

令和5年度
当初予算説明資料



西 予 市



Citrus Ribbon
PROJECT

令和5年度当初予算説明資料 目次

1 当初予算の概要	1
2 一般会計当初予算の事業概要	11
3 地方消費税交付金引上げ分の使途	32
4 特別会計当初予算の概要	33
5 公営企業会計当初予算の概要	36

令和5年度 当初予算の概要

□編成方針

令和5年度における予算は、引き続き、「西予市復興まちづくり計画」に基づく豪雨災害からの復旧・復興を最優先事項とし、中長期的な財政状況を踏まえた上で、人口減少対策等、「第2次西予市総合計画」に基づく事業の重点化を図ります。また、新型コロナウイルス感染症及び物価高騰対策を、国・県と歩調を合わせて実施します。

一方、市税、地方交付税等の一般財源総額が大きく伸びない中、大型事業の実施に伴う公債費の上昇及び社会保障関連経費の増加に対応し、健全な行財政運営を持続するため、既存事務事業の思い切った見直しを行い、更なる行財政改革に取り組むこととし、以下の目標を設定して予算を編成します。

また、財政状況及び財政方針について、市民に理解が得られるよう、情報提供に努めます。

- 目標1 豪雨災害からの復旧・復興
- 目標2 第2次総合計画に基づく事業の重点化
(人口減少社会及び少子化対策)
- 目標3 適正な収支バランスに基づく予算規模の実現
- 目標4 新型コロナウイルス感染症対応及び物価高騰対策

□予算ポイント

令和4年度は、平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興予算を最優先に計上し、「西予市復興まちづくり計画」の基本施策の推進に努めました。令和5年度においても、引き続き、復旧・復興事業を最優先に取り組みつつ、「第2次西予市総合計画」の目標達成に向け、「せいよ将来人口究明・対策プロジェクト」を含む人口減少社会及び少子化対策をはじめ、事業の重点化に取り組みます。新型コロナウイルス感染症及び物価高騰に対しては、国・県の予算動向を注視し、速やかな対策を実行します。

また、本年度から地域の主体的な地域づくり活動の支援を目的とした地域づくり活動センターの運用を開始するにあたり、本庁・支所の組織再編とともに、窓口業務のDX化を推進し、住民サービスの維持向上を図ります。

これらと並行して、年々厳しさを増す財政状況の中、将来にわたって健全な行財政運営を持続するため、地方債発行の抑制等、事務事業全般の思い切った見直しを行い、適正な収支バランスに基づく予算規模の実現に取り組みます。

□予算規模

一般会計は、284億7,000万円で前年度と比べ32億9,000万円の減（対前年度10.4%の減）となり、特別会計と企業会計を合わせた総額は、491億7,494万円で前年度と比べ37億8,578万円の減（対前年度7.1%の減）となります。

令和5年度会計別予算総括表

(単位：千円、%)

会計名		令和5年度当初	令和4年度当初	増減額	増減率	
一般会計 (a)		28,470,000	31,760,000	△ 3,290,000	△ 10.4	
特 別 会 計	育英会奨学資金貸付特別会計	18,191	16,592	1,599	9.6	
	国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,947,998	5,008,874	△ 60,876	△ 1.2	
	国民健康保険特別会計 (診療施設勘定)	134,543	151,738	△ 17,195	△ 11.3	
	後期高齢者医療特別会計	731,854	760,576	△ 28,722	△ 3.8	
	介護保険特別会計	6,084,580	6,339,831	△ 255,251	△ 4.0	
	農業集落排水事業特別会計	0	315,242	△ 315,242	皆減	
	小 計 (b)	11,917,166	12,592,853	△ 675,687	△ 5.4	
企 業 会 計	水道事業会計	収益的收入	704,016	709,598	△ 5,582	△ 0.8
		収益の支出	785,865	751,171	34,694	4.6
		資本的收入	195,979	328,262	△ 132,283	△ 40.3
		資本の支出	492,161	732,047	△ 239,886	△ 32.8
	簡易水道事業会計	収益的收入	130,157	138,259	△ 8,102	△ 5.9
		収益の支出	139,495	153,063	△ 13,568	△ 8.9
		資本的收入	9,422	9,227	195	2.1
		資本の支出	15,985	20,644	△ 4,659	△ 22.6
	下水道事業会計	収益的收入	847,662	457,071	390,591	85.5
		収益の支出	960,167	496,224	463,943	93.5
		資本的收入	371,877	316,352	55,525	17.6
		資本の支出	543,401	405,893	137,508	33.9
	病院事業会計	収益的收入	3,960,982	4,020,923	△ 59,941	△ 1.5
		収益の支出	4,595,818	4,642,455	△ 46,637	△ 1.0
		資本的收入	336,863	466,978	△ 130,115	△ 27.9
		資本の支出	522,680	685,489	△ 162,809	△ 23.8
	野村介護老人保健施設 事業会計	収益的收入	622,453	603,686	18,767	3.1
		収益の支出	649,359	640,252	9,107	1.4
		資本的收入	82,076	77,315	4,761	6.2
		資本の支出	82,847	80,636	2,211	2.7
小 計	収益的收入	6,265,270	5,929,537	335,733	5.7	
	収益の支出(c)	7,130,704	6,683,165	447,539	6.7	
	資本的收入	996,217	1,198,134	△ 201,917	△ 16.9	
	資本の支出 (d)	1,657,074	1,924,709	△ 267,635	△ 13.9	
	(c) + (d)	8,787,778	8,607,874	179,904	2.1	
合 計 (a) + (b) + (c) + (d)		49,174,944	52,960,727	△ 3,785,783	△ 7.1	

※農業集落排水事業特別会計は、企業会計の公共下水道事業会計と統合し、下水道事業会計に変更されております。

□一般会計歳入予算の内訳

市税は、実績見込みに応じて32億4,395万3千円と増額とし、寄附金は、ふるさと応援寄附金の増により5億896万4千円と増額としました。一方で、地方交付税は、地方債の元金償還終了等にかかる算定の影響により123億5,000万円と減額とし、市債は、大型建設事業の進捗に伴い30億900万円と減額としました。また、財源不足に対しては、財政調整基金を前年度から2,363万4千円増の8億2,245万4千円を繰り入れ収支均衡を図りました。

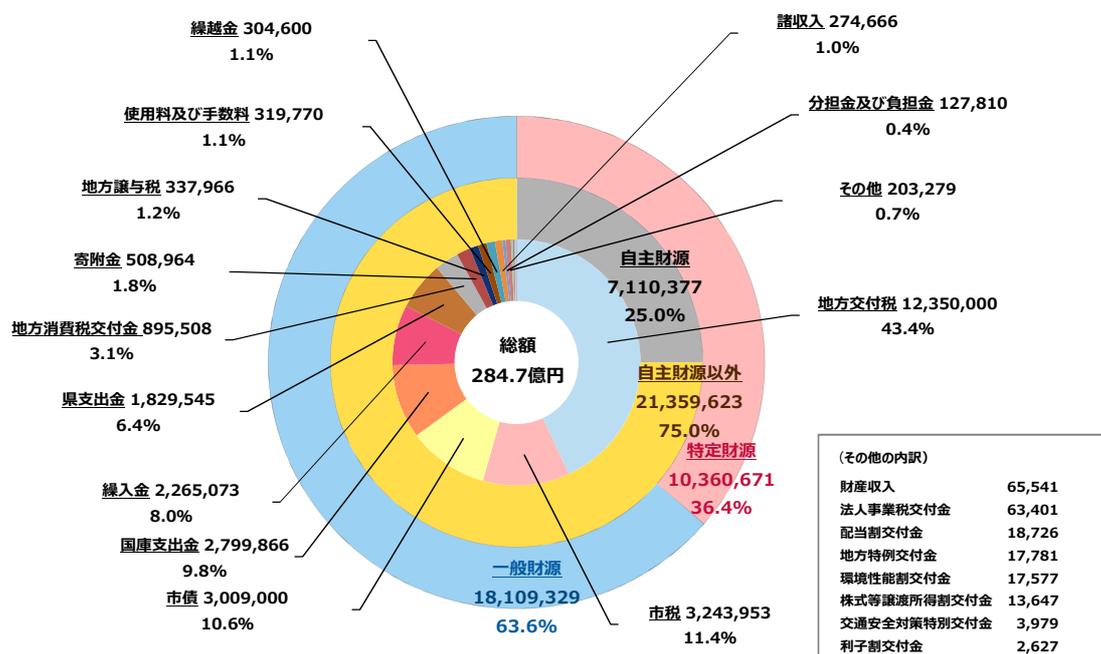
歳入

(単位：千円、%)

款	令和4年度		令和5年度					対前年度比較	
	当初予算	構成比	当初予算	構成比	自主財源 (自主財源比率)	特定財源額	一般財源額	増減額	増減率
1 市税	3,136,894	9.9	3,243,953	11.4	3,243,953		3,243,953	107,059	3.4
2 地方譲与税	350,568	1.1	337,966	1.2		106,150	231,816	△ 12,602	△ 3.6
3 利子割交付金	3,653	0.0	2,627	0.0			2,627	△ 1,026	△ 28.1
4 配当割交付金	12,590	0.0	18,726	0.1			18,726	6,136	48.7
5 株式等譲渡所得割交付金	11,382	0.0	13,647	0.0			13,647	2,265	19.9
6 法人事業税交付金	49,500	0.2	63,401	0.2			63,401	13,901	28.1
7 地方消費税交付金	804,461	2.5	895,508	3.1			895,508	91,047	11.3
8 環境性能割交付金	22,349	0.1	17,577	0.1			17,577	△ 4,772	△ 21.4
9 地方特例交付金	18,926	0.1	17,781	0.1			17,781	△ 1,145	△ 6.0
10 地方交付税	12,635,000	39.8	12,350,000	43.4			12,350,000	△ 285,000	△ 2.3
11 交通安全対策特別交付金	4,128	0.0	3,979	0.0			3,979	△ 149	△ 3.6
12 分担金及び負担金	151,962	0.5	127,810	0.4	127,810	127,810		△ 24,152	△ 15.9
13 使用料及び手数料	320,684	1.0	319,770	1.1	319,770	315,496	4,274	△ 914	△ 0.3
14 国庫支出金	4,000,482	12.6	2,799,866	9.8		2,799,866	0	△ 1,200,616	△ 30.0
15 県支出金	1,984,719	6.2	1,829,545	6.4		1,829,545	0	△ 155,174	△ 7.8
16 財産収入	81,792	0.3	65,541	0.2	65,541	62,464	3,077	△ 16,251	△ 19.9
17 寄附金	380,339	1.2	508,964	1.8	508,964	508,963	1	128,625	33.8
18 繰入金	2,084,784	6.6	2,265,073	8.0	2,265,073	1,442,619	822,454	180,289	8.6
19 繰越金	303,200	0.9	304,600	1.1	304,600	4,600	300,000	1,400	0.5
20 諸収入	642,287	2.0	274,666	1.0	274,666	236,158	38,508	△ 367,621	△ 57.2
21 市債	4,760,300	15.0	3,009,000	10.6		2,927,000	82,000	△ 1,751,300	△ 36.8
合計	31,760,000	100.0	28,470,000	100.0	7,110,377 25.0	10,360,671	18,109,329	△ 3,290,000	△ 10.4

	令和4年度		令和5年度					対前年度比較	
	当初予算	構成比	当初予算	構成比	うち自主財源			増減額	増減率
一般財源総額	18,567,016	58.5	18,109,329	63.6	4,412,267			△ 457,687	△ 2.5
特定財源総額	13,192,984	41.5	10,360,671	36.4	2,698,110			△ 2,832,313	△ 21.5
合計	31,760,000	100.0	28,470,000	100.0	7,110,377			△ 3,290,000	△ 10.4

令和5年度一般会計歳入予算



(単位：千円)

□一般会計歳出予算（目的別）の内訳

民生費は、養護老人ホーム三楽園建設事業及び児童公園整備事業の増額等により76億5,730万5千円とし、商工費は、ふるさと納税推進事業の増加等により8億5,471万6千円としました。

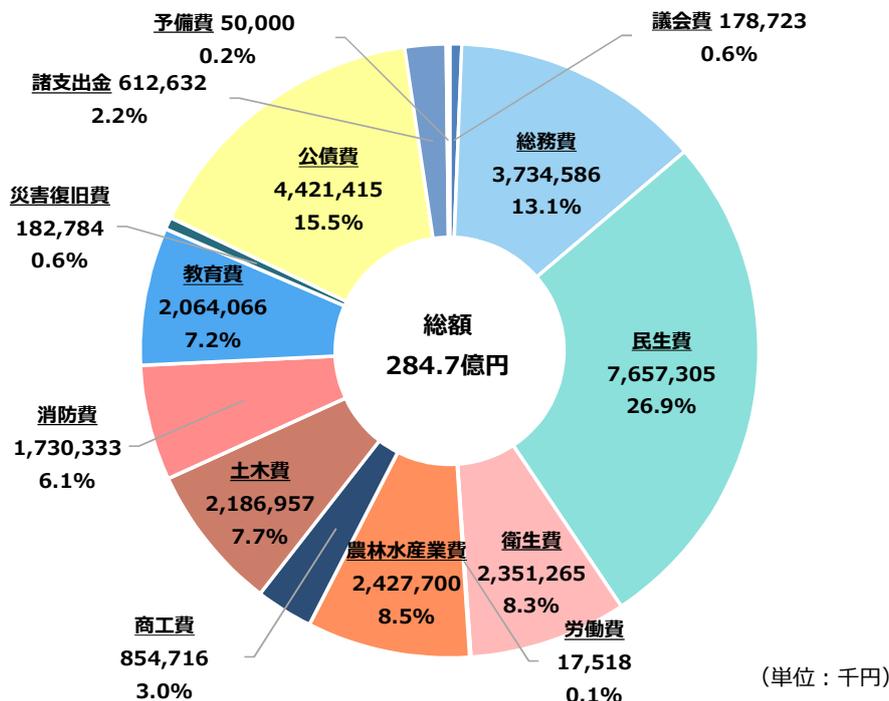
一方、総務費は、野村支所庁舎建設事業及び土居地区地域づくり活動センター整備事業の減額等により37億3,458万6千円。農林水産業費は、明浜柑橘加工施設整備事業及び畜産施設整備事業の減額等により24億2,770万円。教育費は、溪筋地区体育館建設事業の減額等により20億6,406万6千円としました。

歳 出（目的別）

（単位：千円、%）

款	令和4年度当初	構成比	令和5年度当初	構成比	増減額	増減率
1 議会費	178,181	0.6	178,723	0.6	542	0.3
2 総務費	4,449,001	14.0	3,734,586	13.1	△ 714,415	△ 16.1
3 民生費	7,452,044	23.5	7,657,305	26.9	205,261	2.8
4 衛生費	2,709,482	8.5	2,351,265	8.3	△ 358,217	△ 13.2
5 労働費	17,757	0.1	17,518	0.1	△ 239	△ 1.3
6 農林水産業費	3,439,462	10.8	2,427,700	8.5	△ 1,011,762	△ 29.4
7 商工費	643,336	2.0	854,716	3.0	211,380	32.9
8 土木費	2,717,098	8.6	2,186,957	7.7	△ 530,141	△ 19.5
9 消防費	1,882,640	5.9	1,730,333	6.1	△ 152,307	△ 8.1
10 教育費	3,070,994	9.7	2,064,066	7.2	△ 1,006,928	△ 32.8
11 災害復旧費	265,916	0.8	182,784	0.6	△ 83,132	△ 31.3
12 公債費	4,417,251	13.9	4,421,415	15.5	4,164	0.1
13 諸支出金	491,838	1.5	612,632	2.2	120,794	24.6
14 予備費	25,000	0.1	50,000	0.2	25,000	100.0
合 計	31,760,000	100.0	28,470,000	100.0	△ 3,290,000	△ 10.4

令和5年度一般会計歳出予算（目的別）



□一般会計歳出予算（性質別）の内訳

投資的経費のうち普通建設事業費は、野村支所庁舎建設事業、土居地区地域づくり活動センター整備事業のほか、湊筋地区体育館建設事業の減額等により38億2,628万4千円とし、災害復旧事業費は林業用施設災害復旧事業（過年度）の減額等に伴い、1億8,278万4千円としました。

また、物件費は、卯之町はちのじまちづくり推進事業や予防接種事業の減額等に伴い、33億9,919万1千円としました。

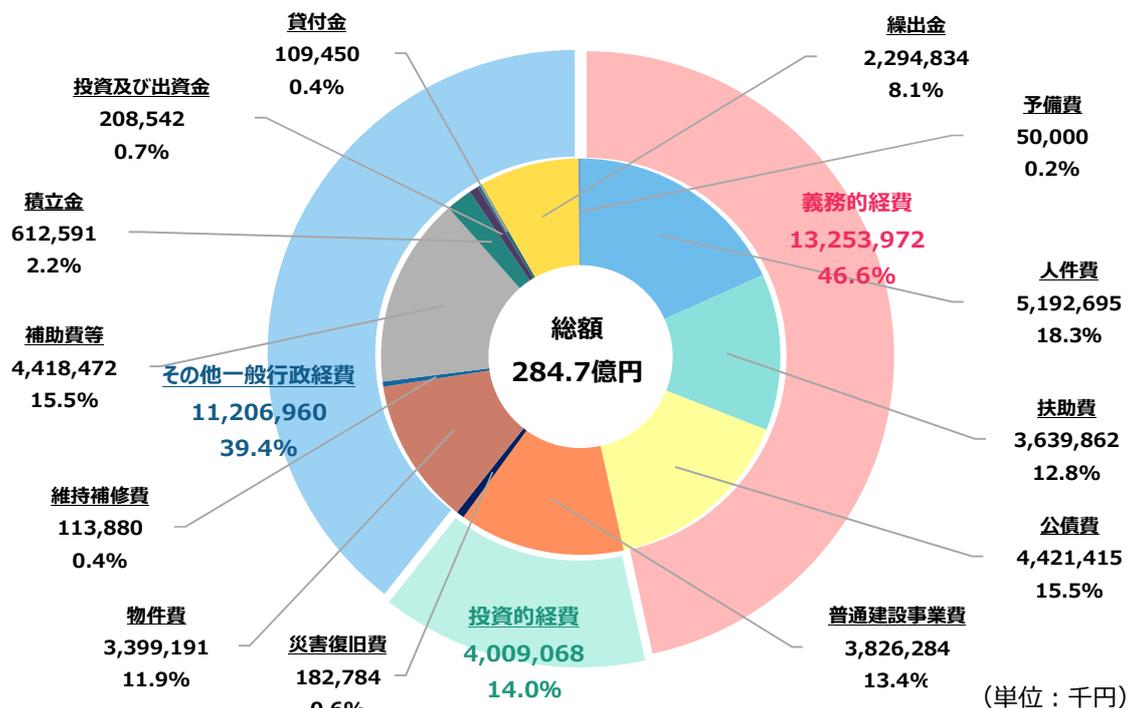
歳出（性質別）

（単位：千円、%）

性質名称	令和4年度		令和5年度					対前年度比較	
	当初予算	構成比	当初予算	構成比	義務的経費	投資的経費	その他一般行政経費	増減額	増減率
1 人件費	5,231,284	16.5	5,192,695	18.3	5,192,695			△ 38,589	△ 0.7
2 物件費	3,882,477	12.2	3,399,191	11.9			3,399,191	△ 483,286	△ 12.4
3 維持補修費	117,525	0.4	113,880	0.4			113,880	△ 3,645	△ 3.1
4 扶助費	3,806,845	12.0	3,639,862	12.8	3,639,862			△ 166,983	△ 4.4
5 補助費等	4,070,421	12.8	4,418,472	15.5			4,418,472	348,051	8.6
6 普通建設事業費	6,563,096	20.7	3,826,284	13.4		3,826,284		△ 2,736,812	△ 41.7
7 災害復旧費	265,916	0.8	182,784	0.6		182,784		△ 83,132	△ 31.3
8 公債費	4,417,251	13.9	4,421,415	15.5	4,421,415			4,164	0.1
9 積立金	491,797	1.5	612,591	2.2			612,591	120,794	24.6
10 投資及び出資金	182,777	0.6	208,542	0.7			208,542	25,765	14.1
11 貸付金	107,078	0.3	109,450	0.4			109,450	2,372	2.2
12 繰出金	2,598,533	8.2	2,294,834	8.1			2,294,834	△ 303,699	△ 11.7
13 予備費	25,000	0.1	50,000	0.2			50,000	25,000	100.0
合計	31,760,000	100.0	28,470,000	100.0	13,253,972 (46.6%)	4,009,068 (14.0%)	11,206,960 (39.4%)	△ 3,290,000	△ 10.4

前年度	13,455,380	6,829,012	11,475,608
増減額	△ 201,408	△ 2,819,944	△ 268,648
増減率	△ 1.5%	△ 41.3%	△ 2.3%

令和5年度一般会計歳出予算（性質別）



□事業概要一覧

☆人口減少社会及び少子化対策

令和5年度は、「少子化対策強化元年」として、少子人口減少対策及び子育て世帯支援に重点的に取り組みます。(総額1億9,836万円)

＜重点的な取り組み内容＞ ※各事業からの抜粋による。

① 保育所等利用料の無料化の拡充

保育所等利用料について、現行の第3子無料化の所得制限を撤廃します。また、同時入所する第2子以降においても所得制限を設けず無料化を拡充します。(無料化影響額約2,000万円)

② 子育て応援事業

中学校進学の子を持つ世帯を対象に、進学準備応援金として1人15,000円を支給します。(予算額390万円)

また、出産時に夫婦ともに29歳以下であった世帯に対し、若年出産世帯応援金として、出産後に要する経費の一部を助成します。(予算額400万円)

③ 子ども医療費助成事業

保険診療による医療費自己負担分の全額助成の対象を18歳まで拡充します。(予算額924万円)

④ 高校魅力化事業

市内高校生徒数の積極的確保に努めるため、市内高校に遠距離通学する生徒に対し通学費を助成します。(予算額300万円)

⑤ 住宅土地活用事業

移住定住・子育て支援として、定期借地権を設定した土地の貸し付けを行うほか、住宅取得時の補助金、子育て応援金を支給します。(予算額2,070万円)

⑥ 児童公園整備事業

子育て環境の充実を図るため、令和4年度に引き続き大型遊具等を備えた児童公園を整備します。(予算額1億3,471万円)

⑦ せいよ将来人口究明・対策プロジェクト事業

合同就職説明会、地方移転を計画する企業の市内誘致、スキルアップミーティング＜若者の相互交流の場づくり＞(予算額281万円)

☆夢と希望を叶える6つの変革（挑戦）

1. 豪雨からの復旧・復興、『人の命をまもる』せいよ強靱化への取り組み・・・防災、減災

① 安心して安全なまちの再建

○防災対策啓発活動事業	1,376万円
○防災対策推進事業	359万円
○消防団施設整備事業	3,258万円

② 日常の暮らしの再建

○災害援護資金貸付事業	82万円
-------------	------

③ 産業・経済における生業（なりわい）の再建

○災害関連融資利子補給事業	230万円
○農地災害復旧事業（過年度）	224万円
○農業用施設災害復旧事業（過年度）	160万円
○林業用施設災害復旧事業（過年度）	2,750万円

④ インフラ環境、まちなみの整備

○野村地区都市再生整備計画事業	2億6,680万円
○小規模住宅地区等改良事業	9,228万円
○野村支所庁舎建設事業	1億9,453万円
○三瓶地区雨水公共下水道事業	1億9,000万円
○橋梁新設・撤去事業	6,150万円
○橋梁補修事業	9,000万円
○ため池等農地災害危機管理対策事業	2,292万円
○危険空家除却事業	2,439万円
○道路橋梁河川災害復旧事業（過年度）	1億3,550万円

⑤ 子育てや教育環境の再建

○復興支援事業	370万円
---------	-------

2. 仕事づくり・・・稼ぐ力増強、地産品を生かした産業振興

○明浜柑橘加工施設整備事業	5,902万円
○外国人材活用推進事業	30万円

○ふるさと納税推進事業	3億1,423万円
○農業後継者育成事業	5,587万円
○林業事業体支援事業	890万円
○森林経営管理制度事業	5,823万円
○林道開設・舗装事業	1億8,500万円
○観光物産協会等運営支援事業	2,476万円
○市観光PR事業	2,620万円
○企業誘致奨励金事業	1,183万円
○ジオブランド推進事業	1,837万円

3. 人づくり・・・西予市に誇りと住みたい人を育む

○結婚新生活支援事業	491万円
○子ども医療費助成事業	1億340万円
○児童公園整備事業	1億3,471万円
○子育て支援センター事業	2,126万円
○母子保健事業	4,086万円
○高校魅力化事業	1,516万円
○地域おこし協力隊事業	1億4,189万円
○みらい発展就業奨励金事業	780万円
○校務情報化推進事業	5,295万円
○小中学校施設整備事業	2億2,160万円
○体育施設維持管理事業	4,265万円

4. まちづくり・・・地域の宝を生かし人を呼び込む

○ジオパーク推進事業	2,191万円
○四国西予ジオミュージアム管理運営事業	1,298万円
○移住交流促進事業	4,256万円
○生活交通バス運行事業	1億6,702万円
○地域づくり活動センター推進事業	1億9,653万円
○各地域づくり活動センター管理運営事業	5,357万円
○各地域づくり活動センター生涯学習事業	765万円
○CATV整備事業	3億8,286万円
○文化的景観保護推進事業	1,210万円
○町並み建造物修理・修景事業	830万円

5. 生活あんしんのまち・・・医療、福祉

○医療機関新規開業促進事業	5,004万円
○市立病院経営支援推進事業	818万円
○巡回診療車運営事業	549万円
○養護老人ホーム三楽園建設事業	4億3,473万円
○消防本部署庁舎建設事業	6億2,380万円
○消防活動業務事業	1,157万円

6. 市役所改革・・・西予市の更なる発展のために

○公共施設等総合管理事業	169万円
○行政改革推進事業	275万円
○情報システム管理運用事業	3億3,078万円
○債権整理事業	55万円

① 基金残高

令和5年度当初予算においては、財源不足への対応として財政調整基金8.2億円のほか、公債費の償還財源として減債基金3.0億円を活用しました。当初予算時点における財政調整基金の令和5年度末残高見込みは、12.5億円になります。近年、合併算定替えの終了による普通交付税の減少に伴い、一般財源の確保が難しくなるとともに、起債事業の償還に伴う公債費の増加により、基金の取り崩しに頼らざるを得ない厳しい財政運営となっております。

今後は、基金に頼らない歳入見合いの財政規模の適正化が急務になっており、引き続き、経費削減に取り組むとともに、災害等に備え適切な基金残高の確保に努めます。

(単位:億円)

区分	令和3年度 末残高	令和4年度		令和4年度 末残高見込	令和5年度		令和5年度 末残高見込
		取崩し	積立		取崩し	積立	
財政調整基金	24.0	11.1	7.8	20.7	8.2	0.0	12.5
減債基金	12.7	2.5	1.0	11.2	3.0	0.0	8.2
その他	70.5	9.1	5.9	67.3	11.4	6.1	62.0
合計	107.2	22.7	14.7	99.2	22.6	6.1	82.7

注] 令和4年度末残高見込みは、3月補正後の予算現計であり、今後の事業実績により増減する見込みとなります。

② 地方債残高

地方債残高は、令和5年度末見込みで、400.7億円となっています。償還額に対し地方財政措置が一部であるものの、合併以降、330~340億円ほどで推移していた地方債残高が、近年は、400億円ほどに高止まりしており、地方債残高に伴う償還額の増加は、財政負担の要因となっています。

今後は、財政力に応じた地方債発行額の適正化に加え、償還額とのバランスを図るとともに、通常及び大型の起債事業における平準化等の管理を徹底し、発行額の抑制に努めます。

(単位:億円)

区分	令和3年度 末残高	令和4年度		令和4年度 末残高見込	令和5年度		令和5年度 末残高見込
		起債見込額	元金償還額 見込		起債見込額	元金償還額 見込	
旧合併特例事業債	108.7	17.1	12.4	113.4	6.5	12.3	107.6
過疎対策事業債	121.1	33.9	12.6	142.4	21.4	12.1	151.7
辺地対策事業債	7.7	1.6	1.2	8.1	0.3	1.2	7.2
災害復旧事業債	16.3	2.3	3.2	15.4	0.4	3.3	12.5
臨時財政対策債	90.9	1.6	8.9	83.6	0.8	8.8	75.6
簡易水道事業債 (県条例水道等施設分)	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2
その他	51.3	4.1	4.8	50.6	0.7	5.4	45.9
合計	396.2	60.6	43.1	413.7	30.1	43.1	400.7

令和5年度 一般会計当初予算の事業概要

- 1 事務事業ごとの事業内容及び事業費等は次のとおりです。
- 2 事業費等の金額については千円単位です。
- 3 令和5年度において、新規の事務事業は、事務事業名に【新規】と標記しています。

事務事業名： **野村支所庁舎建設事業**

総務課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	令和4年度に野村支所新庁舎の本体工事が完了し、同年10月から新庁舎での業務を開始した。令和5年度は、旧庁舎の解体工事を実施し、その跡地に駐車場を整備する。				
1 項	総務管理費					
5 目	財産管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
194,530		23,690	0	0	165,800	5,040

事務事業名： **住宅土地活用事業**

監理用地課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	土地開発公社から購入した住宅地を活用し、移住定住や子育て支援施策の推進を目的に、定期借地権を設定した市有地の貸付や住宅取得時の補助金のほか、子育て応援金を支給する。(財政課移管)				
1 項	総務管理費					
5 目	財産管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
20,701		0	0	0	1,001	19,700

事務事業名： **情報システム管理運用事業**

政策推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	住民サービスや業務効率の維持向上を図るため、法改正に対応したシステム改修や庁舎内のシステム導入・保守にかかる予算を計上する。また、令和5年度は、更新時期を迎えている業務用の情報機器を更新する。				
1 項	総務管理費					
11 目	情報推進事業費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
330,782		4,720	0	0	15,761	310,301

事務事業名： **CATV整備事業**

政策推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	CATV設備は当初整備から10年以上経過し、耐用年数を超過していることから、老朽化している機器類の計画的な更新を実施する。令和5年度は、令和4年度に引き続き城川サブセンターの工事を実施するとともに、三瓶サブセンターの整備にかかる工事を実施する。				
1 項	総務管理費					
11 目	情報推進事業費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
382,861		0	0	344,500	0	38,361

事務事業名：復興支援事業

政策推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	平成30年7月豪雨災害からの復興に向け、復興まちづくり計画に掲げた各種施策を推進する。令和5年度は、復興まちづくりエリアの活用等にかかるデザインワークショップや防災・復興学習の成果等のオープンデータ化を実施する。				
1 項	総務管理費					
20 目	復興推進費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,697		1,171	0	0	2,171	355

事務事業名：各地域づくり活動センター管理運営事業

まちづくり推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	地域づくり活動センター推進計画に基づき、小規模多機能自治を支援する拠点施設として、令和5年度から既存の地区公民館を地域づくり活動センターへ移行する。合併当初の小学校区ごとに設置する地域づくり活動センターの管理運営経費を計上する。				
1 項	総務管理費					
21 目	地域づくり活動センター費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
53,569		0	0	0	8,241	45,328

事務事業名：【新規】債権整理事業

税務課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	新たに設置する債権管理室の管理運営にかかる経費を計上する。令和5年度は、債権管理計画を策定し、市全体の債権管理体制の構築を図る。				
2 項	徴税費					
2 目	賦課徴収費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
552		0	0	0	0	552

事務事業名：マイナンバーカード交付事業

市民課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）に基づき、マイナンバーカード及び電子証明書の交付を実施する。また、広報及びカードの申請環境を充実させ、更なるカード普及のための施策を実施する。				
3 項	戸籍住民基本台帳費					
1 目	戸籍住民基本台帳費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,395		1,292	0	0	103	0

事務事業名： **移住交流促進事業**

まちづくり推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	潜在的な移住希望者との関係構築のため、移住マッチング事業や移住フェア等を行い移住者及び関係人口の拡大を目指すとともに、南予市町及び愛媛県と連携した広域的な移住施策を実施するほか、西予市移住定住交流センターに移住交流促進業務の一部を委託し、移住交流の更なる推進を図る。				
8 項	地域振興費					
1 目	地域振興費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
42,559		10,088	5,600	4,100	848	21,923

事務事業名： **地域おこし協力隊事業**

まちづくり推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	都市部での様々な経験等を有した意欲ある人材を地域おこし協力隊員として任命し、必要とする地域づくり組織等へ配置する。隊員は各地域において多様な協力活動を行いながら、任期後の地域への定住・定着を図る。				
8 項	地域振興費					
1 目	地域振興費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
141,894		0	0	0	0	141,894

事務事業名： **姉妹市町交流事業**

まちづくり推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	平成5年に旧野村町と北海道黒松内町がブナの縁による姉妹町交流を始め、住民同士の交流事業を継続している。令和5年度は、交流30周年を迎えるため、訪問する経費を計上するほか、過去の交流活動の記録をまとめ、記念誌を発行する。				
8 項	地域振興費					
1 目	地域振興費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,915		0	0	0	420	3,495

事務事業名： **地域づくり活動センター推進事業**

まちづくり推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	市内の小規模多機能自治を推進するため地域づくり活動組織に対して交付金を交付し、課題解決型の住民自治を支援するとともに、セミナー等を通して、多様な地域活性化に取り組むための人財育成を実施する。				
8 項	地域振興費					
1 目	地域振興費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
196,532		0	0	70,000	126,232	300

事務事業名：【新規】集会施設移行推進事業

まちづくり推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	公民館分館等の廃止に伴い、公民館分館等を集会施設へ移行推進するための支援措置として、分館移行に関する整備計画書に基づき、維持管理経費等に対し、補助金を交付する。また、普通財産である集会施設を認可地縁団体に無償譲渡する際の登記費用を計上する。				
8 項	地域振興費					
1 目	地域振興費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,298		0	0	0	1	7,297

事務事業名：生活交通バス運行事業

まちづくり推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	市内の公共交通等空白地域において、生活交通バスやデマンドタクシー等を運行し、通院や買い物等の移動手段を確保する。また、民間事業者が運行するバス路線を維持するため、運行経費の一部を補助金として交付する。				
8 項	地域振興費					
3 目	生活交通バス対策事業費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
167,020		2,886	1,741	0	1,325	161,068

【事業費内訳】

事務事業名	区 分	金 額
地域公共交通確保維持改善事業	民間バス運行補助・協議会	102,065
デマンド乗合タクシー運行事業	デマンド乗合タクシー	25,474
宇和地区生活交通バス運行事業	生活交通バス	8,559
野村地区生活交通バス運行事業	生活交通バス	4,243
惣川地区生活交通バス運行事業	生活交通バス	7,703
高瀬・愛農・野村地区生活交通バス運行事業	生活交通バス	1,886
城川地区生活交通バス運行事業	生活交通バス	8,244
野村地区代替バス民間委託運行事業	民間バス運行委託	8,846

事務事業名：おイネ賞事業

政策推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	日本初の産科女医である楠本イネの功績を顕彰し、女性の活躍推進を図ることを目的に、おイネ賞事業を実施する。				
9 項	企画費					
1 目	企画管理費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,860		0	0	0	1,860	0

事務事業名： **養護老人ホーム三楽園建設事業**

長寿介護課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	老朽化した養護老人ホーム三楽園を旧二木生小学校跡地へ移転改築するため、社会福祉法人西予総合福祉会が実施する整備に必要な経費に対し補助金を交付する。				
1 項	社会福祉費					
3 目	老人福祉費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
434,733		0	0	434,200	0	533

事務事業名： **全国健康福祉祭えひめ大会推進事業**

長寿介護課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	令和5年度は、県内各市町において「ねんりんピック愛顔のえひめ2023」が開催予定となっている。市実行委員会に対して、本市で実施予定となっている軟式野球ふれあいスポーツ交流大会の運営等にかかる負担金を計上する。				
1 項	社会福祉費					
3 目	老人福祉費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,743		0	0	0	0	5,743

事務事業名： **人権対策費事業**

人権啓発課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	人権対策協議会と連携し、人権事案に対応するとともに、未然防止にかかる啓発を実施する。また、令和5年度は、成年後見制度利用促進にかかる中核機関を設置し、後見制度の周知を図る。				
1 項	社会福祉費					
7 目	人権対策費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,209		0	182	0	0	7,027

事務事業名： **子ども医療費助成事業**

子育て支援課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、子どもの保健の向上と福祉の増進を図る。令和5年度から、保険診療による医療費自己負担分の全額助成の対象者を18歳まで拡充する。				
2 項	児童福祉費					
1 目	児童福祉総務費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
103,396		941	15,803	20,000	322	66,330

事務事業名：【新規】認可保育所等管理支援事業

子育て支援課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	子ども・子育て支援事業計画に沿って保育の質・量の充実を目指すとともに、保育現場・保育士の環境改善に努める。令和5年度は、市内民間保育所が実施する保育支援者の配置に係る経費に対して補助金を交付する。				
2 項	児童福祉費					
1 目	児童福祉総務費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
40,714		6,050	3,000	0	736	30,928

事務事業名：結婚新生活支援事業

子育て支援課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	結婚促進に向け、婚姻に伴い発生する新生活にかかる住宅費用等に対し、一部助成を実施することで、経済的支援に取り組む。				
2 項	児童福祉費					
1 目	児童福祉総務費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,905		0	3,200	0	0	1,705

事務事業名：児童公園整備事業

子育て支援課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	子育て環境の充実を図るため、子どもたちの遊びと交流の場として、児童公園を整備する。令和5年度は、令和4年度から引き続き、市産材を用いた木製大型遊具及び公園内トイレの設置工事を実施する。				
2 項	児童福祉費					
1 目	児童福祉総務費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
134,709		0	0	129,900	4,709	100

事務事業名：【新規】子育て応援事業

子育て支援課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	経済的理由で出産を諦めることがないよう、出産時に夫婦とも29歳以下であった世帯に対して出産後に要する経費の一部を助成する。また、中学校に進学する子を持つ世帯に対して進学準備応援金を交付し、子育て世帯の経済的負担を軽減する。				
2 項	児童福祉費					
1 目	児童福祉総務費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,900		0	0	0	0	7,900

事務事業名： **教育・保育給付費支給事業**

子育て支援課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	民間保育所等に対して、保育士等の処遇改善にかかる費用を含んだ、教育・保育に要する費用の額を支弁する。保育所等利用料を第2子以降所得制限を設けず無料化に拡充するために要する費用を支弁する。				
2 項	児童福祉費					
2 目	児童措置費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
873,214		423,214	190,934	0	15,297	243,769

事務事業名： **災害援護資金貸付事業**

福祉課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	平成30年7月豪雨災害時に実施した災害援護資金の貸し付けについて、据え置き期間が経過した事案の償還金等を計上する。				
4 項	災害救助費					
1 目	災害救助費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
823		0	41	0	782	0

事務事業名： **外国人材活用推進事業**

医療対策室

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	野村介護老人保健施設つくし苑を始めとし、市立西予市民病院・野村病院等へモンゴル人技能実習生の受け入れを支援する。				
1 項	保健衛生費					
1 目	保健衛生総務費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
300		0	0	0	200	100

事務事業名： **医療機関新規開業促進事業**

医療対策室

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	市民が安心して子どもを産み育てられる環境づくり及び小児医療体制の確保を図るため、産科・小児科診療所新規開業促進事業補助金を交付し、医療機関の開業支援を実施する。				
1 項	保健衛生費					
1 目	保健衛生総務費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
50,036		0	0	0	50,000	36

事務事業名：市立病院経営支援推進事業

医療対策室

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	高い専門性を有する外部人材の支援を受けることで、二次救急の集約体制整備及び市立病院・つくし苑の経営等の改革を実施する。				
1 項	保健衛生費					
1 目	保健衛生総務費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
8,180		0	0	0	8,180	0

事務事業名：環境保全推進事業

環境衛生課

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	環境基本条例に基づき策定した環境基本計画により、事業者及び市民の自主的な環境保全活動への取り組みを促すとともに、燃料電池、蓄電池の設置に要する経費の一部を助成する。				
1 項	保健衛生費					
4 目	環境衛生費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,135		0	325	0	0	810

事務事業名：浄化槽設置整備補助事業

上下水道課

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	公共污水处理施設（公共・農集）の整備が行き届かない地域において、個人設置の合併処理浄化槽に補助金を活用することにより、水洗化人口の向上を図り、かつ、エネルギー起源二酸化炭素の排出を抑制するための機器更新を実施する。				
1 項	保健衛生費					
4 目	環境衛生費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
11,725		5,492	1,752	0	235	4,246

事務事業名：母子保健事業

健康づくり推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	妊産婦、乳幼児及びその家族を対象として、各種健康診査や保健指導などを実施することにより、母子の健康の保持増進に努める。また、妊娠期から出産・子育てまで相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型相談支援を充実し、経済的支援を図るための出産・子育て応援給付金を支給する。				
1 項	保健衛生費					
6 目	母子衛生費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
40,861		12,389	2,838	0	0	25,634

事務事業名：雇用・創業等支援事業

経済振興課

予算科目		事業内容				
5 款	労働費	せいは将来人口究明・対策プロジェクトの「仕事・雇用支援」として、合同就職説明会を実施する。市独自の合同就職説明会を市外で開催し、積極的に雇用を進める企業を支援する。				
1 項	労働諸費					
6 目	地域経済基盤強化・雇用等対策費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,718		1,000	0	0	2,005	1,713

事務事業名：みらい発展就業奨励金事業

経済振興課

予算科目		事業内容				
5 款	労働費	生産労働人口の確保及び地域経済の維持を図るため、新規卒者で市内企業へ就職した者に対し就業奨励金を支給する。				
1 項	労働諸費					
6 目	地域経済基盤強化・雇用等対策費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,800		0	0	0	7,800	0

事務事業名：農業後継者育成事業

農業水産課

予算科目		事業内容				
6 款	農林水産業費	農家の高齢化並びに担い手不足が深刻化する地域農業の課題解決に向け、経営の不安定な新規就農者・農業研修生への支援により、就農後の定着を促進する。				
1 項	農業費					
3 目	農業振興費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
55,867		0	46,353	0	9,000	514

事務事業名：明浜柑橘加工施設整備事業

農業水産課

予算科目		事業内容				
6 款	農林水産業費	明浜地区の基幹産業である柑橘農業の活性化を図るため、柑橘加工施設を整備し生産者の所得向上や新規就農者の確保を実施する。令和5年度は、搾汁・充填機器設置等を行い、事業完了を目指す。				
1 項	農業費					
3 目	農業振興費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
59,016		0	0	49,000	0	10,016

事務事業名：畜産新技術等導入支援事業

農業水産課

予算科目		事業内容				
6 款	農林水産業費	愛媛県の計画認定を受けた各協議会の畜産クラスター計画により、地域の中心的経営体の収益力向上を目的とする取組を支援する。新技術等の導入に必要な施設及び器械の整備、改造等に係る経費、新技術等(素材)の導入支援により、畜産生産基盤の強化を図る。				
1 項	農業費					
4 目	畜産業費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,581		0	4,530	0	0	2,051

事務事業名：換地処分更正事業

農業水産課

予算科目		事業内容				
6 款	農林水産業費	城川地区における換地処分時の公図に対し現況調査等を実施し、地権者の了解を得て、適正に修正・更正処理を実施する。令和5年度中の現地測量完了を目指す。				
1 項	農業費					
5 目	農地費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
76,647		0	0	0	0	76,647

事務事業名：ため池等農地災害危機管理対策事業

農業水産課

予算科目		事業内容				
6 款	農林水産業費	集中豪雨や地震災害等に備え、ため池等施設の改修・耐震・廃止ため池工事を実施する。また、ため池ハザードマップの作成及び周知、ため池管理者研修会などを実施することで、防災・減災の向上を図る。				
1 項	農業費					
5 目	農地費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
22,915		0	15,000	2,600	600	4,715

事務事業名：明浜ふるさと創生館管理運営事業

農業水産課

予算科目		事業内容				
6 款	農林水産業費	農業者が生産した規格外柑橘の搾汁等を受託するための施設であるが、明浜柑橘加工場の新設に合わせて、令和5年度は、施設の解体工事を実施し、その跡地を駐車場として整備する。				
1 項	農業費					
9 目	農業施設管理費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
33,481		0	0	0	30,500	2,981

事務事業名：市産材利用促進事業

林業課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	市産材の需要を喚起するとともに木材産業等の振興を図るため、市内に木造・木質化された住宅等を建設・購入または改築する市民を対象に、その経費の一部を助成する。				
2 項	林業費					
2 目	林業振興費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
12,000		0	0	0	12,000	0

事務事業名：木育推進事業

林業課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	西予の森を守り育て活用する循環型社会の構築を目指すため、幼児への木育キャラバンや市内全小中学校対象の木育授業の実施、製作した木製おもちゃを新生児に贈呈等を行う。また、生誕の森林づくりとして令和4年度に生まれた子どもとその家族を対象にした記念植樹を実施する。				
2 項	林業費					
2 目	林業振興費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,814		0	0	0	5,840	1,974

事務事業名：林道開設・舗装事業

林業課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	林業の合理的経営及び森林の適正管理が行われるよう、林道等の開設及び既設林道の舗装を実施する。また、県営的林道開設事業に対して負担金を支出し林業振興を図る。（開設5件、舗装2件、県営開設1件）				
2 項	林業費					
2 目	林業振興費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
185,000		0	80,850	68,200	35,165	785

【事業費内訳】

事務事業名	区 分	金 額
県単独林道整備事業	開設事業（明浜）	50,000
県営林道田之筋溪筋線開設負担金事業	開設事業（野村）	5,000
林道オオノジ支線開設事業	開設事業（城川）	27,000
林業専用道横松線開設事業	開設事業（野村）	27,000
林道平野線開設事業	開設事業（野村）	20,000
林道南平佐須線開設事業	開設事業（城川）	20,000
林道岩瀬戸線舗装事業	舗装事業（宇和）	21,000
林道ダネクサ2号線舗装事業	舗装事業（野村）	15,000

事務事業名：森林経営管理制度事業

林業課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	森林経営管理制度に基づく不採算林への環境林整備、経済林への助成や集約化による支援、担い手対策として研修や移住者による新規就業者獲得の推進、木材の市場調査等を計画的に実施する。				
2 項	林業費					
2 目	林業振興費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
58,227		0	1,200	0	57,027	0

事務事業名：漁村再生交付金事業

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	明浜町宮野浦地区の既存防波堤を延伸することにより、港内の静穏度を確保し、背後地の防護効果、水産物の生産性及び漁業就業環境の向上を図るため、防波堤新設に関する工事を実施する。				
3 項	水産業費					
4 目	漁港建設費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
100,000		50,000	16,700	33,300	0	0

事務事業名：市観光PR事業

経済振興課

予 算 科 目		事 業 内 容				
7 款	商工費	県内外からの誘客促進を図るため、本市の観光PR、特産品販売、観光を支えるコンテンツの充実に努めるとともに、各種イベントを実施し、更なる情報発信を図る。				
1 項	商工費					
4 目	観光費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
26,196		3,356	0	0	9,855	12,985

事務事業名：観光物産協会等運営支援事業

経済振興課

予 算 科 目		事 業 内 容				
7 款	商工費	西予市観光物産協会及び各町観光協会の運営を支援することにより、市内観光物産の振興を効果的に実施するための経費を計上する。				
1 項	商工費					
4 目	観光費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
24,758		0	0	0	0	24,758

事務事業名： **企業誘致奨励金事業**

経済振興課

予 算 科 目		事 業 内 容				
7 款	商工費	せいは将来人口究明・対策プロジェクトの「仕事・雇用支援」として、せいはに企業を連れてきて事業を実施する。シティプロモーションに特化した企業への営業活動を実施し、地方移転を計画する企業の市内誘致を目指す。				
1 項	商工費					
6 目	産業創出事業費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
11,834		0	450	10,000	0	1,384

事務事業名： **ジオブランド推進事業**

経済振興課

予 算 科 目		事 業 内 容				
7 款	商工費	ジオパークと地域産品の魅力をセットにしたブランドを創出し、都市部をターゲットにPRを行う。各種展示会への参加等を通して地元事業者を支援する。				
1 項	商工費					
6 目	産業創出事業費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
18,372		9,186	0	0	3,000	6,186

事務事業名： **ふるさと納税推進事業**

経済振興課

予 算 科 目		事 業 内 容				
7 款	商工費	令和5年度は、ふるさと納税額5億円を目指し、ふるさと納税ポータルサイト、各種広告及びSNS等を活用し、ふるさと納税の返礼品としての市内特産品のPR及び納税の推進を行う。				
1 項	商工費					
6 目	産業創出事業費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
314,230		0	0	0	314,230	0

事務事業名： **ジオパーク推進事業**

経済振興課

予 算 科 目		事 業 内 容				
7 款	商工費	四国西予ジオミュージアムから各サイト及び観光施設へ誘導する仕組みを構築するとともに、ジオパークの普及啓発を図るため、広報誌の発刊、ガイド養成講習、インバウンド対策事業を実施する。				
1 項	商工費					
8 目	ジオパーク推進事業費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
21,910		10,684	0	0	11,226	0

事務事業名：市道改良・舗装事業

建設課

予算科目		事業内容				
8 款	土木費	市内の道路網を整備するため、県営道路負担金事業18件、宇和地区2路線、城川地区4路線、三瓶地区4路線の道路改良事業を実施する。				
2 項	道路橋梁費					
事業費						
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
	386,110	151,690	0	231,000	0	3,420

【事業費内訳】

事務事業名	区分	金額
県営道路事業負担金事業	改良事業（全域）	13,510
市道鳴山1号線改良事業	改良事業（三瓶）	15,000
市道平岩柳沢線改良事業	改良事業（城川）	20,000
市道1級路線7号線舗装事業	舗装事業（宇和）	28,000
市道二及10号線改良事業	改良事業（三瓶）	28,000
市道古市宮田線改良事業	改良事業（城川）	4,600
市道平岩線改良事業	改良事業（城川）	82,000
市道上駄馬クズノ川線改良事業	改良事業（城川）	82,000
市道旧町地区63号線改良事業	改良事業（宇和）	13,000
市道朝立1号線改良事業	改良事業（三瓶）	80,000
市道津布理18号線改良事業	改良事業（三瓶）	20,000

事務事業名：橋梁新設・撤去事業

建設課

予算科目		事業内容				
8 款	土木費	道路改良や河川改修等に伴う橋梁の新設・架替・撤去を実施する。令和5年度は、大規模特定河川事業（愛媛県）に伴う石久保橋下部工新設工事を県営受託事業にて実施、改良に伴う周辺の用地買収を市で実施する。				
2 項	道路橋梁費					
5 目	橋梁新設改良費					
事業費						
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
	61,500	29,000	0	29,000	0	3,500

事務事業名：野村地区都市再生整備計画事業

建設課

予算科目		事業内容				
8 款	土木費	平成30年7月豪雨災害により被災した野村市街地（野村支所周辺及び肱川左岸側）において、道路・多目的広場・公園・駐車場等を整備し、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図る。				
5 項	都市計画費					
5 目	都市再生整備計画事業費					
事業費						
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
	266,800	130,600	0	135,900	0	300

事務事業名：三瓶地区雨水公共下水道事業

上下水道課

予算科目		事業内容				
8 款	土木費	安土・日吉崎地区において、雨水管渠整備工事を実施することにより生活環境の整備と災害に強く快適で暮らしやすいまちづくりの推進を図る。令和5年度は、安土排水区の雨水管渠工事を実施する。				
5 項	都市計画費					
7 目	雨水公共下水道事業費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
190,000		80,000	0	80,000	0	30,000

事務事業名：地域住宅交付金事業

建設課

予算科目		事業内容				
8 款	土木費	長寿命化計画に基づき、市営住宅の改築及び修繕を実施する。令和5年度は、一の瀬団地の建替えにかかる解体工事及び下松葉団地ほか2団地の外壁改修工事等を実施する。				
6 項	住宅費					
1 目	住宅管理費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
131,310		37,126	0	28,300	65,884	0

事務事業名：危険空家除却事業

建設課

予算科目		事業内容				
8 款	土木費	倒壊の恐れがある危険空家等を除却することで、市民の良好な居住環境を確保するため、除却申請者に対してその経費の一部を助成する。				
6 項	住宅費					
1 目	住宅管理費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
24,394		12,000	6,000	6,000	0	394

事務事業名：小規模住宅地区等改良事業

建設課

予算科目		事業内容				
8 款	土木費	平成30年7月豪雨災害により被災した野村地区（肱川右岸側）において、生活道路、公園広場等を小規模住宅地区等改良事業により整備を行い、住環境の改善と向上を図る。				
6 項	住宅費					
1 目	住宅管理費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
92,279		42,500	0	49,200	567	12

事務事業名：消防活動業務事業

消防本部 防災課

予 算 科 目		事 業 内 容				
9 款	消防費	災害時における被害の軽減及び拡大を防止するほか、消防活動体制の充実と市民の防災意識の向上を図るための事業を実施する。令和5年度は、愛媛県と連携した救急安心センター事業（#7119）を実施し、病気や怪我が発生した際の相談体制の充実を図る。				
1 項	消防費					
1 目	常備消防費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
11,573		0	0	0	1,754	9,819

事務事業名：消防団施設整備事業

消防本部 消防総務課

予 算 科 目		事 業 内 容				
9 款	消防費	消防団活動の拠点となる消防団詰所等施設を整備し、地域の防災力の向上を目指す。令和5年度は、高山分団第1・2部詰所建設にかかる工事を実施する。				
1 項	消防費					
3 目	消防施設費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
32,579		0	0	26,200	0	6,379

事務事業名：消防本部署庁舎建設事業

消防本部 消防総務課

予 算 科 目		事 業 内 容				
9 款	消防費	大規模災害時に素早く対応するために老朽化した消防本部署庁舎の移転改築を実施する。令和5年度は、令和4年度から引き続き実施する用地の造成工事のほか、本体工事に着手し令和7年度の供用開始を予定する。				
1 項	消防費					
3 目	消防施設費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
623,800		0	0	589,300	34,400	100

事務事業名：防災対策啓発活動事業

危機管理課

予 算 科 目		事 業 内 容				
9 款	消防費	総合防災マップ、タイムライン防災等について、研修会やホームページ等で周知啓発を図るとともに、自主防災組織や地域防災リーダーの育成及び活動支援により、防災意識の高揚及び防災行動力の向上を図る。また、事前復興に係る取り組みとして防災教育、ワークショップを実施する。				
1 項	消防費					
4 目	災害対策費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
13,757		2,400	0	0	249	11,108

事務事業名：校務情報化推進事業

学校教育課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	小中学校の教職員を対象に、校務処理の効率化を目的として、1人1台の校務用コンピュータ及び校務支援システムを整備更新し、その管理を行う。令和5年度は、令和4年度から引き続き、教職員のICT活用指導力向上に向けてICT支援員を配置する。				
1 項	教育総務費					
2 目	事務局費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
52,951		0	0	0	0	52,951

事務事業名：小学校施設整備事業

教育総務課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	令和5年度は、中川小学校及び皆田小学校屋内運動場の大規模改修工事、大野ヶ原小学校の外壁改修工事、三瓶小学校の防球ネット新設を実施する。また、多田小学校屋内運動場の大規模改修及び宇和町小学校のバリアフリー化に向けた設計を委託する。				
2 項	小学校費					
3 目	学校建設費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
213,985		0	0	192,500	21,031	454

事務事業名：中学校施設整備事業

教育総務課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	令和5年度は、公共施設個別施設計画に基づき、老朽化が進んでいる宇和中学校校舎等の耐力度調査を実施し、適正な規模での建替えの検討を進める。				
3 項	中学校費					
3 目	学校建設費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,612		0	0	0	0	7,612

事務事業名：高校魅力化事業

まちづくり推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	魅力ある高校づくりを推進するため、市内の高校と連携した公営塾の運営により、地域資源を活用した課題解決学習や生徒発案の事業を実施する。また、令和5年度は市内の高校に遠距離通学する生徒に対して、新たに通学費を助成することで、生徒数の積極的確保に努める。（まなび推進課移管）				
5 項	社会教育費					
1 目	社会教育総務費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
15,155		5,820	0	1,000	1,875	6,460

事務事業名： **地域学校協働活動推進事業**

生涯学習課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	学校・家庭・地域が連携・協働し、一体となって子どもたちを育むための仕組みづくりをするとともに、保護者が安心して子育てや家庭教育を行うことができるよう支援する。子どもたちの安全安心な居場所を確保するため、地域の方々の参画を得て放課後子ども教室を実施する。(まなび推進課移管)				
5 項	社会教育費					
1 目	社会教育総務費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,681		0	4,454	0	0	2,227

事務事業名： **【新規】生涯学習推進庶務事業**

生涯学習課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	令和5年度は、せいよ将来人口究明・対策プロジェクトの「若者の交流活性化対策」として、スキルアップミーティング事業を実施する。若者による異業種での研修や交流を促進することで、個々のスキルアップや人脈づくりとともに、若者の相互交流の場づくりを行う。(まちづくり推進課移管)				
5 項	社会教育費					
8 目	生涯学習推進費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,911		50	0	0	130	3,731

事務事業名： **各地域づくり活動センター生涯学習事業**

まちづくり推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	地域づくり活動センター推進計画に基づき、小規模多機能自治を支援する拠点施設として、令和5年度から既存の地区公民館を地域づくり活動センターへ移行する。移行後においても、社会教育施設としての機能を継承し、社会教育法に基づく生涯学習事業を実施する。				
5 項	社会教育費					
8 目	生涯学習推進費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,645		0	0	0	3	7,642

事務事業名： **文化財保護推進事業**

スポーツ・文化課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	文化財保護審議会の意見をもとに、指定文化財の保存修理や防災防犯対策を講じる。令和5年度は、山田薬師本堂の檜皮葺屋根の一部が破損し、本堂内部の文化財への影響が懸念されるため、修繕経費の一部を助成する。(まなび推進課移管)				
6 項	文化振興費					
2 目	文化財保護費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
12,000		1,188	0	8,500	11	2,301

事務事業名： **文書館管理事業**

スポーツ・文化課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	令和5年度からは、現在のどろんご祭り保存館を文書館とし、管理運営を行う。また、現文書館は、老朽化が進行していることから、解体除却工事を実施する。(まなび推進課移管)				
6 項	文化振興費					
2 目	文化財保護費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,232		0	0	0	5,900	332

事務事業名： **文化的景観保護推進事業**

スポーツ・文化課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	「宇和海狩浜の段畑と農漁村景観」整備計画に基づき、重要な構成要素の修理及び春日神社本殿の修理工事に対する補助のほか、文化的景観保護審議会を開催する。また、令和6年度に予定している誘導サインや案内マップの整備に向けたワークショップを実施する。(まなび推進課移管)				
6 項	文化振興費					
2 目	文化財保護費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
12,098		7,450	0	3,800	0	848

事務事業名： **宇和文化会館管理運営事業**

スポーツ・文化課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	平成3年に開館した宇和文化会館において、設備機器等の更新時期を迎えているため、修繕改修計画に基づき整備を行う。令和5年度は、令和4年度から引き続き舞台機構設備取替工事を実施する。(まちづくり推進課移管)				
6 項	文化振興費					
3 目	文化施設運営管理費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
73,134		0	0	35,800	120	37,214

事務事業名： **三瓶文化会館管理運営事業**

スポーツ・文化課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	三瓶文化会館は、施設の老朽化が進んでおり、大ホール内の空調設備については、イベント等での会場使用時に支障をきたしていることから、令和5年度は、空調改修にかかる設計を委託する。(まちづくり推進課移管)				
6 項	文化振興費					
3 目	文化施設運営管理費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
19,039		0	0	0	968	18,071

事務事業名：町並み建造物修理・修景事業

経済振興課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	卯之町伝統的建造物群保存地区の歴史的な町並み景観を保存するため、地区内物件の修理・修景事業等に補助金を交付する。				
6 項	文化振興費					
4 目	町並み保存対策費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
8,297		2,196	384	4,700	0	1,017

事務事業名：文化の里施設管理運営事業

経済振興課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	令和5年度からは、宇和米博物館に加え、新たに指定管理者による文化の里12施設の運営を実施する。官民連携を行うことで、最適な公共サービスの提供を実現し、市民・観光客にとって満足度の高い施設運営を目指す。				
6 項	文化振興費					
5 目	文化の里振興費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
44,121		0	0	0	1,702	42,419

事務事業名：体育施設維持管理事業

スポーツ・文化課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	スポーツの推進を図るとともに市民の健康増進・体力向上を図るため、社会体育施設及び学校開放施設の維持管理経費を計上する。令和5年度は、野村小学校グラウンドの夜間照明の支柱が老朽化に伴い劣化していることから、改修工事を実施する。(まちづくり推進課移管)				
7 項	保健体育費					
2 目	体育施設費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
42,646		0	0	0	29,321	13,325

事務事業名：学校給食費庶務事業

学校教育課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	物価高騰の影響を受ける学校給食に対し、栄養バランスや量の安定的な給食を提供するとともに、子育て支援の推進と保護者への経済的負担の緩和を目的とし、価格上昇相当分を支援するための補助金を交付する。				
7 項	保健体育費					
4 目	学校給食費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
10,364		0	0	0	173	10,191

事務事業名：林業用施設災害復旧事業（過年度）

林業課

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	市内の林業用施設を復旧し、地域林業における基盤となる基幹林道の早急な機能回復を図る。令和5年度は、令和4年9月の台風14号災害により被災した林道3路線の復旧工事を実施する。				
1 項	農林水産施設災害復旧費					
3 目	林業用施設災害復旧費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
27,500		23,375	0	2,600	825	700

事務事業名：道路橋梁河川災害復旧事業（過年度）

建設課

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	市道・河川・水路等、市管理公共物において梅雨前線豪雨や集中豪雨などによる被災箇所をの復旧を実施する。令和5年度は、令和4年度中に発生した河川4件の復旧工事を実施する。				
6 項	公共土木施設災害復旧費					
1 目	道路橋梁河川災害復旧費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
135,500		74,704	0	33,500	0	27,296

令和5年度地方消費税交付金引上げ分（社会保障財源化分）の使途

【歳入】

地方消費税交付金（社会保障財源化分）

497,403 千円

【歳出】

引上げ分の地方消費税交付金が充てられる社会保障関係経費

7,963,491 千円

（単位：千円）

事業名	経費	財 源 内 訳					
		特 定 財 源			一 般 財 源		
		国（県）支 出金	市債	その他	引上げ分の 地方消費税 （社会保障財源化 分の市町村交付金）	その他	
社会福祉	社会福祉総務費	71,720	0	0	0	8,114	63,606
	社会福祉施設費	8,374	3,511	0	58	544	4,261
	老人福祉費	895,105	1,384	434,200	65,779	44,544	349,198
	障害者福祉費	1,387,373	984,722	0	3,151	45,195	354,305
	児童福祉総務費	402,193	153,085	20,000	14,129	24,321	190,658
	児童措置費	1,236,987	917,791	0	15,297	34,380	269,519
	母子福祉費	23,469	11,959	0	251	1,274	9,985
	保育所費	56,373	1,495	0	26,840	3,172	24,866
	児童館費	4,294	0	0	529	426	3,339
	生活保護総務費	6,952	3,741	0	0	363	2,848
	扶助費	452,651	344,527	0	1,101	12,107	94,916
小 計	4,545,491	2,422,215	454,200	127,135	174,440	1,367,501	
社会保険	社会福祉総務費	365,688	203,395	0	0	18,360	143,933
	老人福祉費	964,323	77,835	0	0	100,288	786,200
	後期高齢者医療費	905,647	166,841	0	0	83,581	655,225
	小 計	2,235,658	448,071	0	0	202,229	1,585,358
保健衛生	保健衛生総務費	157,128	500	26,500	63,936	7,488	58,704
	予防費	153,790	1,914	0	0	17,182	134,694
	精神衛生費	826	246	0	0	66	514
	母子衛生費	41,290	15,227	0	0	2,949	23,114
	病院費	829,308	0	0	6,800	93,049	729,459
	小 計	1,182,342	17,887	26,500	70,736	120,734	946,485
合 計	7,963,491	2,888,173	480,700	197,871	497,403	3,899,344	

令和5年度 特別会計当初予算の概要

- 1 会計ごとの事業内容及び事業費等は次のとおりです。
- 2 事業費等の金額については千円単位です。

会計名： **育英会奨学資金貸付特別会計**

教育総務課

事業内容					
本市出身の優秀な学生又は生徒であって、経済的理由により修学困難な者に対し、学資を貸与し教育の機会均等を図るとともに本市の発展に資する有能な人材を育成することを目的とする。					
事業費	償還金	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
18,191	10,152	0	0	8,039	0

主な事業	事務事業名等	金額
	奨学資金貸付金事業	14,040

会計名： **国民健康保険特別会計（事業勘定）**

市民課

事業内容					
国民健康保険法に基づき、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して、必要な保険給付を行い、社会保障及び国民保健の向上に寄与する事業を実施する。					
事業費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
4,947,998	728,531	3,738,846	0	114,933	365,688

主な事業	事務事業名等	金額
	保険給付費	3,683,492
	うち高額療養費	486,612
	うち出産育児一時金事業	10,506
	うち葬祭費事業	1,000
	一般被保険者医療給付費分納付金事業	804,586
	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金事業	254,685
	介護納付金分納付金事業	80,562
	保健事業費	45,961

会計名： 国民健康保険特別会計（診療施設勘定）

市民課

事業内容					
人口の減少、高齢者の増加が進む中で地域の重要な医療機関として、地域医療の確保と健康の保持増進を図るため、国民健康保険直営診療所（土居、二及、周木の3診療所）の管理運営を行う。					
事業費	診療収入	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
134,543	66,818	0	0	8,590	59,135

主な事業	事務事業名等	金額
	一般管理事業	26,995
	医業事業	41,527

会計名： 後期高齢者医療特別会計

市民課

事業内容					
後期高齢者医療制度に基づき、愛媛県後期高齢者医療広域連合が保険者として保険料の決定、医療の給付などを行い、市は保険証の交付や保険料の徴収、各種申請等の窓口業務を行う。					
事業費	保険料	国県支出金	受託事業収入	その他	一般会計繰入金
731,854	443,423	0	15,091	1,156	272,184

主な事業	事務事業名等	金額
	後期高齢者医療広域連合納付金事業	689,552

事業内容					
介護が必要な人やその家族の負担を地域社会全体で支え、介護が必要となっても住み慣れた地域で、安心して暮らしていけるよう、できる限り自立した生活を送ることができるために必要な介護保険給付事業及び介護予防事業などの地域支援事業を行う。					
事業費	保険料	国県支出金	交付金	その他	一般会計繰入金
6,084,580	980,206	2,550,666	1,584,583	4,802	964,323

主な事業	事務事業名等	金額
	介護サービス等諸費	5,198,293
介護予防サービス等諸費	163,603	
高額介護サービス等費	136,789	
高額医療合算介護サービス等費	23,710	
特定入所者介護サービス等費	180,429	
包括的支援事業・任意事業費	97,606	
介護予防・日常生活支援総合事業	162,521	

令和5年度 公営企業会計当初予算の概要

- 1 会計ごとの事業費等は次のとおりです。
- 2 事業費等の金額については千円単位です。

会計名： **水道事業会計**

上下水道課

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	629,598	74,378	40	704,016
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	754,731	30,641	493	785,865

資本的収入	負担金	企業債	補助金	出資金	計
	31,610	128,700	35,669	0	195,979
資本的支出	建設改良費	企業債償還金			計
	385,361	106,800			492,161

主な事業	事 務 事 業 名 等	金 額
	下川浄水場施設整備事業（宇和）	25,300
	水道施設監視システム整備事業（明浜）	33,669
	河成地区水道施設整備事業（野村）	36,500
	津布理浄水場整備事業（三瓶）	73,348

会計名： **簡易水道事業会計**

上下水道課

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	57,688	72,439	30	130,157
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	135,612	3,853	30	139,495

資本的収入	負担金	企業債	補助金	計
	0	0	9,422	9,422
資本的支出	建設改良費	企業債償還金		計
	3,300	12,685		15,985

主な事業	事 務 事 業 名 等	金 額
	給配水管布設替事業（宇和・野村）	3,300
	企業債償還金	12,685

会計名： 下水道事業会計

上下水道課

収益的收入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	214,122	633,510	30	847,662
収益の支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	890,929	65,541	3,697	960,167

資本的收入	企業債	出資金	補助金	分担金及び負担金	計
	61,000	207,542	60,000	43,335	371,877
資本の支出	建設改良費	企業債償還金			計
	223,893	319,508			543,401

主な事業	事務事業名等	金額
	広域化・共同化（農業集落排水事業（永長・神野久地区）の統廃合）整備事業（宇和）	71,400
	管渠整備事業（宇和）	100,000

会計名： 病院事業会計

西予市民病院・野村病院

収益的收入	医業収益	医業外収益	特別利益	計
	3,068,329	866,092	26,561	3,960,982
収益の支出	医業費用	医業外費用	特別損失	計
	4,388,773	202,535	4,510	4,595,818

資本的收入	出資金	負担金及び交付金	企業債	計
	1,000	245,863	90,000	336,863
資本の支出	建設改良費	企業債償還金	投資	計
	123,491	399,189	0	522,680

主な事業	事務事業名等	金額
	西予市民病院事業所内保育・病児保育運営経費	67,854
	西予市民病院医療器械購入（乳房撮影装置更新他）	45,060
	西予市民病院医療用備品購入（電気スチームコンベンション架台付）	2,992
	野村病院施設改良工事	1,045
	野村病院医療器械購入（デジタルX線テレビシステム更新他）	65,112
	野村病院医療用備品購入（電話交換機更新他）	9,282

会計名：野村介護老人保健施設事業会計

つくし苑

収益的收入	施設運営事業収益	施設運営事業外収益	特別利益	計
	539,414	50,214	32,825	622,453
収益の支出	施設運営事業費用	施設運営事業外費用		計
	643,235	6,124		649,359

資本的收入	他会計補助金			計
	82,076			82,076
資本的支出	建設改良費	企業債償還金		計
	1,247	81,600		82,847

主な事業	事 務 事 業 名 等	金 額
	プラムナーシングストレッチャー更新経費	468
	企業債償還金	81,600

