

おしらせ 令和6年度愛南町の一般会計当初予算の概要

令和6年度は、第3次愛南町総合計画2年目の行政経営サイクルによる事業評価を確実にを行い、限られた職員で遂行できる事業量を見極めながら、効果が低い事業については積極的に縮小若しくは廃止し、また、安易に前例を踏襲するような手法は厳に慎み、証拠に基づく政策立案(E B P M)の手法を取り入れ、合理的根拠に基づき「真に最小経費で最大の効果を目指した事業ができているのか」再確認した予算を編成しました。

一般会計

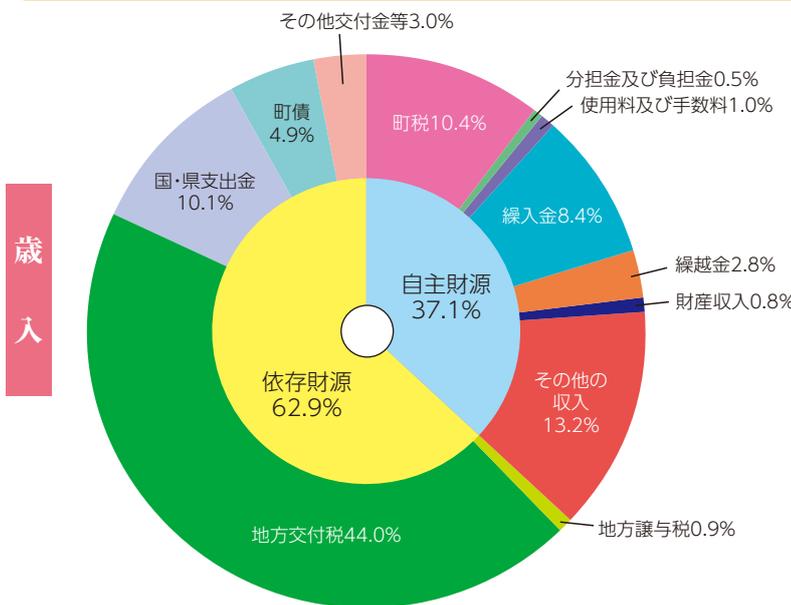
一般会計とは、福祉や教育、道路整備など基本的な行政サービスを行うための会計です。

特別会計

特別会計とは、特定の収入により特定の事業を行うため設けられている会計です。愛南町では、国民健康保険特別会計など5会計あります。

企業会計

企業会計とは、地方公営企業法の適用を受ける地方公共団体が事業を運営するため設けられている会計です。愛南町では、上水道事業会計、病院事業会計及び下水道事業会計があります。



【令和6年度一般会計当初予算】

総額162億6,100万円

(前年度当初予算比5.5%増)

<ポイント>

●自主財源については、昨年度と比較して7億4,928万1千円(14.2%)増加しています。これは、財政調整基金やふるさと納税に伴う寄附金が増加したことによるものです。

●依存財源については、昨年度と比較して9,471万9千円(0.9%)増加しています。これは、介護基盤整備等事業費補助金交付事業等に伴う国・県支出金の減少はあるものの町債(水槽付きポンプ車更新事業に係る緊急防災・減災事業債等)が増加したことによるものです。

一般会計歳入予算

(単位：千円)

項目	説明	令和5年度 予算額	令和6年度 予算額	増減額	
自主財源	町税	町民の皆さまから納めていただく税金	1,710,006	1,685,177	△ 24,829
	分担金及び負担金	事業にかかる経費の一部を受益の程度に応じて利用者に負担していただくお金	134,850	85,514	△ 49,336
	使用料及び手数料	公の施設等の利用料金や、特定の方に対する役務の対価など	171,095	165,582	△ 5,513
	繰入金	町の基金(貯金)からの取り崩しなど	1,115,810	1,360,420	244,610
	繰越金	前年度からの繰越金	360,000	455,000	95,000
	財産収入	町有地の貸し付け・売り払いの収入など	131,299	133,303	2,004
	その他の収入	寄附金や諸収入	1,657,316	2,144,661	487,345
	小計		5,280,376	6,029,657	749,281
依存財源	地方交付税	国から財政力の弱い自治体へ交付されるお金	7,286,000	7,159,000	△ 127,000
	国・県支出金	町の行政サービスを行うために、国や県から交付されるお金	1,719,224	1,644,643	△ 74,581
	町債	国や金融機関などからの借入金	526,000	795,100	269,100
	その他の交付金等	国や県が集めた税金を各自治体に再配分する譲与税や地方消費税交付金など	605,400	632,600	27,200
小計		10,136,624	10,231,343	94,719	
合計		15,417,000	16,261,000	844,000	

一般会計当初予算額

10年間の推移 (単位：千円)

年度	当初予算額
令和6年度	16,261,000
令和5年度	15,417,000
令和4年度	14,190,000
令和3年度	13,700,000
令和2年度	13,333,000
令和元年度	13,100,000
平成30年度	13,117,000
平成29年度	14,285,000
平成28年度	14,618,000
平成27年度	15,577,000

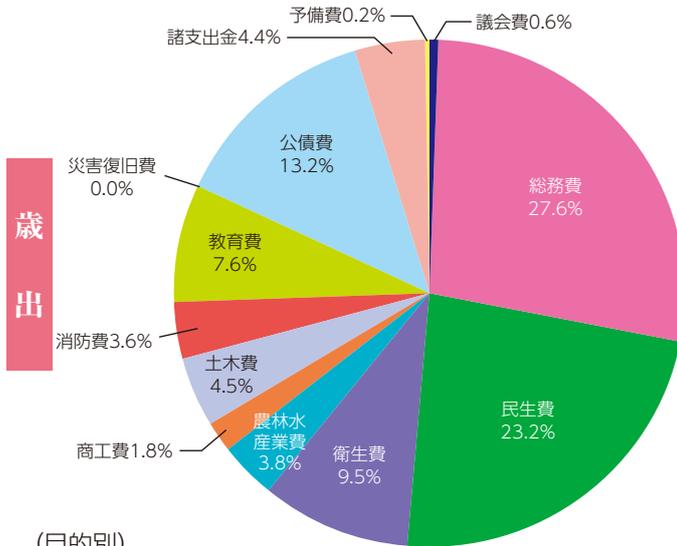
令和6年度愛南町の一般会計当初予算の詳しい内容については、町ホームページに掲載していますのでご覧ください。



愛南町
ホーム
ページ

【自主財源】…町が自主的に決定し、収入できる財源

【依存財源】…国や県から交付されたり、割り当てられたりする財源



(目的別) 一般会計歳出予算

(単位:千円)

項目	説明	令和5年度 予算額	令和6年度 予算額	増減額
議会費	議員の報酬や議会運営などのために要する経費	89,304	90,586	1,282
総務費	庁舎などの管理、町税の賦課徴収、戸籍など役場の全般的な仕事に要する経費	3,708,882	4,485,506	776,624
民生費	障害者福祉や児童福祉などの福祉施策に要する経費	3,641,950	3,769,871	127,921
衛生費	予防接種や各種検診事業、ごみ収集等に要する経費	1,336,809	1,537,469	200,660
農林水産業費	農林水産業の振興に要する経費	768,661	614,614	△154,047
商工費	商工業の振興や雇用対策に要する経費	288,562	299,699	11,137
土木費	道路や河川、公園、町営住宅の管理に要する経費	762,476	737,261	△25,215
消防費	火災や救急業務に要する経費	542,997	594,129	51,132
教育費	小中学校の管理、生涯学習、文化振興等に要する経費	1,200,955	1,235,868	34,913
災害復旧費	災害の復旧に要する経費	7,434	7,434	0
公債費	国や金融機関から借りた借金の返済金	2,411,516	2,149,378	△262,138
諸支出金	他の項目に該当しない経費(基金への積立金など)	607,454	709,185	101,731
予備費	緊急な支出に備えて用意するお金	50,000	30,000	△20,000
合計		15,417,000	16,261,000	844,000

<ポイント>

●歳出予算を目的別にみると、ふるさと寄附金事業に伴う事業謝礼や宇和島地区広域事務組合負担金の増により総務費の割合が一番高く27.6%を占めています。次いで、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療特別会計への繰出金や障害者自立支援介護等給付事業(介護・訓練等サービス給付費)により民生費の割合が23.2%、次いで、公債費は令和5年度と比較して減少しているものの借入の返済のため13.2%、病院事業会計、上水道企業会計及び下水道事業会計への補助金等による衛生費が9.5%、教育世代児童生徒就学応援金や小中学校スクールバス運行業務委託料等による教育費が7.6%、道路新設改良事業(国庫)等による土木費が4.5%などとなっています。

【総務費】ふるさと寄附金事業、会計年度任用職員等管理運営事業、災害避難場所整備事業の増加などにより、7億7,662万4千円増額しました。

【民生費】御荘夢創造館管理運営事業(外壁等改修工事)や城辺保育所管理運営事業(空調設備等改修工事)の増加などにより、1億2,792万1千円増額しました。

【衛生費】下水道・病院・上水道事業会計補助金の増加などにより、2億66万9千円増額しました。

【農林水産業費】下水道事業会計移行に伴う小規模下水道特別会計繰出金や一本松交流促進センター管理運営事業(屋根等改修工事)の減少などにより、1億5,404万7千円減額しました。

【商工費】温泉事業等特別会計繰出金(あけぼの荘屋根塗装改修工事)の増加などにより、1,113万7千円増額しました。

【土木費】ホテルサンパール除却に伴う民間特定建築物耐震化促進事業や都市計画庶務事務の減少などにより、2,521万5千円減額しました。

【消防費】消防団設備整備事業(和口消防詰所新築工事)の増加などにより、5,113万2千円増額しました。

【教育費】中学校維持管理事業(城辺中学校屋内運動場空調整備工事)や御荘文化センター管理運営事業(舞台吊物制御盤・監視盤等改修工事)の増加などにより、3,491万3千円増額しました。

【諸支出金】ふるさと寄附金の増加などにより1億173万1千円増額しました。

一般会計地方債(借金)残高5年間の推移

(単位:千円)

年度	地方債残高	※実質的な地方債残高
令和6年度	12,873,443 (見込み)	2,720,199 (見込み)
令和5年度	14,175,373 (見込み)	3,228,456 (見込み)
令和4年度	15,714,432	3,563,541
令和3年度	16,914,843	3,646,680
令和2年度	18,013,728	3,786,796

※実質的な地方債残高とは、地方債残高から交付税の算入が見込まれる額を差し引いたものです。

基金(貯金)残高5年間の推移

(単位:千円)

年度	基金残高
令和6年度	11,027,974 (見込み)
令和5年度	11,013,580 (見込み)
令和4年度	11,182,617
令和3年度	11,156,856
令和2年度	10,817,719

令和6年度会計別予算の規模

(単位:千円)

会計名		令和5年度 予算額	令和6年度 予算額	増減額	
一般会計		15,417,000	16,261,000	844,000	
特別会計	国民健康保険特別会計	2,980,000	2,842,000	△138,000	
	後期高齢者医療特別会計	356,100	394,700	38,600	
	介護保険特別会計	3,237,000	3,168,000	△69,000	
	小規模下水道特別会計	145,000		△145,500	
	浄化槽整備事業特別会計	197,300		△197,300	
	温泉事業等特別会計	88,642	110,710	22,068	
	旅客船特別会計	24,791	26,285	1,494	
計		22,445,833	22,802,695	356,862	
企業会計	上水道事業会計	収益的収入	715,700	722,800	7,100
		資本的収入	350,238	240,958	△109,280
		収益的支出	715,700	722,800	7,100
	病院事業会計	資本的支出	624,172	559,387	△64,785
		収益的収入	723,000	760,300	37,300
		資本的収入	9,515	0	△9,515
	下水道事業会計	収益的支出	723,000	760,300	37,300
		資本的支出	49,525	31,995	△17,530
		収益的収入		285,600	285,600
	計	資本的収入		381,851	381,851
		収益的支出		272,700	272,700
		資本的支出		393,482	393,482
収益的収入		1,438,700	1,768,700	330,000	
	資本的収入	359,753	622,809	263,056	
	収益的支出	1,438,700	1,755,800	317,100	
	資本的支出	673,697	984,864	311,167	

問: 企画財政課 電話: 72-7317