

令和6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～ 7
6	一般会計当初予算の推移	-----	8～13
7	資料	-----	14～18
	(総括表・歳入内訳・目的別性質別歳出内訳)	---	14～17
	(性質別歳出の主な変動要因)	-----	18

令和6年2月

愛媛県伊予市

令和6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2023」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
主として、国が掲げる新しい資本主義の実現に向けた取組並びに本市が取り組む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） 0.41→0.41（令和3・令和4年度決算統計より）
- ・経常収支比率（やや悪化） 89.3→89.7（同上）
- ・標準財政規模（減少） 11,146,946千円→10,852,420千円（同上）
- ・健全化判断比率（改善傾向）
 実質公債費比率 6.2% → 5.3%（25.0%以上で早期健全化基準に該当）
 将来負担比率 31.1% → 12.2%（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6年度 (千円)	令和5年度 (千円)	前年度対比	
			(千円)	(%)
一般会計	18,800,521	18,479,338	321,183	1.7
特別会計	9,688,533	9,855,546	△167,013	△1.7
公営企業会計	2,991,266	3,223,868	△232,602	△7.2
総計	31,480,320	31,558,752	△78,432	△0.2

一般会計

- 一般会計は、コロナ禍からの回復、人事院勧告を踏まえた会計年度任用職員の報酬等の引上げや情報システム標準化・共通化に要する経費、人口減少対策交付金事業費、子ども医療費助成事業費、学校施設長寿命化改良事業費への支出増等により、規模の拡大(+1.7%)

特別会計・公営企業会計

- 特別会計総額の減(Δ1.7%)及び公営企業会計総額の減(Δ7.2%)
介護保険特別会計特別会計 → 居宅介護サービス給付費等の減(Δ4.0%)
農業集落排水特別会計 → 下水道事業会計移行による特別会計廃止(皆減)
後期高齢者医療特別会計 → 保険料負担金の増(+18.9%)
水道事業会計 → 重要給水施設配水管耐震化及び管路緊急改善事業費の減(Δ10.6%)
※R6 事業計画を R5 年度に国の補正予算を活用し、前倒しを行ったため。

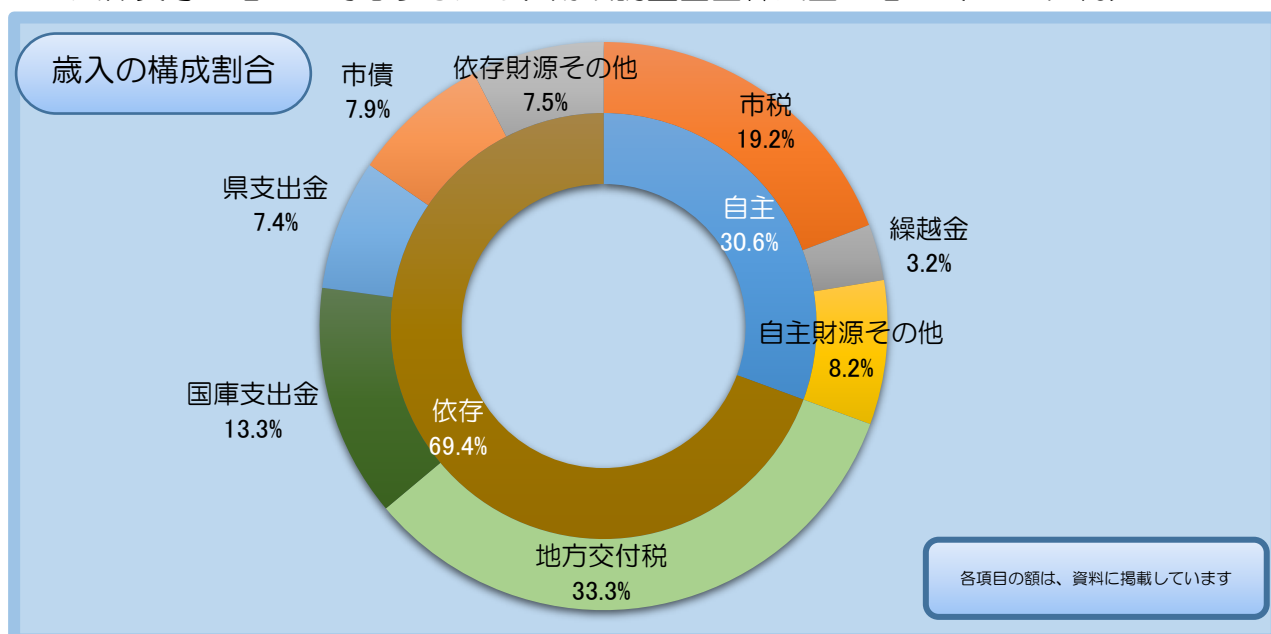
4 一般会計の概要

(1) 全体

- 総額規模の拡大(+1.7%、情報システム標準化・共通化に要する経費、学校施設長寿命化改良事業費等)
- 一般財源による事業費の増大(人件費、新型コロナウイルスワクチン定期接種経費等)

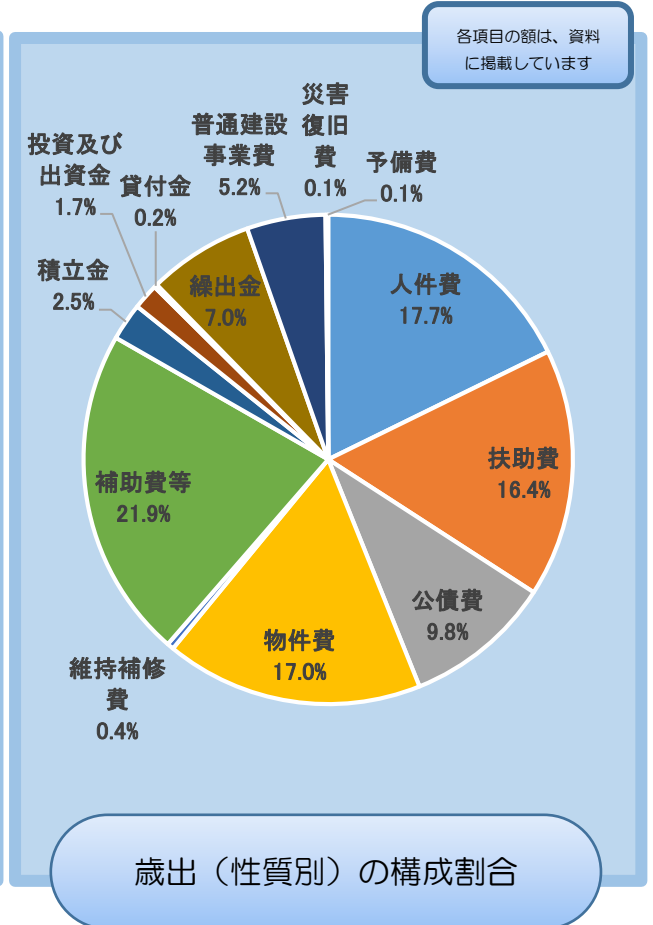
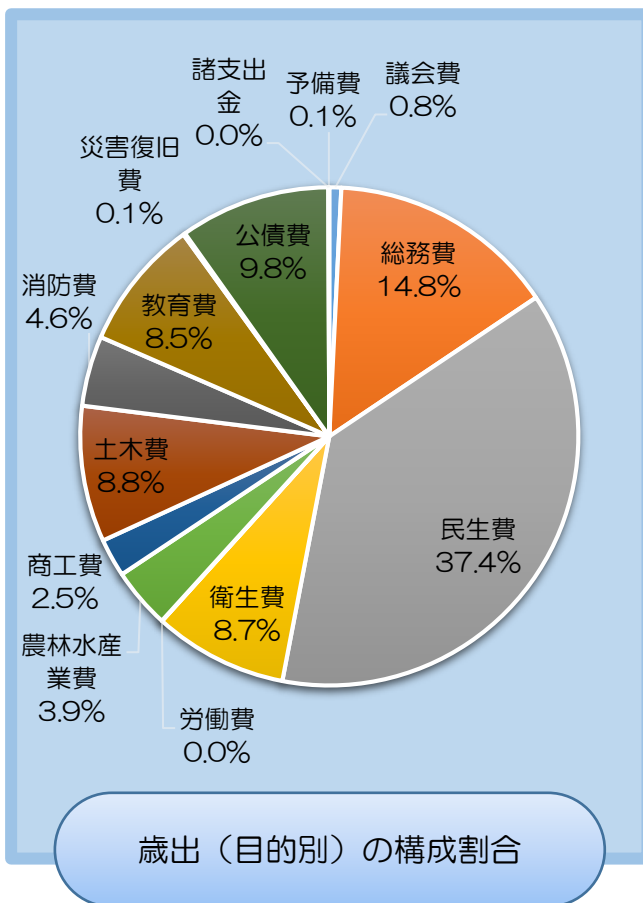
(2) 歳入

- 税収は、定額減税による減収見込み(Δ5.9%)
- 地方消費税交付金は減収見込み(Δ10.9%)
- 地方特例交付金は定額減税による減収を補填するため増加(+516.7%)
- 地方交付税は増加(+2.3%)、臨時財政対策債は激減(Δ61.8%)
- 人件費等の増加に対応するため、財政調整基金繰入金は増加(+20.0%)



(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	145,746	154,510	△8,764	
総務費	2,785,051	2,580,615	204,436	●総務費の増(+204,436千円、+7.9%) 電子計算費、人件費の増
民生費	7,037,507	6,760,014	277,493	●民生費の増(+277,493千円、+4.1%) 人口減少対策交付金事業費、子ども医療費 助成事業費の増
衛生費	1,633,966	1,794,695	△160,729	●衛生費の減(△160,729千円、△9.0%) 火葬場費、ごみ処理施設組合費の減
労働費	5,000	5,000	0	
農林水産業費	737,413	827,739	△90,326	●農林水産業費の減(△90,326千円、 △10.9%) 水産業強化支援事業費補助金の減
商工費	465,416	446,189	19,227	●商工費の増(+19,227千円、+4.3%) 南伊予地域活性化事業費の増
土木費	1,661,188	1,752,607	△91,419	●土木費の減(△91,419千円、△5.2%) 図書館・文化ホール前広場整備事業費の減
消防費	856,256	830,787	25,469	●教育費の増(+144,203千円、+9.9%) 学校施設長寿命化改良事業費(郡中小学校、 中山小学校)の増
教育費	1,601,060	1,456,857	144,203	
災害復旧費	23,001	1	23,000	
公債費	1,838,915	1,860,322	△21,407	
諸支出金	2	2	0	
予備費	10,000	10,000	0	
計	18,800,521	18,479,338	321,183	



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

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

↑ … ” 増額しているもの

↓ … ” 減額しているもの

快適空間都市の創造

予算説明書

・ 新	データ伝送口座振込手数料等	4,895 千円 (会計課)	2 款 1 項 5 目	36 頁
・ ↑	住民情報システム標準化業務委託料	83,528 千円 (企画政策課)	2 款 1 項 11 目	41 頁
・ 新	住民情報システムサーバ等リース料	21,245 千円 (企画政策課)	2 款 1 項 11 目	42 頁
・ 新	住民情報システム端末等リース料	11,967 千円 (企画政策課)	2 款 1 項 11 目	42 頁
・ 新	自動運転バス運行事業費委託料 (上半期)	19,923 千円 (企画政策課)	2 款 1 項 14 目	45 頁
・ 新	コミュニティバス再編実施計画策定支援業務委託料等	8,305 千円 (都市整備課)	2 款 1 項 14 目	45 頁
・ ↓	超高速ブロードバンド整備事業費補助金	305,000 千円 (企画政策課)	2 款 1 項 18 目	46 頁
・ 新	えひめ施設利用予約システム利用料	4,552 千円 (企画政策課)	2 款 1 項 19 目	46 頁
・ 新	戸籍総合システム改修業務委託料	1,766 千円 (市民課)	2 款 3 項 1 目	49 頁
・ 新	戸籍総合システム標準化業務委託料	2,112 千円 (市民課)	2 款 3 項 1 目	49 頁
・ 新	戸籍総合システムクラウド使用料	3,624 千円 (市民課)	2 款 3 項 1 目	49 頁
・ 新	公共施設LED化等実施設計業務委託料	9,471 千円 (環境政策課)	4 款 1 項 5 目	75 頁
・ 新	ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助金	3,500 千円 (環境政策課)	4 款 1 項 5 目	75 頁
・ 新	串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	96 頁
・ 新	市道亀ノ森浜線法面補修設計業務委託料等	9,000 千円 (土木管理課)	8 款 2 項 2 目	97 頁
・ ↑	橋梁補修設計業務委託料	47,500 千円 (土木管理課)	8 款 2 項 3 目	98 頁
・ 新	寺尾橋架替工事業務委託料 (JR)	52,200 千円 (土木管理課)	8 款 2 項 3 目	98 頁
・ 新	橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料	10,000 千円 (土木管理課)	8 款 2 項 3 目	98 頁
・ 新	狭あい道路整備工事等	4,600 千円 (土木管理課)	8 款 2 項 4 目	98 頁
・ 新	市道本郷線用地補償費	23,700 千円 (土木管理課)	8 款 2 項 4 目	99 頁
・ ↑	愛媛県土木建設事業負担金	101,334 千円 (土木管理課)	8 款 4 項 1 目	101 頁

5 主要な新規事業及び重要施策等

・ 新	産業系土地利用の基本計画策定業務委託料	25,200 千円 (都市整備課)	8 款 5 項 1 目	102 頁
・ 新	都市計画基礎調査業務委託料	5,132 千円 (都市整備課)	8 款 5 項 1 目	102 頁
・ 新	五色浜公園複合遊具更新工事	22,000 千円 (都市整備課)	8 款 5 項 2 目	103 頁
・ 新	スプリングゴール	9,726 千円 (都市整備課)	8 款 5 項 2 目	103 頁
・ 新	ふたみ潮風ふれあい公園利活用方策調査業務委託料	5,810 千円 (都市整備課)	8 款 5 項 2 目	103 頁
・ 新	郡中港駅前パークタウン実施設計業務 (その2) 委託料	3,900 千円 (都市整備課)	8 款 5 項 4 目	104 頁
・ ↑	郡中中心拠点地区まちづくりワークショップ等支援業務委託料	8,600 千円 (都市整備課)	8 款 5 項 4 目	104 頁
・ 新	市道南旭町線等道路整備工事	27,000 千円 (都市整備課)	8 款 5 項 4 目	104 頁
・ ↑	空き家相談窓口業務委託料	5,395 千円 (都市整備課)	8 款 7 項 1 目	105 頁
・ ↑	市営住宅電気温水器取替工事	4,948 千円 (都市整備課)	8 款 7 項 1 目	106 頁
・ 新	消防操法大会訓練等出動報酬	8,796 千円 (危機管理課)	9 款 1 項 2 目	107 頁
・ 新	第7分団第2部 (安別当) 小型動力ポンプ積載車	9,004 千円 (危機管理課)	9 款 1 項 2 目	107 頁
・ 新	第1分団第2部 (下唐川) 小型動力ポンプ	2,308 千円 (危機管理課)	9 款 1 項 2 目	108 頁
・ 新	第2分団第4部 (三島町) 消防詰所新築工事	34,760 千円 (危機管理課)	9 款 1 項 3 目	108 頁
・ 新	第2分団第4部 (三島町) 消防詰所解体工事	4,752 千円 (危機管理課)	9 款 1 項 3 目	108 頁
・ 新	ウエルピア伊予利活用方策調査業務委託料	7,030 千円 (都市整備課)	都市総合文化施設	263 頁
・ ↓	中央監視設備更新工事	29,000 千円 (上下水道課)	水道事業会計	50 頁
・ ↓	大谷ポンプ場他排水施設改修工事	45,000 千円 (上下水道課)	下水道事業会計	46 頁
・ ↓	下水浄化センター中央監視設備改修工事	72,000 千円 (上下水道課)	下水道事業会計	46 頁

健康福祉都市の創造

予算説明書

・ 新	高齢者補聴器購入費助成金	1,500 千円 (長寿介護課)	3 款 1 項 9 目	58 頁
・ ↑	療養給付費負担金等	529,509 千円 (市民課)	3 款 1 項 15 目	61 頁
・ ↑	放課後児童健全育成事業委託料	96,215 千円 (子育て支援課)	3 款 2 項 1 目	64 頁
・ 新	ぐんちゅう保育所給食調理・給食調理食材調達業務委託料	40,000 千円 (子育て支援課)	3 款 2 項 3 目	66 頁
・ 新	うえの保育所認定こども園化改修工事	44,000 千円 (子育て支援課)	3 款 2 項 3 目	66 頁
・ 新	保育所及び認定こども園給食集約整理に向けた設計業務委託料	9,317 千円 (子育て支援課)	3 款 2 項 3 目	66 頁
・ ↑	子ども医療費助成事業費	185,400 千円 (市民課)	3 款 2 項 7 目	68 頁
・ 新	健康づくり・食育推進計画策定業務委託料	5,500 千円 (健康増進課)	4 款 1 項 1 目	71 頁
・ 新	自殺対策計画策定業務委託料	3,696 千円 (健康増進課)	4 款 1 項 2 目	72 頁
・ 新	胃内視鏡検診事業	5,024 千円 (健康増進課)	4 款 1 項 2 目	72 頁
・ 新	新型コロナウイルスワクチン定期接種事業	40,692 千円 (健康増進課)	4 款 1 項 3 目	73 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	学校運営協議会委員報酬	480 千円 (学校教育課)	10 款 1 項 2 目	110 頁
・ ↑	通学バス運行業務委託料	50,120 千円 (学校教育課)	10 款 1 項 2 目	111 頁
・ 新	クラウド型授業支援アプリ使用料	3,050 千円 (学校教育課)	10 款 2 項 3 項 2 目	114 頁 117 頁
・ 新	中山小学校教室棟長寿命化改良工事監理業務委託料	5,592 千円 (学校教育課)	10 款 2 項 4 目	115 頁
・ ↑	中山小学校教室棟長寿命化改良工事	143,108 千円 (学校教育課)	10 款 2 項 4 目	115 頁
・ 新	郡中小学校23教室棟アスベスト除去工事	6,086 千円 (学校教育課)	10 款 2 項 4 目	115 頁
・ ↑	中学校部活動地域移行支援事業	2,508 千円 (学校教育課)	10 款 3 項 2 目	116 頁
・ 新	中学校教師用指導書・教科書 (令和7年度改訂)	12,564 千円 (学校教育課)	10 款 3 項 2 目	116 頁
・ ↑	中学生海外派遣事業補助金	8,000 千円 (学校教育課)	10 款 3 項 2 目	117 頁
・ ↑	地域学校協働活動推進員謝礼等	2,666 千円 (社会教育課)	10 款 5 項 1 目	120 頁
・ 新	演劇公演支援業務委託料	1,650 千円 (社会教育課)	10 款 5 項 1 目	120 頁
・ ↑	夜間電力蓄熱式蒸気発生装置更新工事	30,800 千円 (学校教育課)	10 款 6 項 3 目	128 頁
・ ↑	学校給食費高騰対応事業費補助金	17,300 千円 (学校教育課)	10 款 6 項 3 目	128 頁

産業振興都市の創造

予算説明書

・ ↑	伊予市ブランド認定品PR業務	583 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 14 目	45 頁
・ ↑	新規就農者育成総合対策事業費補助金	18,750 千円 (農業振興課)	6 款 1 項 3 目	82 頁
・ 新	上野柳井田池廃止工事	10,000 千円 (農林水産課)	6 款 1 項 8 目	84 頁
・ 新	稻荷カクリ池廃止に伴う測量設計業務委託料	5,000 千円 (農林水産課)	6 款 1 項 8 目	84 頁
・ ↑	県営ため池等整備事業負担金	26,000 千円 (農林水産課)	6 款 1 項 14 目	85 頁
・ ↑	森林経営管理制度に基づく森林整備業務委託料	25,550 千円 (農林水産課)	6 款 2 項 2 目	86 頁
・ 新	林道牛ノ峰線外3線橋梁点検業務委託料	2,000 千円 (農林水産課)	6 款 2 項 3 目	87 頁
・ 新	上灘漁港物揚場機能保全工事	4,000 千円 (農林水産課)	6 款 3 項 3 目	89 頁
・ 新	豊田漁港物揚場水路改修工事	3,000 千円 (農林水産課)	6 款 3 項 3 目	89 頁
・ 新	会計年度任用職員報酬及び職員手当 (地域プロジェクトマネージャー)	5,858 千円 (商工観光課)	7 款 1 項 4 目	91 頁
・ 新	伊予市自転車ネットワーク計画検討会委員報償費	69 千円 (商工観光課)	7 款 1 項 4 目	92 頁
・ 新	連携協定に基づく観光振興事業委託料	220 千円 (商工観光課)	7 款 1 項 4 目	92 頁
・ 新	JR南伊予駅前ふれあい広場整備工事	131,615 千円 (商工観光課)	7 款 1 項 4 目	92 頁
・ 新	秦皇山森林公園展望台外部改修工事設計業務委託料	2,992 千円 (商工観光課)	7 款 1 項 5 目	94 頁
・ 新	林道石畳上灘線災害復旧測量設計業務委託料	23,000 千円 (農林水産課)	11 款 1 項 2 目	128 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

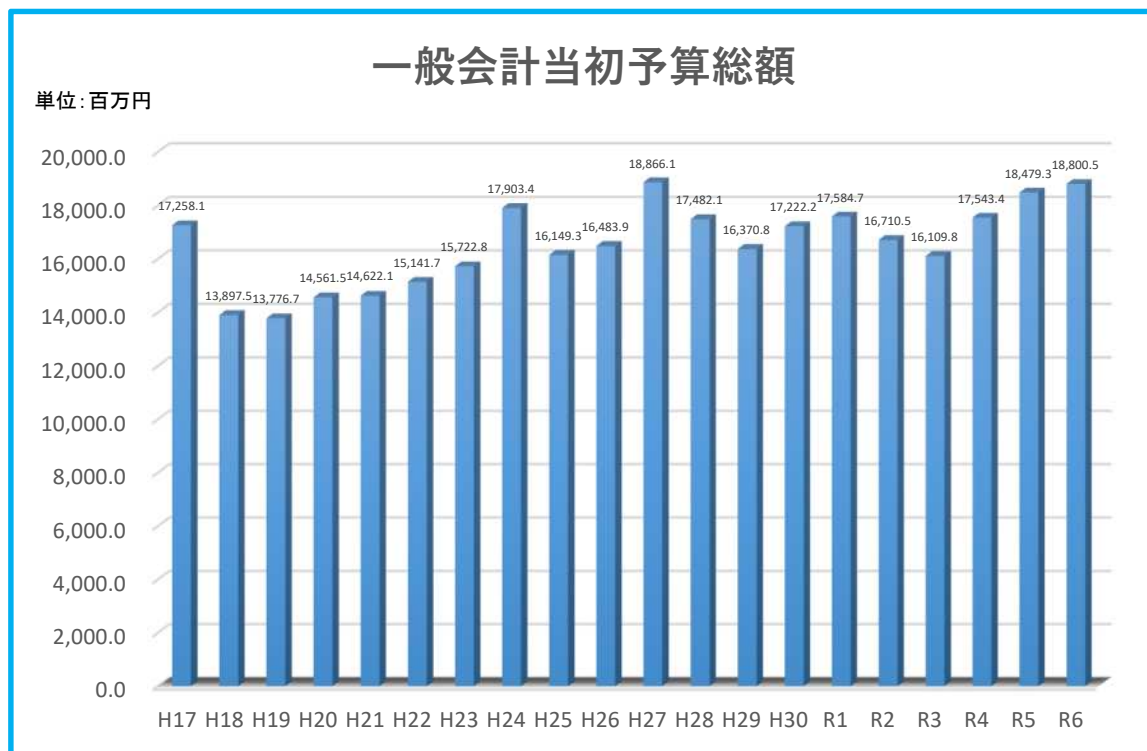
・ ↑	会計年度任用職員報酬(地域おこし協力隊等)	11,357 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 7 目	38 頁
・ 新	ふるさとワーキングホリデー社会実験業務委託料	1,210 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 7 目	38 頁
・ ↑	ふるさと納税返礼品	58,400 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 7 目	38 頁
・ ↑	地域おこし協力隊起業支援補助金	2,000 千円 (地域創生課)	2 款 1 項 7 目	39 頁
・ ↑	合併振興基金積立金	421,100 千円 (財政課)	2 款 1 項 16 目	46 頁
・ 新	地域活性化起業人負担金	5,600 千円 (企画政策課)	2 款 1 項 19 目	46 頁
・ 新	市長市議会議員選挙費	4,949 千円 (選挙管理委員会)	2 款 4 項 3 目	50 頁
・ 新	人口減少対策交付金事業	56,000 千円 (子育て支援課)	3 款 2 項 1 目	64 頁
・ 新	人口減少対策交付金事業	1,400 千円 (健康増進課)	3 款 2 項 1 目	64 頁
・ 新	上野地区公民館防災性能向上対策工事設計業務委託料	1,309 千円 (社会教育課)	10 款 5 項 2 目	122 頁
・ 新	上屋 2 棟軒先改修工事	11,000 千円 (土木管理課)	伊予港上屋特別会	244 頁

新 …	817,555 千円	63 事業
↑ …	1,880,671 千円	24 事業
↓ …	451,000 千円	4 事業
計	3,149,226 千円	91 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。

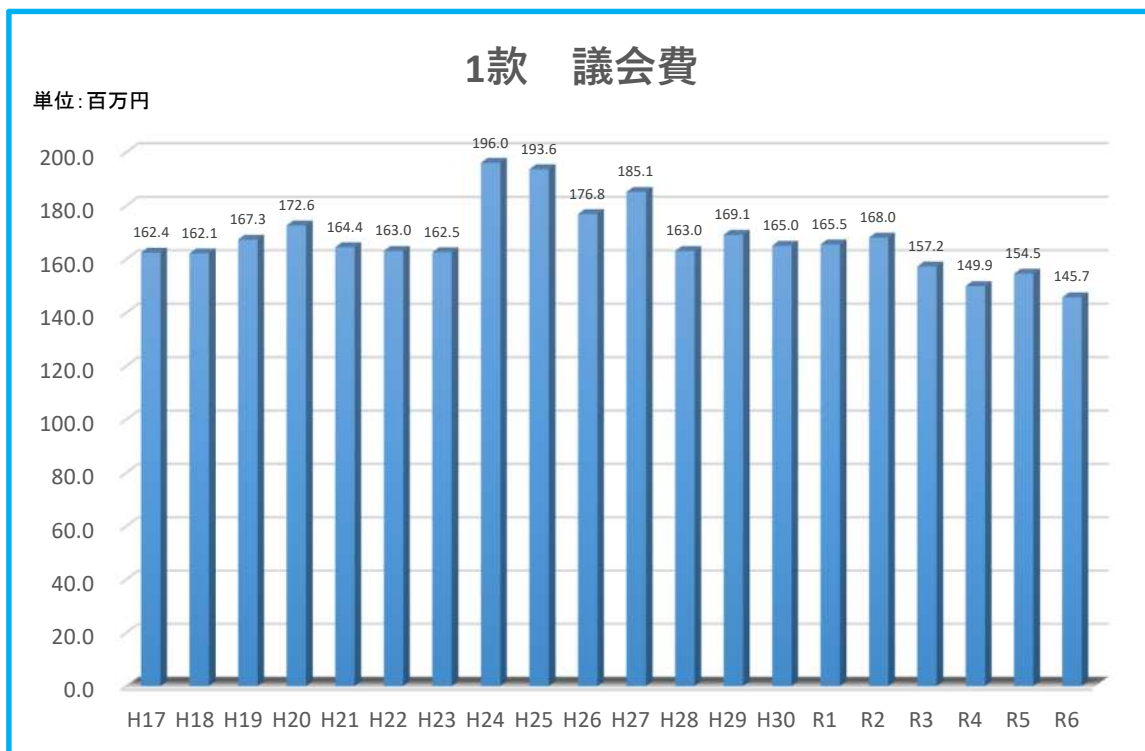
令和3年度は骨格予算。令和6年度当初予算は、人件費（会計年度任用職員に対する勤勉手当支給等）及び情報システム標準化・共通化に要する経費の増加。

（款別明細）

（単位：千円）

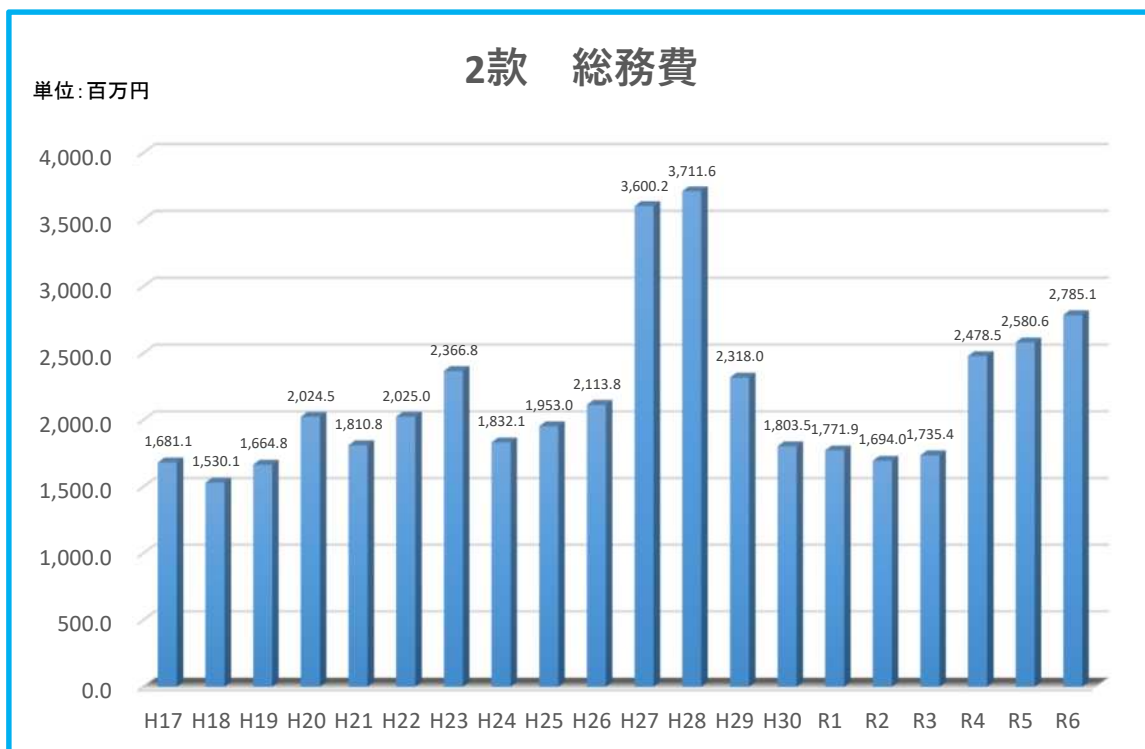
年度	H27 (2015) 年度	H28 (2016) 年度	H29 (2017) 年度	H30 (2018) 年度	R1 (2019) 年度	R2 (2020) 年度	R3 (2021) 年度	R4 (2022) 年度	R5 (2023) 年度	R6 (2024) 年度
1款 議会費	185,117	163,024	169,067	165,046	165,543	168,009	157,162	149,898	154,510	145,746
2款 総務費	3,600,173	3,711,579	2,318,026	1,803,489	1,771,887	1,693,991	1,735,384	2,478,505	2,580,615	2,785,051
3款 民生費	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	7,037,507
4款 衛生費	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	1,633,966
5款 労働費	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	540,823	529,690	314,905	636,040	675,964	719,845	664,590	668,599	827,739	737,413
7款 商工費	273,238	255,239	254,934	425,414	371,346	718,798	349,727	318,134	446,189	465,416
8款 土木費	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	1,661,188
9款 消防費	844,091	825,658	822,267	838,021	842,901	868,142	878,427	841,232	830,787	856,256
10款 教育費	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	1,601,060
11款 災害復旧費	1	1	1	1	350,723	1	1	22,858	1	23,001
12款 公債費	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	1,838,915
13款 諸支出金	2	2	2	2	499	2	2	2	2	2
14款 予備費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
合計	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	18,800,521

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。

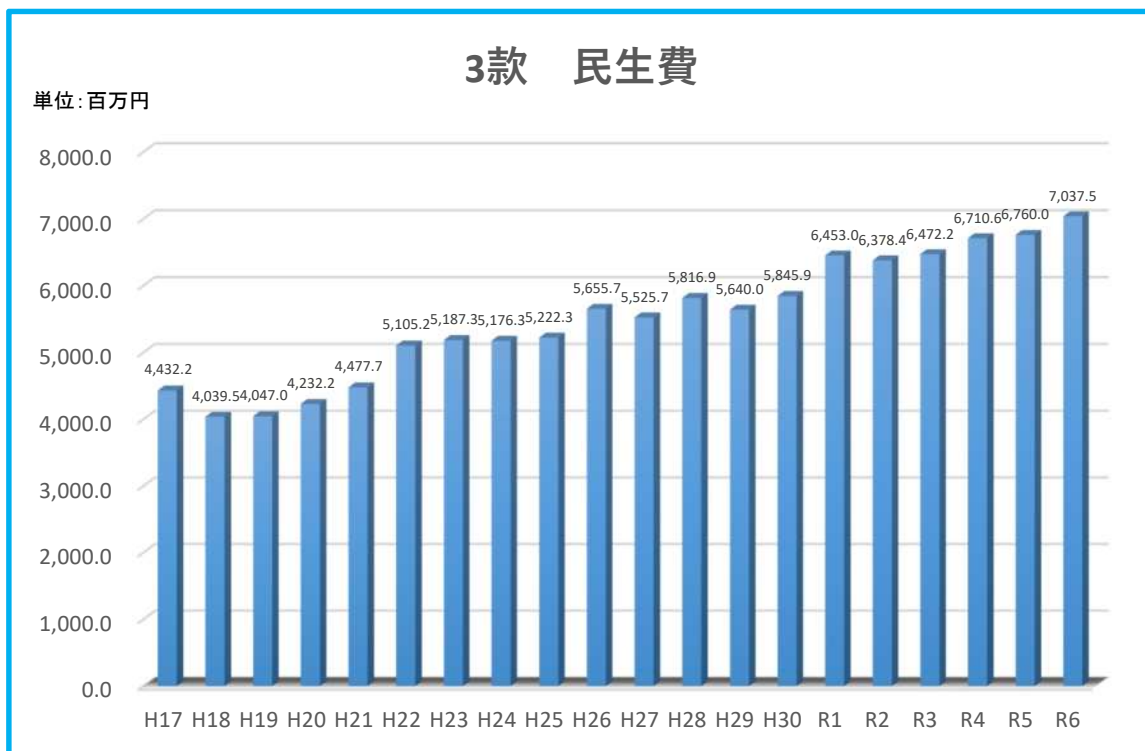


備考

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6年度は、人件費及び情報システム標準化・共通化に要する経費の増加。

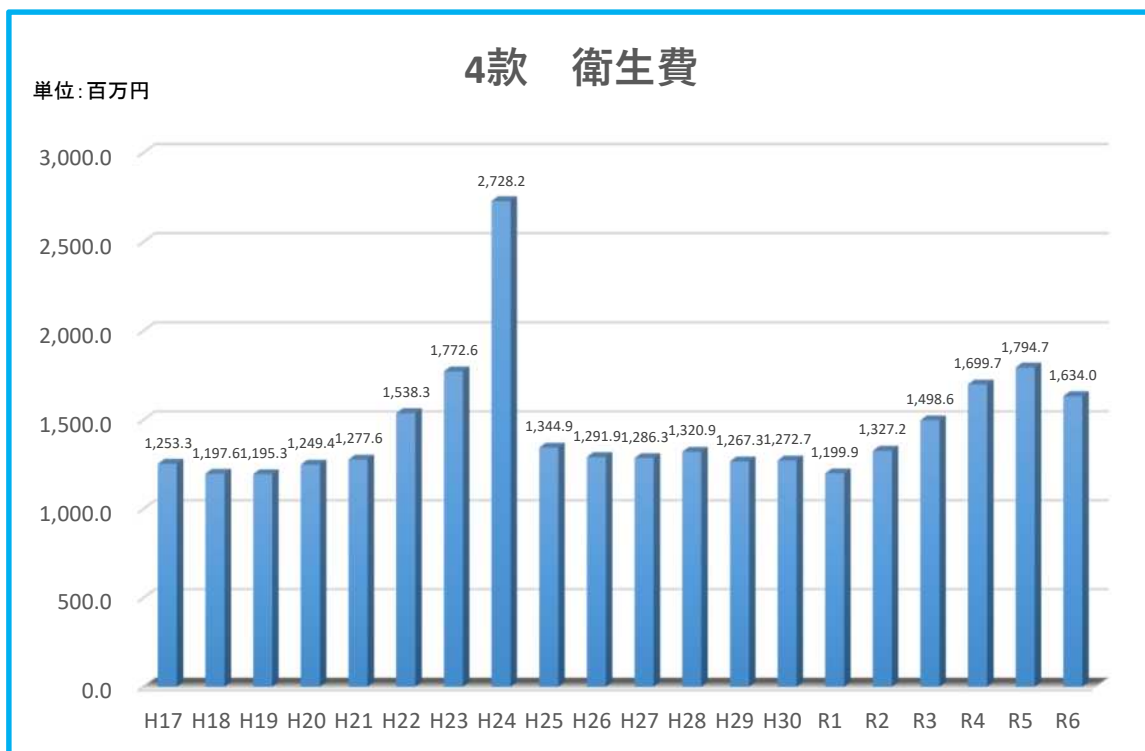
6 一般会計当初予算の推移（主な歳出：款別）



備考

少子高齢化の影響等により上昇。

令和6年度は、子ども医療費助成事業費の増加。

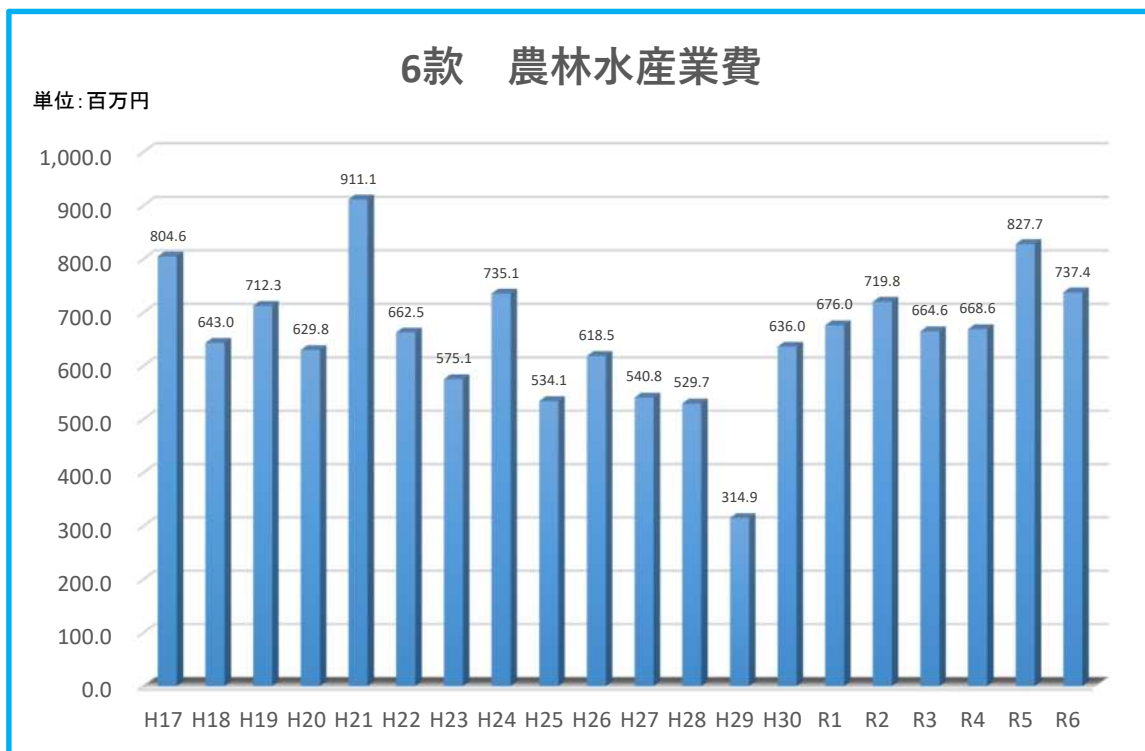


備考

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。

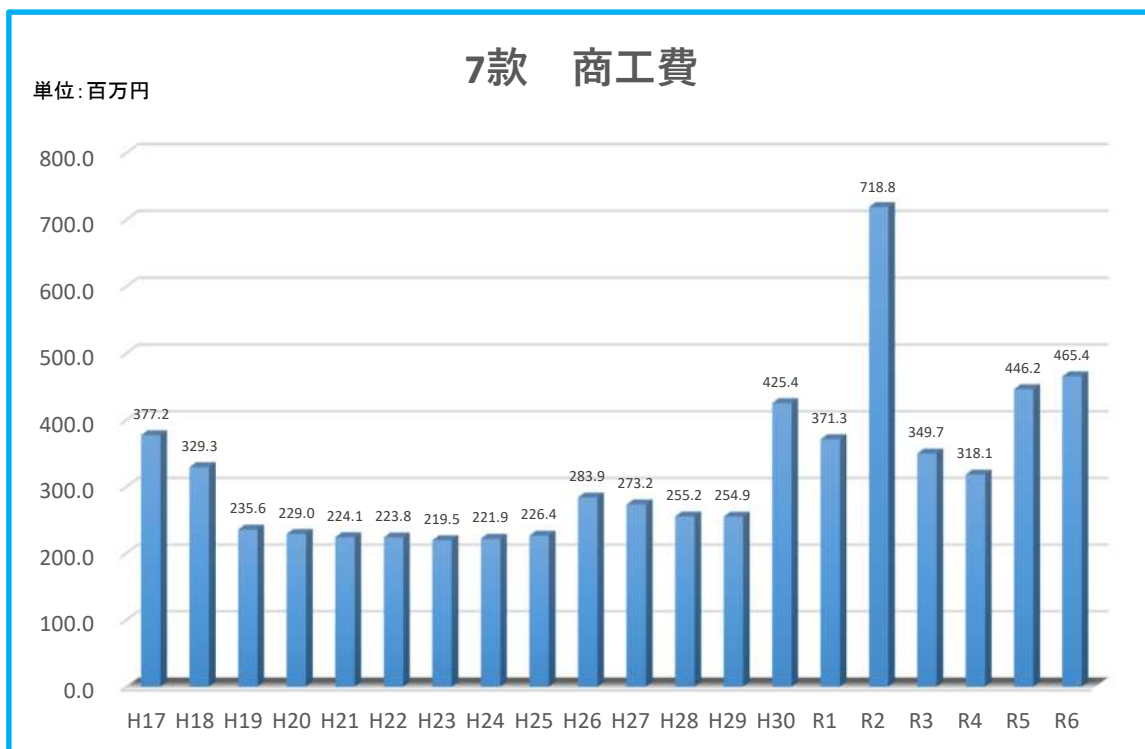
令和3～4年度、新型コロナウイルスワクチン接種事業による増加。

6 一般会計当初予算の推移（主な歳出：款別）



備考

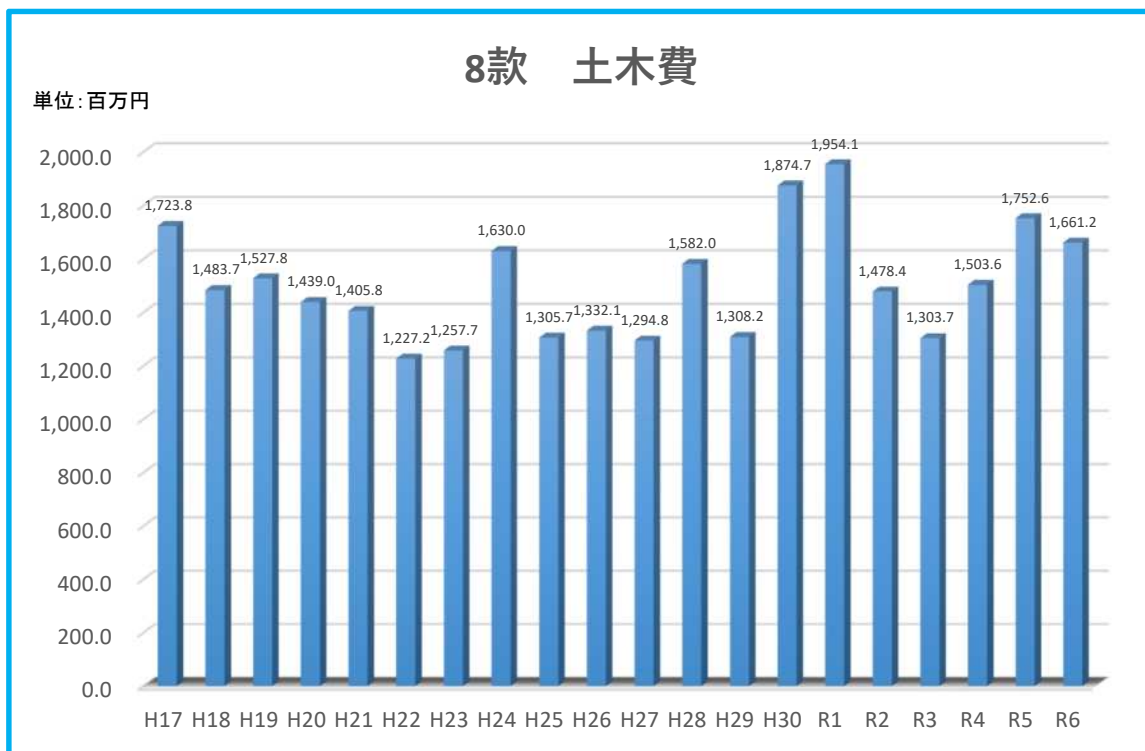
平成29年度は、当初予算が骨格予算として編成され、大半が補正予算に回ったための大幅減。



備考

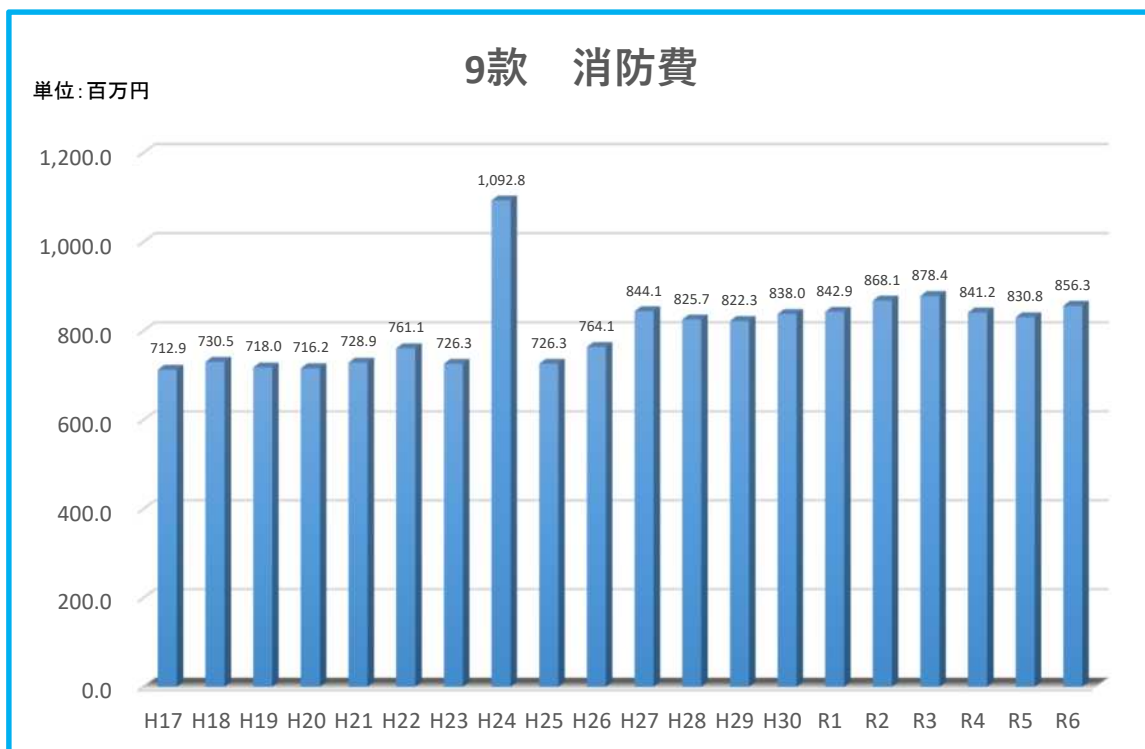
平成30年度は、クラフトの里改修事業による増。
 令和2年度は、ふたみシーサイド公園改修等事業による増。
 令和6年度は、JR南伊予駅前ふれあい広場整備事業による増。

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。

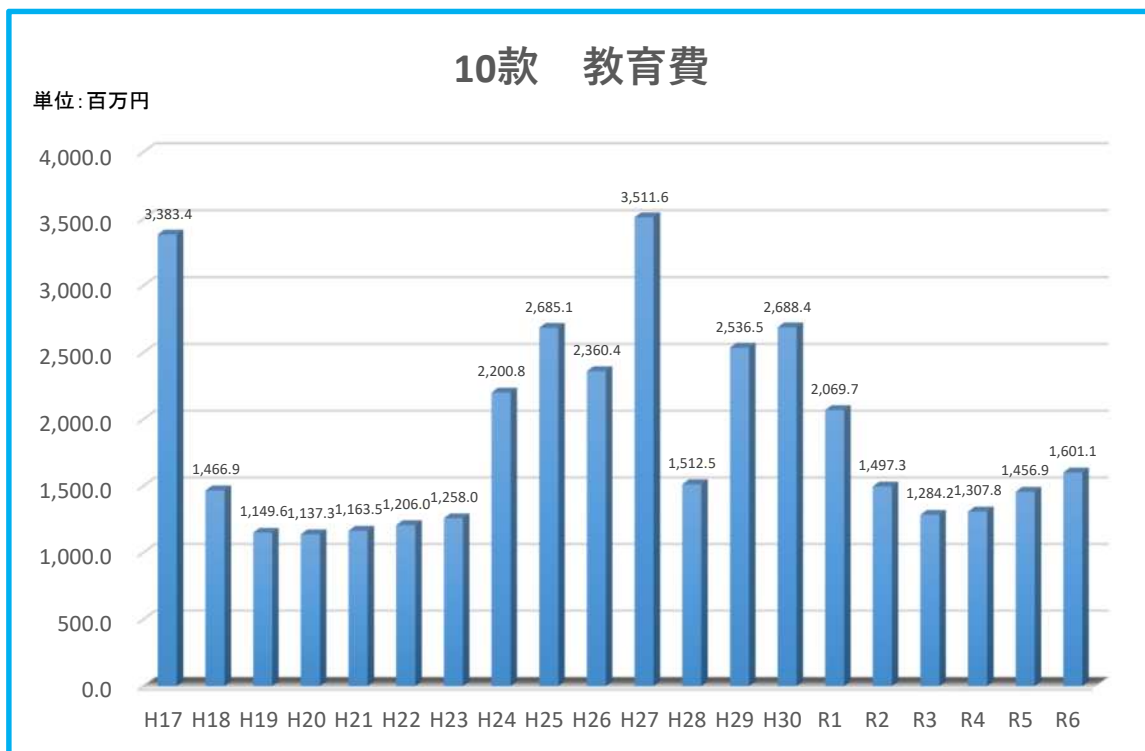


備考

平成24年度、伊予消防署庁舎改築事業負担金の増額。

令和6年度は、伊予消防等事務組合負担金の増額。

6 一般会計当初予算の推移（主な歳出：款別）

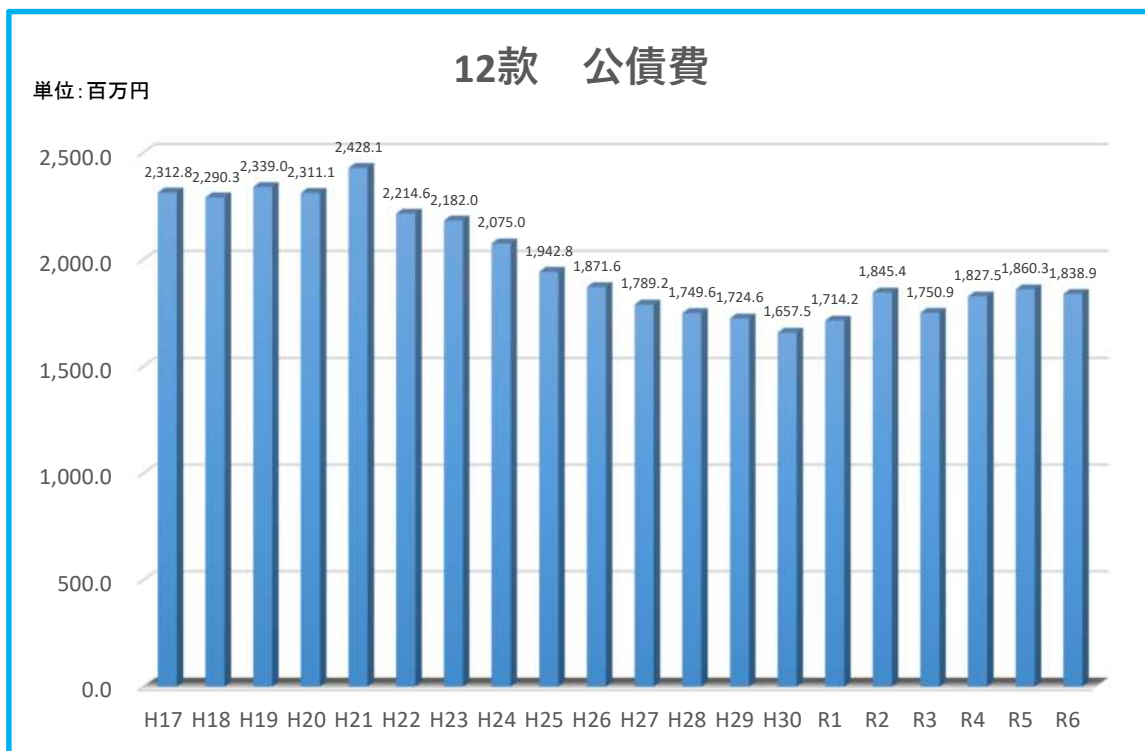


備考

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6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）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6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6年度	令和5年度	前年度対比	
			(千円)	(%)
一 般 会 計	18,800,521	18,479,338	321,183	1.7
特 別 会 計	9,688,533	9,855,546	△ 167,013	△ 1.7
国民健康保険特別会計	4,474,381	4,445,472	28,909	0.7
事業勘定	4,423,051	4,389,272	33,779	0.8
診療施設勘定	51,330	56,200	△ 4,870	△ 8.7
介護保険特別会計	4,451,920	4,637,250	△ 185,330	△ 4.0
飲料水供給施設特別会計	4,634	5,447	△ 813	△ 14.9
浄化槽整備特別会計	17,447	17,593	△ 146	△ 0.8
農業集落排水特別会計	0	120,543	△ 120,543	△ 100.0
伊予港上屋特別会計	17,058	11,839	5,219	44.1
後期高齢者医療特別会計	688,506	579,213	109,293	18.9
都市総合文化施設運営事業特別会計	34,587	38,189	△ 3,602	△ 9.4
公 営 企 業 会 計	2,991,266	3,223,868	△ 232,602	△ 7.2
水道事業会計	1,346,458	1,506,734	△ 160,276	△ 10.6
下水道事業会計	1,644,808	1,717,134	△ 72,326	△ 4.2
総 計	31,480,320	31,558,752	△ 78,432	△ 0.2

令和6年度 一般会計当初予算 歳入内訳

(単位:千円:%)

款	令和6年度		令和5年度		前年度対比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	(千円)	(%)
1 市 税	3,612,278	19.2	3,837,409	20.8	△ 225,131	△ 5.9
2 地方譲与税	209,000	1.1	183,800	1.0	25,200	13.7
3 利子割交付金	1,500	0.0	3,000	0.0	△ 1,500	△ 50.0
4 配当割交付金	17,000	0.1	41,000	0.2	△ 24,000	△ 58.5
5 株式等譲渡所得割交付金	19,000	0.1	13,000	0.1	6,000	46.2
6 法人事業税交付金	77,000	0.4	58,000	0.3	19,000	32.8
7 地方消費税交付金	800,000	4.3	898,000	4.9	△ 98,000	△ 10.9
8 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0
9 環境性能割交付金	25,000	0.1	10,000	0.1	15,000	150.0
10 地方特例交付金	259,000	1.4	42,000	0.2	217,000	516.7
11 地方交付税	6,258,351	33.3	6,117,481	33.1	140,870	2.3
うち普通交付税	5,558,351	29.6	5,467,481	29.6	90,870	1.7
うち特別交付税	700,000	3.7	650,000	3.5	50,000	7.7
12 交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	4,000	0.0	△ 1,000	△ 25.0
13 分担金及び負担金	49,144	0.3	46,197	0.3	2,947	6.4
14 使用料及び手数料	198,289	1.0	200,680	1.1	△ 2,391	△ 1.2
15 国庫支出金	2,491,621	13.3	2,411,933	13.1	79,688	3.3
16 県支出金	1,399,014	7.4	1,429,376	7.7	△ 30,362	△ 2.1
17 財産収入	21,409	0.1	22,285	0.1	△ 876	△ 3.9
18 寄附金	200,001	1.1	150,743	0.8	49,258	32.7
19 繰入金	806,090	4.3	655,772	3.5	150,318	22.9
うち財政調整基金	600,000	3.2	500,000	2.7	100,000	20.0
20 繰越金	600,000	3.2	600,000	3.2	0	0.0
21 諸収入	268,124	1.4	272,662	1.5	△ 4,538	△ 1.7
22 市 債	1,476,700	7.9	1,473,000	8.0	3,700	0.3
うち臨時財政対策債	29,500	0.2	77,200	0.4	△ 47,700	△ 61.8
歳 入 合 計	18,800,521	100.0	18,479,338	100.0	321,183	1.7
自主財源 (1+13+14+17+18+19+20+21)	5,755,335	30.6	5,785,748	31.3	△ 30,413	△ 0.5

令和6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6年度		令和5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	145,746	0.8	154,510	0.8	△ 8,764	△ 5.7
2 総務費	2,785,051	14.8	2,580,615	13.9	204,436	7.9
3 民生費	7,037,507	37.4	6,760,014	36.6	277,493	4.1
4 衛生費	1,633,966	8.7	1,794,695	9.7	△ 160,729	△ 9.0
5 労働費	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
6 農林水産業費	737,413	3.9	827,739	4.5	△ 90,326	△ 10.9
7 商工費	465,416	2.5	446,189	2.4	19,227	4.3
8 土木費	1,661,188	8.8	1,752,607	9.5	△ 91,419	△ 5.2
9 消防費	856,256	4.6	830,787	4.5	25,469	3.1
10 教育費	1,601,060	8.5	1,456,857	7.9	144,203	9.9
11 災害復旧費	23,001	0.1	1	0.0	23,000	2300000.0
12 公債費	1,838,915	9.8	1,860,322	10.1	△ 21,407	△ 1.2
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	18,800,521	100.0	18,479,338	100.0	321,183	1.7

令和6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6年度		令和5年度		前年度対比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	(千円)	(%)
人件費	3,336,283	17.7	3,199,407	17.3	136,876	4.3
特別職(長等)・ 一般職	2,734,382	14.5	2,668,343	14.3	66,039	2.5
その他(議員、附属 機関の委員等)	601,901	3.2	531,064	2.9	70,837	13.3
扶助費	3,081,246	16.4	3,001,849	16.2	79,397	2.6
補助事業	2,675,283	14.2	2,642,910	14.3	32,373	1.2
単独事業	405,963	2.2	358,939	1.9	47,024	13.1
公債費	1,838,915	9.8	1,860,322	10.1	△ 21,407	△ 1.2
小計 (義務的経費)	8,256,444	43.9	8,061,578	43.6	194,866	2.4
物件費	3,201,026	17.0	2,984,526	16.1	216,500	7.3
維持補修費	83,238	0.4	85,988	0.5	△ 2,750	△ 3.2
補助費等	4,116,620	21.9	3,982,156	21.5	134,464	3.4
累計 (経常的経費)	15,657,328	83.2	15,114,248	81.7	543,080	3.6
積立金	463,103	2.5	346,203	1.9	116,900	33.8
投資及び出資金	319,034	1.7	436,232	2.4	△ 117,198	△ 26.9
貸付金	40,060	0.2	40,060	0.2	0	0.0
繰出金	1,311,399	7.0	1,406,692	7.6	△ 95,293	△ 6.8
小計	2,133,596	11.4	2,229,187	12.1	△ 95,591	△ 4.3
普通建設事業費	976,596	5.2	1,125,902	6.1	△ 149,306	△ 13.3
うち補助事業	481,933	2.6	587,872	3.2	△ 105,939	△ 18.0
うち単独事業	494,663	2.6	538,030	2.9	△ 43,367	△ 8.1
災害復旧費	23,001	0.1	1	0.0	23,000	2,300,000.0
うち補助事業	1	0.0	1	0.0	0	0.0
うち単独事業	23,000	0.1	0	0.0	23,000	皆増
予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
合計	18,800,521	100.0	18,479,338	100.0	321,183	1.7

■ 性質別歳出の主な変動要因

人件費の増加

正規職員・会計年度任用職員等
(前年度比 +136,876千円 +4.3%)

物件費の増加 (委託料)

ぐんちゅう保育所給食調理・給食調理食材調達業務委託料
(前年度比 +40,000千円 +皆増)

自動運転バス運行事業費委託料
(前年度比 +19,923千円、+皆増)

補助費等の増加 (下水道事業補助金等)

下水道事業補助金
(前年度比 +105,484千円、+33.0%)

愛媛県土木建設事業負担金 (港湾事業)
(前年度比 +76,667千円、+310.8%)