

令和5年西予市議会第1回定例会

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	特別会計補正予算の概要	.....	4
4	公営企業会計補正予算の概要	.....	6
5	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	.....	8
6	"    現計予算総額 (款別グラフ)	.....	9
7	"    現計歳出予算総額 (性質別グラフ)	.....	10
8	"    歳出節別集計表	.....	11

## 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 当初予算額	令和4年度 現計予算額	令和4年度 補正第11号	令和4年度 合計	令和3年度 当初予算額	令和4年度 現計予算額	令和4年度 補正第11号	令和4年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	一般会計	30,539,000	35,211,792	▲ 853,940	34,357,852	30,539,000	35,211,792	▲ 853,940	34,357,852	▲ 2.4	
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 (事業勘定)	4,997,923	5,085,396	21,470	5,106,866	4,997,923	5,085,396	21,470	5,106,866	0.4	
4	国民健康保険特別会計 (診療施設勘定)	150,933	152,941	▲ 4,663	148,278	150,933	152,941	▲ 4,663	148,278	▲ 3.0	
5	後期高齢者医療特別会計	684,846	783,391	▲ 65,499	717,892	684,846	783,391	▲ 65,499	717,892	▲ 8.4	
6	介護保険特別会計	6,280,665	6,511,815	▲ 159,648	6,352,167	6,280,665	6,511,815	▲ 159,648	6,352,167	▲ 2.5	
7	農業集落排水事業特別会計	354,827	319,432	▲ 10,889	308,543	354,827	319,432	▲ 10,889	308,543	▲ 3.4	
特別会計 計 (2~7)		12,482,818	12,874,678	▲ 219,229	12,655,449	12,482,818	12,874,678	▲ 219,229	12,655,449	▲ 1.7	
番号	公営企業会計名称	令和3年度 当初予算額	令和4年度 現計予算額	令和4年度 補正第11号	令和4年度 合計	令和3年度 当初予算額	令和4年度 現計予算額	令和4年度 補正第11号	令和4年度 合計	補正前 比較 増減率	
8	水道事業会計	収益的 収 支	746,048	709,598	▲ 6,234	703,364	722,978	784,017	▲ 9,505	774,512	▲ 1.2
		資本的 収 支	119,922	328,262	▲ 20,000	308,262	373,607	732,047	▲ 73,528	658,519	▲ 10.0
9	簡易水道事業会計	収益的 収 支	133,136	139,684	4,870	144,554	152,688	154,488	▲ 562	153,926	▲ 0.4
		資本的 収 支	9,333	9,227	0	9,227	17,644	20,644	▲ 5,478	15,166	▲ 26.5
10	公共下水道事業会計	収益的 収 支	496,817	457,071	▲ 3,182	453,889	481,830	501,633	▲ 19,737	481,896	▲ 3.9
		資本的 収 支	387,925	297,242	11,520	308,762	420,054	394,998	▲ 22,475	372,523	▲ 5.7
11	病院事業会計	収益的 収 支	4,158,561	4,043,923	▲ 154,476	3,889,447	4,611,102	4,671,455	▲ 55,371	4,616,084	▲ 1.2
		資本的 収 支	341,409	466,978	24,203	491,181	481,814	686,289	▲ 760	685,529	▲ 0.1
12	野村介護老人保健施 設事業会計	収益的 収 支	574,684	608,086	5,686	613,772	619,473	644,652	0	644,652	0.0
		資本的 収 支	70,733	77,315	▲ 142	77,173	71,779	80,636	▲ 450	80,186	▲ 0.6
公営企業会計 計 (8~12)		6,109,246	5,958,362	▲ 153,336	5,805,026	6,588,071	6,756,245	▲ 85,175	6,671,070	▲ 1.3	
		929,322	1,179,024	15,581	1,194,605	1,364,898	1,914,614	▲ 102,691	1,811,923	▲ 5.4	
全会計 合計		50,060,386	55,223,856	▲ 1,210,924	54,012,932	50,974,787	56,757,329	▲ 1,261,035	55,496,294	▲ 2.2	
前年度同期予算額		-	53,816,288	▲ 397,116	53,419,172	-	54,652,203	▲ 488,814	54,163,389	▲ 0.9	
前年度同期予算額 との比較増減額		-	1,407,568	▲ 813,808	593,760	-	2,105,126	▲ 772,221	1,332,905	-	
前年度同期予算額 との比較増減率		-	2.6	204.9	1.1	-	3.9	158.0	2.5	-	

## 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11号）の特徴

今回の補正予算は、事業実績に伴う減額及び財源調整、災害査定に伴う調整のほか、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の事業実績に応じた財源組み換えに要する経費を計上しています。

主な事業としては、企画費として卯之町はちのじまちづくり推進事業、水産業費として漁協関係各種補助金事業、道路橋梁費として道路橋梁維持修繕事業、農林水産施設災害復旧費として農地災害復旧事業（現年度）及び農業用施設災害復旧事業（現年度）、公共土木施設災害復旧費として道路橋梁河川災害復旧事業（現年度）及び道路橋梁河川災害復旧事業（過年度）を計上しています。

また、事業の実施完了見込みにより継続費の精算に伴う変更等を行うとともに、事業の早期着手に向け債務負担行為2件を計上しています。

各事業の財源として、地方交付税、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、853,940千円を減額し、34,357,852千円となります。（昨年同時期の予算額との比較：483,207千円増、1.4%増）

### 2 一般会計補正予算（第11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：卯之町はちのじまちづくり推進事業

まちづくり推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	卯之町駅周辺施設整備における施設整備費について、物価変動等による増額分を負担するため委託料を増額計上する。				
9 項	企画費					
4 目	卯之町はちのじ事業費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
83,809		0	0	▲ 800	0	84,609

#### 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	漁業経営の安定を目的として、魚類養殖等共済加入を支援するため補助金を増額するとともに、真珠養殖におけるアコヤ母貝購入を支援するため補助金を計上する。				
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
4,168		3,623	0	0	0	545

#### 事務事業名：道路橋梁維持修繕事業

建設課

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	積雪に伴う市道の除雪費用が生じたため、重機借上料に不足が生じたことから増額計上する。				
2 項	道路橋梁費					
2 目	道路橋梁維持費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
8,554		0	0	0	0	8,554

## 事務事業名：農地災害復旧事業（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4年9月の台風14号豪雨により被災した農地5箇所の災害復旧に関し、国の災害査定の結果を踏まえ、工事請負費等を計上する。（明浜1、野村2、城川1、三瓶1）				
1 項	農林水産施設災害復旧費					
1 目	農地災害復旧費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
17,221		14,594	0	400	147	2,080

## 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4年9月の台風14号豪雨により被災した農業用施設5箇所の災害復旧に関し、国の災害査定の結果を踏まえ、工事請負費等を計上する。（野村4、城川1）				
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
92,307		89,563	0	400	2,702	▲ 358

## 事務事業名：道路橋梁河川災害復旧事業（現年度）

建設課

予算科目		事業内容				
11 款	災害復旧費	平成30年7月豪雨災害を起因とする市道の地すべり災害（野村4箇所）について、国の災害査定の結果を踏まえ、工事請負費の調整を図るとともに、財源の組み替えを実施する。				
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
25,049		▲ 24,551	0	▲ 12,300		61,900

## 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	令和2年災の田之筋地区127号線の災害復旧工事について、災害査定状況を踏まえ、財源の組み替えを実施する。				
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
0		▲ 5,920	0	▲ 5,300		11,220

## 令和4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					
実績見込により県補助金及び一般会計繰入金を増額し、財政調整基金積立金を増額調整する。					
事業費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
	21,470	0	513	0	20,957
主な事業	事務事業名等				金額
	一般管理事業				▲ 2,626
	財政調整基金積立事業				24,490

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					
実績見込により診療収入、医業費等を減額し、一般会計繰入金を減額調整する。また、発熱外来診療体制確保支援補助金（国補助）の返還金を計上する。					
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
	▲ 4,663	▲ 5,162	0	2,021	▲ 1,522
主な事業	事務事業名等				金額
	医業事業				▲ 7,600

会計名： **後期高齢者医療特別会計** 市民課

事業内容					
後期高齢者医療広域連合負担金額の確定により減額し、実績見込により保険料及び一般会計繰入金等を減額調整する。					
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
	▲ 65,499	▲ 41,998	0	▲ 6,257	▲ 17,244
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				▲ 57,179

会計名： **介護保険特別会計**

**長寿介護課**

事業内容					
実績見込により介護給付費を減額し、国県支出金、交付金及び一般会計繰入金等を減額調整する。					
事業費	保険料	国県支出金	交付金	その他	一般会計繰入金
▲ 159,648	▲ 11,577	▲ 51,349	▲ 42,659	▲ 33,232	▲ 20,831

主な事業	事務事業名等	金額
	介護サービス給付事業	▲ 120,000
	特定入所者介護サービス事業	▲ 38,000

会計名： **農業集落排水事業特別会計**

**上下水道課**

事業内容					
実績見込により施設維持管理に伴う修繕料及び委託料を減額し、加入負担金を増額する。それに伴い、一般会計繰入金を減額調整する。					
事業費	事業収入	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
▲ 10,889	0	0	0	2,450	▲ 13,339

主な事業	事務事業名等	金額
	農業集落排水施設維持管理事業	▲ 8,589

## 令和4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				
水道料金の実績見込による営業収益の減額、及び事業基本計画策定業務委託料等の実績見込により営業費用を減額する。また、工事請負費の実績見込により、負担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
	▲ 7,697	1,463	0	▲ 6,234
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	▲ 15,577	6,072	0	▲ 9,505

資本的収入	負担金	企業債	補助金	出資金	計
	▲ 20,000	0	0	0	▲ 20,000
資本的支出	建設改良費	企業債償還金			計
	▲ 73,528	0			▲ 73,528

会計名： **簡易水道事業会計**

上下水道課

事業内容				
一般会計補助金及び長期前受金戻入の実績見込により営業外収益を増額し、施設管理委託料の実績見込により営業費用を減額する。また、工事請負費の実績見込により、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
	▲ 148	5,018	0	4,870
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	▲ 2,396	0	1,834	▲ 562

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
	▲ 5,478	0			▲ 5,478

会計名： **公共下水道事業会計**

上下水道課

事業内容				
下水道使用料の実績見込による営業収益の増額、及び管渠費及び処理場費等の実績見込みにより営業費用を減額する。また、建設改良費の実績見込により、補助金及び建設改良費を減額し、受益者負担金の実績見込により分担金及び負担金を増額する。				

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	1,986	▲ 5,792	624	▲ 3,182
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	▲ 21,898	▲ 450	2,611	▲ 19,737

資本的収入	企業債	補助金	分担金及び負担金	固定資産売却代金	計
	0	▲ 3,661	10,600	4,581	11,520
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	返還金		計
	▲ 23,661	0	1,186		▲ 22,475



会計名： 病院事業会計

西予市民病院・野村病院

事業内容				
実績見込により入院及び外来患者数の医業収益を減額し、新型コロナウイルス感染症関連の補助金増により医業外収益を増額する。また、市民病院の経営状況を勘案し、一般会計負担金を増額するとともに、看護師等奨学資金貸付金の返還金を計上する。				

(単位:千円)

収益的収入	医業収益	医業外収益	特別利益	計
	▲ 334,092	154,826	24,790	▲ 154,476
収益的支出	医業費用	医業外費用	特別損失	計
	▲ 63,801	▲ 570	9,000	▲ 55,371

資本的収入	出資金	負担金及び交付金	返還金	計
	▲ 1,000	24,963	240	24,203
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	投資	計
	0	0	▲ 760	▲ 760

会計名： 野村介護老人保健施設事業会計

つくし苑

事業内容				
実績見込みにより施設利用者の施設運営事業収益を減額し、新型コロナウイルス感染症関連の補助金増等により施設運営事業外収益を増額する。また、車両及び備品購入費の実績見込により他会計補助金及び建設改良費を減額する。				

(単位:千円)

収益的収入	施設運営事業収益	施設運営事業外収益	特別利益	計
	▲ 13,300	18,986	0	5,686
収益的支出	施設運営事業費用	施設運営事業外費用	特別損失	計
	0	0	0	0

資本的収入	補助金			計
	▲ 142			▲ 142
資本的支出	建設改良費	企業債償還金		計
	▲ 450	0		▲ 450

一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額

(単位：千円、%)

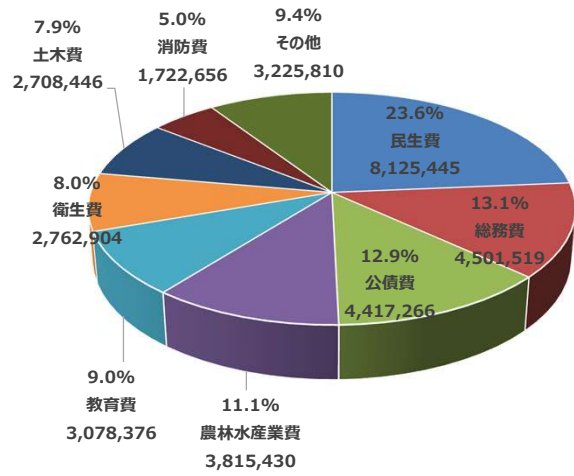
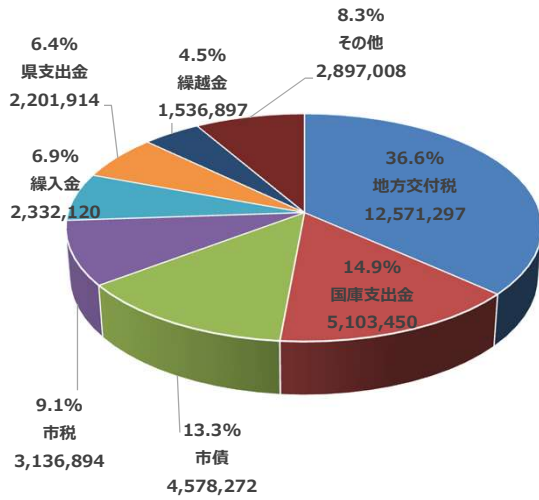
歳入					補正第11号			
款		令和3年度 当初予算額	構成 比率	令和4年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
1	市税	3,097,763	10.1%	3,136,894	8.9%	0	3,136,894	9.1%
2	地方譲与税	286,395	0.9%	350,568	1.0%	0	350,568	1.0%
3	利子割交付金	3,119	0.0%	3,653	0.0%	0	3,653	0.0%
4	配当割交付金	10,650	0.0%	12,590	0.0%	0	12,590	0.0%
5	株式等譲渡所得割交付金	10,148	0.0%	11,382	0.0%	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	35.3%	158,035	12,571,297	36.6%
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%	▲ 1,017	150,945	0.4%
13	使用料及び手数料	342,913	1.1%	320,684	0.9%	▲ 1,473	319,211	0.9%
14	国庫支出金	3,537,647	11.6%	5,307,806	15.1%	▲ 204,356	5,103,450	14.9%
15	県支出金	1,993,778	6.5%	2,264,207	6.4%	▲ 62,293	2,201,914	6.4%
16	財産収入	70,735	0.2%	81,817	0.2%	▲ 22,691	59,126	0.2%
17	寄附金	381,539	1.3%	410,839	1.2%	200	411,039	1.2%
18	繰入金	2,519,524	8.3%	2,649,822	7.6%	▲ 317,702	2,332,120	6.9%
19	繰越金	303,100	1.0%	1,536,897	4.4%	0	1,536,897	4.5%
20	諸収入	661,986	2.2%	677,773	1.9%	1,357	679,130	2.0%
21	市債	4,292,700	14.1%	4,982,272	14.1%	▲ 404,000	4,578,272	13.3%
合 計		30,539,000	100.0%	35,211,792	100.0%	▲ 853,940	34,357,852	100.0%

歳出					補正第11号			
款		令和3年度 当初予算額	構成 比率	令和4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	178,296	0.6%	181,220	0.5%	▲ 2,921	178,299	0.5%
2	総務費	4,800,505	15.7%	4,578,668	13.0%	▲ 77,149	4,501,519	13.1%
3	民生費	7,268,575	23.8%	8,256,415	23.4%	▲ 130,970	8,125,445	23.6%
4	衛生費	2,888,069	9.5%	2,919,431	8.3%	▲ 156,527	2,762,904	8.0%
5	労働費	14,053	0.0%	17,757	0.1%	▲ 4,692	13,065	0.0%
6	農林水産業費	2,655,916	8.7%	3,939,895	11.2%	▲ 124,465	3,815,430	11.1%
7	商工費	956,079	3.1%	895,523	2.5%	▲ 54,376	841,147	2.5%
8	土木費	2,808,947	9.2%	2,877,675	8.2%	▲ 169,229	2,708,446	7.9%
9	消防費	1,327,979	4.4%	1,888,768	5.4%	▲ 166,112	1,722,656	5.0%
10	教育費	2,445,101	8.0%	3,180,907	9.0%	▲ 102,531	3,078,376	9.0%
11	災害復旧費	398,386	1.3%	526,624	1.5%	134,577	661,201	1.9%
12	公債費	4,305,002	14.1%	4,417,251	12.5%	15	4,417,266	12.9%
13	諸支出金	462,092	1.5%	1,506,658	4.3%	440	1,507,098	4.4%
14	予備費	30,000	0.1%	25,000	0.1%	0	25,000	0.1%
合 計		30,539,000	100.0%	35,211,792	100.0%	▲ 853,940	34,357,852	100.0%

# 一般会計補正予算 現計予算総額 (款別グラフ)

歳入 (第11号補正後) 総額 34,357,852千円

歳出 (第11号補正後) 総額 34,357,852千円



## 歳入

単位: 千円、%

款名称	現計予算額	補正第11号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,413,262	▲ 158,035	12,571,297	36.6%
国庫支出金	5,307,806	▲ 204,356	5,103,450	14.9%
市債	4,982,272	▲ 404,000	4,578,272	13.3%
市税	3,136,894	0	3,136,894	9.1%
繰入金	2,649,822	▲ 317,702	2,332,120	6.9%
県支出金	2,264,207	▲ 62,293	2,201,914	6.4%
繰越金	1,536,897	0	1,536,897	4.5%
その他	2,920,632	▲ 23,624	2,897,008	8.3%
合計	35,211,792	▲ 853,940	34,357,852	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
12,540,614	30,683	0.2%
5,453,245	▲ 349,795	▲ 6.4%
4,201,790	376,482	9.0%
3,097,763	39,131	1.3%
2,294,384	37,736	1.6%
2,502,900	▲ 300,986	▲ 12.0%
1,001,528	535,369	53.5%
2,782,421	114,587	4.1%
33,874,645	483,207	1.4%

地方消費税交付金	804,461	0	804,461	2.3%
諸収入	677,773	1,357	679,130	2.0%
寄附金	410,839	200	411,039	1.2%
地方譲与税	350,568	0	350,568	1.0%
使用料及び手数料	320,684	▲ 1,473	319,211	0.9%
分担金及び負担金	151,962	▲ 1,017	150,945	0.4%
財産収入	81,817	▲ 22,691	59,126	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	▲ 23,624	2,897,008	8.3%

830,925	▲ 26,464	▲ 3.2%
611,141	67,989	11.1%
321,355	89,684	27.9%
302,609	47,959	15.8%
338,043	▲ 18,832	▲ 5.6%
138,371	12,574	9.1%
165,359	▲ 106,233	▲ 64.2%
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%
2,782,421	114,587	4.1%

## 歳出

単位: 千円、%

款名称	現計予算額	補正第11号	補正後予算額	構成比
民生費	8,256,415	▲ 130,970	8,125,445	23.6%
総務費	4,578,668	▲ 77,149	4,501,519	13.1%
公債費	4,417,251	15	4,417,266	12.9%
農林水産業費	3,939,895	▲ 124,465	3,815,430	11.1%
教育費	3,180,907	▲ 102,531	3,078,376	9.0%
衛生費	2,919,431	▲ 156,527	2,762,904	8.0%
土木費	2,877,675	▲ 169,229	2,708,446	7.9%
消防費	1,888,768	▲ 166,112	1,722,656	5.0%
その他	3,152,782	73,028	3,225,810	9.4%
合計	35,211,792	▲ 853,940	34,357,852	100.0%

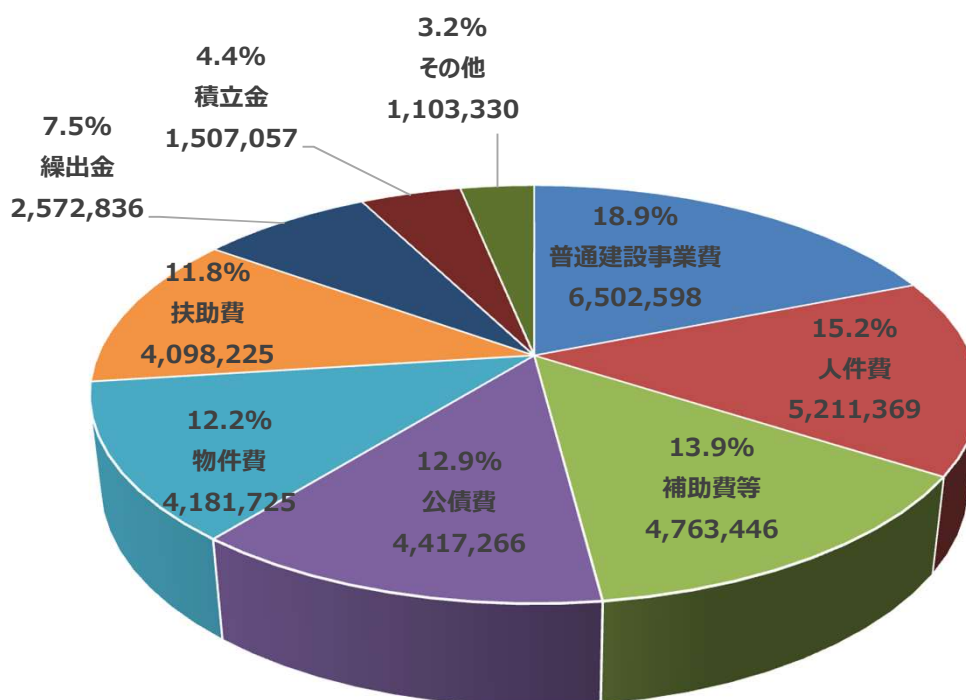
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
8,707,984	▲ 582,539	▲ 6.7%
4,662,252	▲ 160,733	▲ 3.4%
4,305,002	112,264	2.6%
2,983,219	832,211	27.9%
2,346,851	731,525	31.2%
2,774,690	▲ 11,786	▲ 0.4%
2,715,610	▲ 7,164	▲ 0.3%
1,407,523	315,133	22.4%
3,971,514	▲ 745,704	▲ 18.8%
33,874,645	483,207	1.4%

諸支出金	1,506,658	440	1,507,098	4.4%
商工費	895,523	▲ 54,376	841,147	2.5%
災害復旧費	526,624	134,577	661,201	1.9%
議会費	181,220	▲ 2,921	178,299	0.5%
予備費	25,000	0	25,000	0.1%
労働費	17,757	▲ 4,692	13,065	0.0%
その他合計	3,152,782	73,028	3,225,810	9.4%

1,877,743	▲ 370,645	▲ 19.7%
1,182,554	▲ 341,407	▲ 28.9%
699,398	▲ 38,197	▲ 5.5%
170,313	7,986	4.7%
30,000	▲ 5,000	▲ 16.7%
11,506	1,559	13.5%
3,971,514	▲ 745,704	▲ 18.8%

# 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11号補正後） 総額 34,357,852千円



## 歳出

単位：千円、%

性質名称	現計予算額	補正第11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
普通建設事業費	6,986,596	▲ 483,998	6,502,598	18.9%	5,221,277	1,281,321	24.5%
人件費	5,275,973	▲ 64,604	5,211,369	15.2%	5,037,183	174,186	3.5%
補助費等	4,993,386	▲ 229,940	4,763,446	13.9%	5,650,768	▲ 887,322	▲15.7%
公債費	4,417,251	15	4,417,266	12.9%	4,305,002	112,264	2.6%
物件費	4,293,254	▲ 111,529	4,181,725	12.2%	3,983,965	197,760	5.0%
扶助費	4,161,039	▲ 62,814	4,098,225	11.8%	3,723,900	374,325	10.1%
繰出金	2,604,815	▲ 31,979	2,572,836	7.5%	2,933,552	▲ 360,716	▲12.3%
積立金	1,506,617	440	1,507,057	4.4%	1,877,695	▲ 370,638	▲19.7%
その他	972,861	130,469	1,103,330	3.2%	1,141,303	▲ 37,973	▲3.3%
合計	35,211,792	▲ 853,940	34,357,852	100.0%	33,874,645	483,207	1.4%

その他の内訳	現計予算額	補正第11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	526,624	132,050	658,674	1.9%	699,398	▲ 40,724	▲5.8%
投資及び出資金	182,777	▲ 1,000	181,777	0.5%	202,680	▲ 20,903	▲10.3%
維持補修費	131,382	▲ 581	130,801	0.4%	102,191	28,610	28.0%
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 当初予算額	構成比率	令和4年度 現計予算額	構成比率	補正第11号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	722,057	2.4%	747,287	2.1%	▲ 20,185	727,102	2.1%
2	給料	2,038,752	6.7%	2,025,496	5.8%	▲ 6,872	2,018,624	6.0%
3	職員手当等	1,718,179	5.6%	1,743,324	5.0%	▲ 23,718	1,719,606	5.1%
4	共済費	866,560	2.8%	851,706	2.4%	▲ 13,979	837,727	2.5%
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%	▲ 16,791	249,400	0.7%
7	旅費	119,601	0.4%	84,037	0.2%	▲ 8,396	75,641	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%	806,543	2.3%	▲ 11,421	795,122	2.3%
10	役務費	232,248	0.8%	233,877	0.7%	▲ 15,107	218,770	0.6%
11	委託料	3,051,208	10.0%	3,154,902	9.0%	▲ 91,116	3,063,786	8.9%
12	使用料及び賃借料	532,829	1.7%	446,083	1.3%	▲ 3,436	442,647	1.3%
13	工事請負費	4,396,913	14.4%	6,725,914	19.1%	▲ 258,491	6,467,423	18.8%
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%	▲ 7,305	139,915	0.4%
16	備品購入費	216,833	0.7%	174,096	0.5%	▲ 21,735	152,361	0.4%
17	負担金補助及び交付金	6,444,570	21.1%	8,148,301	23.1%	▲ 328,067	7,820,234	22.8%
18	扶助費	1,334,743	4.4%	1,313,796	3.7%	▲ 9,664	1,304,132	3.8%
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%	▲ 28,369	40,022	0.1%
21	償還金利子及び割引料	4,317,026	14.1%	4,466,127	12.7%	43,219	4,509,346	13.1%
22	投資及び出資金	204,280	0.7%	182,777	0.5%	▲ 1,000	181,777	0.5%
23	積立金	462,044	1.5%	1,506,617	4.3%	440	1,507,057	4.4%
24	寄附金	2,340	0.0%	4,320	0.0%	32	4,352	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	5.5%	▲ 31,979	1,937,173	5.6%
27	予備費	30,000	0.1%	25,000	0.1%	0	25,000	0.1%
	合計	30,539,000	100.0%	35,211,792	100.0%	▲ 853,940	34,357,852	100.0%

