

令和4年西予市議会第4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	5
4	" 現計予算総額 (款別グラフ)	6
5	" 現計歳出予算総額 (性質別グラフ)	7
6	" 歳出節別集計表	8

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7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7号	令和4年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	一般会計	30,539,000	34,271,151	377,243	34,648,394	30,539,000	34,271,151	377,243	34,648,394	1.1	
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	5,071,700	0	5,071,700	4,997,923	5,071,700	0	5,071,700	0.0	
4	国民健康保険特別会計 (診療施設勘定)	150,933	152,251	0	152,251	150,933	152,251	0	152,251	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	315,242	0	315,242	354,827	315,242	0	315,242	0.0	
特別会計 計 (2~7)		12,482,818	12,856,102	0	12,856,102	12,482,818	12,856,102	0	12,856,102	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7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7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	54,235,814	377,243	54,613,057	50,974,787	55,725,888	377,243	56,103,131	0.7	
前年度同期予算額		-	52,109,554	195,870	52,305,424	-	53,024,746	195,870	53,220,616	0.4	
前年度同期予算額 との比較増減額		-	2,126,260	181,373	2,307,633	-	2,701,142	181,373	2,882,515	-	
前年度同期予算額 との比較増減率		-	4.1	92.6	4.4	-	5.1	92.6	5.4	-	

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7号）の特徴

今回の補正予算は、電力・ガス・食料品等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を支援するため、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」が創設されたことによる関連予算を計上しています。

また、配合飼料価格高騰の影響を受ける畜産農家を支援するため県支出金の関連予算のほか、令和4年台風14号豪雨による災害復旧予算を計上しております。

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）、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）及び畜産配合飼料価格高騰対策支援事業、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、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）、農業用施設災害復旧事業（現年度）及び林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、地方債のほか、財政調整基金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、377,243千円を追加し、34,648,394千円となります。

（昨年同時期の予算額との比較：2,053,761千円増、6.3%増）

2 一般会計補正予算（第7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：新型コロナウイルス感染症対策事業（児童福祉費）① 子育て支援課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	電力・ガス・食料品等の物価高騰に伴う子育て世帯を支援するため、住民税課税世帯の18歳（高校生等）までの子ども1人当たり1万5千円の給付金を支給するための経費を計上する。				
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
64,500		51,000	0	0	0	13,500

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）② 子育て支援課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	物価高騰に伴う子育て世帯を支援するとともに、マイナンバーカードの普及に向け、マイナンバーカードを所有する18歳（高校生等）までの子ども1人当たり1万円の給付金を支給するための経費を計上する。				
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
36,912		6,433	0	0	0	30,479

事務事業名：新型コロナウイルス感染症対策事業（農業費）①

農業水産課

予算科目		事業内容				
6 款	農林水産業費	肥料価格の高騰による農家経営への影響を緩和するため、化学肥料の低減等に取り組む農業者を支援するための補助金を計上する。 (肥料コスト上昇分：市単独 1 割) 国 7 割、県 1 割別途交付				
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
12,200		9,000	0	0	0	3,200

事務事業名：新型コロナウイルス感染症対策事業（農業費）②

農業水産課

予算科目		事業内容				
6 款	農林水産業費	飼料価格の上昇に伴い畜産農家の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
72,447		57,000	0	0	0	15,447

事務事業名：畜産配合飼料価格高騰対策支援事業

農業水産課

予算科目		事業内容				
6 款	農林水産業費	配合飼料価格高騰の影響を受ける畜産農家の飼料コスト低減や収益確保の取組みを支援し、畜産物の安定供給体制の維持を図るための補助金を計上する。				
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
137,976		0	137,976	0	0	0

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	コロナ禍における原油価格及び電力・ガス等の物価高騰の影響を受ける市内中小企業者等を支援するための給付金を計上する。(法人 10万円、個人事業主 5万円)				
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
37,000		30,489	0	0	0	6,511

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 箇所の災害復旧に係る委託料を計上する。(明浜 1、野村 2、城川 1、三瓶 1 事業費 7,176 千円) ※実績見込みによる事業内の減額調整含む。				
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
3,381		2,726	0	0	0	655

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箇所の災害復旧に係る委託料を計上する。（野村4、城川1 事業費10,164千円） ※実績見込みによる事業内の減額調整含む。				
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
8,327		3,862	0	0	0	4,465

事務事業名：林業用施設災害復旧事業（現年度）

林業課

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林業用施設6箇所の災害復旧に係る委託料を計上する。（宇和1、野村2、城川3 事業費5,500千円） ※現予算分の調整含む。				
1 項	農林水産施設災害復旧費					
3 目	林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
4,500		0	0	3,500	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、%)

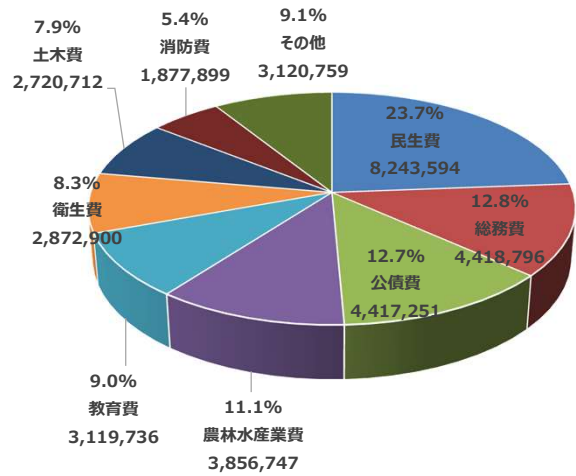
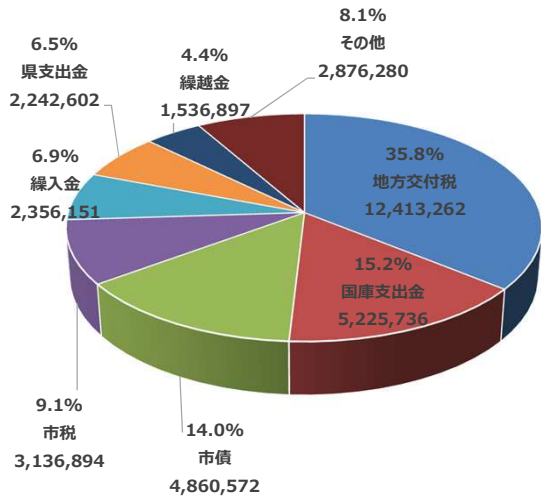
歳入					補正第7号			
款		令和3年度 当初予算額	構成 比率	令和4年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
1	市税	3,097,763	10.1%	3,136,894	9.2%	0	3,136,894	9.1%
2	地方譲与税	286,395	0.9%	350,568	1.0%	0	350,568	1.0%
3	利子割交付金	3,119	0.0%	3,653	0.0%	0	3,653	0.0%
4	配当割交付金	10,650	0.0%	12,590	0.0%	0	12,590	0.0%
5	株式等譲渡所得割交付金	10,148	0.0%	11,382	0.0%	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	36.2%	0	12,413,262	35.8%
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%	5,065,226	14.9%	160,510	5,225,736	15.2%
15	県支出金	1,993,778	6.5%	2,104,626	6.1%	137,976	2,242,602	6.5%
16	財産収入	70,735	0.2%	81,792	0.2%	0	81,792	0.2%
17	寄附金	381,539	1.3%	380,839	1.1%	0	380,839	1.1%
18	繰入金	2,519,524	8.3%	2,280,894	6.8%	75,257	2,356,151	6.9%
19	繰越金	303,100	1.0%	1,536,897	4.5%	0	1,536,897	4.4%
20	諸収入	661,986	2.2%	663,446	1.9%	0	663,446	1.9%
21	市債	4,292,700	14.1%	4,857,072	14.2%	3,500	4,860,572	14.0%
合 計		30,539,000	100.0%	34,271,151	100.0%	377,243	34,648,394	100.0%

歳出					補正第7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	0.5%	0	180,499	0.5%
2	総務費	4,800,505	15.7%	4,418,796	12.9%	0	4,418,796	12.8%
3	民生費	7,268,575	23.8%	8,142,182	23.7%	101,412	8,243,594	23.7%
4	衛生費	2,888,069	9.5%	2,872,900	8.4%	0	2,872,900	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%	3,634,124	10.6%	222,623	3,856,747	11.1%
7	商工費	956,079	3.1%	857,246	2.5%	37,000	894,246	2.6%
8	土木費	2,808,947	9.2%	2,720,712	7.9%	0	2,720,712	7.9%
9	消防費	1,327,979	4.4%	1,877,899	5.5%	0	1,877,899	5.4%
10	教育費	2,445,101	8.0%	3,119,736	9.1%	0	3,119,736	9.0%
11	災害復旧費	398,386	1.3%	510,416	1.5%	16,208	526,624	1.5%
12	公債費	4,305,002	14.1%	4,417,251	12.9%	0	4,417,251	12.7%
13	諸支出金	462,092	1.5%	1,476,633	4.3%	0	1,476,633	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%	34,271,151	100.0%	377,243	34,648,394	100.0%

一般会計補正予算 現計予算総額 (款別グラフ)

歳入 (第7号補正後) 総額 34,648,394千円

歳出 (第7号補正後) 総額 34,648,394千円



歳入

単位: 千円、%

款名称	現計予算額	補正第7号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,413,262	0	12,413,262	35.8%
国庫支出金	5,065,226	160,510	5,225,736	15.2%
市債	4,857,072	3,500	4,860,572	14.0%
市税	3,136,894	0	3,136,894	9.1%
繰入金	2,280,894	75,257	2,356,151	6.9%
県支出金	2,104,626	137,976	2,242,602	6.5%
繰越金	1,536,897	0	1,536,897	4.4%
その他	2,876,280	0	2,876,280	8.1%
合計	34,271,151	377,243	34,648,394	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%
4,124,104	1,101,632	26.7%
4,444,990	415,582	9.3%
3,097,763	39,131	1.3%
2,747,833	▲ 391,682	▲ 14.3%
2,151,854	90,748	4.2%
1,001,528	535,369	53.5%
2,838,879	37,401	1.3%
32,594,633	2,053,761	6.3%

地方消費税交付金	804,461	0	804,461	2.3%
諸収入	663,446	0	663,446	1.9%
寄附金	380,839	0	380,839	1.1%
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	81,792	0	81,792	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	2,876,280	0	2,876,280	8.1%

830,925	▲ 26,464	▲ 3.2%
712,143	▲ 48,697	▲ 6.8%
381,539	▲ 700	▲ 0.2%
286,395	64,173	22.4%
342,913	▲ 22,229	▲ 6.5%
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%
2,838,879	37,401	1.3%

歳出

単位: 千円、%

款名称	現計予算額	補正第7号	補正後予算額	構成比
民生費	8,142,182	101,412	8,243,594	23.7%
総務費	4,418,796	0	4,418,796	12.8%
公債費	4,417,251	0	4,417,251	12.7%
農林水産業費	3,634,124	222,623	3,856,747	11.1%
教育費	3,119,736	0	3,119,736	9.0%
衛生費	2,872,900	0	2,872,900	8.3%
土木費	2,720,712	0	2,720,712	7.9%
消防費	1,877,899	0	1,877,899	5.4%
その他	3,067,551	53,208	3,120,759	9.1%
合計	34,271,151	377,243	34,648,394	100.0%

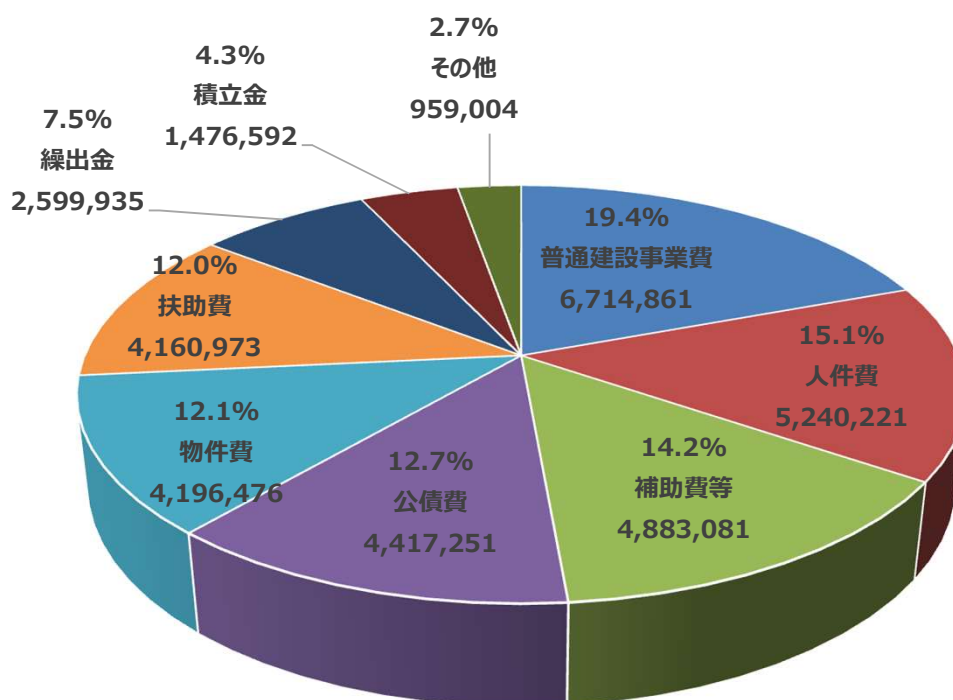
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,367,989	875,605	11.9%
4,913,813	▲ 495,017	▲ 10.1%
4,305,002	112,249	2.6%
2,655,900	1,200,847	45.2%
2,444,162	675,574	27.6%
2,933,658	▲ 60,758	▲ 2.1%
2,792,705	▲ 71,993	▲ 2.6%
1,445,379	432,520	29.9%
3,736,025	▲ 615,266	▲ 16.5%
32,594,633	2,053,761	6.3%

諸支出金	1,476,633	0	1,476,633	4.3%
商工費	857,246	37,000	894,246	2.6%
災害復旧費	510,416	16,208	526,624	1.5%
議会費	180,499	0	180,499	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	3,067,551	53,208	3,120,759	9.1%

1,313,015	163,618	12.5%
1,427,060	▲ 532,814	▲ 37.3%
773,886	▲ 247,262	▲ 32.0%
178,011	2,488	1.4%
30,000	▲ 5,000	▲ 16.7%
14,053	3,704	26.4%
3,736,025	▲ 615,266	▲ 16.5%

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7号補正後） 総額 34,648,394千円



歳出

単位：千円、%

性質名称	現計予算額	補正第7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	6,714,861	0	6,714,861	19.4%	5,387,751	1,327,110	24.6%
人件費	5,240,221	0	5,240,221	15.1%	5,134,564	105,657	2.1%
補助費等	4,522,958	360,123	4,883,081	14.2%	4,253,755	629,326	14.8%
公債費	4,417,251	0	4,417,251	12.7%	4,305,002	112,249	2.6%
物件費	4,195,564	912	4,196,476	12.1%	4,298,376	▲ 101,900	▲ 2.4%
扶助費	4,160,973	0	4,160,973	12.0%	3,639,429	521,544	14.3%
繰出金	2,599,935	0	2,599,935	7.5%	3,045,398	▲ 445,463	▲ 14.6%
積立金	1,476,592	0	1,476,592	4.3%	1,312,967	163,625	12.5%
その他	942,796	16,208	959,004	2.7%	1,217,391	▲ 258,387	▲ 21.2%
合計	34,271,151	377,243	34,648,394	100.0%	32,594,633	2,053,761	6.3%

その他の内訳	現計予算額	補正第7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	510,416	16,208	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	117,525	0	117,525	0.3%	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7号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	722,057	2.4%	745,520	2.2%	0	745,520	2.2%
2	給料	2,038,752	6.7%	2,021,448	5.9%	0	2,021,448	5.8%
3	職員手当等	1,718,179	5.6%	1,720,594	5.1%	0	1,720,594	5.0%
4	共済費	866,560	2.8%	844,433	2.5%	0	844,433	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%	254,191	0.7%	0	254,191	0.7%
7	旅費	119,601	0.4%	84,020	0.2%	0	84,020	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%	735,744	2.2%	39	735,783	2.1%
10	役務費	232,248	0.8%	229,005	0.7%	210	229,215	0.7%
11	委託料	3,051,208	10.0%	3,108,457	9.1%	16,868	3,125,325	9.0%
12	使用料及び賃借料	532,829	1.7%	446,072	1.3%	3	446,075	1.3%
13	工事請負費	4,396,913	14.4%	6,528,018	19.0%	0	6,528,018	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%	75,181	0.2%	0	75,181	0.2%
16	備品購入費	216,833	0.7%	166,685	0.5%	0	166,685	0.5%
17	負担金補助及び交付金	6,444,570	21.1%	7,696,860	22.5%	360,123	8,056,983	23.3%
18	扶助費	1,334,743	4.4%	1,313,796	3.8%	0	1,313,796	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%	0	68,391	0.2%
21	償還金利子及び割引料	4,317,026	14.1%	4,459,140	13.0%	0	4,459,140	12.9%
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%	1,476,592	4.3%	0	1,476,592	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%	1,964,272	5.7%	0	1,964,272	5.7%
27	予備費	30,000	0.1%	25,000	0.1%	0	25,000	0.1%
	合計	30,539,000	100.0%	34,271,151	100.0%	377,243	34,648,394	100.0%

