

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・企業会計補正予算の概要	3

各会計別予算総括表

(歳入)

(歳出)

(単位：千円、%)

番号	会計名称	(歳入)				(歳出)				補正前 比較 増減率	
		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9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9号	令和4年度 合計		
1	一般会計	30,539,000	34,911,895	81,398	34,993,293	30,539,000	34,911,895	81,398	34,993,293	0.2	
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	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 (診療施設勘定)	150,933	152,458	483	152,941	150,933	152,458	483	152,941	0.3	
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 (2~7)		12,482,818	12,874,195	483	12,874,678	12,482,818	12,874,195	483	12,874,678	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9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9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	783,673	344	784,017	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	1,425	139,684	152,688	153,063	1,425	154,488	0.9
		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	501,633	0	501,633	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	4,043,923	0	4,043,923	4,611,102	4,671,455	0	4,671,455	0.0
		資本的 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 設事業会計	収益的 収支	574,684	608,086	0	608,086	619,473	644,652	0	644,652	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	5,956,937	1,425	5,958,362	6,588,071	6,754,476	1,769	6,756,245	0.0
		資本的 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	54,922,051	83,306	55,005,357	50,974,787	56,455,180	83,650	56,538,830	0.1	
前年度同期予算額		-	52,520,654	244,281	52,764,935	-	53,356,569	244,281	53,600,850	0.5	
前年度同期予算額 との比較増減額		-	2,401,397	▲ 160,975	2,240,422	-	3,098,611	▲ 160,631	2,937,980	-	
前年度同期予算額 との比較増減率		-	4.6	▲ 65.9	4.2	-	5.8	▲ 65.8	5.5	-	

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9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、有害鳥獣の捕獲対策に関する経費の増額のほか、建築基準法第12条の定期点検に基づく公民館の修繕費用など急を要する経費を計上しています。

主な事業としては、林業費として有害鳥獣捕獲対策事業、社会教育費として公民館維持管理事業、保健体育費として保健体育総務庶務事業を計上するとともに、議員報酬、特別職を含めた各職員給与費及び各会計年度任用職員給与費の人件費を調整しています。

また、児童公園整備事業における公園整備に関連し、令和5年度中の公園供用開始に備え、トイレ設置工事及び監理業務委託について新年度開始前に業者選定の事務手続きを必要とするため、債務負担行為1件の限度額を設定しています。

各事業の財源として、国庫支出金、県支出金のほか、繰入金等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、81,398千円を追加し、34,993,293千円となります。

（昨年同時期の予算額との比較：2,047,056千円増、6.2%増）

2 一般会計補正予算（第9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：有害鳥獣捕獲対策事業

林業課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	イノシシの捕獲件数の急激な増加に伴い捕獲事業に対する補助金が不足することから、有害鳥獣による農林業被害の軽減を図るため補助金を増額計上する。（県補助金交付決定の調整含む）				
2 項	林業費					
2 目	林業振興費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
33,451		0	1,546	0	0	31,905

事務事業名：公民館維持管理事業（13施設）

生涯学習課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	建築基準法第12条の規定による定期点検結果を踏まえ、一部の公民館における急を要する排煙設備・非常用照明等の修繕費用を計上する。				
5 項	社会教育費					
2 目	公民館費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
10,824		0	0	0	10,100	724

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	ライフスポーツ財団による子ども活動支援補助金を活用し、子どもの健全育成やスポーツクラブにおける活動を支援するため、ニュースポーツ用品等の備品購入費を計上する。				
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	1,000	0

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（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
483	0	0	0	0	483

主な事業	事務事業名等	金額
	職員給与費（土居診療所）	21
	職員給与費（二及診療所）	462

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				
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
	344	0	0	344

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： **簡易水道事業会計** 上下水道課

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。				

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	0	1,425	0	1,425
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	1,425	0	0	1,425

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