

# 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 (款別グラフ)	.....	5
5	"    現計歳出予算総額 (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 当初予算額	令和4年度 現計予算額	令和4年度 補正第3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3号	令和4年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	一般会計	30,539,000	32,179,492	456,090	32,635,582	30,539,000	32,179,492	456,090	32,635,582	1.4	
2	育英会奨学資金貸付特別会計	13,624	16,592	0	16,592	13,624	16,592	0	16,592	0.0	
3	国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,997,923	5,008,874	0	5,008,874	4,997,923	5,008,874	0	5,008,874	0.0	
4	国民健康保険特別会計 (診療施設勘定)	150,933	151,738	0	151,738	150,933	151,738	0	151,738	0.0	
5	後期高齢者医療特別会計	684,846	760,576	0	760,576	684,846	760,576	0	760,576	0.0	
6	介護保険特別会計	6,280,665	6,339,831	0	6,339,831	6,280,665	6,339,831	0	6,339,831	0.0	
7	農業集落排水事業特別会計	354,827	315,242	0	315,242	354,827	315,242	0	315,242	0.0	
特別会計 計 (2~7)		12,482,818	12,592,853	0	12,592,853	12,482,818	12,592,853	0	12,592,853	0.0	
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3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3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	0	709,598	722,978	752,827	0	752,827	0.0
		資本的 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 収 支	133,136	138,259	0	138,259	152,688	153,063	0	153,063	0.0
		資本的 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 収 支	496,817	457,071	0	457,071	481,830	496,224	0	496,224	0.0
		資本的 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 収 支	4,158,561	4,020,923	0	4,020,923	4,611,102	4,642,455	0	4,642,455	0.0
		資本的 収 支	341,409	466,978	0	466,978	481,814	685,489	0	685,489	0.0
12	野村介護老人保健施 設事業会計	収益的 収 支	574,684	603,686	0	603,686	619,473	640,252	0	640,252	0.0
		資本的 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 (8~12)		収益的 収 支	6,109,246	5,929,537	0	5,929,537	6,588,071	6,684,821	0	6,684,821	0.0
		資本的 収 支	929,322	1,179,024	0	1,179,024	1,364,898	1,913,814	0	1,913,814	0.0
全会計 合計		50,060,386	51,880,906	456,090	52,336,996	50,974,787	53,370,980	456,090	53,827,070	0.9	
前年度同期予算額		-	50,989,682	30,121	51,019,803	-	51,904,083	30,121	51,934,204	0.1	
前年度同期予算額 との比較増減額		-	891,224	425,969	1,317,193	-	1,466,897	425,969	1,892,866	-	
前年度同期予算額 との比較増減率		-	1.7	1,414.2	2.6	-	2.8	1,414.2	3.6	-	

## 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3号）の特徴

今回の補正予算は、コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策において示された住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に関連する事業のほか、ウクライナ相撲連盟の強化合宿を支援するための経費を計上しています。

主な内容は、社会福祉費として住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業及び新型コロナウイルス感染症対策事業（社会福祉費）、児童福祉費として新型コロナウイルス感染症対策事業（児童福祉費）及び保育所管理運営事業（各保育所）、農業費として新型コロナウイルス感染症対策事業（農業費）、商工費として新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等経営安定支援事業、教育総務費として新型コロナウイルス感染症対策事業（教育総務費）、保健体育費として保健体育総務庶務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の総額は、456,090千円を追加し、32,635,582千円となります。（昨年同時期の予算額との比較：1,139,958千円増、3.6%増）

### 2 一般会計補正予算(第3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：住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業

福祉課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の拡充により、真に生活に困っている方々への支援措置強化のため、令和4年度の新たな非課税世帯等に対し10万円を給付するため給付金等を計上する。				
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
112,518		112,518	0	0	0	0

#### 事務事業名：新型コロナウイルス感染症対策事業（社会福祉費）【新規】

長寿介護課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響を受ける社会福祉施設等に対し、安定的な福祉サービスの継続を支援するため、車両燃料費及び電気料等の負担軽減を図るための補助金を計上する。				
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
30,569		22,900	0	0	0	7,669

#### 事務事業名：新型コロナウイルス感染症対策事業（児童福祉費）

子育て支援課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響に伴い、民間保育所等の賄材料費購入支援、バス事業者支援を含めた保護者会等の活動支援を実施するための補助金のほか、児童館のWiFi整備に関する経費を計上する。				
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
14,298		10,600	0	0	0	3,698

事務事業名： **保育所管理運営事業（各保育所）**

子育て支援課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響を受ける公立保育所の賄材料費において、栄養バランスや量の安定的な給食を提供するため、価格上昇相当分の賄材料費を計上する。				
2 項	児童福祉費					
4 目	保育所費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,890		1,300	0	0	0	590

事務事業名： **新型コロナウイルス感染症対策事業（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	コロナ禍において原油価格・物価高騰等の影響を受ける施設園芸農家に対し燃油購入費用を支援するとともに、畜産農家に対し飼料購入費用を支援し経営の安定化を図るための補助金を計上する。				
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
103,906		77,800	0	0	0	26,106

事務事業名： **新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等経営安定支援事業**

経済振興課

予 算 科 目		事 業 内 容				
7 款	商工費	コロナ禍において原油価格・物価高騰等の影響を受ける生活者及び事業者を支援するプレミアム商品券の発行のほか、中小企業者の燃料費・電気料等の負担軽減及びトラック輸送燃油高騰対策のための補助金を計上する。				
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
183,756		95,039	62,400	0	0	26,317

事務事業名： **新型コロナウイルス感染症対策事業（教育総務費）**

学校教育課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	コロナ禍において原油価格・物価高騰等の影響を受ける学校給食に対し、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価格上昇相当分を支援するための補助金を計上する。				
1 項	教育総務費					
8 目	教育振興事業費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,462		5,500	0	0	0	1,962

事務事業名： **保健体育総務庶務事業**

スポーツ・文化課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	ウクライナ相撲連盟のワールドゲームズ出場に伴い、当市で実施する強化合宿に対し、選手の滞在及び運営等に係る経費を支援するため、実行委員会への負担金を計上する。				
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
1,000		0	0	0	0	1,000

一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額

(単位：千円、%)

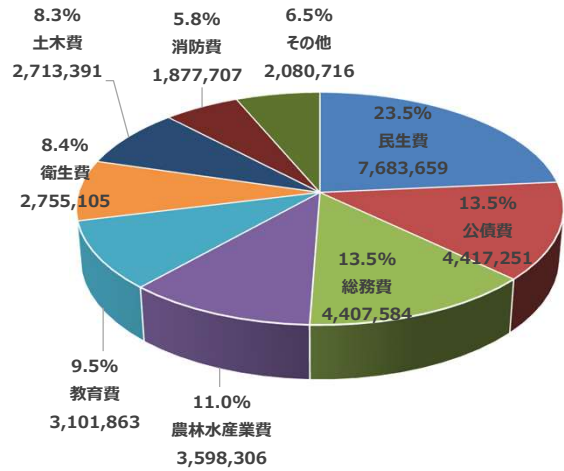
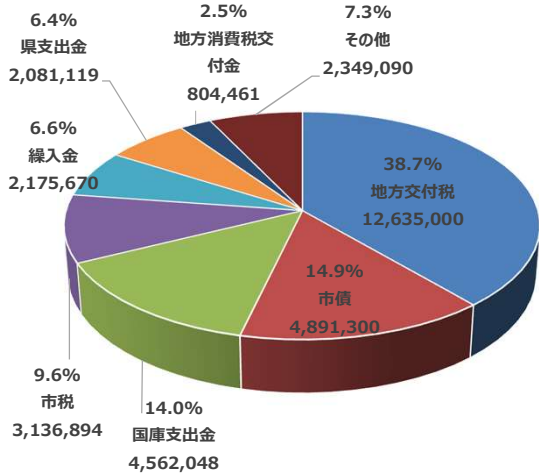
歳入					補正第3号			
款		令和3年度 当初予算額	構成 比率	令和4年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
1	市税	3,097,763	10.1%	3,136,894	9.7%	0	3,136,894	9.6%
2	地方譲与税	286,395	0.9%	350,568	1.1%	0	350,568	1.1%
3	利子割交付金	3,119	0.0%	3,653	0.0%	0	3,653	0.0%
4	配当割交付金	10,650	0.0%	12,590	0.0%	0	12,590	0.0%
5	株式等譲渡所得割交付金	10,148	0.0%	11,382	0.0%	0	11,382	0.0%
6	法人事業税交付金	15,000	0.1%	49,500	0.2%	0	49,500	0.2%
7	地方消費税交付金	830,925	2.7%	804,461	2.5%	0	804,461	2.5%
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%	12,635,000	39.3%	0	12,635,000	38.7%
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	0.5%	0	151,962	0.5%
13	使用料及び手数料	342,913	1.1%	320,684	1.0%	0	320,684	1.0%
14	国庫支出金	3,537,647	11.6%	4,235,700	13.2%	326,348	4,562,048	14.0%
15	県支出金	1,993,778	6.5%	2,018,719	6.3%	62,400	2,081,119	6.4%
16	財産収入	70,735	0.2%	81,792	0.3%	0	81,792	0.3%
17	寄附金	381,539	1.3%	380,339	1.2%	0	380,339	1.2%
18	繰入金	2,519,524	8.3%	2,108,328	6.6%	67,342	2,175,670	6.6%
19	繰越金	303,100	1.0%	303,200	0.9%	0	303,200	0.9%
20	諸収入	661,986	2.2%	638,017	1.9%	0	638,017	1.9%
21	市債	4,292,700	14.1%	4,891,300	15.1%	0	4,891,300	14.9%
合 計		30,539,000	100.0%	32,179,492	100.0%	456,090	32,635,582	100.0%

歳出					補正第3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%	180,499	0.6%	0	180,499	0.6%
2	総務費	4,800,505	15.7%	4,407,584	13.7%	0	4,407,584	13.5%
3	民生費	7,268,575	23.8%	7,523,693	23.4%	159,966	7,683,659	23.5%
4	衛生費	2,888,069	9.5%	2,755,105	8.6%	0	2,755,105	8.4%
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%	3,494,400	10.9%	103,906	3,598,306	11.0%
7	商工費	956,079	3.1%	671,450	2.1%	183,756	855,206	2.6%
8	土木費	2,808,947	9.2%	2,713,391	8.4%	0	2,713,391	8.3%
9	消防費	1,327,979	4.4%	1,877,707	5.8%	0	1,877,707	5.8%
10	教育費	2,445,101	8.0%	3,093,401	9.6%	8,462	3,101,863	9.5%
11	災害復旧費	398,386	1.3%	510,416	1.5%	0	510,416	1.6%
12	公債費	4,305,002	14.1%	4,417,251	13.7%	0	4,417,251	13.5%
13	諸支出金	462,092	1.5%	491,838	1.5%	0	491,838	1.5%
14	予備費	30,000	0.1%	25,000	0.1%	0	25,000	0.1%
合 計		30,539,000	100.0%	32,179,492	100.0%	456,090	32,635,582	100.0%

# 一般会計補正予算 現計予算総額 (款別グラフ)

歳入 (第3号補正後) 総額 32,635,582千円

歳出 (第3号補正後) 総額 32,635,582千円



## 歳入

単位: 千円、%

款名称	現計予算額	補正第3号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,635,000	0	12,635,000	38.7%
市債	4,891,300	0	4,891,300	14.9%
国庫支出金	4,235,700	326,348	4,562,048	14.0%
市税	3,136,894	0	3,136,894	9.6%
繰入金	2,108,328	67,342	2,175,670	6.6%
県支出金	2,018,719	62,400	2,081,119	6.4%
地方消費税交付金	804,461	0	804,461	2.5%
その他	2,349,090	0	2,349,090	7.3%
合計	32,179,492	456,090	32,635,582	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
12,006,000	629,000	5.2%
4,502,200	389,100	8.6%
4,025,313	536,735	13.3%
3,097,763	39,131	1.3%
2,699,403	▲ 26,925	▲ 1.0%
2,073,123	7,996	0.4%
830,925	▲ 26,464	▲ 3.2%
2,260,897	88,193	3.9%
31,495,624	1,139,958	3.6%

諸収入	638,017	0	638,017	1.9%
寄附金	380,339	0	380,339	1.2%
地方譲与税	350,568	0	350,568	1.1%
使用料及び手数料	320,684	0	320,684	1.0%
繰越金	303,200	0	303,200	0.9%
分担金及び負担金	151,962	0	151,962	0.5%
財産収入	81,792	0	81,792	0.3%
法人事業税交付金	49,500	0	49,500	0.2%
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	2,349,090	0	2,349,090	7.3%

661,986	▲ 23,969	▲ 3.6%
381,539	▲ 1,200	▲ 0.3%
286,395	64,173	22.4%
342,913	▲ 22,229	▲ 6.5%
303,100	100	0.0%
139,611	12,351	8.8%
70,735	11,057	15.6%
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%
2,260,897	88,193	3.9%

## 歳出

単位: 千円、%

款名称	現計予算額	補正第3号	補正後予算額	構成比
民生費	7,523,693	159,966	7,683,659	23.5%
公債費	4,417,251	0	4,417,251	13.5%
総務費	4,407,584	0	4,407,584	13.5%
農林水産業費	3,494,400	103,906	3,598,306	11.0%
教育費	3,093,401	8,462	3,101,863	9.5%
衛生費	2,755,105	0	2,755,105	8.4%
土木費	2,713,391	0	2,713,391	8.3%
消防費	1,877,707	0	1,877,707	5.8%
その他	1,896,960	183,756	2,080,716	6.5%
合計	32,179,492	456,090	32,635,582	100.0%

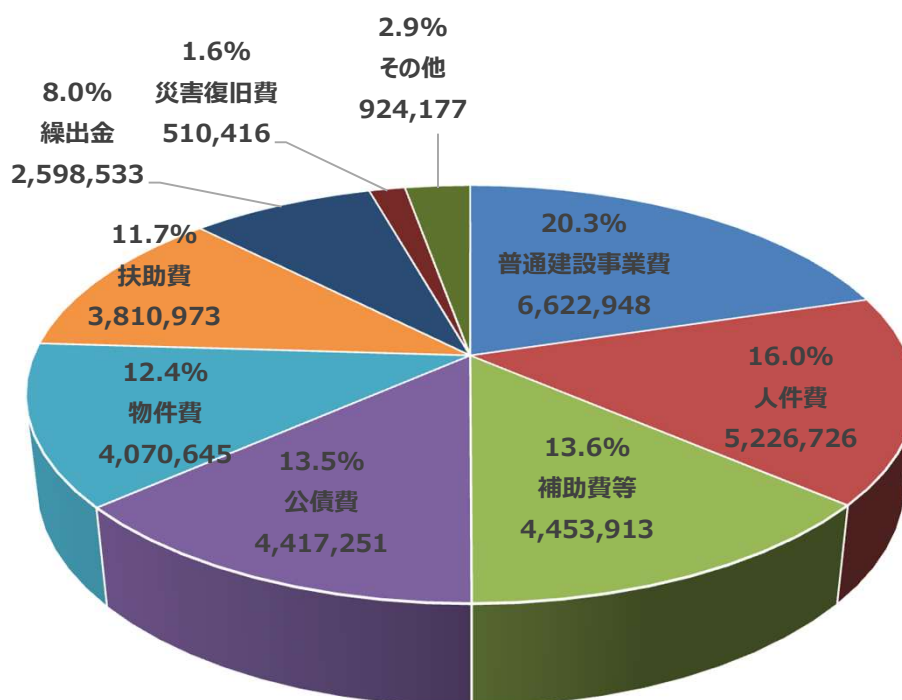
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,349,359	334,300	4.5%
4,305,002	112,249	2.6%
4,908,083	▲ 500,499	▲ 10.2%
2,649,115	949,191	35.8%
2,438,466	663,397	27.2%
2,932,707	▲ 177,602	▲ 6.1%
2,750,715	▲ 37,324	▲ 1.4%
1,444,944	432,763	30.0%
2,717,233	▲ 636,517	▲ 23.4%
31,495,624	1,139,958	3.6%

商工費	671,450	183,756	855,206	2.6%
災害復旧費	510,416	0	510,416	1.6%
諸支出金	491,838	0	491,838	1.5%
議会費	180,499	0	180,499	0.6%
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	1,896,960	183,756	2,080,716	6.5%

1,304,691	▲ 449,485	▲ 34.5%
728,386	▲ 217,970	▲ 29.9%
462,092	29,746	6.4%
178,011	2,488	1.4%
30,000	▲ 5,000	▲ 16.7%
14,053	3,704	26.4%
2,717,233	▲ 636,517	▲ 23.4%

# 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3号補正後） 総額 32,635,582千円



## 歳出

単位：千円、%

性質名称	現計予算額	補正第3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	6,622,508	440	6,622,948	20.3%	5,339,497	1,283,451	24.0%
人件費	5,224,668	2,058	5,226,726	16.0%	5,132,004	94,722	1.8%
補助費等	4,145,923	307,990	4,453,913	13.6%	4,106,624	347,289	8.5%
公債費	4,417,251	0	4,417,251	13.5%	4,305,002	112,249	2.6%
物件費	3,925,043	145,602	4,070,645	12.4%	4,293,728	▲ 223,083	▲5.2%
扶助費	3,810,973	0	3,810,973	11.7%	3,639,429	171,544	4.7%
繰出金	2,598,533	0	2,598,533	8.0%	3,045,405	▲ 446,872	▲14.7%
災害復旧費	510,416	0	510,416	1.6%	728,386	▲ 217,970	▲29.9%
その他	924,177	0	924,177	2.9%	905,549	18,628	2.1%
合計	32,179,492	456,090	32,635,582	100.0%	31,495,624	1,139,958	3.6%

その他の内訳	現計予算額	補正第3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
積立金	491,797	0	491,797	1.5%	462,044	29,753	6.4%
投資及び出資金	182,777	0	182,777	0.6%	204,280	▲ 21,503	▲10.5%
維持補修費	117,525	0	117,525	0.4%	102,191	15,334	15.0%
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3号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	722,057	2.4%	737,571	2.3%	555	738,126	2.3%
2	給料	2,038,752	6.7%	2,021,448	6.3%	0	2,021,448	6.2%
3	職員手当等	1,718,179	5.6%	1,714,457	5.3%	1,400	1,715,857	5.3%
4	共済費	866,560	2.8%	842,005	2.6%	103	842,108	2.6%
5	災害補償費	600	0.0%	600	0.0%	0	600	0.0%
6	報償費	250,886	0.8%	254,164	0.8%	0	254,164	0.8%
7	旅費	119,601	0.4%	83,511	0.3%	33	83,544	0.3%
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%	728,670	2.3%	2,116	730,786	2.2%
10	役務費	232,248	0.8%	216,697	0.7%	442	217,139	0.7%
11	委託料	3,051,208	10.0%	2,860,353	8.9%	142,243	3,002,596	9.2%
12	使用料及び賃借料	532,829	1.7%	445,494	1.4%	100	445,594	1.4%
13	工事請負費	4,396,913	14.4%	6,435,665	20.0%	440	6,436,105	19.7%
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%	75,181	0.2%	0	75,181	0.2%
16	備品購入費	216,833	0.7%	165,698	0.5%	668	166,366	0.5%
17	負担金補助及び交付金	6,444,570	21.1%	6,997,074	21.7%	307,990	7,305,064	22.3%
18	扶助費	1,334,743	4.4%	1,313,796	4.1%	0	1,313,796	4.0%
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%	4,431,918	13.8%	0	4,431,918	13.6%
22	投資及び出資金	204,280	0.7%	182,777	0.6%	0	182,777	0.6%
23	積立金	462,044	1.5%	491,797	1.5%	0	491,797	1.5%
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%	1,962,870	6.1%	0	1,962,870	6.0%
27	予備費	30,000	0.1%	25,000	0.1%	0	25,000	0.1%
	合計	30,539,000	100.0%	32,179,492	100.0%	456,090	32,635,582	100.0%