

令和5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	3
4	" 現計予算総額 (款別グラフ)	4
5	" 現計歳出予算総額 (性質別グラフ)	5
6	" 歳出節別集計表	6

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4年度 当初予算額	令和5年度 現計予算額	令和5年度 補正第1号	令和5年度 合計	令和4年度 当初予算額	令和5年度 現計予算額	令和5年度 補正第1号	令和5年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	一般会計	31,760,000	28,470,000	168,902	28,638,902	31,760,000	28,470,000	168,902	28,638,902	0.6	
2	育英会奨学資金貸付特別会計	16,592	18,191	0	18,191	16,592	18,191	0	18,191	0.0	
3	国民健康保険特別会計 (事業勘定)	5,008,874	4,947,998	0	4,947,998	5,008,874	4,947,998	0	4,947,998	0.0	
4	国民健康保険特別会計 (診療施設勘定)	151,738	134,543	0	134,543	151,738	134,543	0	134,543	0.0	
5	後期高齢者医療特別会計	760,576	731,854	0	731,854	760,576	731,854	0	731,854	0.0	
6	介護保険特別会計	6,339,831	6,084,580	0	6,084,580	6,339,831	6,084,580	0	6,084,580	0.0	
7	農業集落排水事業特別会計	315,242	0	0	0	315,242	0	0	0	皆減	
特別会計 計 (2~7)		12,592,853	11,917,166	0	11,917,166	12,592,853	11,917,166	0	11,917,166	0.0	
番号	公営企業会計名称	令和4年度 当初予算額	令和5年度 現計予算額	令和5年度 補正第1号	令和5年度 合計	令和4年度 当初予算額	令和5年度 現計予算額	令和5年度 補正第1号	令和5年度 合計	補正前 比較 増減率	
8	水道事業会計	収益的 収支	709,598	704,016	0	704,016	751,171	785,865	0	785,865	0.0
		資本的 収支	328,262	195,979	0	195,979	732,047	492,161	0	492,161	0.0
9	簡易水道事業会計	収益的 収支	138,259	130,157	0	130,157	153,063	139,495	0	139,495	0.0
		資本的 収支	9,227	9,422	0	9,422	20,644	15,985	0	15,985	0.0
10	下水道事業会計	収益的 収支	457,071	847,662	0	847,662	496,224	960,167	0	960,167	0.0
		資本的 収支	316,352	371,877	0	371,877	405,893	543,401	0	543,401	0.0
11	病院事業会計	収益的 収支	4,020,923	3,960,982	0	3,960,982	4,642,455	4,595,818	0	4,595,818	0.0
		資本的 収支	466,978	336,863	0	336,863	685,489	522,680	0	522,680	0.0
12	野村介護老人保健施 設事業会計	収益的 収支	603,686	622,453	0	622,453	640,252	649,359	0	649,359	0.0
		資本的 収支	77,315	82,076	0	82,076	80,636	82,847	0	82,847	0.0
公営企業会計 計 (8~12)		収益的 収支	5,929,537	6,265,270	0	6,265,270	6,683,165	7,130,704	0	7,130,704	0.0
		資本的 収支	1,198,134	996,217	0	996,217	1,924,709	1,657,074	0	1,657,074	0.0
全会計 合計		51,480,524	47,648,653	168,902	47,817,555	52,960,727	49,174,944	168,902	49,343,846	0.3	
前年度同期予算額		-	51,480,524	76,647	51,557,171	-	52,960,727	76,647	53,037,374	0.1	
前年度同期予算額 との比較増減額		-	▲ 3,831,871	92,255	▲ 3,739,616	-	▲ 3,785,783	92,255	▲ 3,693,528	-	
前年度同期予算額 との比較増減率		-	▲ 7.4	120.4	▲ 7.3	-	▲ 7.1	120.4	▲ 7.0	-	

令和5年度 一般会計補正予算の概要

1 一般会計補正予算（第1号）の特徴

今回の補正予算は、新型コロナウイルスワクチンに係る特例臨時接種の実施期間の延長に伴い、ワクチン接種及びその体制整備に要する経費を計上するものです。

主な事業としては、保健衛生費として予防接種事業及び会計年度任用職員給与費（予防接種事業）を計上しています。

各事業の財源として、国庫支出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、168,902千円を追加し、28,638,902千円となります。（昨年同時期の予算額との比較：3,197,745千円減、10.0%減）

2 一般会計補正予算（第1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： **予防接種事業**

健康づくり推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	国の方針に基づき、新型コロナウイルスワクチンの追加接種体制を迅速に整備し、接種を実施するための経費を計上する。				
1 項	保健衛生費					
2 目	予防費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
166,071		166,071	0	0	0	0

事務事業名： **会計年度任用職員給与費（予防接種事業）**

健康づくり推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	新型コロナウイルスワクチン追加接種の事業推進に向け、会計年度任用職員（事務補助）の任用に要する経費を計上する。				
1 項	保健衛生費					
2 目	予防費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,831		2,831	0	0	0	0

一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額

(単位：千円、%)

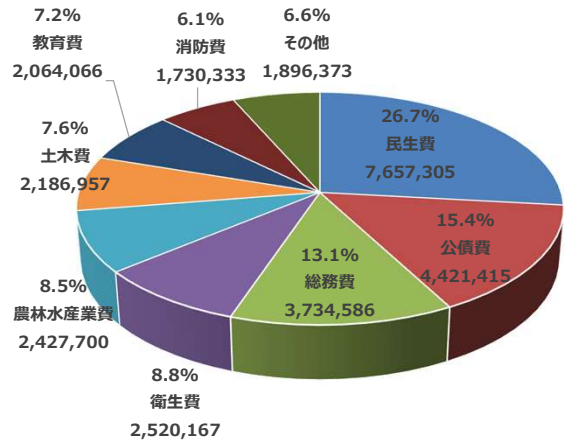
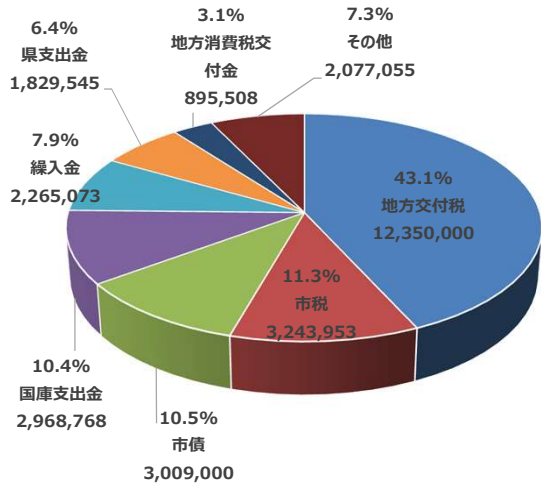
歳入					補正第1号			
款		令和4年度 当初予算額	構成 比率	令和5年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
1	市税	3,136,894	9.9%	3,243,953	11.4%	0	3,243,953	11.3%
2	地方譲与税	350,568	1.1%	337,966	1.2%	0	337,966	1.2%
3	利子割交付金	3,653	0.0%	2,627	0.0%	0	2,627	0.0%
4	配当割交付金	12,590	0.0%	18,726	0.1%	0	18,726	0.1%
5	株式等譲渡所得割交付金	11,382	0.0%	13,647	0.0%	0	13,647	0.0%
6	法人事業税交付金	49,500	0.2%	63,401	0.2%	0	63,401	0.2%
7	地方消費税交付金	804,461	2.5%	895,508	3.1%	0	895,508	3.1%
8	環境性能割交付金	22,349	0.1%	17,577	0.1%	0	17,577	0.1%
9	地方特例交付金	18,926	0.1%	17,781	0.1%	0	17,781	0.1%
10	地方交付税	12,635,000	39.8%	12,350,000	43.4%	0	12,350,000	43.1%
11	交通安全対策特別交付金	4,128	0.0%	3,979	0.0%	0	3,979	0.0%
12	分担金及び負担金	151,962	0.5%	127,810	0.4%	0	127,810	0.4%
13	使用料及び手数料	320,684	1.0%	319,770	1.1%	0	319,770	1.1%
14	国庫支出金	4,000,482	12.6%	2,799,866	9.8%	168,902	2,968,768	10.4%
15	県支出金	1,984,719	6.2%	1,829,545	6.4%	0	1,829,545	6.4%
16	財産収入	81,792	0.3%	65,541	0.2%	0	65,541	0.2%
17	寄附金	380,339	1.2%	508,964	1.8%	0	508,964	1.8%
18	繰入金	2,084,784	6.6%	2,265,073	8.0%	0	2,265,073	7.9%
19	繰越金	303,200	0.9%	304,600	1.1%	0	304,600	1.1%
20	諸収入	642,287	2.0%	274,666	1.0%	0	274,666	1.0%
21	市債	4,760,300	15.0%	3,009,000	10.6%	0	3,009,000	10.5%
合 計		31,760,000	100.0%	28,470,000	100.0%	168,902	28,638,902	100.0%

歳出					補正第1号			
款		令和4年度 当初予算額	構成 比率	令和5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	178,181	0.6%	178,723	0.6%	0	178,723	0.6%
2	総務費	4,449,001	14.0%	3,734,586	13.1%	0	3,734,586	13.1%
3	民生費	7,452,044	23.5%	7,657,305	26.9%	0	7,657,305	26.7%
4	衛生費	2,709,482	8.5%	2,351,265	8.3%	168,902	2,520,167	8.8%
5	労働費	17,757	0.1%	17,518	0.1%	0	17,518	0.1%
6	農林水産業費	3,439,462	10.8%	2,427,700	8.5%	0	2,427,700	8.5%
7	商工費	643,336	2.0%	854,716	3.0%	0	854,716	3.0%
8	土木費	2,717,098	8.6%	2,186,957	7.7%	0	2,186,957	7.6%
9	消防費	1,882,640	5.9%	1,730,333	6.1%	0	1,730,333	6.1%
10	教育費	3,070,994	9.7%	2,064,066	7.2%	0	2,064,066	7.2%
11	災害復旧費	265,916	0.8%	182,784	0.6%	0	182,784	0.6%
12	公債費	4,417,251	13.9%	4,421,415	15.5%	0	4,421,415	15.4%
13	諸支出金	491,838	1.5%	612,632	2.2%	0	612,632	2.1%
14	予備費	25,000	0.1%	50,000	0.2%	0	50,000	0.2%
合 計		31,760,000	100.0%	28,470,000	100.0%	168,902	28,638,902	100.0%

一般会計補正予算 現計予算総額 (款別グラフ)

歳入 (第1号補正後) 総額 28,638,902千円

歳出 (第1号補正後) 総額 28,638,902千円



歳入

単位: 千円、%

款名称	現計予算額	補正第1号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,350,000	0	12,350,000	43.1%
市税	3,243,953	0	3,243,953	11.3%
市債	3,009,000	0	3,009,000	10.5%
国庫支出金	2,799,866	168,902	2,968,768	10.4%
繰入金	2,265,073	0	2,265,073	7.9%
県支出金	1,829,545	0	1,829,545	6.4%
地方消費税交付金	895,508	0	895,508	3.1%
その他	2,077,055	0	2,077,055	7.3%
合計	28,470,000	168,902	28,638,902	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
12,635,000	▲ 285,000	▲ 2.3%
3,136,894	107,059	3.4%
4,760,300	▲ 1,751,300	▲ 36.8%
4,077,129	▲ 1,108,361	▲ 27.2%
2,084,784	180,289	8.6%
1,984,719	▲ 155,174	▲ 7.8%
804,461	91,047	11.3%
2,353,360	▲ 276,305	▲ 11.7%
31,836,647	▲ 3,197,745	▲ 10.0%

寄附金	508,964	0	508,964	1.8%
地方譲与税	337,966	0	337,966	1.2%
使用料及び手数料	319,770	0	319,770	1.1%
繰越金	304,600	0	304,600	1.1%
諸収入	274,666	0	274,666	1.0%
分担金及び負担金	127,810	0	127,810	0.4%
財産収入	65,541	0	65,541	0.2%
法人事業税交付金	63,401	0	63,401	0.2%
配当割交付金	18,726	0	18,726	0.1%
地方特例交付金	17,781	0	17,781	0.1%
環境性能割交付金	17,577	0	17,577	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	13,647	0	13,647	0.0%
交通安全対策特別交付金	3,979	0	3,979	0.0%
利子割交付金	2,627	0	2,627	0.0%
その他合計	2,077,055	0	2,077,055	7.3%

380,339	128,625	33.8%
350,568	▲ 12,602	▲ 3.6%
320,684	▲ 914	▲ 0.3%
303,200	1,400	0.5%
642,287	▲ 367,621	▲ 57.2%
151,962	▲ 24,152	▲ 15.9%
81,792	▲ 16,251	▲ 19.9%
49,500	13,901	28.1%
12,590	6,136	48.7%
18,926	▲ 1,145	▲ 6.0%
22,349	▲ 4,772	▲ 21.4%
11,382	2,265	19.9%
4,128	▲ 149	▲ 3.6%
3,653	▲ 1,026	▲ 28.1%
2,353,360	▲ 276,305	▲ 11.7%

歳出

単位: 千円、%

款名称	現計予算額	補正第1号	補正後予算額	構成比
民生費	7,657,305	0	7,657,305	26.7%
公債費	4,421,415	0	4,421,415	15.4%
総務費	3,734,586	0	3,734,586	13.1%
衛生費	2,351,265	168,902	2,520,167	8.8%
農林水産業費	2,427,700	0	2,427,700	8.5%
土木費	2,186,957	0	2,186,957	7.6%
教育費	2,064,066	0	2,064,066	7.2%
消防費	1,730,333	0	1,730,333	6.1%
その他	1,896,373	0	1,896,373	6.6%
合計	28,470,000	168,902	28,638,902	100.0%

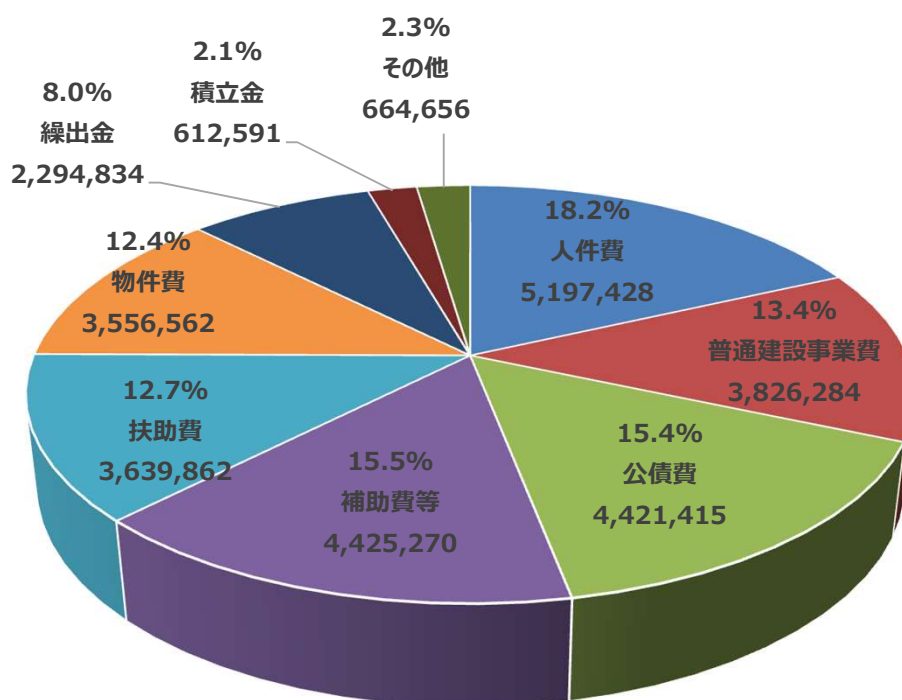
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,492,302	165,003	2.2%
4,417,251	4,164	0.1%
4,449,001	▲ 714,415	▲ 16.1%
2,745,871	▲ 225,704	▲ 8.2%
3,439,462	▲ 1,011,762	▲ 29.4%
2,717,098	▲ 530,141	▲ 19.5%
3,070,994	▲ 1,006,928	▲ 32.8%
1,882,640	▲ 152,307	▲ 8.1%
1,622,028	274,345	16.9%
31,836,647	▲ 3,197,745	▲ 10.0%

商工費	854,716	0	854,716	3.0%
諸支出金	612,632	0	612,632	2.1%
災害復旧費	182,784	0	182,784	0.6%
議会費	178,723	0	178,723	0.6%
予備費	50,000	0	50,000	0.2%
労働費	17,518	0	17,518	0.1%
その他合計	1,896,373	0	1,896,373	6.6%

643,336	211,380	32.9%
491,838	120,794	24.6%
265,916	▲ 83,132	▲ 31.3%
178,181	542	0.3%
25,000	25,000	100.0%
17,757	▲ 239	▲ 1.3%
1,622,028	274,345	16.9%

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1号補正後） 総額 28,638,902千円



歳出

単位：千円、%

性質名称	現計予算額	補正第1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
人件費	5,192,695	4,733	5,197,428	18.2%	5,231,441	▲ 34,013	▲0.7%
普通建設事業費	3,826,284	0	3,826,284	13.4%	6,563,096	▲ 2,736,812	▲41.7%
公債費	4,421,415	0	4,421,415	15.4%	4,417,251	4,164	0.1%
補助費等	4,418,472	6,798	4,425,270	15.5%	4,109,421	315,849	7.7%
扶助費	3,639,862	0	3,639,862	12.7%	3,806,845	▲ 166,983	▲4.4%
物件費	3,399,191	157,371	3,556,562	12.4%	3,919,967	▲ 363,405	▲9.3%
繰出金	2,294,834	0	2,294,834	8.0%	2,598,533	▲ 303,699	▲11.7%
積立金	612,591	0	612,591	2.1%	491,797	120,794	24.6%
その他	664,656	0	664,656	2.3%	698,296	▲ 33,640	▲4.8%
合計	28,470,000	168,902	28,638,902	100.0%	31,836,647	▲ 3,197,745	▲10.0%

その他の内訳	現計予算額	補正第1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
投資及び出資金	208,542	0	208,542	0.7%	182,777	25,765	14.1%
災害復旧費	182,784	0	182,784	0.6%	265,916	▲ 83,132	▲31.3%
維持補修費	113,880	0	113,880	0.4%	117,525	▲ 3,645	▲3.1%
貸付金	109,450	0	109,450	0.4%	107,078	2,372	2.2%
予備費	50,000	0	50,000	0.2%	25,000	25,000	100.0%

一般会計補正予算 歳出節別集計表

単位：千円

	節	令和4年度 当初予算額	構成比率	令和5年度 現計予算額	構成比率	補正第1号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	735,261	2.3%	721,180	2.5%	1,910	723,090	2.5%
2	給料	2,036,756	6.4%	2,044,932	7.2%	0	2,044,932	7.2%
3	職員手当等	1,705,573	5.4%	1,664,817	5.8%	2,406	1,667,223	5.8%
4	共済費	842,383	2.7%	841,274	3.0%	417	841,691	2.9%
5	災害補償費	600	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
6	報償費	254,164	0.8%	317,132	1.1%	0	317,132	1.1%
7	旅費	83,111	0.3%	83,487	0.3%	98	83,585	0.3%
8	交際費	2,577	0.0%	3,459	0.0%	0	3,459	0.0%
9	需用費	725,129	2.4%	678,598	2.4%	2,313	680,911	2.4%
10	役務費	210,335	0.7%	158,890	0.6%	10,550	169,440	0.6%
11	委託料	2,828,518	8.9%	2,401,433	8.4%	143,706	2,545,139	8.9%
12	使用料及び賃借料	445,262	1.4%	466,031	1.6%	704	466,735	1.6%
13	工事請負費	6,144,410	19.3%	3,292,800	11.6%	0	3,292,800	11.5%
14	原材料費	6,346	0.0%	6,126	0.0%	0	6,126	0.0%
15	公有財産購入費	62,524	0.2%	57,465	0.2%	0	57,465	0.2%
16	備品購入費	165,698	0.5%	69,048	0.2%	0	69,048	0.3%
17	負担金補助及び交付金	6,920,829	21.8%	7,076,475	24.9%	6,798	7,083,273	24.7%
18	扶助費	1,313,796	4.1%	1,290,545	4.5%	0	1,290,545	4.5%
19	貸付金	107,078	0.3%	109,450	0.4%	0	109,450	0.4%
20	補償補てん及び賠償金	68,391	0.2%	214,068	0.8%	0	214,068	0.8%
21	償還金利子及び割引料	4,430,461	13.9%	4,432,288	15.6%	0	4,432,288	15.5%
22	投資及び出資金	182,777	0.6%	208,542	0.7%	0	208,542	0.7%
23	積立金	491,797	1.5%	612,591	2.2%	0	612,591	2.1%
24	寄附金	4,320	0.0%	3,420	0.0%	0	3,420	0.0%
25	公課費	4,034	0.0%	4,278	0.0%	0	4,278	0.0%
26	繰出金	1,962,870	6.2%	1,661,671	5.8%	0	1,661,671	5.8%
27	予備費	25,000	0.1%	50,000	0.2%	0	50,000	0.2%
	合計	31,760,000	100.0%	28,470,000	100.0%	168,902	28,638,902	100.0%

