

令和5年西予市議会第1回臨時会

令和4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 | 一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額       | ..... | 4 |
| 4 | "    現計予算総額<br>(款別グラフ)    | ..... | 5 |
| 5 | "    現計歳出予算総額<br>(性質別グラフ) | ..... | 6 |
| 6 | "    歳出節別集計表              | ..... | 7 |

## 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3年度<br>当初予算額 | 令和4年度<br>現計予算額 | 令和4年度<br>補正第10号 | 令和4年度<br>合計 | 令和3年度<br>当初予算額 | 令和4年度<br>現計予算額 | 令和4年度<br>補正第10号 | 令和4年度<br>合計 | 補正前<br>比較<br>増減率 |     |
| 1                   | 一般会計                   | 30,539,000     | 34,993,293     | 218,499         | 35,211,792  | 30,539,000     | 34,993,293     | 218,499         | 35,211,792  | 0.6              |     |
| 2                   | 育英会奨学資金貸付特別会計          | 13,624         | 21,703         | 0               | 21,703      | 13,624         | 21,703         | 0               | 21,703      | 0.0              |     |
| 3                   | 国民健康保険特別会計<br>(事業勘定)   | 4,997,923      | 5,085,396      | 0               | 5,085,396   | 4,997,923      | 5,085,396      | 0               | 5,085,396   | 0.0              |     |
| 4                   | 国民健康保険特別会計<br>(診療施設勘定) | 150,933        | 152,941        | 0               | 152,941     | 150,933        | 152,941        | 0               | 152,941     | 0.0              |     |
| 5                   | 後期高齢者医療特別会計            | 684,846        | 783,391        | 0               | 783,391     | 684,846        | 783,391        | 0               | 783,391     | 0.0              |     |
| 6                   | 介護保険特別会計               | 6,280,665      | 6,511,815      | 0               | 6,511,815   | 6,280,665      | 6,511,815      | 0               | 6,511,815   | 0.0              |     |
| 7                   | 農業集落排水事業特別会計           | 354,827        | 319,432        | 0               | 319,432     | 354,827        | 319,432        | 0               | 319,432     | 0.0              |     |
| 特別会計 計<br>(2~7)     |                        | 12,482,818     | 12,874,678     | 0               | 12,874,678  | 12,482,818     | 12,874,678     | 0               | 12,874,678  | 0.0              |     |
| 番号                  | 公営企業会計名称               | 令和3年度<br>当初予算額 | 令和4年度<br>現計予算額 | 令和4年度<br>補正第10号 | 令和4年度<br>合計 | 令和3年度<br>当初予算額 | 令和4年度<br>現計予算額 | 令和4年度<br>補正第10号 | 令和4年度<br>合計 | 補正前<br>比較<br>増減率 |     |
| 8                   | 水道事業会計                 | 収益的<br>収 支     | 746,048        | 709,598         | 0           | 709,598        | 722,978        | 784,017         | 0           | 784,017          | 0.0 |
|                     |                        | 資本的<br>収 支     | 119,922        | 328,262         | 0           | 328,262        | 373,607        | 732,047         | 0           | 732,047          | 0.0 |
| 9                   | 簡易水道事業会計               | 収益的<br>収 支     | 133,136        | 139,684         | 0           | 139,684        | 152,688        | 154,488         | 0           | 154,488          | 0.0 |
|                     |                        | 資本的<br>収 支     | 9,333          | 9,227           | 0           | 9,227          | 17,644         | 20,644          | 0           | 20,644           | 0.0 |
| 10                  | 公共下水道事業会計              | 収益的<br>収 支     | 496,817        | 457,071         | 0           | 457,071        | 481,830        | 501,633         | 0           | 501,633          | 0.0 |
|                     |                        | 資本的<br>収 支     | 387,925        | 297,242         | 0           | 297,242        | 420,054        | 394,998         | 0           | 394,998          | 0.0 |
| 11                  | 病院事業会計                 | 収益的<br>収 支     | 4,158,561      | 4,043,923       | 0           | 4,043,923      | 4,611,102      | 4,671,455       | 0           | 4,671,455        | 0.0 |
|                     |                        | 資本的<br>収 支     | 341,409        | 466,978         | 0           | 466,978        | 481,814        | 686,289         | 0           | 686,289          | 0.0 |
| 12                  | 野村介護老人保健施<br>設事業会計     | 収益的<br>収 支     | 574,684        | 608,086         | 0           | 608,086        | 619,473        | 644,652         | 0           | 644,652          | 0.0 |
|                     |                        | 資本的<br>収 支     | 70,733         | 77,315          | 0           | 77,315         | 71,779         | 80,636          | 0           | 80,636           | 0.0 |
| 公営企業会計 計<br>(8~12)  |                        | 収益的<br>収 支     | 6,109,246      | 5,958,362       | 0           | 5,958,362      | 6,588,071      | 6,756,245       | 0           | 6,756,245        | 0.0 |
|                     |                        | 資本的<br>収 支     | 929,322        | 1,179,024       | 0           | 1,179,024      | 1,364,898      | 1,914,614       | 0           | 1,914,614        | 0.0 |
| 全会計 合計              |                        | 50,060,386     | 55,005,357     | 218,499         | 55,223,856  | 50,974,787     | 56,538,830     | 218,499         | 56,757,329  | 0.4              |     |
| 前年度同期予算額            |                        | -              | 52,764,935     | 1,051,353       | 53,816,288  | -              | 53,600,850     | 1,051,353       | 54,652,203  | 2.0              |     |
| 前年度同期予算額<br>との比較増減額 |                        | -              | 2,240,422      | ▲ 832,854       | 1,407,568   | -              | 2,937,980      | ▲ 832,854       | 2,105,126   | -                |     |
| 前年度同期予算額<br>との比較増減率 |                        | -              | 4.2            | ▲ 79.2          | 2.6         | -              | 5.5            | ▲ 79.2          | 3.9         | -                |     |

## 令和4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、国の2次補正に関連する経費、国庫支出金の追加及び過疎対策事業債の2次配分に伴う経費のほか、急を要する経費を計上しています。

主な事業としては、児童福祉費として保育所（園）管理事業、保健衛生費として母子保健事業、農業費として畜産センター運営事業、水産業費として田の浜（高山）漁港西物揚場整備事業、都市計画費として三瓶地区雨水公共下水道事業、教育総務費としてスクールバス維持管理事業を計上しています。

各事業の財源として、国庫支出金、県支出金、地方債のほか、財政調整基金の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、218,499千円を追加し、35,211,792千円となります。

（昨年同時期の予算額との比較：1,214,202千円増、3.6%増）

### 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：保育所（園）管理事業

#### 子育て支援課

| 予算科目 |         | 事業内容   |      |     |     |      |
|------|---------|--|------|-----|-----|------|
| 3 款  | 民生費     | 国が策定した「こどものバス送迎・安全徹底プラン」に基づき、民間保育園及び放課後児童クラブにおける送迎用バスの安全装置設置を支援するため補助金を計上する。 |      |     |     |      |
| 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 |
| 480  |         | 480  | 0    | 0   | 0   | 0    |

#### 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   | 妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した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給付金を計上する。 |        |     |     |       |
| 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  |
| 18,942 |       | 0   | 15,784 | 0   | 0   | 3,158 |

#### 事務事業名：畜産センター運営事業

#### 農業水産課

| 予算科目  |        | 事業内容   |      |     |     |       |
|-------|--------|--|------|-----|-----|-------|
| 6 款   | 農林水産業費 | 野村畜産総合振興センターの電気設備（変圧器）において、経年劣化による不良により修繕が生じたため、指定管理者に対する負担金を計上する。 |      |     |     |       |
| 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  |
| 1,755 |        | 0  | 0    | 0   | 0   | 1,755 |

## 事務事業名：田の浜（高山）漁港西物揚場整備事業

農業水産課

| 予算科目   |        | 事業内容  |      |        |     |       |
|--------|--------|---|------|--------|-----|-------|
| 6 款    | 農林水産業費 | 過疎対策事業債の2次配分に伴い、水産業振興を目的とする田の浜（高山）漁港西物揚場の整備を継続実施するため、工事請負費等を計上する。 |      |        |     |       |
| 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  |
| 36,800 |        | 0   | 0    | 35,000 | 0   | 1,800 |

## 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        | 国庫支出金の追加及び過疎対策事業債の2次配分に伴い、大雨時の浸水被害防止を目的とする三瓶地区の雨水公共下水道事業を継続実施するため工事請負費を計上する。 |      |        |     |      |
| 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 |
| 155,708 |            | 77,854   | 0    | 77,800 | 0   | 54   |

## 事務事業名：スクールバス維持管理事業

教育総務課

| 予算科目  |           | 事業内容  |       |     |     |       |
|-------|-----------|---|-------|-----|-----|-------|
| 10 款  | 教育費       | 国が策定した「こどものバス送迎・安全徹底プラン」に基づき、市立幼稚園及び小中学校の送迎用バスに安全装置を設置するための経費を計上する。 |       |     |     |       |
| 1 項   | 教育総務費     |   |       |     |     |       |
| 7 目   | スクールバス管理費 |   |       |     |     |       |
| 事業費   |           | 国庫支出金   | 県支出金  | 地方債 | その他 | 一般財源  |
| 4,814 |           | 0   | 2,200 | 0   | 0   | 2,614 |

一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額

(単位：千円、%)

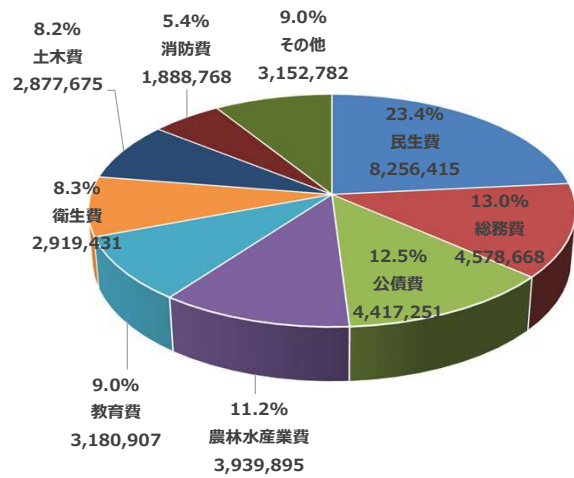
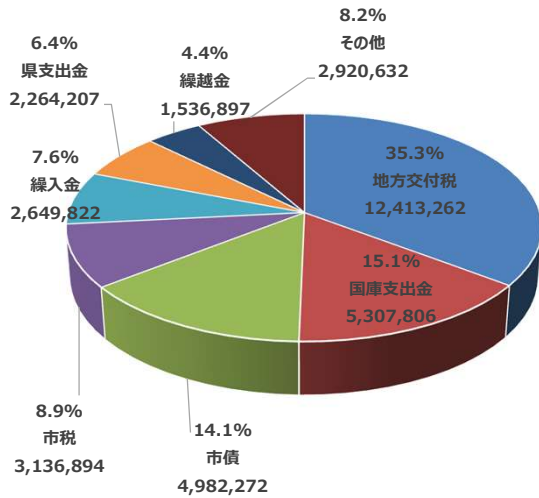
| 歳入  |             |                |          |                | 補正第10号   |         |            |          |
|-----|-------------|----------------|----------|----------------|----------|---------|------------|----------|
| 款   |             | 令和3年度<br>当初予算額 | 構成<br>比率 | 令和4年度<br>現計予算額 | 構成<br>比率 | 補正額     | 補正後<br>累計  | 構成<br>比率 |
| 1   | 市税          | 3,097,763      | 10.1%    | 3,136,894      | 9.0%     | 0       | 3,136,894  | 8.9%     |
| 2   | 地方譲与税       | 286,395        | 0.9%     | 350,568        | 1.0%     | 0       | 350,568    | 1.0%     |
| 3   | 利子割交付金      | 3,119          | 0.0%     | 3,653          | 0.0%     | 0       | 3,653      | 0.0%     |
| 4   | 配当割交付金      | 10,650         | 0.0%     | 12,590         | 0.0%     | 0       | 12,590     | 0.0%     |
| 5   | 株式等譲渡所得割交付金 | 10,148         | 0.0%     | 11,382         | 0.0%     | 0       | 11,382     | 0.0%     |
| 6   | 法人事業税交付金    | 15,000         | 0.1%     | 49,500         | 0.1%     | 0       | 49,500     | 0.1%     |
| 7   | 地方消費税交付金    | 830,925        | 2.7%     | 804,461        | 2.3%     | 0       | 804,461    | 2.3%     |
| 8   | 環境性能割交付金    | 14,745         | 0.0%     | 22,349         | 0.1%     | 0       | 22,349     | 0.1%     |
| 9   | 地方特例交付金     | 17,131         | 0.1%     | 18,926         | 0.1%     | 0       | 18,926     | 0.1%     |
| 10  | 地方交付税       | 12,006,000     | 39.3%    | 12,413,262     | 35.5%    | 0       | 12,413,262 | 35.3%    |
| 11  | 交通安全対策特別交付金 | 3,825          | 0.0%     | 4,128          | 0.0%     | 0       | 4,128      | 0.0%     |
| 12  | 分担金及び負担金    | 139,377        | 0.5%     | 151,962        | 0.4%     | 0       | 151,962    | 0.4%     |
| 13  | 使用料及び手数料    | 342,913        | 1.1%     | 320,684        | 0.9%     | 0       | 320,684    | 0.9%     |
| 14  | 国庫支出金       | 3,537,647      | 11.6%    | 5,229,472      | 15.0%    | 78,334  | 5,307,806  | 15.1%    |
| 15  | 県支出金        | 1,993,778      | 6.5%     | 2,246,223      | 6.4%     | 17,984  | 2,264,207  | 6.4%     |
| 16  | 財産収入        | 70,735         | 0.2%     | 81,817         | 0.2%     | 0       | 81,817     | 0.2%     |
| 17  | 寄附金         | 381,539        | 1.3%     | 410,839        | 1.2%     | 0       | 410,839    | 1.2%     |
| 18  | 繰入金         | 2,519,524      | 8.3%     | 2,640,441      | 7.6%     | 9,381   | 2,649,822  | 7.6%     |
| 19  | 繰越金         | 303,100        | 1.0%     | 1,536,897      | 4.4%     | 0       | 1,536,897  | 4.4%     |
| 20  | 諸収入         | 661,986        | 2.2%     | 677,773        | 1.9%     | 0       | 677,773    | 1.9%     |
| 21  | 市債          | 4,292,700      | 14.1%    | 4,869,472      | 13.9%    | 112,800 | 4,982,272  | 14.1%    |
| 合 計 |             | 30,539,000     | 100.0%   | 34,993,293     | 100.0%   | 218,499 | 35,211,792 | 100.0%   |

| 歳出  |        |                |          |                | 補正第10号   |         |            |          |
|-----|--------|----------------|----------|----------------|----------|---------|------------|----------|
| 款   |        | 令和3年度<br>当初予算額 | 構成<br>比率 | 令和4年度<br>現計予算額 | 構成<br>比率 | 補正額     | 補正後<br>累計  | 構成<br>比率 |
| 1   | 議会費    | 178,296        | 0.6%     | 181,220        | 0.5%     | 0       | 181,220    | 0.5%     |
| 2   | 総務費    | 4,800,505      | 15.7%    | 4,578,668      | 13.1%    | 0       | 4,578,668  | 13.0%    |
| 3   | 民生費    | 7,268,575      | 23.8%    | 8,255,935      | 23.6%    | 480     | 8,256,415  | 23.4%    |
| 4   | 衛生費    | 2,888,069      | 9.5%     | 2,900,489      | 8.3%     | 18,942  | 2,919,431  | 8.3%     |
| 5   | 労働費    | 14,053         | 0.0%     | 17,757         | 0.1%     | 0       | 17,757     | 0.1%     |
| 6   | 農林水産業費 | 2,655,916      | 8.7%     | 3,901,340      | 11.1%    | 38,555  | 3,939,895  | 11.2%    |
| 7   | 商工費    | 956,079        | 3.1%     | 895,523        | 2.6%     | 0       | 895,523    | 2.5%     |
| 8   | 土木費    | 2,808,947      | 9.2%     | 2,721,967      | 7.8%     | 155,708 | 2,877,675  | 8.2%     |
| 9   | 消防費    | 1,327,979      | 4.4%     | 1,888,768      | 5.4%     | 0       | 1,888,768  | 5.4%     |
| 10  | 教育費    | 2,445,101      | 8.0%     | 3,176,093      | 9.0%     | 4,814   | 3,180,907  | 9.0%     |
| 11  | 災害復旧費  | 398,386        | 1.3%     | 526,624        | 1.5%     | 0       | 526,624    | 1.5%     |
| 12  | 公債費    | 4,305,002      | 14.1%    | 4,417,251      | 12.6%    | 0       | 4,417,251  | 12.5%    |
| 13  | 諸支出金   | 462,092        | 1.5%     | 1,506,658      | 4.3%     | 0       | 1,506,658  | 4.3%     |
| 14  | 予備費    | 30,000         | 0.1%     | 25,000         | 0.1%     | 0       | 25,000     | 0.1%     |
| 合 計 |        | 30,539,000     | 100.0%   | 34,993,293     | 100.0%   | 218,499 | 35,211,792 | 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 35,211,792千円

歳出 (第10号補正後) 総額 35,211,792千円



## 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 | 12,413,262 | 0       | 12,413,262 | 35.3%  |
| 国庫支出金 | 5,229,472  | 78,334  | 5,307,806  | 15.1%  |
| 市債    | 4,869,472  | 112,800 | 4,982,272  | 14.1%  |
| 市税    | 3,136,894  | 0       | 3,136,894  | 8.9%   |
| 繰入金   | 2,640,441  | 9,381   | 2,649,822  | 7.6%   |
| 県支出金  | 2,246,223  | 17,984  | 2,264,207  | 6.4%   |
| 繰越金   | 1,536,897  | 0       | 1,536,897  | 4.4%   |
| その他   | 2,920,632  | 0       | 2,920,632  | 8.2%   |
| 合計    | 34,993,293 | 218,499 | 35,211,792 | 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 |
|------------|-----------|----------|
| 12,187,682 | 225,580   | 1.9%     |
| 5,451,021  | ▲ 143,215 | ▲ 2.6%   |
| 4,456,090  | 526,182   | 11.8%    |
| 3,097,763  | 39,131    | 1.3%     |
| 2,717,375  | ▲ 67,553  | ▲ 2.5%   |
| 2,154,187  | 110,020   | 5.1%     |
| 1,001,528  | 535,369   | 53.5%    |
| 2,931,944  | ▲ 11,312  | ▲ 0.4%   |
| 33,997,590 | 1,214,202 | 3.6%     |

|             |           |   |           |      |
|-------------|-----------|---|-----------|------|
| 地方消費税交付金    | 804,461   | 0 | 804,461   | 2.3% |
| 諸収入         | 677,773   | 0 | 677,773   | 1.9% |
| 寄附金         | 410,839   | 0 | 410,839   | 1.2% |
| 地方譲与税       | 350,568   | 0 | 350,568   | 1.0% |
| 使用料及び手数料    | 320,684   | 0 | 320,684   | 0.9% |
| 分担金及び負担金    | 151,962   | 0 | 151,962   | 0.4% |
| 財産収入        | 81,817    | 0 | 81,817    | 0.2% |
| 法人事業税交付金    | 49,500    | 0 | 49,500    | 0.1% |
| 環境性能割交付金    | 22,349    | 0 | 22,349    | 0.1% |
| 地方特例交付金     | 18,926    | 0 | 18,926    | 0.1% |
| 配当割交付金      | 12,590    | 0 | 12,590    | 0.0% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 11,382    | 0 | 11,382    | 0.0% |
| 交通安全対策特別交付金 | 4,128     | 0 | 4,128     | 0.0% |
| 利子割交付金      | 3,653     | 0 | 3,653     | 0.0% |
| その他合計       | 2,920,632 | 0 | 2,920,632 | 8.2% |

|           |          |         |
|-----------|----------|---------|
| 830,925   | ▲ 26,464 | ▲ 3.2%  |
| 712,143   | ▲ 34,370 | ▲ 4.8%  |
| 381,539   | 29,300   | 7.7%    |
| 286,395   | 64,173   | 22.4%   |
| 342,891   | ▲ 22,207 | ▲ 6.5%  |
| 139,611   | 12,351   | 8.8%    |
| 163,822   | ▲ 82,005 | ▲ 50.1% |
| 15,000    | 34,500   | 230.0%  |
| 14,745    | 7,604    | 51.6%   |
| 17,131    | 1,795    | 10.5%   |
| 10,650    | 1,940    | 18.2%   |
| 10,148    | 1,234    | 12.2%   |
| 3,825     | 303      | 7.9%    |
| 3,119     | 534      | 17.1%   |
| 2,931,944 | ▲ 11,312 | ▲ 0.4%  |

## 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    | 8,255,935  | 480     | 8,256,415  | 23.4%  |
| 総務費    | 4,578,668  | 0       | 4,578,668  | 13.0%  |
| 公債費    | 4,417,251  | 0       | 4,417,251  | 12.5%  |
| 農林水産業費 | 3,901,340  | 38,555  | 3,939,895  | 11.2%  |
| 教育費    | 3,176,093  | 4,814   | 3,180,907  | 9.0%   |
| 衛生費    | 2,900,489  | 18,942  | 2,919,431  | 8.3%   |
| 土木費    | 2,721,967  | 155,708 | 2,877,675  | 8.2%   |
| 消防費    | 1,888,768  | 0       | 1,888,768  | 5.4%   |
| その他    | 3,152,782  | 0       | 3,152,782  | 9.0%   |
| 合計     | 34,993,293 | 218,499 | 35,211,792 | 100.0% |

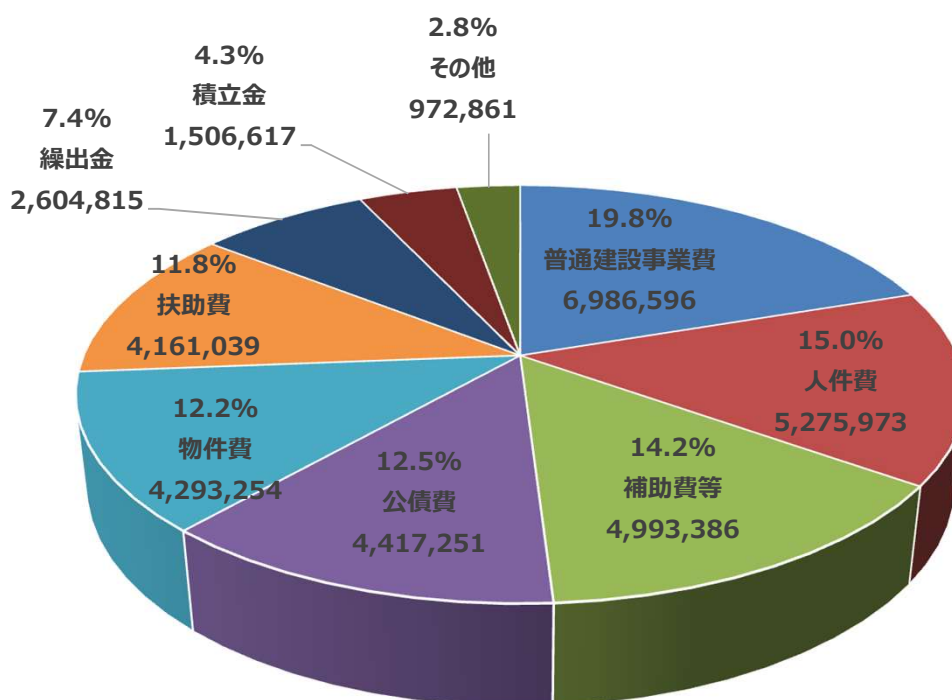
| 前年度同期予算額   | 前年度同期増減額  | 前年度同期増減率 |
|------------|-----------|----------|
| 8,674,512  | ▲ 418,097 | ▲ 4.8%   |
| 4,915,627  | ▲ 336,959 | ▲ 6.9%   |
| 4,305,002  | 112,249   | 2.6%     |
| 2,670,293  | 1,269,602 | 47.5%    |
| 2,458,722  | 722,185   | 29.4%    |
| 2,986,660  | ▲ 67,229  | ▲ 2.3%   |
| 2,796,705  | 80,970    | 2.9%     |
| 1,454,044  | 434,724   | 29.9%    |
| 3,736,025  | ▲ 583,243 | ▲ 15.6%  |
| 33,997,590 | 1,214,202 | 3.6%     |

|       |           |   |           |      |
|-------|-----------|---|-----------|------|
| 諸支出金  | 1,506,658 | 0 | 1,506,658 | 4.3% |
| 商工費   | 895,523   | 0 | 895,523   | 2.5% |
| 災害復旧費 | 526,624   | 0 | 526,624   | 1.5% |
| 議会費   | 181,220   | 0 | 181,220   | 0.5% |
| 予備費   | 25,000    | 0 | 25,000    | 0.1% |
| 労働費   | 17,757    | 0 | 17,757    | 0.1% |
| その他合計 | 3,152,782 | 0 | 3,152,782 | 9.0% |

|           |           |         |
|-----------|-----------|---------|
| 1,313,015 | 193,643   | 14.7%   |
| 1,427,060 | ▲ 531,537 | ▲ 37.2% |
| 773,886   | ▲ 247,262 | ▲ 32.0% |
| 178,011   | 3,209     | 1.8%    |
| 30,000    | ▲ 5,000   | ▲ 16.7% |
| 14,053    | 3,704     | 26.4%   |
| 3,736,025 | ▲ 583,243 | ▲ 15.6% |

# 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 35,211,792千円



## 歳出

単位：千円、%

| 性質名称    | 現計予算額      | 補正第10号  | 補正後<br>予算額 | 構成比    | 前年度同期<br>予算額 | 前年度同期<br>増減額 | 前年度同期<br>増減率 |
|---------|------------|---------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 普通建設事業費 | 6,794,088  | 192,508 | 6,986,596  | 19.8%  | 5,410,920    | 1,575,676    | 29.1%        |
| 人件費     | 5,275,973  | 0       | 5,275,973  | 15.0%  | 5,139,065    | 136,908      | 2.7%         |
| 補助費等    | 4,972,251  | 21,135  | 4,993,386  | 14.2%  | 5,603,734    | ▲ 610,348    | ▲10.9%       |
| 公債費     | 4,417,251  | 0       | 4,417,251  | 12.5%  | 4,305,002    | 112,249      | 2.6%         |
| 物件費     | 4,288,398  | 4,856   | 4,293,254  | 12.2%  | 4,313,748    | ▲ 20,494     | ▲0.5%        |
| 扶助費     | 4,161,039  | 0       | 4,161,039  | 11.8%  | 3,649,365    | 511,674      | 14.0%        |
| 繰出金     | 2,604,815  | 0       | 2,604,815  | 7.4%   | 3,045,398    | ▲ 440,583    | ▲14.5%       |
| 積立金     | 1,506,617  | 0       | 1,506,617  | 4.3%   | 1,312,967    | 193,650      | 14.7%        |
| その他     | 972,861    | 0       | 972,861    | 2.8%   | 1,217,391    | ▲ 244,530    | ▲20.1%       |
| 合計      | 34,993,293 | 218,499 | 35,211,792 | 100.0% | 33,997,590   | 1,214,202    | 3.6%         |

| その他の内訳  | 現計予算額   | 補正第10号 | 補正後<br>予算額 | 構成比  | 前年度同期<br>予算額 | 前年度同期<br>増減額 | 前年度同期<br>増減率 |
|---------|---------|--------|------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 災害復旧費   | 526,624 | 0      | 526,624    | 1.5% | 773,886      | ▲ 247,262    | ▲32.0%       |
| 投資及び出資金 | 182,777 | 0      | 182,777    | 0.5% | 204,280      | ▲ 21,503     | ▲10.5%       |
| 維持補修費   | 131,382 | 0      | 131,382    | 0.4% | 102,191      | 29,191       | 28.6%        |
| 貸付金     | 107,078 | 0      | 107,078    | 0.3% | 107,034      | 44           | 0.0%         |
| 予備費     | 25,000  | 0      | 25,000     | 0.1% | 30,000       | ▲ 5,000      | ▲16.7%       |



一般会計補正予算 歳出節別集計表

単位：千円

|    | 節          | 令和3年度<br>当初予算額 | 構成比率   | 令和4年度<br>現計予算額 | 構成比率   | 補正第10号  |            |        |
|----|------------|----------------|--------|----------------|--------|---------|------------|--------|
|    |            |                |        |                |        | 補正額     | 補正後累計      | 構成比率   |
| 1  | 報酬         | 722,057        | 2.4%   | 747,287        | 2.1%   | 0       | 747,287    | 2.1%   |
| 2  | 給料         | 2,038,752      | 6.7%   | 2,025,496      | 5.8%   | 0       | 2,025,496  | 5.8%   |
| 3  | 職員手当等      | 1,718,179      | 5.6%   | 1,743,324      | 5.0%   | 0       | 1,743,324  | 5.0%   |
| 4  | 共済費        | 866,560        | 2.8%   | 851,706        | 2.4%   | 0       | 851,706    | 2.4%   |
| 5  | 災害補償費      | 600            | 0.0%   | 600            | 0.0%   | 0       | 600        | 0.0%   |
| 6  | 報償費        | 250,886        | 0.8%   | 266,191        | 0.8%   | 0       | 266,191    | 0.8%   |
| 7  | 旅費         | 119,601        | 0.4%   | 84,037         | 0.2%   | 0       | 84,037     | 0.2%   |
| 8  | 交際費        | 2,926          | 0.0%   | 2,577          | 0.0%   | 0       | 2,577      | 0.0%   |
| 9  | 需用費        | 782,850        | 2.6%   | 806,540        | 2.3%   | 3       | 806,543    | 2.3%   |
| 10 | 役務費        | 232,248        | 0.8%   | 233,838        | 0.7%   | 39      | 233,877    | 0.7%   |
| 11 | 委託料        | 3,051,208      | 10.0%  | 3,153,102      | 9.0%   | 1,800   | 3,154,902  | 9.0%   |
| 12 | 使用料及び賃借料   | 532,829        | 1.7%   | 446,083        | 1.3%   | 0       | 446,083    | 1.3%   |
| 13 | 工事請負費      | 4,396,913      | 14.4%  | 6,535,206      | 18.7%  | 190,708 | 6,725,914  | 19.1%  |
| 14 | 原材料費       | 8,206          | 0.0%   | 6,346          | 0.0%   | 0       | 6,346      | 0.0%   |
| 15 | 公有財産購入費    | 220,953        | 0.7%   | 147,220        | 0.4%   | 0       | 147,220    | 0.4%   |
| 16 | 備品購入費      | 216,833        | 0.7%   | 169,282        | 0.5%   | 4,814   | 174,096    | 0.5%   |
| 17 | 負担金補助及び交付金 | 6,444,570      | 21.1%  | 8,127,166      | 23.2%  | 21,135  | 8,148,301  | 23.1%  |
| 18 | 扶助費        | 1,334,743      | 4.4%   | 1,313,796      | 3.8%   | 0       | 1,313,796  | 3.7%   |
| 19 | 貸付金        | 107,034        | 0.4%   | 107,078        | 0.3%   | 0       | 107,078    | 0.3%   |
| 20 | 補償補てん及び賠償金 | 38,588         | 0.1%   | 68,391         | 0.2%   | 0       | 68,391     | 0.2%   |
| 21 | 償還金利子及び割引料 | 4,317,026      | 14.1%  | 4,466,127      | 12.8%  | 0       | 4,466,127  | 12.7%  |
| 22 | 投資及び出資金    | 204,280        | 0.7%   | 182,777        | 0.5%   | 0       | 182,777    | 0.5%   |
| 23 | 積立金        | 462,044        | 1.5%   | 1,506,617      | 4.3%   | 0       | 1,506,617  | 4.3%   |
| 24 | 寄附金        | 2,340          | 0.0%   | 4,320          | 0.0%   | 0       | 4,320      | 0.0%   |
| 25 | 公課費        | 4,204          | 0.0%   | 4,034          | 0.0%   | 0       | 4,034      | 0.0%   |
| 26 | 繰出金        | 2,432,570      | 8.0%   | 1,969,152      | 5.6%   | 0       | 1,969,152  | 5.5%   |
| 27 | 予備費        | 30,000         | 0.1%   | 25,000         | 0.1%   | 0       | 25,000     | 0.1%   |
|    | 合計         | 30,539,000     | 100.0% | 34,993,293     | 100.0% | 218,499 | 35,211,792 | 100.0% |

