

# 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	.....	3
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5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5号	令和7年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	一般会計	29,470,000	31,005,132	195,902	31,201,034	29,470,000	31,005,132	195,902	31,201,034	0.6	
2	育英会奨学資金貸付特別会計	20,458	22,977	0	22,977	20,458	22,977	0	22,977	0.0	
3	国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,667,308	4,639,459	2,447	4,641,906	4,667,308	4,639,459	2,447	4,641,906	0.1	
4	国民健康保険特別会計 (診療施設勘定)	108,919	100,918	2,469	103,387	108,919	100,918	2,469	103,387	2.4	
5	後期高齢者医療特別会計	842,839	837,318	907	838,225	842,839	837,318	907	838,225	0.1	
6	介護保険特別会計	6,119,970	6,470,824	0	6,470,824	6,119,970	6,470,824	0	6,470,824	0.0	
特別会計 計 (2~6)		11,759,494	12,071,496	5,823	12,077,319	11,759,494	12,071,496	5,823	12,077,319	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5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5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	796,647	0	796,647	776,117	769,931	4,283	774,214	0.6
		資本的 収 支	234,302	117,912	0	117,912	510,899	420,770	0	420,770	0.0
8	簡易水道事業会計	収益の 収 支	131,974	130,083	1,171	131,254	139,074	141,404	1,171	142,575	0.8
		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	836,548	408	836,956	1,022,522	969,181	419	969,600	0.0
		資本的 収 支	317,044	445,956	0	445,956	467,898	630,134	124	630,258	0.0
10	病院事業会計	収益の 収 支	3,958,130	1,561,401	14,051	1,575,452	4,639,114	1,496,914	19,428	1,516,342	1.3
		資本的 収 支	319,923	1,095,870	0	1,095,870	467,642	1,095,870	0	1,095,870	0.0
11	野村介護老人保健施 設事業会計	収益的 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	91,189	0	91,189	94,323	93,701	0	93,701	0.0
公営企業会計 計 (7~11)		収益的 収 支	6,400,450	3,400,399	15,630	3,416,029	7,244,187	3,486,244	25,301	3,511,545	0.7
		資本的 収 支	968,978	1,759,771	0	1,759,771	1,560,959	2,256,222	124	2,256,346	0.0
全会計 合計		48,598,922	48,236,798	217,355	48,454,153	50,034,640	48,819,094	227,150	49,046,244	0.5	
前年度同期予算額		-	51,672,796	293,100	51,965,896	-	53,003,214	333,194	53,336,408	0.6	
前年度同期予算額 との比較増減額		-	▲ 3,435,998	▲ 75,745	▲ 3,511,743	-	▲ 4,184,120	▲ 106,044	▲ 4,290,164	-	
前年度同期予算額 との比較増減率		-	▲ 6.6	▲ 25.8	▲ 6.8	-	▲ 7.9	▲ 31.8	▲ 8.0	-	

## 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5号)の特徴

今回の補正予算は、人事院勧告及び各種手当等の支給実績に基づく人件費の調整と、これに関連して特別会計及び公営企業会計における人件費分の繰出金の調整を行うほか、宇和高等学校陸上競技部の全国大会出場に対する支援、令和7年8月10日から11日に発生した豪雨災害に係る経費等を計上するものであります。

主な事業は、病院費として病院事業会計繰出事業、保健体育費として全国大会出場選手支援事業、農林水産施設災害復旧費として農業用施設災害復旧事業(現年度)となります。

各事業の財源として、国庫支出金、県支出金、地方債等のほか、財政調整基金を繰り入れて収支均衡を図っており、一般会計の歳入歳出予算総額は、195,902千円を増額し、31,201,034千円となります。

(昨年同時期の予算額との比較:690,111千円減、2.2%減)

### 2 一般会計補正予算(第5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：病院事業会計繰出事業

財政課

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	人事院勧告及び各種手当等の支給実績に基づく人件費について、負担金を増額計上する。				
3 項	病院費					
1 目	病院費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
20,787		0	0	0	0	20,787

#### 事務事業名：全国大会出場選手支援事業

まちづくり推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	愛媛県立宇和高等学校陸上競技部(男子)が京都市で開催される全国高等学校駅伝競走大会に出場するにあたり、支援を行うため報償金を計上する。				
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	一般財源
500		0	0	0	0	500

#### 事務事業名：農業用施設災害復旧事業(現年度)

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	令和7年8月10日から11日にかけての豪雨により被災した農業用施設1件の災害復旧に関し、国の災害査定の結果を踏まえ、工事請負費等を計上する。				
1 項	農林水産施設災害復旧費					
2 目	農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
40,786		26,380	0	10,200	2,841	1,365

## 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： 国民健康保険特別会計(事業勘定)

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	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
2,447	0	0	0	0	2,447

主な事業	事務事業名等	金額
	職員給与費(国民健康保険)	2,447

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
2,469	0	0	0	0	2,469

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))	2,191
	職員給与費(土居診療所)	87
	職員給与費(二及診療所)	191

会計名： 後期高齢者医療特別会計

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	保険料	国県支出金	受託事業収入	その他	一般会計繰入金
907	0	0	0	0	907

主な事業	事務事業名等	金額
	職員給与費(後期高齢者医療)	907

## 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				
人事院勧告に基づき、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	0	0	0
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	4,283	0	0	4,283

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

会計名： **簡易水道事業会計**

**上下水道課**

事 業 内 容				
人事院勧告に基づき、人件費の調整を行うとともに一般会計補助金を増額する。				

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	0	1,171	0	1,171
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	1,171	0	0	1,171

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

会計名： **下水道事業会計**

**上下水道課**

事 業 内 容				
人事院勧告に基づき、人件費の調整を行うとともに一般会計補助金を増額する。				

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	0	408	0	408
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	419	0	0	419

資本的収入	企業債	出資金	補助金	分担金及び負担金	計
	0	0	0	0	0
資本的支出	建設改良費	企業債償還金			計
	124	0			124

会計名： 病院事業会計

健康づくり推進課

事業内容				
人事院勧告及び実績見込みに基づき、人件費の調整を行うとともに医業外収益を増額する。				

(単位:千円)

収益的収入	医業収益	医業外収益	特別利益	計
	0	14,051	0	14,051
収益的支出	医業費用	医業外費用	特別損失	計
	19,428	0	0	19,428

資本的収入	出資金	負担金及び交付金	企業債	計
	0	0	0	0
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	短期貸付金	計
	0	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、%)

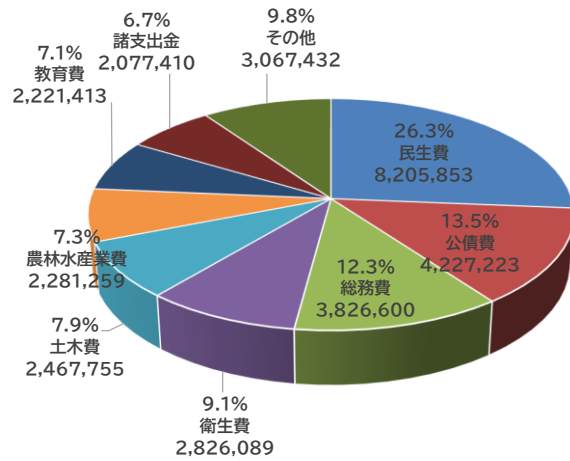
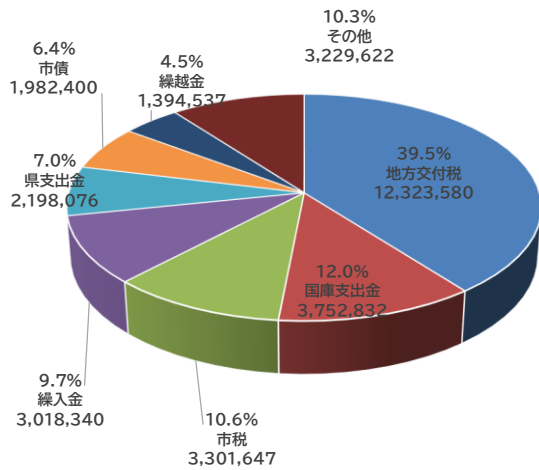
歳 入		補正第5号						
款		令和6年度 当初予算額	構成 比率	令和7年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累 計	構成 比率
1	市税	3,196,001	10.8%	3,301,647	10.6%	0	3,301,647	10.6%
2	地方譲与税	384,544	1.3%	398,624	1.3%	0	398,624	1.3%
3	利子割交付金	1,516	0.0%	6,430	0.0%	0	6,430	0.0%
4	配当割交付金	22,412	0.1%	18,355	0.1%	0	18,355	0.1%
5	株式等譲渡所得割交付金	14,766	0.1%	19,077	0.1%	0	19,077	0.1%
6	法人事業税交付金	73,255	0.2%	76,285	0.2%	0	76,285	0.2%
7	地方消費税交付金	913,196	3.1%	914,372	2.9%	0	914,372	2.9%
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%	12,323,580	39.7%	0	12,323,580	39.5%
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%	118,627	0.4%	2,841	121,468	0.4%
13	使用料及び手数料	301,470	1.0%	295,268	1.0%	0	295,268	0.9%
14	国庫支出金	2,814,158	9.5%	3,725,700	12.0%	27,132	3,752,832	12.0%
15	県支出金	2,090,875	7.1%	2,197,804	7.1%	272	2,198,076	7.0%
16	財産収入	83,863	0.3%	98,814	0.3%	0	98,814	0.3%
17	寄附金	723,144	2.5%	884,095	2.9%	0	884,095	2.8%
18	繰入金	2,421,005	8.2%	2,862,883	9.2%	155,457	3,018,340	9.7%
19	繰越金	304,600	1.0%	1,394,537	4.5%	0	1,394,537	4.5%
20	諸収入	282,857	1.0%	338,022	1.1%	0	338,022	1.1%
21	市債	3,487,000	11.8%	1,972,200	6.4%	10,200	1,982,400	6.4%
合 計		29,470,000	100.0%	31,005,132	100.0%	195,902	31,201,034	100.0%

歳 出		補正第5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%	178,277	0.6%	858	179,135	0.6%
2	総務費	3,268,682	11.1%	3,798,199	12.3%	28,401	3,826,600	12.3%
3	民生費	8,086,757	27.4%	8,186,089	26.4%	19,764	8,205,853	26.3%
4	衛生費	2,442,185	8.3%	2,792,283	9.0%	33,806	2,826,089	9.1%
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%	2,270,883	7.3%	10,376	2,281,259	7.3%
7	商工費	1,007,319	3.4%	1,053,455	3.4%	4,220	1,057,675	3.4%
8	土木費	2,322,484	7.9%	2,457,174	7.9%	10,581	2,467,755	7.9%
9	消防費	2,577,647	8.8%	1,167,991	3.8%	22,203	1,190,194	3.8%
10	教育費	2,079,671	7.1%	2,196,506	7.1%	24,907	2,221,413	7.1%
11	災害復旧費	10,288	0.0%	550,327	1.8%	40,786	591,113	1.9%
12	公債費	4,185,961	14.2%	4,227,223	13.6%	0	4,227,223	13.5%
13	諸支出金	865,491	2.9%	2,077,410	6.7%	0	2,077,410	6.7%
14	予備費	35,000	0.1%	35,000	0.1%	0	35,000	0.1%
合 計		29,470,000	100.0%	31,005,132	100.0%	195,902	31,201,034	100.0%

# 一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第5号補正後) 総額 31,201,034千円

歳出(第5号補正後) 総額 31,201,034千円



## 歳入

単位:千円、%

款名称	現計予算額	補正第5号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,323,580	0	12,323,580	39.5%
国庫支出金	3,725,700	27,132	3,752,832	12.0%
市税	3,301,647	0	3,301,647	10.6%
繰入金	2,862,883	155,457	3,018,340	9.7%
県支出金	2,197,804	272	2,198,076	7.0%
市債	1,972,200	10,200	1,982,400	6.4%
繰越金	1,394,537	0	1,394,537	4.5%
その他	3,226,781	2,841	3,229,622	10.3%
合計	31,005,132	195,902	31,201,034	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
12,277,661	45,919	0.4%
3,153,373	599,459	19.0%
3,065,001	236,646	7.7%
3,512,041	▲ 493,701	▲14.1%
2,233,389	▲ 35,313	▲1.6%
3,319,692	▲ 1,337,292	▲40.3%
1,131,767	262,770	23.2%
3,198,221	31,401	1.0%
31,891,145	▲ 690,111	▲2.2%

地方消費税交付金	914,372	0	914,372	2.9%
寄附金	884,095	0	884,095	2.8%
地方譲与税	398,624	0	398,624	1.3%
諸収入	338,022	0	338,022	1.1%
使用料及び手数料	295,268	0	295,268	0.9%
分担金及び負担金	118,627	2,841	121,468	0.4%
財産収入	98,814	0	98,814	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	3,226,781	2,841	3,229,622	10.3%

913,196	1,176	0.1%
726,037	158,058	21.8%
384,548	14,076	3.7%
388,075	▲ 50,053	▲12.9%
301,470	▲ 6,202	▲2.1%
105,433	16,035	15.2%
86,385	12,429	14.4%
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%
3,198,221	31,401	1.0%

## 歳出

単位:千円、%

款名称	現計予算額	補正第5号	補正後予算額	構成比
民生費	8,186,089	19,764	8,205,853	26.3%
公債費	4,227,223	0	4,227,223	13.5%
総務費	3,798,199	28,401	3,826,600	12.3%
衛生費	2,792,283	33,806	2,826,089	9.1%
土木費	2,457,174	10,581	2,467,755	7.9%
農林水産業費	2,270,883	10,376	2,281,259	7.3%
教育費	2,196,506	24,907	2,221,413	7.1%
諸支出金	2,077,410	0	2,077,410	6.7%
その他	2,999,365	68,067	3,067,432	9.8%
合計	31,005,132	195,902	31,201,034	100.0%

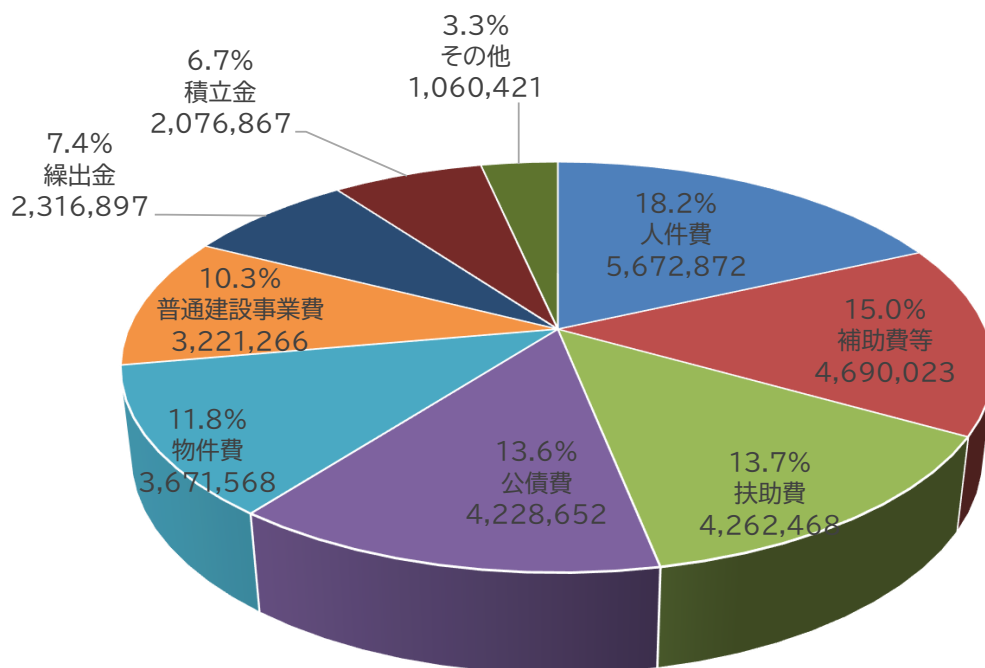
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
8,562,056	▲ 356,203	▲4.2%
4,185,961	41,262	1.0%
3,713,369	113,231	3.0%
3,079,255	▲ 253,166	▲8.2%
2,102,969	364,786	17.3%
2,432,751	▲ 151,492	▲6.2%
2,143,159	78,254	3.7%
1,741,456	335,954	19.3%
3,930,169	▲ 862,737	▲22.0%
31,891,145	▲ 690,111	▲2.2%

消防費	1,167,991	22,203	1,190,194	3.8%
商工費	1,053,455	4,220	1,057,675	3.4%
災害復旧費	550,327	40,786	591,113	1.9%
議会費	178,277	858	179,135	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	2,999,365	68,067	3,067,432	9.8%

2,615,806	▲ 1,425,612	▲54.5%
989,017	68,658	6.9%
91,426	499,687	546.5%
180,012	▲ 877	▲0.5%
35,000	0	0.0%
18,908	▲ 4,593	▲24.3%
3,930,169	▲ 862,737	▲22.0%

# 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5号補正後) 総額 31,201,034千円



## 歳出

単位:千円、%

性質名称	現計予算額	補正第5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	5,548,047	124,825	5,672,872	18.2%	5,472,015	200,857	3.7%
補助費等	4,667,157	22,866	4,690,023	15.0%	6,526,348	▲ 1,836,325	▲28.1%
扶助費	4,261,463	1,005	4,262,468	13.7%	4,000,742	261,726	6.5%
公債費	4,228,652	0	4,228,652	13.6%	4,186,661	41,991	1.0%
物件費	3,670,971	597	3,671,568	11.8%	3,505,176	166,392	4.7%
普通建設事業費	3,221,266	0	3,221,266	10.3%	3,621,748	▲ 400,482	▲11.1%
繰出金	2,311,074	5,823	2,316,897	7.4%	2,300,167	16,730	0.7%
積立金	2,076,867	0	2,076,867	6.7%	1,741,344	335,523	19.3%
その他	1,019,635	40,786	1,060,421	3.3%	536,944	523,477	97.5%
合計	31,005,132	195,902	31,201,034	100.0%	31,891,145	▲ 690,111	▲2.2%

その他の内訳	現計予算額	補正第5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
災害復旧費	550,327	40,786	591,113	1.9%	91,426	499,687	546.5%
投資及び出資金	199,979	0	199,979	0.6%	168,359	31,620	18.8%
維持補修費	125,203	0	125,203	0.4%	131,385	▲ 6,182	▲4.7%
貸付金	109,126	0	109,126	0.3%	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5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%	808,829	2.6%	16,378	825,207	2.7%
2	給料	2,025,170	6.9%	2,091,622	6.7%	58,069	2,149,691	6.9%
3	職員手当等	1,792,041	6.1%	1,831,095	5.9%	38,784	1,869,879	6.0%
4	共済費	848,546	2.9%	911,120	2.9%	12,599	923,719	3.0%
5	災害補償費	600	0.0%	370	0.0%	0	370	0.0%
6	報償費	370,647	1.2%	428,844	1.4%	500	429,344	1.4%
7	旅費	77,612	0.2%	72,483	0.2%	597	73,080	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%	714,830	2.3%	0	714,830	2.3%
10	役務費	164,600	0.6%	183,219	0.6%	0	183,219	0.6%
11	委託料	2,322,386	7.9%	2,534,623	8.2%	0	2,534,623	8.1%
12	使用料及び賃借料	429,666	1.5%	493,502	1.6%	200	493,702	1.6%
13	工事請負費	3,260,113	11.1%	2,968,489	9.6%	40,586	3,009,075	9.6%
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	0.6%	0	194,378	0.6%
17	負担金補助及び交付金	8,175,799	27.7%	7,865,831	25.4%	22,366	7,888,197	25.3%
18	扶助費	1,295,835	4.4%	1,501,565	4.9%	0	1,501,565	4.8%
19	貸付金	110,774	0.4%	109,126	0.4%	0	109,126	0.3%
20	補償補てん及び賠償金	52,149	0.2%	19,164	0.1%	0	19,164	0.1%
21	償還金利子及び割引料	4,196,761	14.2%	4,270,111	13.8%	0	4,270,111	13.7%
22	投資及び出資金	168,359	0.6%	199,979	0.6%	0	199,979	0.6%
23	積立金	865,453	2.9%	2,076,867	6.7%	0	2,076,867	6.7%
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%	1,669,271	5.4%	5,823	1,675,094	5.4%
27	予備費	35,000	0.1%	35,000	0.1%	0	35,000	0.1%
	合計	29,470,000	100.0%	31,005,132	100.0%	195,902	31,201,034	100.0%