

# 令和5年度

## 補正予算説明資料



西 予 市



## 目 次

1	各会計別予算総括表	.....	1
2	一般会計補正予算の概要	.....	2
3	特別会計・企業会計補正予算の概要	.....	4
4	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	.....	6
5	"    現計予算総額 (款別グラフ)	.....	7
6	"    現計歳出予算総額 (性質別グラフ)	.....	8
7	"    歳出節別集計表	.....	9

## 各会計別予算総括表

(歳入)

(歳出)

(単位：千円、%)

番号	会計名称	(歳入)				(歳出)				補正前比較増減率
		令和4年度当初予算額	令和5年度現計予算額	令和5年度補正第10号	令和5年度合計	令和4年度当初予算額	令和5年度現計予算額	令和5年度補正第10号	令和5年度合計	
1	一般会計	31,760,000	31,539,074	793,381	32,332,455	31,760,000	31,539,074	793,381	32,332,455	2.5

2	育英会奨学資金貸付特別会計	16,592	24,827	0	24,827	16,592	24,827	0	24,827	0.0
3	国民健康保険特別会計(事業勘定)	5,008,874	5,038,978	0	5,038,978	5,008,874	5,015,328	0	5,015,328	0.0
4	国民健康保険特別会計(診療施設勘定)	151,738	134,543	1,841	136,384	151,738	134,543	1,841	136,384	1.4
5	後期高齢者医療特別会計	760,576	756,056	0	756,056	760,576	756,056	0	756,056	0.0
6	介護保険特別会計	6,339,831	6,336,521	1,453	6,337,974	6,339,831	6,336,521	1,453	6,337,974	0.0
7	農業集落排水事業特別会計	315,242	0	0	0	315,242	0	0	0	皆減
特別会計計(2~7)		12,592,853	12,290,925	3,294	12,294,219	12,592,853	12,267,275	3,294	12,270,569	0.0

番号	公営企業会計名称	(歳入)				(歳出)				補正前比較増減率	
		令和4年度当初予算額	令和5年度現計予算額	令和5年度補正第10号	令和5年度合計	令和4年度当初予算額	令和5年度現計予算額	令和5年度補正第10号	令和5年度合計		
8	水道事業会計	収益的収支	709,598	704,392	0	704,392	751,171	787,255	0	787,255	0.0
		資本的収支	328,262	195,979	0	195,979	732,047	492,161	0	492,161	0.0
9	簡易水道事業会計	収益的収支	138,259	130,297	240	130,537	153,063	139,635	240	139,875	0.2
		資本的収支	9,227	9,422	0	9,422	20,644	15,985	0	15,985	0.0
10	下水道事業会計	収益的収支	457,071	847,662	0	847,662	496,224	963,285	0	963,285	0.0
		資本的収支	316,352	371,877	0	371,877	405,893	543,401	0	543,401	0.0
11	病院事業会計	収益的収支	4,020,923	4,063,938	0	4,063,938	4,642,455	4,602,487	0	4,602,487	0.0
		資本的収支	466,978	363,848	0	363,848	685,489	522,680	0	522,680	0.0
12	野村介護老人保健施設事業会計	収益的収支	603,686	622,453	0	622,453	640,252	649,359	0	649,359	0.0
		資本的収支	77,315	82,076	0	82,076	80,636	82,847	0	82,847	0.0
公営企業会計計(8~12)		収益的収支	5,929,537	6,368,742	240	6,368,982	6,683,165	7,142,021	240	7,142,261	0.0
		資本的収支	1,198,134	1,023,202	0	1,023,202	1,924,709	1,657,074	0	1,657,074	0.0

全会計合計		51,480,524	51,221,943	796,915	52,018,858	52,960,727	52,605,444	796,915	53,402,359	1.5
-------	--	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	-----

前年度同期予算額	-	54,922,051	83,306	55,005,357	-	56,455,180	83,650	56,538,830	0.1
----------	---	------------	--------	------------	---	------------	--------	------------	-----

前年度同期予算額との比較増減額	-	▲ 3,700,108	713,609	▲ 2,986,499	-	▲ 3,849,736	713,265	▲ 3,136,471	-
-----------------	---	-------------	---------	-------------	---	-------------	---------	-------------	---

前年度同期予算額との比較増減率	-	▲ 6.7	856.6	▲ 5.4	-	▲ 6.8	852.7	▲ 5.5	-
-----------------	---	-------	-------	-------	---	-------	-------	-------	---

## 令和5年度 一般会計補正予算の概要

### 1 一般会計補正予算（第10号）の特徴

今回の補正予算は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和5年11月2日閣議決定）及び国の補正予算に基づく物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に関連する事業、人事院勧告及び各種手当等の支給実績に基づく人件費等を計上しています。

主な内容は、社会福祉費として物価高騰対応重点支援事業（社会福祉費）、農業費として物価高騰対応重点支援事業（農業費）及び畜産配合飼料価格高騰対策支援事業、水産業費として漁協関係各種補助金事業、商工費として物価高騰対応重点支援事業（商工費）、保健体育費として学校給食費庶務事業となります。

各事業の財源として、国庫支出金、県支出金のほか財政調整基金繰入金により収支均衡を図っており、一般会計の歳入歳出予算総額は、793,381千円を追加し、32,332,455千円となります。（昨年同時期の予算額との比較：2,660,838千円減、7.6%減）

### 2 一般会計補正予算(第10号) の主な事業

- (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) 新規の事務事業は、事務事業名に【新規】と表記しています。

#### 事務事業名：物価高騰対応重点支援事業（社会福祉費）【新規】

福祉課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	物価高騰に伴う家計への影響を支援するため、住民税非課税世帯に対する70,000円の現金給付に要する経費及び事務費を計上する。				
1 項	社会福祉費					
1 目	社会福祉総務費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
464,438		464,438	0	0	0	0

#### 事務事業名：物価高騰対応重点支援事業（農業費）【新規】

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	飼料価格が高止まりの状況下にある畜産農家に対して、飼料購入費用の一部を支援することで経営の安定化を図るため補助金を計上する。				
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
52,870		37,000	0	0	0	15,870

#### 事務事業名：畜産配合飼料価格高騰対策支援事業

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	飼料価格の高騰により、配合飼料価格安定制度の補填金が大きく減少しているため、畜産物の安定供給体制の維持を図ることを目的に畜産農家に対してその一部を補助金として計上する。				
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
110,933		0	110,933	0	0	0

## 事務事業名：漁協関係各種補助金事業

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	魚価の低迷、燃油・飼料価格高騰などによる経営難を支援するため、養殖事業者が加入している共済掛金について補助金を計上する。 (12月補正予算計上済、財源組替)				
3 項	水産業費					
2 目	水産業振興費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
0		(4,800)		0	0	(△4,800)

## 事務事業名：物価高騰対応重点支援事業（商工費）【新規】

経済振興課

予 算 科 目		事 業 内 容				
7 款	商工費	プレミアム付き商品券を発行することにより、物価高騰に直面する市民や市内事業者の支援を行い、地域経済の振興を図るため委託料を計上する。				
1 項	商工費					
2 目	商工業振興費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
91,528		70,493		0	0	21,035

## 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て、栄養バランスや量の安定的な給食を提供するとともに、保護者負担へ転嫁することなく維持できるように価格上昇相当分を支援するための補助金を計上する。（当初予算計上済、財源組替）				
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
2,793		8,100	0	0	0	△ 5,307

## 令和5年度 特別会計補正予算の概要

- 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： **国民健康保険特別会計（診療施設勘定）** **市民課**

事業内容					
人事院勧告及び各種手当等の支給実績に基づき、人件費の調整を行う。					
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
1,841	0	0	0	0	1,841

主な事業	事務事業名等	金額
	会計年度任用職員給与費（一般管理事業（診療））	872
	職員給与費（土居診療所）	904
	職員給与費（二及診療所）	65

会計名： **介護保険特別会計** **長寿介護課**

事業内容					
人事院勧告及び各種手当等の支給実績に基づき、人件費の調整を行う。					
事業費	保険料	国県支出金	交付金	その他	一般会計繰入金
1,453	0	106	0	45	1,302

主な事業	事務事業名等	金額
	会計年度任用職員給与費（一般管理事業（介護））	154
	会計年度任用職員給与費（認定調査事業）	1,113
	会計年度任用職員給与費（認知症総合支援事業）	186

## 令和5年度 公営企業会計補正予算の概要

会計名： 簡易水道事業会計

上下水道課

事 業 内 容
人事院勧告及び各種手当等の支給実績に基づき、人件費の調整を行う。

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	0	240	0	240
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	240	0	0	240

資本的収入	負担金	企業債	補助金	出資金	計
	0	0	0	0	0
資本的支出	建設改良費	企業債償還金			計
	0	0			0

一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額

(単位：千円、%)

歳入					補正第10号			
款		令和4年度 当初予算額	構成 比率	令和5年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
1	市税	3,136,894	9.9%	3,243,953	10.3%	0	3,243,953	10.0%
2	地方譲与税	350,568	1.1%	337,966	1.1%	0	337,966	1.0%
3	利子割交付金	3,653	0.0%	2,627	0.0%	0	2,627	0.0%
4	配当割交付金	12,590	0.0%	18,726	0.1%	0	18,726	0.1%
5	株式等譲渡所得割交付金	11,382	0.0%	13,647	0.0%	0	13,647	0.0%
6	法人事業税交付金	49,500	0.2%	63,401	0.2%	0	63,401	0.2%
7	地方消費税交付金	804,461	2.5%	895,508	2.8%	0	895,508	2.8%
8	環境性能割交付金	22,349	0.1%	17,577	0.1%	0	17,577	0.1%
9	地方特例交付金	18,926	0.1%	17,781	0.1%	0	17,781	0.1%
10	地方交付税	12,635,000	39.8%	12,551,174	39.8%	0	12,551,174	38.8%
11	交通安全対策特別交付金	4,128	0.0%	3,979	0.0%	0	3,979	0.0%
12	分担金及び負担金	151,962	0.5%	132,059	0.4%	0	132,059	0.4%
13	使用料及び手数料	320,684	1.0%	319,770	1.0%	0	319,770	1.0%
14	国庫支出金	4,000,482	12.6%	3,584,849	11.4%	585,310	4,170,159	12.9%
15	県支出金	1,984,719	6.2%	2,050,558	6.5%	110,933	2,161,491	6.7%
16	財産収入	81,792	0.3%	75,541	0.2%	0	75,541	0.2%
17	寄附金	380,339	1.2%	637,739	2.0%	0	637,739	2.0%
18	繰入金	2,084,784	6.6%	2,738,714	8.7%	97,138	2,835,852	8.8%
19	繰越金	303,200	0.9%	1,323,858	4.2%	0	1,323,858	4.1%
20	諸収入	642,287	2.0%	430,007	1.3%	0	430,007	1.3%
21	市債	4,760,300	15.0%	3,079,640	9.8%	0	3,079,640	9.5%
合 計		31,760,000	100.0%	31,539,074	100.0%	793,381	32,332,455	100.0%

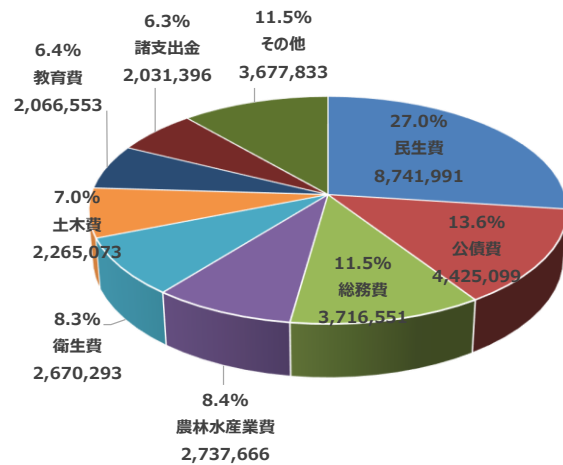
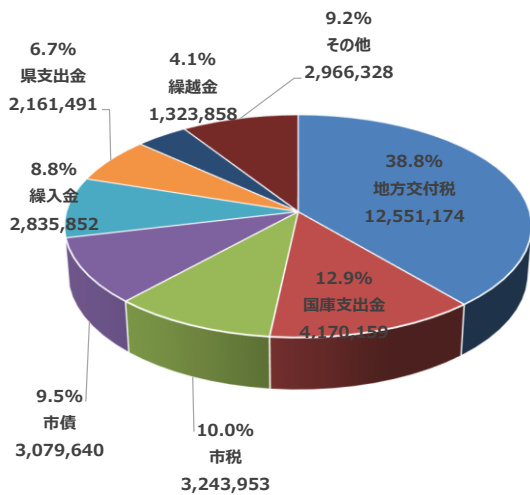
歳出					補正第10号			
款		令和4年度 当初予算額	構成 比率	令和5年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
1	議会費	178,181	0.6%	180,082	0.6%	1,536	181,618	0.6%
2	総務費	4,449,001	14.0%	3,697,616	11.7%	18,935	3,716,551	11.5%
3	民生費	7,452,044	23.5%	8,264,046	26.2%	477,945	8,741,991	27.0%
4	衛生費	2,709,482	8.5%	2,665,765	8.5%	4,528	2,670,293	8.2%
5	労働費	17,757	0.1%	20,332	0.1%	0	20,332	0.1%
6	農林水産業費	3,439,462	10.8%	2,567,283	8.1%	170,383	2,737,666	8.5%
7	商工費	643,336	2.0%	1,065,376	3.4%	91,528	1,156,904	3.6%
8	土木費	2,717,098	8.6%	2,261,372	7.2%	3,701	2,265,073	7.0%
9	消防費	1,882,640	5.9%	1,744,193	5.5%	10,447	1,754,640	5.4%
10	教育費	3,070,994	9.7%	2,052,175	6.5%	14,378	2,066,553	6.4%
11	災害復旧費	265,916	0.8%	514,339	1.6%	0	514,339	1.6%
12	公債費	4,417,251	13.9%	4,425,099	14.0%	0	4,425,099	13.7%
13	諸支出金	491,838	1.5%	2,031,396	6.4%	0	2,031,396	6.3%
14	予備費	25,000	0.1%	50,000	0.2%	0	50,000	0.1%
合 計		31,760,000	100.0%	31,539,074	100.0%	793,381	32,332,455	100.0%



# 一般会計補正予算 現計予算総額 (款別グラフ)

歳入 (第10号補正後) 総額 32,332,455千円

歳出 (第10号補正後) 総額 32,332,455千円



## 歳入

単位: 千円、%

款名称	現計予算額	補正第10号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,551,174	0	12,551,174	38.8%
国庫支出金	3,584,849	585,310	4,170,159	12.9%
市税	3,243,953	0	3,243,953	10.0%
市債	3,079,640	0	3,079,640	9.5%
繰入金	2,738,714	97,138	2,835,852	8.8%
県支出金	2,050,558	110,933	2,161,491	6.7%
繰越金	1,323,858	0	1,323,858	4.1%
その他	2,966,328	0	2,966,328	9.2%
合計	31,539,074	793,381	32,332,455	100.0%

前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
12,413,262	137,912	1.1%
5,229,472	▲ 1,059,313	▲ 20.3%
3,136,894	107,059	3.4%
4,869,472	▲ 1,789,832	▲ 36.8%
2,640,441	195,411	7.4%
2,246,223	▲ 84,732	▲ 3.8%
1,536,897	▲ 213,039	▲ 13.9%
2,920,632	45,696	1.6%
34,993,293	▲ 2,660,838	▲ 7.6%

地方消費税交付金	895,508	0	895,508	2.8%
寄附金	637,739	0	637,739	2.0%
諸収入	430,007	0	430,007	1.3%
地方譲与税	337,966	0	337,966	1.0%
使用料及び手数料	319,770	0	319,770	1.0%
分担金及び負担金	132,059	0	132,059	0.4%
財産収入	75,541	0	75,541	0.2%
法人事業税交付金	63,401	0	63,401	0.2%
配当割交付金	18,726	0	18,726	0.1%
地方特例交付金	17,781	0	17,781	0.1%
環境性能割交付金	17,577	0	17,577	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	13,647	0	13,647	0.0%
交通安全対策特別交付金	3,979	0	3,979	0.0%
利子割交付金	2,627	0	2,627	0.0%
その他合計	2,966,328	0	2,966,328	9.2%

804,461	91,047	11.3%
410,839	226,900	55.2%
676,773	▲ 246,766	▲ 36.5%
350,568	▲ 12,602	▲ 3.6%
320,684	▲ 914	▲ 0.3%
151,962	▲ 19,903	▲ 13.1%
81,817	▲ 6,276	▲ 7.7%
49,500	13,901	28.1%
12,590	6,136	48.7%
18,926	▲ 1,145	▲ 6.0%
22,349	▲ 4,772	▲ 21.4%
11,382	2,265	19.9%
4,128	▲ 149	▲ 3.6%
3,653	▲ 1,026	▲ 28.1%
2,919,632	46,696	1.6%

## 歳出

単位: 千円、%

款名称	現計予算額	補正第10号	補正後予算額	構成比
民生費	8,264,046	477,945	8,741,991	27.0%
公債費	4,425,099	0	4,425,099	13.6%
総務費	3,697,616	18,935	3,716,551	11.5%
農林水産業費	2,567,283	170,383	2,737,666	8.4%
衛生費	2,665,765	4,528	2,670,293	8.3%
土木費	2,261,372	3,701	2,265,073	7.0%
教育費	2,052,175	14,378	2,066,553	6.4%
諸支出金	2,031,396	0	2,031,396	6.3%
その他	3,574,322	103,511	3,677,833	11.5%
合計	31,539,074	793,381	32,332,455	100.0%

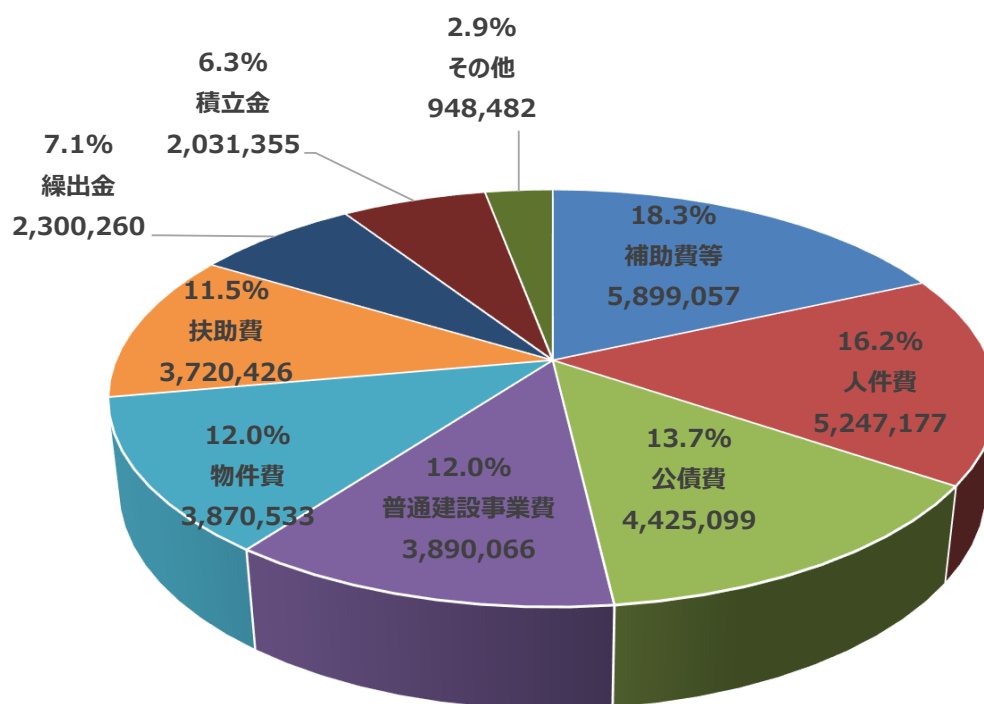
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
8,255,935	486,056	5.9%
4,417,251	7,848	0.2%
4,578,668	▲ 862,117	▲ 18.8%
3,901,340	▲ 1,163,674	▲ 29.8%
2,900,489	▲ 230,196	▲ 7.9%
2,721,967	▲ 456,894	▲ 16.8%
3,176,093	▲ 1,109,540	▲ 34.9%
1,506,658	524,738	34.8%
3,534,892	142,941	4.0%
34,993,293	▲ 2,660,838	▲ 7.6%

消防費	1,744,193	10,447	1,754,640	5.4%
商工費	1,065,376	91,528	1,156,904	3.6%
災害復旧費	514,339	0	514,339	1.6%
議会費	180,082	1,536	181,618	0.6%
予備費	50,000	0	50,000	0.2%
労働費	20,332	0	20,332	0.1%
その他合計	3,574,322	103,511	3,677,833	11.5%

1,888,768	▲ 134,128	▲ 7.1%
895,523	261,381	29.2%
526,624	▲ 12,285	▲ 2.3%
181,220	398	0.2%
25,000	25,000	100.0%
17,757	2,575	14.5%
3,534,892	142,941	4.0%

# 一般会計補正予算 現計歳出予算総額（性質別グラフ）

歳出（第10号補正後） 総額 32,332,455千円



## 歳出

単位：千円、%

性質名称	現計予算額	補正10号	補正後 予算額	構成比	前年度同期 予算額	前年度同期 増減額	前年度同期 増減率
補助費等	5,270,221	628,836	5,899,057	18.3%	4,972,251	926,806	18.6%
人件費	5,180,527	66,650	5,247,177	16.2%	5,275,973	▲ 28,796	▲0.5%
公債費	4,425,099	0	4,425,099	13.7%	4,417,251	7,848	0.2%
普通建設事業費	3,890,066	0	3,890,066	12.0%	6,794,088	▲ 2,904,022	▲42.7%
物件費	3,776,310	94,223	3,870,533	12.0%	4,288,398	▲ 417,865	▲9.7%
扶助費	3,719,897	529	3,720,426	11.5%	4,161,039	▲ 440,613	▲10.6%
繰出金	2,297,117	3,143	2,300,260	7.1%	2,604,815	▲ 304,555	▲11.7%
積立金	2,031,355	0	2,031,355	6.3%	1,506,617	524,738	34.8%
その他	948,482	0	948,482	2.9%	972,861	▲ 24,379	▲2.5%
合計	31,539,074	793,381	32,332,455	100.0%	34,993,293	▲ 2,660,838	▲7.6%

その他の内訳	948,482	0	948,482	2.9%	972,861	▲ 24,379	▲2.5%
災害復旧費	451,035	0	451,035	1.4%	526,624	▲ 75,589	▲14.4%
投資及び出資金	208,542	0	208,542	0.6%	182,777	25,765	14.1%
維持補修費	126,641	0	126,641	0.4%	131,382	▲ 4,741	▲3.6%
貸付金	112,264	0	112,264	0.3%	107,078	5,186	4.8%
予備費	50,000	0	50,000	0.2%	25,000	25,000	100.0%

## 一般会計補正予算 歳出節別集計表

単位：千円

						補正第10号		
	節	令和4年度 当初予算額	構成比率	令和5年度 現計予算額	構成比率	補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	735,261	2.3%	724,087	2.3%	7,124	731,211	2.3%
2	給料	2,036,756	6.4%	2,020,641	6.4%	19,146	2,039,787	6.3%
3	職員手当等	1,705,573	5.4%	1,665,851	5.3%	30,885	1,696,736	5.2%
4	共済費	842,383	2.7%	847,973	2.7%	10,024	857,997	2.7%
5	災害補償費	600	0.0%	288	0.0%	0	288	0.0%
6	報償費	254,164	0.8%	353,885	1.1%	0	353,885	1.1%
7	旅費	83,111	0.3%	80,989	0.3%	257	81,246	0.3%
8	交際費	2,577	0.0%	3,459	0.0%	0	3,459	0.0%
9	需用費	725,129	2.4%	701,401	2.2%	539	701,940	2.2%
10	役務費	210,335	0.7%	172,909	0.5%	1,441	174,350	0.6%
11	委託料	2,828,518	8.9%	2,865,606	9.1%	91,968	2,957,574	9.1%
12	使用料及び賃借料	445,262	1.4%	484,505	1.5%	18	484,523	1.5%
13	工事請負費	6,144,410	19.3%	3,460,438	11.0%	0	3,460,438	10.7%
14	原材料費	6,346	0.0%	6,126	0.0%	0	6,126	0.0%
15	公有財産購入費	62,524	0.2%	57,465	0.2%	0	57,465	0.2%
16	備品購入費	165,698	0.5%	71,576	0.2%	0	71,576	0.2%
17	負担金補助及び交付金	6,920,829	21.8%	7,916,872	25.1%	628,836	8,545,708	26.4%
18	扶助費	1,313,796	4.1%	1,327,330	4.2%	0	1,327,330	4.1%
19	貸付金	107,078	0.3%	112,264	0.4%	0	112,264	0.3%
20	補償補てん及び賠償金	68,391	0.2%	238,868	0.8%	0	238,868	0.7%
21	償還金利子及び割引料	4,430,461	13.9%	4,464,992	14.2%	0	4,464,992	13.8%
22	投資及び出資金	182,777	0.6%	208,542	0.7%	0	208,542	0.6%
23	積立金	491,797	1.5%	2,031,355	6.3%	0	2,031,355	6.3%
24	寄附金	4,320	0.0%	3,420	0.0%	0	3,420	0.0%
25	公課費	4,034	0.0%	4,278	0.0%	0	4,278	0.0%
26	繰出金	1,962,870	6.2%	1,663,954	5.3%	3,143	1,667,097	5.2%
27	予備費	25,000	0.1%	50,000	0.2%	0	50,000	0.2%
	合計	31,760,000	100.0%	31,539,074	100.0%	793,381	32,332,455	100.0%

