

令和7年第2回西予市議会定例会

令和7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・公営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		令和6年度 当初予算額	令和7年度 現計予算額	令和7年度 補正第1号	令和7年度 合計	令和6年度 当初予算額	令和7年度 現計予算額	令和7年度 補正第1号	令和7年度 合計	補正前 比較 増減率
1	一般会計		29,470,000	29,140,000	42,836	29,182,836	29,470,000	29,140,000	42,836	29,182,836	0.1
2	育英会奨学資金貸付特別会計		20,458	16,507	0	16,507	20,458	16,507	0	16,507	0.0
3	国民健康保険特別会計 (事業勘定)		4,667,308	4,611,019	0	4,611,019	4,667,308	4,611,019	0	4,611,019	0.0
4	国民健康保険特別会計 (診療施設勘定)		108,919	100,918	0	100,918	108,919	100,918	0	100,918	0.0
5	後期高齢者医療特別会計		842,839	817,720	0	817,720	842,839	817,720	0	817,720	0.0
6	介護保険特別会計		6,119,970	6,362,762	▲ 3,504	6,359,258	6,119,970	6,362,762	▲ 3,504	6,359,258	▲ 0.1
特別会計 計 (2~6)			11,759,494	11,908,926	▲ 3,504	11,905,422	11,759,494	11,908,926	▲ 3,504	11,905,422	0.0
番号	公営企業会計名称		令和6年度 当初予算額	令和7年度 現計予算額	令和7年度 補正第1号	令和7年度 合計	令和6年度 当初予算額	令和7年度 現計予算額	令和7年度 補正第1号	令和7年度 合計	補正前 比較 増減率
7	水道事業会計	収益の 収 支	791,497	796,503	144	796,647	776,117	772,910	▲ 2,979	769,931	▲ 0.4
		資本的 収 支	234,302	147,638	▲ 29,726	117,912	510,899	452,874	▲ 32,104	420,770	▲ 7.1
8	簡易水道事業会計	収益の 収 支	131,974	129,818	0	129,818	139,074	134,747	0	134,747	0.0
		資本的 収 支	9,503	8,844	0	8,844	20,197	15,747	0	15,747	0.0
9	下水道事業会計	収益の 収 支	885,083	833,000	3,548	836,548	1,022,522	961,549	4,131	965,680	0.4
		資本的 収 支	317,044	523,456	▲ 77,500	445,956	467,898	706,238	▲ 79,279	626,959	▲ 11.2
10	病院事業会計	収益の 収 支	3,958,130	1,350,183	0	1,350,183	4,639,114	1,484,650	0	1,484,650	0.0
		資本的 収 支	319,923	701,431	0	701,431	467,642	701,431	0	701,431	0.0
11	野村介護老人保健施設事業会計	収益の 収 支	633,766	75,720	0	75,720	667,360	108,814	0	108,814	0.0
		資本的 収 支	88,206	84,101	0	84,101	94,323	84,101	0	84,101	0.0
公営企業会計 計 (7~11)		収益的 収 支	6,400,450	3,185,224	3,692	3,188,916	7,244,187	3,462,670	1,152	3,463,822	0.0
		資本的 収 支	968,978	1,465,470	▲ 107,226	1,358,244	1,560,959	1,960,391	▲ 111,383	1,849,008	▲ 5.7
全会計 合計			48,598,922	45,699,620	▲ 64,202	45,635,418	50,034,640	46,471,987	▲ 70,899	46,401,088	▲ 0.2
前年度同期予算額			-	49,038,246	▲ 113,857	48,924,389	-	50,473,964	▲ 113,969	50,359,995	▲ 0.2
前年度同期予算額 との比較増減額			-	▲ 3,338,626	49,655	▲ 3,288,971	-	▲ 4,001,977	43,070	▲ 3,958,907	-
前年度同期予算額 との比較増減率			-	▲ 6.8	▲ 43.6	▲ 6.7	-	▲ 7.9	▲ 37.8	▲ 7.9	-

令和7年度 一般会計補正予算の概要

1 一般会計補正予算(第1号)の特徴

今回の補正予算は、人事異動等に伴う職員給与費の調整、国庫支出金等の補助内示に伴う事業費及び財源の調整、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のほか、緊急を要する事業に係る経費等を計上しています。

主な内容は、徴税費として定額減税調整給付事業、農業費として農作物生産振興対策事業、農業用機械・施設整備事業、都市計画費として三瓶地区雨水公共下水道事業、消防費として防災行政無線・情報システム整備事業、保健体育費としてスポーツ振興補助事業、せいよ西・東学校給食センター運営事業になります。

各事業の財源として、国庫支出金、県支出金、地方債のほか、基金繰入金等の調整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、42,836千円を増額し、29,182,836千円となります。

(昨年同時期の予算額との比較:622,097千円減、2.1%減)

2 一般会計補正予算(第1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：定額減税調整給付事業

税務課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	物価高騰への支援として、令和6年度に実施した定額減税調整給付において、実績により本来給付すべき額に不足が生じた方等に対し追加給付を行うため、給付金を計上する。				
2 項	徴税費					
3 目	定額減税調整給付事業費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
124,598		126,770	0	0	0	▲ 2,172

事務事業名：農作物生産振興対策事業

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	JAグループ等を構成員とする愛媛野菜広域事業コンソーシアムにおいて、一元的な施設管理・運営を行うために整備する愛媛県野菜広域集出荷施設に対し支援を行うため、補助金を計上する。				
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
13,186		0	0	0	0	13,186

事務事業名：農業用機械・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	農業の持続的な発展を図るために実施するスマート農業及び農業支援サービスについて、国の採択を受けた事業体が導入する農業用機械等の購入を支援するため、補助金を計上する。				
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
7,416		0	7,416	0	0	0

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	安土地区において実施している雨水管渠整備工事について、施工区間延長等による事業量の増加、労務・資材費等の高騰による経費増加に伴い工事請負費を増額するとともに、国庫補助金の内示に伴い財源調整を行う。			
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
250,471		▲ 14,764	0	265,300	0
					▲ 65

事務事業名：防災行政無線・情報システム整備事業

危機管理課

予 算 科 目		事 業 内 容			
9 款	消防費	防災行政無線をはじめとする情報伝達手段のシステム構築において、音声自動再生等の機能を追加するため、委託料を増額計上する。			
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
1,705		0	0	1,700	0
					5

事務事業名：スポーツ振興補助事業

まちづくり推進課

予 算 科 目		事 業 内 容			
10 款	教育費	西予市相撲連盟の要望により、野村町出身で押尾川部屋所属の風賢央関の大相撲本場所での活躍を踏まえ、化粧まわしの購入を支援するため、補助金を計上する。			
7 項	保健体育費				
1 目	保健体育総務費				
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他
500		0	0	0	0
					500

事務事業名：せいよ西学校給食センター運営事業

学校教育課

予 算 科 目		事 業 内 容			
10 款	教育費	施設内で使用する厨房機器等の定期的な保守点検において、不具合が確認され、緊急に対応が必要な機器の修繕を行うための経費を増額計上する。			
7 項	保健体育費				
3 目	給食センター運営費				
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他
2,926		0	0	0	0
					2,926

事務事業名：せいよ東学校給食センター運営事業

学校教育課

予 算 科 目		事 業 内 容			
10 款	教育費	施設内で使用する厨房機器等の定期的な保守点検において、不具合が確認され、緊急に対応が必要な機器の修繕を行うための経費を増額計上する。			
7 項	保健体育費				
3 目	給食センター運営費				
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他
1,180		0	0	0	0
					1,180

令和7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： 介護保険特別会計

長寿介護課

事業内容					
人事異動に伴い、会計年度任用職員給与費を減額する。					
事業費	保険料	国県支出金	交付金	その他	一般会計繰入金
▲ 3,504	0	0	0	0	▲ 3,504

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))	▲ 3,504

令和7年度 公営企業会計補正予算の概要

会計名： 水道事業会計

上下水道課

事業内容				
人事異動等に伴う職員給与費の調整及び橋梁添架負担金の追加により、営業外収益を増額し、営業費用を減額するとともに、国庫支出金の補助内示に伴い、企業債、補助金及び建設改良費を減額する。				

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	0	144	0	144
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	▲ 2,979	0	0	▲ 2,979

資本的収入	負担金	企業債	補助金	出資金	計
	0	▲ 21,700	▲ 8,026	0	▲ 29,726
資本的支出	建設改良費	企業債償還金			計
	▲ 32,104	0			▲ 32,104

会計名： 下水道事業会計

上下水道課

事業内容				
人事異動等に伴う職員給与費の調整により、営業外収益及び営業費用を増額するとともに、国庫支出金の補助内示に伴い、企業債、補助金及び建設改良費を減額する。				

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	0	3,548	0	3,548
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	4,131	0	0	4,131

資本的収入	企業債	出資金	補助金	分担金及び負担金	計
	▲ 37,900	0	▲ 39,600	0	▲ 77,500
資本的支出	建設改良費	企業債償還金			計
	▲ 79,279	0			▲ 79,279

一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額

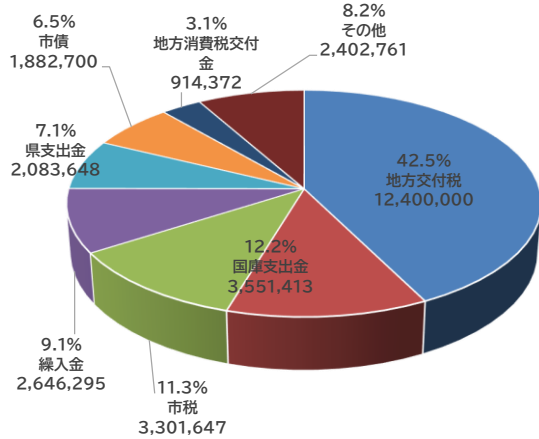
(単位:千円、%)

歳 入		補正第1号						
款		令和6年度 当初予算額	構成 比率	令和7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	3,196,001	10.8%	3,301,647	11.3%	0	3,301,647	11.3%
2	地方譲与税	384,544	1.3%	398,624	1.4%	0	398,624	1.3%
3	利子割交付金	1,516	0.0%	6,430	0.0%	0	6,430	0.0%
4	配当割交付金	22,412	0.1%	18,355	0.1%	0	18,355	0.1%
5	株式等譲渡所得割交付金	14,766	0.1%	19,077	0.1%	0	19,077	0.1%
6	法人事業税交付金	73,255	0.2%	76,285	0.3%	0	76,285	0.3%
7	地方消費税交付金	913,196	3.1%	914,372	3.1%	0	914,372	3.1%
8	環境性能割交付金	26,089	0.1%	37,091	0.1%	0	37,091	0.1%
9	地方特例交付金	20,287	0.1%	18,000	0.1%	0	18,000	0.1%
10	地方交付税	12,200,000	41.4%	12,400,000	42.5%	0	12,400,000	42.5%
11	交通安全対策特別交付金	3,752	0.0%	3,721	0.0%	0	3,721	0.0%
12	分担金及び負担金	105,210	0.4%	103,382	0.4%	▲ 820	102,562	0.4%
13	使用料及び手数料	301,470	1.0%	295,268	1.0%	0	295,268	1.0%
14	国庫支出金	2,814,158	9.5%	3,640,891	12.5%	▲ 89,478	3,551,413	12.2%
15	県支出金	2,090,875	7.1%	2,085,816	7.2%	▲ 2,168	2,083,648	7.1%
16	財産収入	83,863	0.3%	95,023	0.3%	0	95,023	0.3%
17	寄附金	723,144	2.5%	714,095	2.4%	0	714,095	2.4%
18	繰入金	2,421,005	8.2%	2,683,959	9.2%	▲ 37,664	2,646,295	9.1%
19	繰越金	304,600	1.0%	301,300	1.0%	0	301,300	1.0%
20	諸収入	282,857	1.0%	308,264	1.1%	8,666	316,930	1.1%
21	市債	3,487,000	11.8%	1,718,400	5.9%	164,300	1,882,700	6.5%
合 計		29,470,000	100.0%	29,140,000	100.0%	42,836	29,182,836	100.0%

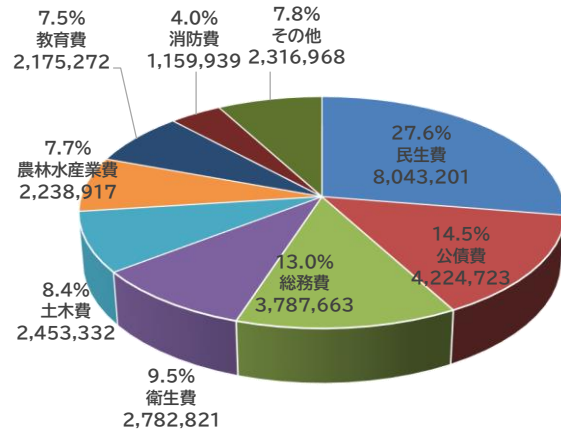
歳 出		補正第1号						
款		令和6年度 当初予算額	構成 比率	令和7年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
1	議会費	179,039	0.6%	178,092	0.6%	185	178,277	0.6%
2	総務費	3,268,682	11.1%	3,741,966	12.8%	45,697	3,787,663	13.0%
3	民生費	8,086,757	27.4%	8,038,745	27.6%	4,456	8,043,201	27.6%
4	衛生費	2,442,185	8.3%	2,791,244	9.6%	▲ 8,423	2,782,821	9.5%
5	労働費	18,908	0.1%	14,315	0.0%	0	14,315	0.0%
6	農林水産業費	2,390,568	8.1%	2,283,402	7.8%	▲ 44,485	2,238,917	7.7%
7	商工費	1,007,319	3.4%	981,460	3.4%	▲ 4,003	977,457	3.3%
8	土木費	2,322,484	7.9%	2,405,408	8.3%	47,924	2,453,332	8.4%
9	消防費	2,577,647	8.8%	1,156,588	4.0%	3,351	1,159,939	4.0%
10	教育費	2,079,671	7.1%	2,177,138	7.5%	▲ 1,866	2,175,272	7.5%
11	災害復旧費	10,288	0.0%	236,665	0.8%	0	236,665	0.8%
12	公債費	4,185,961	14.2%	4,224,723	14.5%	0	4,224,723	14.5%
13	諸支出金	865,491	2.9%	875,254	3.0%	0	875,254	3.0%
14	予備費	35,000	0.1%	35,000	0.1%	0	35,000	0.1%
合 計		29,470,000	100.0%	29,140,000	100.0%	42,836	29,182,836	100.0%

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第1号補正後) 総額 29,182,836千円



歳出(第1号補正後) 総額 29,182,836千円



歳入

款名称	現計予算額	補正第1号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,400,000	0	12,400,000	42.5%
国庫支出金	3,640,891	▲ 89,478	3,551,413	12.2%
市税	3,301,647	0	3,301,647	11.3%
繰入金	2,683,959	▲ 37,664	2,646,295	9.1%
県支出金	2,085,816	▲ 2,168	2,083,648	7.1%
市債	1,718,400	164,300	1,882,700	6.5%
地方消費税交付金	914,372	0	914,372	3.1%
その他	2,394,915	7,846	2,402,761	8.2%
合計	29,140,000	42,836	29,182,836	100.0%

単位:千円、%

前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
12,200,000	200,000	1.6%
3,043,816	507,597	16.7%
3,065,001	236,646	7.7%
2,528,519	117,776	4.7%
2,077,891	5,757	0.3%
3,447,000	▲ 1,564,300	▲45.4%
913,196	1,176	0.1%
2,529,510	▲ 126,749	▲5.0%
29,804,933	▲ 622,097	▲2.1%

寄附金	714,095	0	714,095	2.4%
地方譲与税	398,624	0	398,624	1.4%
諸収入	308,264	8,666	316,930	1.1%
繰越金	301,300	0	301,300	1.0%
使用料及び手数料	295,268	0	295,268	1.0%
分担金及び負担金	103,382	▲ 820	102,562	0.4%
財産収入	95,023	0	95,023	0.3%
法人事業税交付金	76,285	0	76,285	0.2%
環境性能割交付金	37,091	0	37,091	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	19,077	0	19,077	0.1%
配当割交付金	18,355	0	18,355	0.1%
地方特例交付金	18,000	0	18,000	0.1%
利子割交付金	6,430	0	6,430	0.0%
交通安全対策特別交付金	3,721	0	3,721	0.0%
その他合計	2,394,915	7,846	2,402,761	8.2%

725,644	▲ 11,549	▲1.6%
384,544	14,080	3.7%
331,352	▲ 14,422	▲4.4%
304,600	▲ 3,300	▲1.1%
301,470	▲ 6,202	▲2.1%
104,960	▲ 2,398	▲2.3%
83,863	11,160	13.3%
73,255	3,030	4.1%
26,089	11,002	42.2%
14,766	4,311	29.2%
22,412	▲ 4,057	▲18.1%
151,287	▲ 133,287	▲88.1%
1,516	4,914	324.1%
3,752	▲ 31	▲0.8%
2,529,510	▲ 126,749	▲5.0%

歳出

款名称	現計予算額	補正第1号	補正後予算額	構成比
民生費	8,038,745	4,456	8,043,201	27.6%
公債費	4,224,723	0	4,224,723	14.5%
総務費	3,741,966	45,697	3,787,663	13.0%
衛生費	2,791,244	▲ 8,423	2,782,821	9.5%
土木費	2,405,408	47,924	2,453,332	8.4%
農林水産業費	2,283,402	▲ 44,485	2,238,917	7.7%
教育費	2,177,138	▲ 1,866	2,175,272	7.5%
消防費	1,156,588	3,351	1,159,939	4.0%
その他	2,320,786	▲ 3,818	2,316,968	7.8%
合計	29,140,000	42,836	29,182,836	100.0%

単位:千円、%

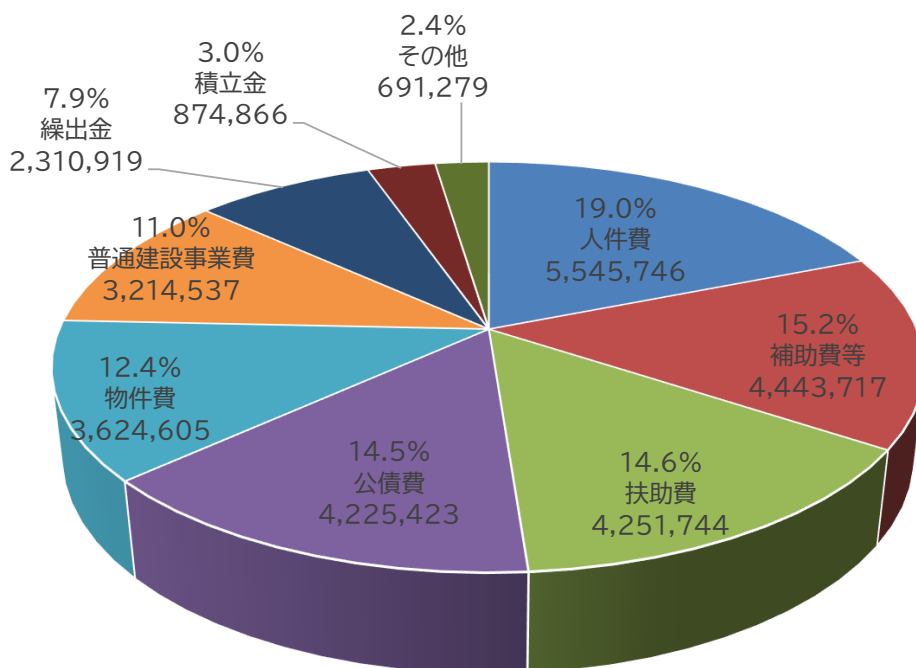
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
8,260,001	▲ 216,800	▲2.6%
4,185,961	38,762	0.9%
3,634,060	153,603	4.2%
2,522,379	260,442	10.3%
2,096,627	356,705	17.0%
2,326,936	▲ 88,019	▲3.8%
2,099,124	76,148	3.6%
2,586,793	▲ 1,426,854	▲55.2%
2,093,052	223,916	10.7%
29,804,933	▲ 622,097	▲2.1%

商工費	981,460	▲ 4,003	977,457	3.3%
諸支出金	875,254	0	875,254	3.0%
災害復旧費	236,665	0	236,665	0.8%
議会費	178,092	185	178,277	0.6%
予備費	35,000	0	35,000	0.1%
労働費	14,315	0	14,315	0.0%
その他合計	2,320,786	▲ 3,818	2,316,968	7.8%

984,426	▲ 6,969	▲0.7%
865,491	9,763	1.1%
10,288	226,377	2200.4%
178,939	▲ 662	▲0.4%
35,000	0	0.0%
18,908	▲ 4,593	▲24.3%
2,093,052	223,916	10.7%

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1号補正後) 総額 29,182,836千円



歳出

単位:千円、%

性質名称	現計予算額	補正第1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
人件費	5,585,371	▲ 39,625	5,545,746	19.0%	5,308,661	237,085	4.5%
補助費等	4,296,775	146,942	4,443,717	15.2%	5,858,547	▲ 1,414,830	▲24.1%
扶助費	4,251,784	▲ 40	4,251,744	14.6%	3,829,836	421,908	11.0%
公債費	4,225,423	0	4,225,423	14.5%	4,186,661	38,762	0.9%
物件費	3,618,248	6,357	3,624,605	12.4%	3,426,792	197,813	5.8%
普通建設事業費	3,281,831	▲ 67,294	3,214,537	11.0%	3,613,376	▲ 398,839	▲11.0%
繰出金	2,314,423	▲ 3,504	2,310,919	7.9%	2,262,145	48,774	2.2%
積立金	874,866	0	874,866	3.0%	865,453	9,413	1.1%
その他	691,279	0	691,279	2.4%	453,462	237,817	52.4%
合計	29,140,000	42,836	29,182,836	100.0%	29,804,933	▲ 622,097	▲2.1%

その他の内訳	691,279	0	691,279	2.4%	453,462	237,817	52.4%
災害復旧費	236,665	0	236,665	0.8%	10,288	226,377	2200.4%
投資及び出資金	194,979	0	194,979	0.7%	168,359	26,620	15.8%
維持補修費	115,509	0	115,509	0.4%	129,041	▲ 13,532	▲10.5%
貸付金	109,126	0	109,126	0.4%	110,774	▲ 1,648	▲1.5%
予備費	35,000	0	35,000	0.1%	35,000	0	0.0%

一般会計補正予算 歳出節別集計表

単位:千円

						補正第1号		
	節	令和6年度 当初予算額	構成比率	令和7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	711,842	2.4%	803,723	2.8%	3,535	807,258	2.8%
2	給料	2,025,170	6.9%	2,117,235	7.3%	▲ 25,613	2,091,622	7.2%
3	職員手当等	1,792,041	6.1%	1,837,270	6.3%	▲ 6,554	1,830,716	6.3%
4	共済費	848,546	2.9%	921,802	3.2%	▲ 11,033	910,769	3.1%
5	災害補償費	600	0.0%	370	0.0%	0	370	0.0%
6	報償費	370,647	1.2%	372,273	1.3%	0	372,273	1.3%
7	旅費	77,612	0.2%	72,204	0.2%	139	72,343	0.2%
8	交際費	3,335	0.0%	3,275	0.0%	0	3,275	0.0%
9	需用費	696,591	2.4%	692,482	2.4%	4,106	696,588	2.4%
10	役務費	164,600	0.6%	182,260	0.6%	0	182,260	0.6%
11	委託料	2,322,386	7.9%	2,469,705	8.4%	▲ 1,955	2,467,750	8.5%
12	使用料及び賃借料	429,666	1.5%	479,823	1.6%	0	479,823	1.6%
13	工事請負費	3,260,113	11.1%	2,758,732	9.5%	▲ 58,348	2,700,384	9.3%
14	原材料費	5,406	0.0%	5,172	0.0%	0	5,172	0.0%
15	公有財産購入費	7,501	0.0%	8,246	0.0%	0	8,246	0.0%
16	備品購入費	206,311	0.7%	194,378	0.7%	0	194,378	0.7%
17	負担金補助及び交付金	8,175,799	27.7%	7,574,926	26.0%	146,942	7,721,868	26.4%
18	扶助費	1,295,835	4.4%	1,491,846	5.1%	0	1,491,846	5.1%
19	貸付金	110,774	0.4%	109,126	0.4%	0	109,126	0.4%
20	補償補てん及び賠償金	52,149	0.2%	24,043	0.1%	▲ 4,879	19,164	0.1%
21	償還金利子及び割引料	4,196,761	14.2%	4,235,523	14.5%	0	4,235,523	14.5%
22	投資及び出資金	168,359	0.6%	194,979	0.7%	0	194,979	0.7%
23	積立金	865,453	2.9%	874,866	3.0%	0	874,866	3.0%
24	寄附金	3,510	0.0%	3,690	0.0%	0	3,690	0.0%
25	公課費	3,719	0.0%	4,431	0.0%	0	4,431	0.0%
26	繰出金	1,640,274	5.6%	1,672,620	5.8%	▲ 3,504	1,669,116	5.7%
27	予備費	35,000	0.1%	35,000	0.1%	0	35,000	0.1%
	合計	29,470,000	100.0%	29,140,000	100.0%	42,836	29,182,836	100.0%