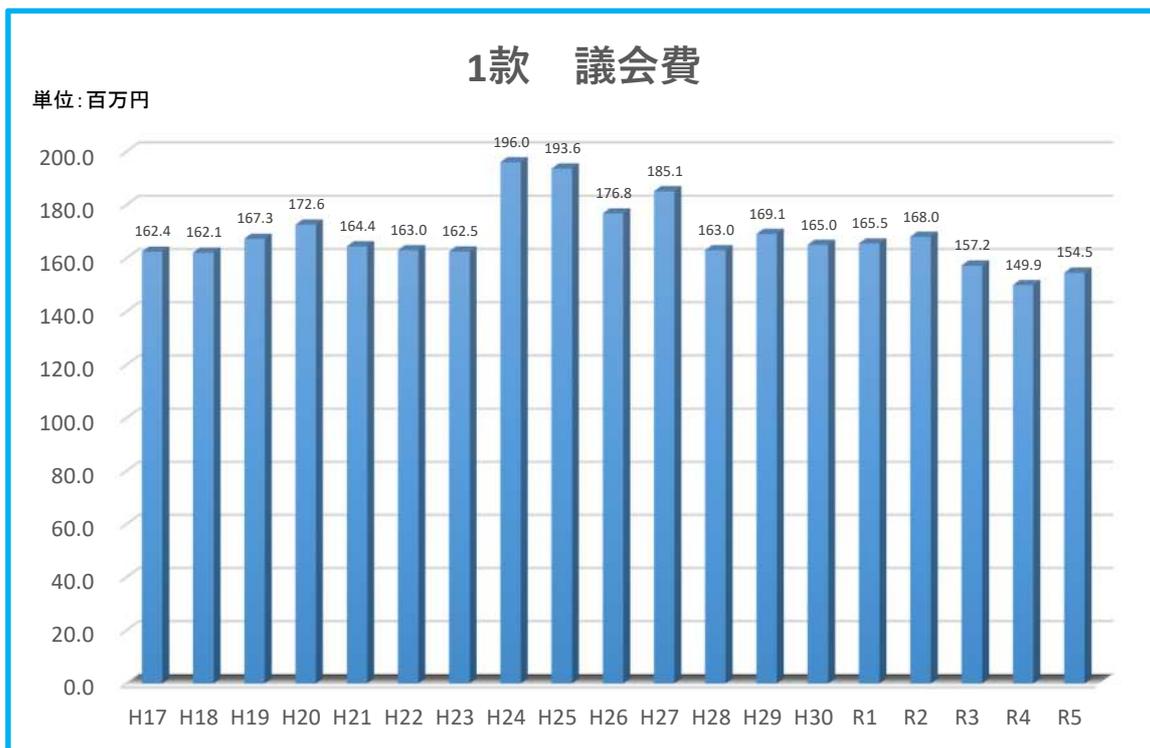
令和3年度は骨格予算。令和5年度当初予算は、松山市へのごみ処理委託に伴う伊予地区ごみ処理施設管理組合負担金及び可燃ごみ等収集運搬業務の増加。

（款別明細）

（単位：千円）

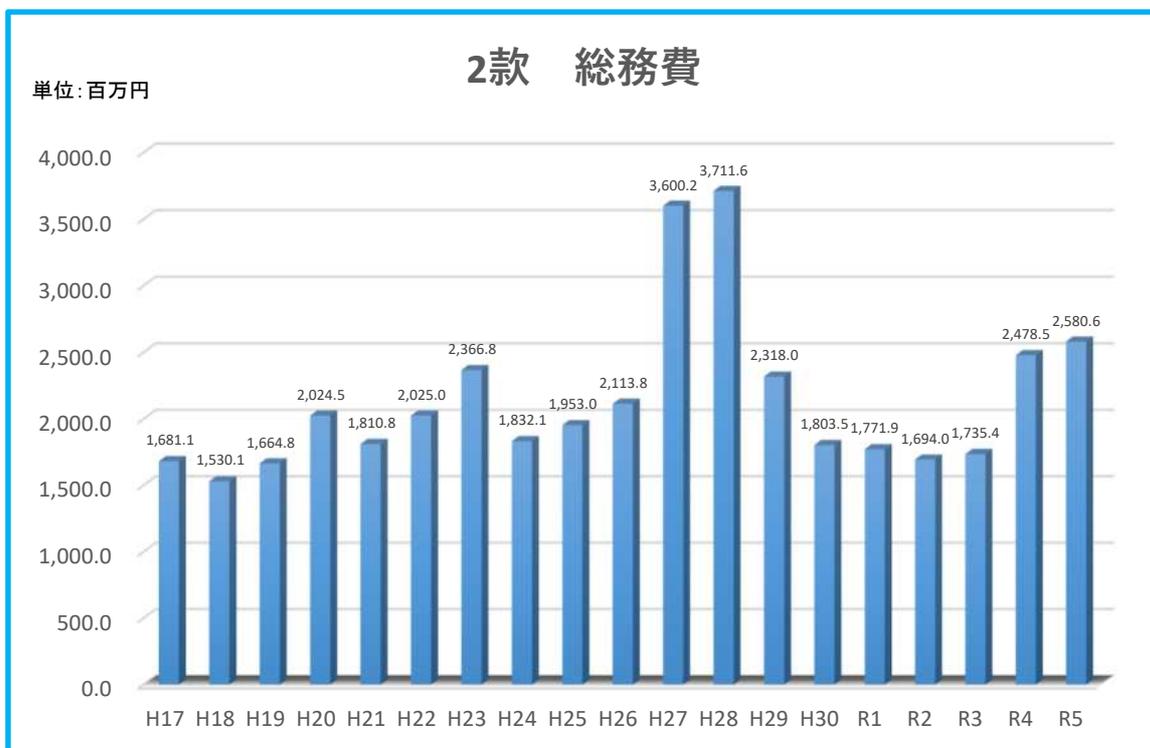
年度	H17 (2005) 年度	H18 (2006) 年度	H19 (2007) 年度	H20 (2008) 年度	H21 (2009) 年度	H22 (2010) 年度	H23 (2011) 年度	H24 (2012) 年度	H25 (2013) 年度	H26 (2014) 年度	H27 (2015) 年度	H28 (2016) 年度	H29 (2017) 年度	H30 (2018) 年度	R1 (2019) 年度	R2 (2020) 年度	R3 (2021) 年度	R4 (2022) 年度	R5 (2023) 年度
1款 議会費	162,425	162,112	167,336	172,624	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	154,510
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	2,580,615
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	6,760,014
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	1,794,695
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	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	827,739
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	446,189
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	1,752,607
9款 消防費	712,887	730,536	718,003	716,155	728,916	761,056	726,284	1,092,760	726,324	764,082	844,091	825,658	822,267	838,021	842,901	868,142	878,427	841,232	830,787
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	1,456,857
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	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	1,750,860	1,827,531	1,860,322
13款 歳入支出	3	2	2	390,376	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	499	2	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	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	18,479,338

6 一般会計当初予算の推移（主な歳出：款別）



備考

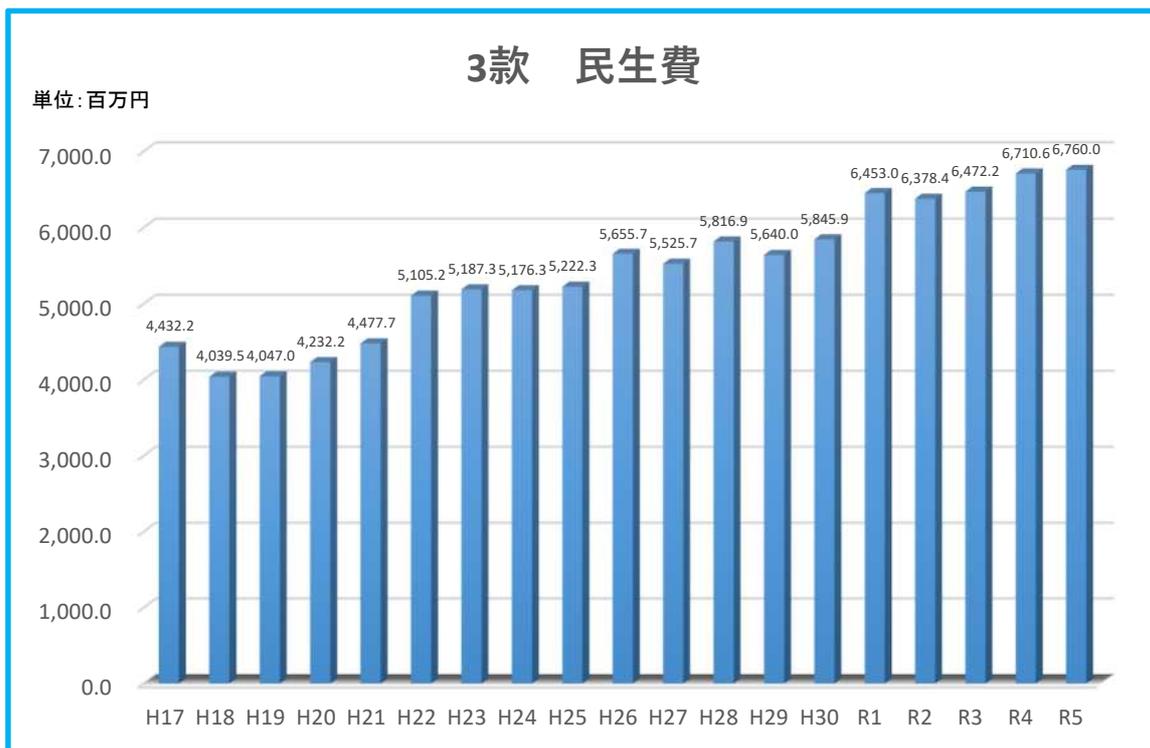
令和3年4月24日からの議員定数が2人減。
令和5年度当初では、タブレット導入関連費用の増。



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5年度は、ふるさと納税事業費の増。

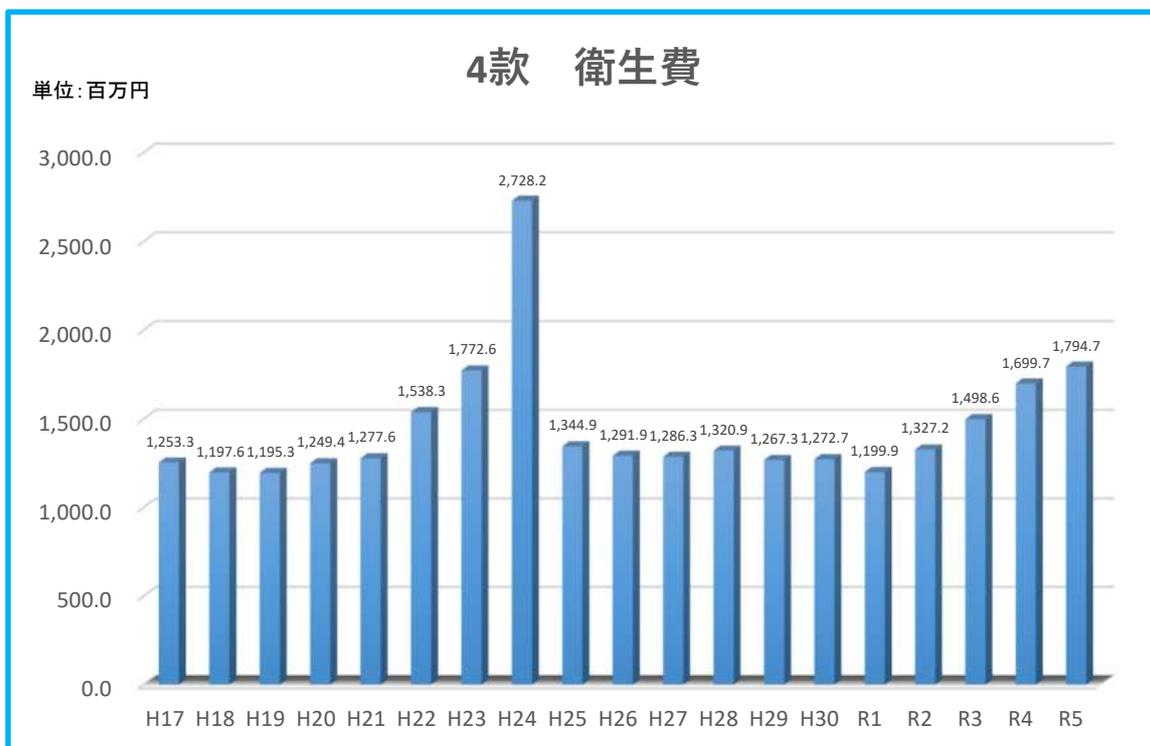
6 一般会計当初予算の推移（主な歳出：款別）



備考

少子高齢化の影響等により上昇。

令和5年度は、介護給付費・訓練等給付費の増。



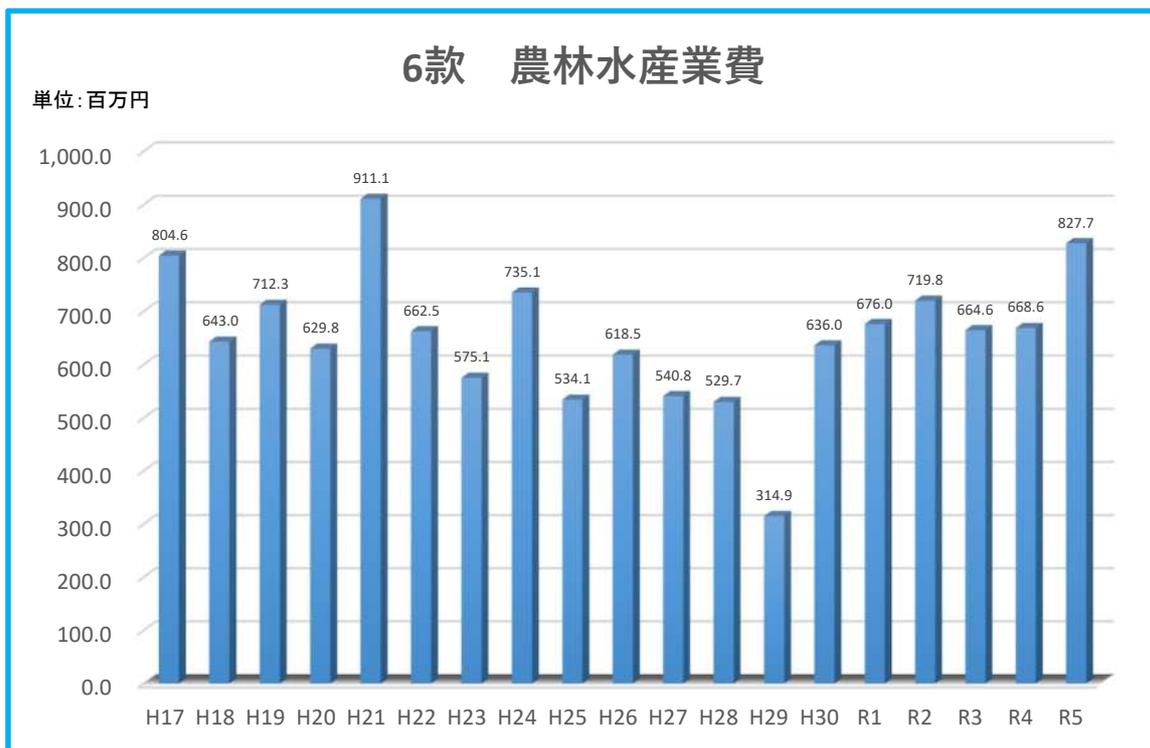
備考

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。

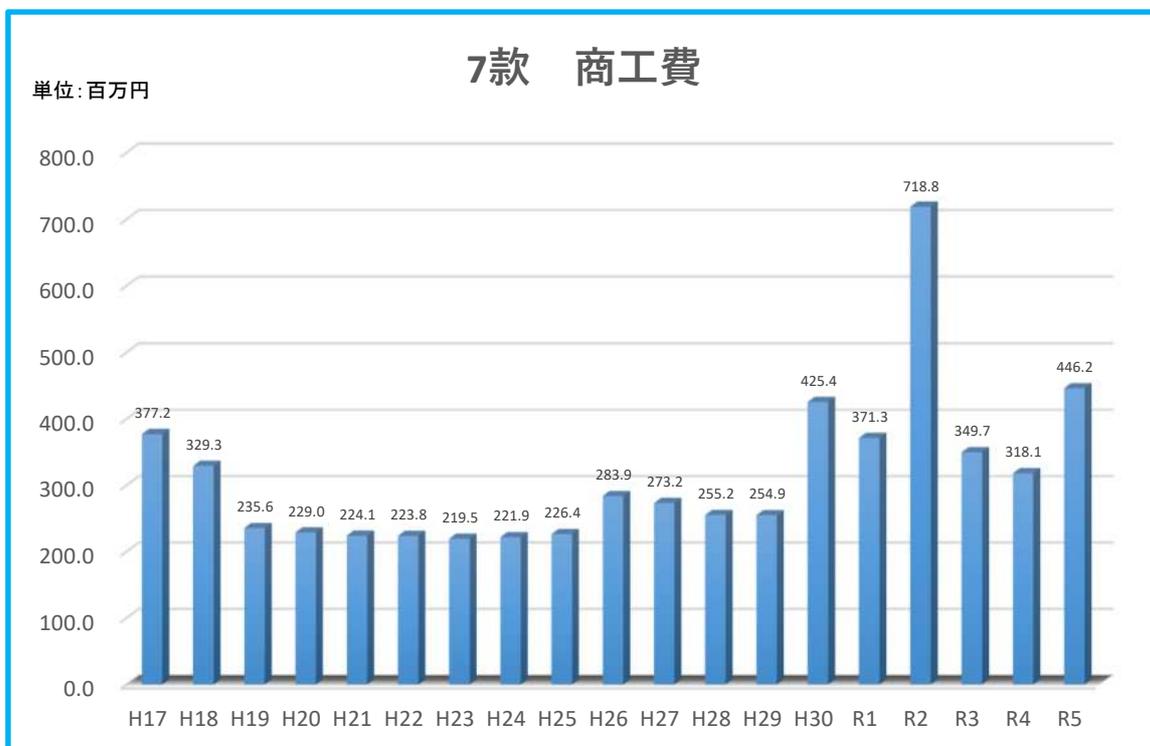
令和5年度は、伊予地区ごみ処理施設管理組合負担金の増。

6 一般会計当初予算の推移（主な歳出：款別）



備考

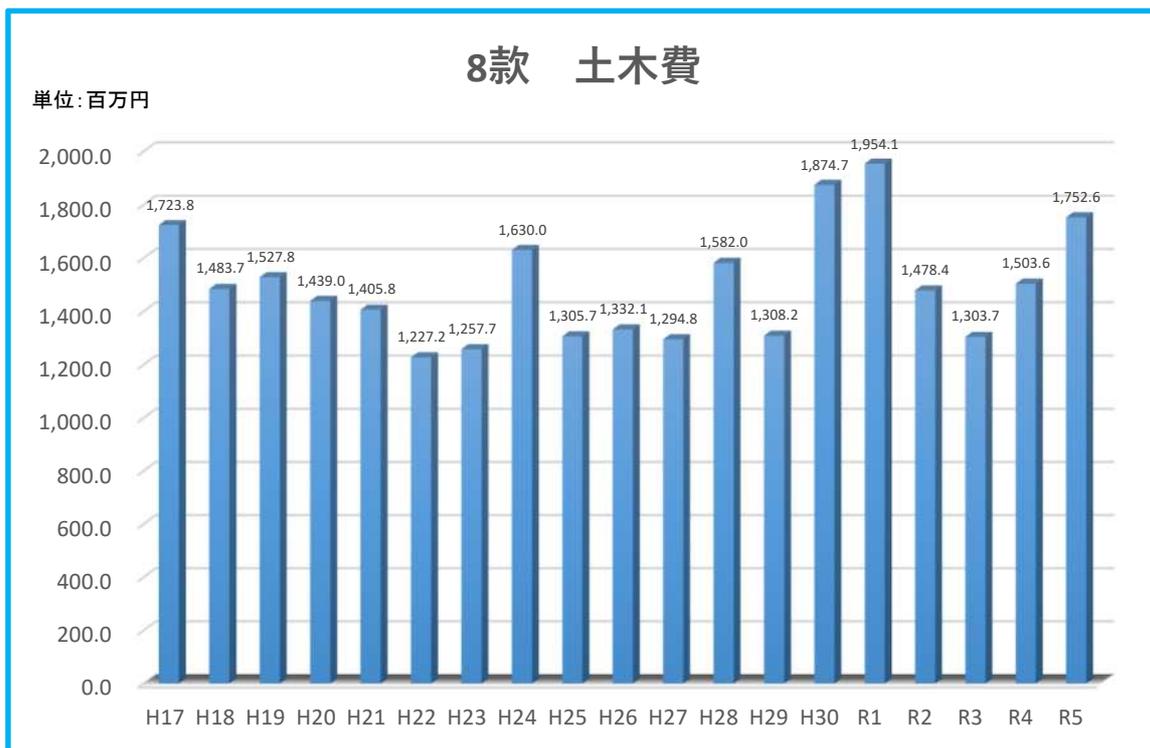
平成29年度は、当初予算が骨格予算として編成され、大半が補正予算に回ったための大幅減。
令和5年度は、水産業強化支援事業費補助金の増。



備考

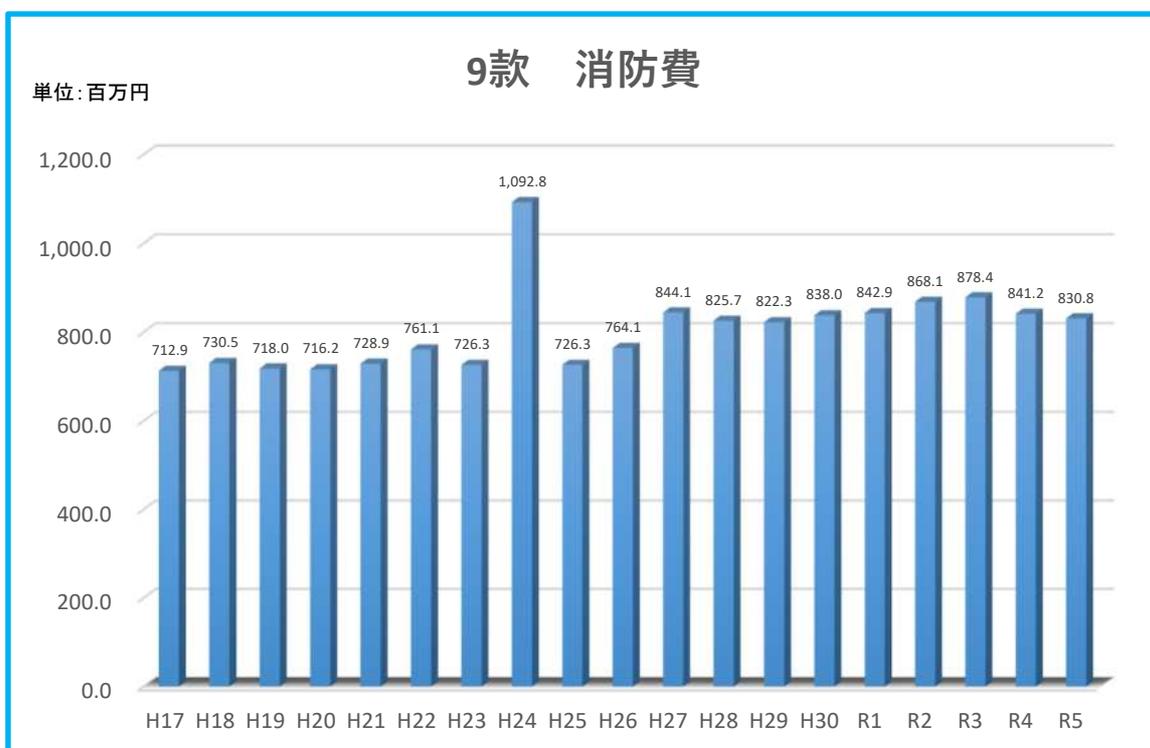
平成30年度は、クラフトの里改修事業による増。
令和2年度は、ふたみシーサイド公園改修等事業による増。
令和5年度は、南伊予地域活性化事業費の増。

6 一般会計当初予算の推移（主な歳出：款別）



備考

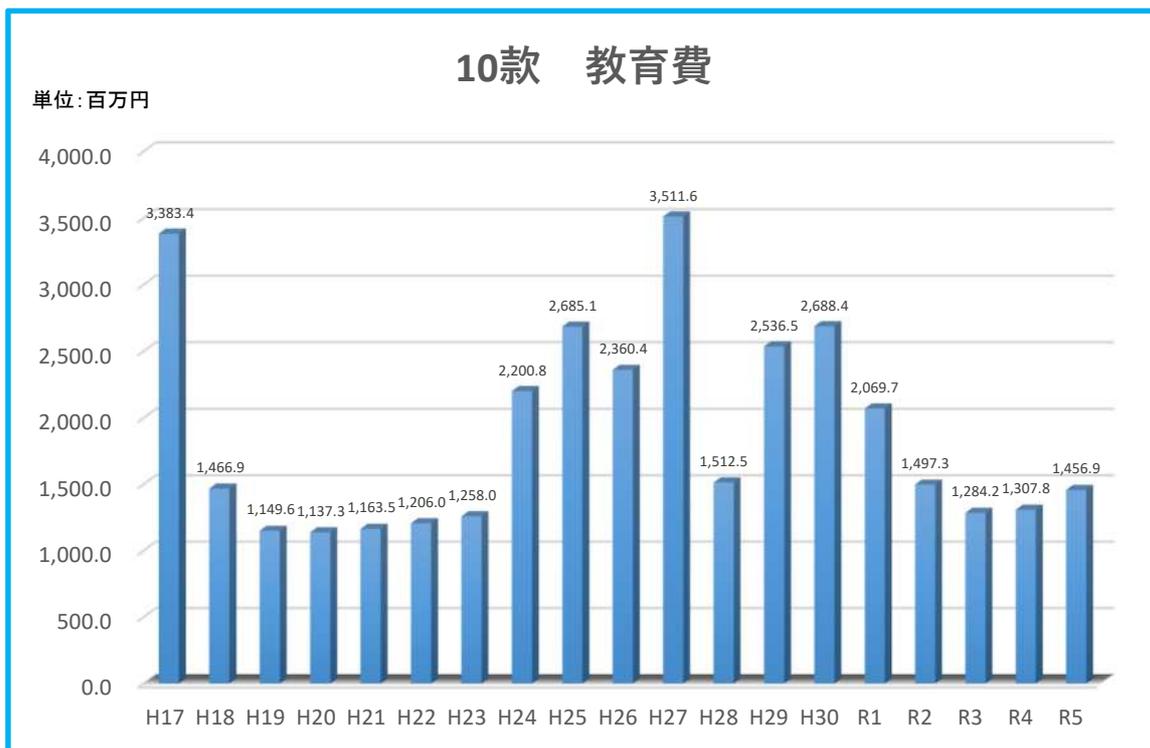
平成30～令和元年度、スマートIC整備事業等による増。
令和5年度は、しおさい公園野球場他照明設備更新工事の増。



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）

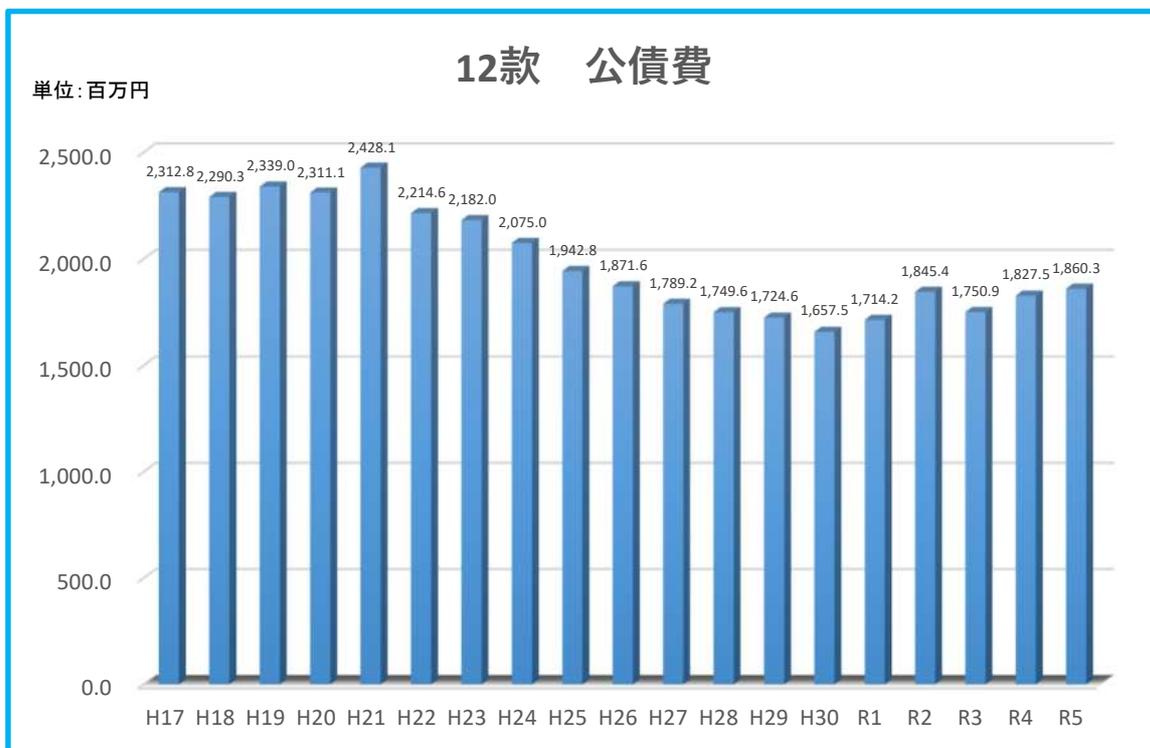


備考

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。

令和5年度は、学校施設長寿命化改良事業（郡中小学校、中山小学校、中山中学校）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5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5年度	令和4年度	前年度対比	
			(千円)	(%)
一 般 会 計	18,479,338	17,543,437	935,901	5.3
特 別 会 計	9,855,546	9,803,537	52,009	0.5
国民健康保険特別会計	4,445,472	4,457,992	△ 12,520	△ 0.3
事業勘定	4,389,272	4,407,330	△ 18,058	△ 0.4
診療施設勘定	56,200	50,662	5,538	10.9
介護保険特別会計	4,637,250	4,558,046	79,204	1.7
飲料水供給施設特別会計	5,447	5,259	188	3.6
浄化槽整備特別会計	17,593	21,302	△ 3,709	△ 17.4
農業集落排水特別会計	120,543	126,034	△ 5,491	△ 4.4
伊予港上屋特別会計	11,839	12,477	△ 638	△ 5.1
後期高齢者医療特別会計	579,213	595,163	△ 15,950	△ 2.7
都市総合文化施設運営事業特別会計	38,189	27,264	10,925	40.1
公 営 企 業 会 計	3,223,868	2,950,200	273,668	9.3
水道事業会計	1,506,734	1,499,754	6,980	0.5
下水道事業会計	1,717,134	1,450,446	266,688	18.4
総 計	31,558,752	30,297,174	1,261,578	4.2

令和5年度 一般会計当初予算 歳入内訳

(単位:千円:%)

款	令和5年度		令和4年度		前年度対比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	(千円)	(%)
1 市 税	3,837,409	20.8	3,748,566	21.4	88,843	2.4
2 地方譲与税	183,800	1.0	188,500	1.1	△ 4,700	△ 2.5
3 利子割交付金	3,000	0.0	4,000	0.0	△ 1,000	△ 25.0
4 配当割交付金	41,000	0.2	14,000	0.1	27,000	192.9
5 株式等譲渡所得割交付金	13,000	0.1	18,000	0.1	△ 5,000	△ 27.8
6 法人事業税交付金	58,000	0.3	40,000	0.2	18,000	45.0
7 地方消費税交付金	898,000	4.9	799,000	4.6	99,000	12.4
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	8,000	0.0	1,000	12.5
9 環境性能割交付金	10,000	0.1	18,000	0.1	△ 8,000	△ 44.4
10 地方特例交付金	42,000	0.2	40,000	0.2	2,000	5.0
11 地方交付税	6,117,481	33.1	5,965,701	34.0	151,780	2.5
うち普通交付税	5,467,481	29.6	5,315,701	30.3	151,780	2.9
うち特別交付税	650,000	3.5	650,000	3.7	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	46,197	0.3	48,645	0.3	△ 2,448	△ 5.0
14 使用料及び手数料	200,680	1.1	201,076	1.1	△ 396	△ 0.2
15 国庫支出金	2,411,933	13.1	2,413,770	13.8	△ 1,837	△ 0.1
16 県支出金	1,429,376	7.7	1,334,296	7.6	95,080	7.1
17 財産収入	22,285	0.1	22,797	0.1	△ 512	△ 2.2
18 寄附金	150,743	0.8	65,401	0.4	85,342	130.5
19 繰入金	655,772	3.5	527,918	3.0	127,854	24.2
うち財政調整基金	500,000	2.7	500,000	2.9	0	0.0
20 繰越金	600,000	3.2	600,000	3.4	0	0.0
21 諸収入	272,662	1.5	276,667	1.6	△ 4,005	△ 1.4
22 市 債	1,473,000	8.0	1,205,100	6.9	267,900	22.2
うち臨時財政対策債	77,200	0.4	173,100	1.0	△ 95,900	△ 55.4
歳 入 合 計	18,479,338	100.0	17,543,437	100.0	935,901	5.3
自主財源 (1+13+14+17+18+19+20+21)	5,785,748	31.3	5,491,070	31.3	294,678	5.4

令和5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5年度		令和4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	154,510	0.8	149,898	0.9	4,612	3.1
2 総務費	2,580,615	13.9	2,478,505	14.1	102,110	4.1
3 民生費	6,760,014	36.6	6,710,574	38.2	49,440	0.7
4 衛生費	1,794,695	9.7	1,699,689	9.7	95,006	5.6
5 労働費	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
6 農林水産業費	827,739	4.5	668,599	3.8	159,140	23.8
7 商工費	446,189	2.4	318,134	1.8	128,055	40.3
8 土木費	1,752,607	9.5	1,503,597	8.6	249,010	16.6
9 消防費	830,787	4.5	841,232	4.8	△ 10,445	△ 1.2
10 教育費	1,456,857	7.9	1,307,818	7.5	149,039	11.4
11 災害復旧費	1	0.0	22,858	0.1	△ 22,857	△ 100.0
12 公債費	1,860,322	10.1	1,827,531	10.4	32,791	1.8
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	18,479,338	100.0	17,543,437	100.0	935,901	5.3

令和5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5年度		令和4年度		前年度対比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	(千円)	(%)
人件費	3,199,407	17.3	3,203,581	18.3	△ 4,174	△ 0.1
特別職(長等)・ 一般職	3,003,166	16.2	3,000,448	17.1	2,718	0.1
その他(議員、附属 機関の委員等)	196,241	1.1	203,133	1.2	△ 6,892	△ 3.4
扶助費	3,001,849	16.2	2,964,330	16.9	37,519	1.3
補助事業	2,642,910	14.3	2,591,496	14.8	51,414	2.0
単独事業	358,939	1.9	372,834	2.1	△ 13,895	△ 3.7
公債費	1,860,322	10.1	1,827,531	10.4	32,791	1.8
小計 (義務的経費)	8,061,578	43.6	7,995,442	45.6	66,136	0.8
物件費	2,984,526	16.1	2,883,471	16.4	101,055	3.5
維持補修費	85,988	0.5	68,650	0.4	17,338	25.3
補助費等	3,982,156	21.5	3,880,616	22.1	101,540	2.6
累計 (経常的経費)	15,114,248	81.7	14,828,179	84.5	286,069	1.9
積立金	346,203	1.9	344,903	2.0	1,300	0.4
投資及び出資金	436,232	2.4	406,050	2.3	30,182	7.4
貸付金	40,060	0.2	40,060	0.2	0	0.0
繰出金	1,406,692	7.6	1,381,678	7.9	25,014	1.8
小計	2,229,187	12.1	2,172,691	12.4	56,496	2.6
普通建設事業費	1,125,902	6.1	509,709	2.9	616,193	120.9
うち補助事業	587,872	3.2	166,802	0.9	421,070	252.4
うち単独事業	538,030	2.9	342,907	2.0	195,123	56.9
災害復旧費	1	0.0	22,858	0.1	△ 22,857	△ 100.0
うち補助事業	1	0.0	13,601	0.1	△ 13,600	△ 100.0
うち単独事業	0	0.0	9,257	0.0	△ 9,257	皆減
予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
合計	18,479,338	100.0	17,543,437	100.0	935,901	5.3

■ 性質別歳出の主な変動要因

補助費等の増加（伊予地区ごみ処理施設管理組合負担金等）

伊予地区ごみ処理施設管理組合負担金
（前年度比 +121,060千円、+67.1%）

伊予消防等事務組合負担金（斎場建設割含む）
（前年度比 +6,438千円、+0.7%）

4款 火葬場費（前年度比 +10,918千円、+5.5%）

9款 常備消防費（前年度比 -4,480千円、-0.7%）

普通建設事業費の増加

図書館・文化ホール前広場整備事業費
（前年度比 +133,600千円、+皆増）

伊予市水産業強化支援事業費補助金
（前年度比 +127,200千円、+皆増）

しおさい公園野球場他照明設備更新工事等
（前年度比 +110,604千円、+皆増）

南伊予地域活性化事業費
（前年度比 +65,450千円、+皆増）

本庁舎再生可能エネルギーE V電源供給システム導入業務
（前年度比 +41,000千円、+皆増）

物件費の増加（委託料、光熱水費）

ごみ収集運搬処理等業務委託料等
（前年度比 +70,224千円 +19.4%）

公共施設に係る光熱水費
（前年度比 +27,222千円、+14.1%）

