

令和5年西予市議会第2回定例会

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

## 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4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4号	令和5年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	一般会計	31,760,000	29,112,701	86,173	29,198,874	31,760,000	29,112,701	86,173	29,198,874	0.3	
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	2,283	734,137	760,576	731,854	2,283	734,137	0.3	
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	2,283	11,919,449	12,592,853	11,917,166	2,283	11,919,449	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4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4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	376	704,392	751,171	785,865	1,390	787,255	0.2
		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	140	130,297	153,063	139,495	140	139,635	0.1
		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	3,967,651	0	3,967,651	4,642,455	4,602,487	0	4,602,487	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	6,271,939	516	6,272,455	6,683,165	7,137,373	1,530	7,138,903	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	48,298,023	88,972	48,386,995	52,960,727	49,824,314	89,986	49,914,300	0.2	
前年度同期予算額		-	51,557,171	323,735	51,880,906	-	53,037,374	333,606	53,370,980	0.6	
前年度同期予算額 との比較増減額		-	▲ 3,259,148	▲ 234,763	▲ 3,493,911	-	▲ 3,213,060	▲ 243,620	▲ 3,456,680	-	
前年度同期予算額 との比較増減率		-	▲ 6.3	▲ 72.5	▲ 6.7	-	▲ 6.1	▲ 73.0	▲ 6.5	-	

## 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4号）の特徴

今回の補正予算は、人事異動等に伴う職員給与費の調整、補助内示に伴う事業費の財源調整、えひめ人口減少対策総合交付金に関連する事業、地域医療と西予市立病院等の在り方調査特別委員会の行政視察に係る経費のほか、緊急を要する事業に係る経費を計上しています。

主な内容は、総務費として地域づくり活動センター推進事業、民生費として結婚新生活支援事業、農林水産業費として畜産配合飼料価格高騰対策支援事業、土木費として橋梁新設・撤去事業及び河川維持事業、消防費として防災対策推進事業、教育費として図書交流館電算システム管理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、地方債等のほか、財政調整基金等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総額は、86,173千円を追加し、29,198,874千円となります。

（昨年同時期の予算額との比較：2,980,618千円減、9.3%減）

### 2 一般会計補正予算（第4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：地域づくり活動センター推進事業

#### まちづくり推進課

予算科目		事業内容				
2 款	総務費	三瓶町周木地区の地域づくり活動センター施設整備において、旧周木小学校の改修設計に要する経費を計上する。				
8 項	地域振興費					
1 目	地域振興費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
12,456		0	0	0	▲ 1,500	13,956

#### 事務事業名：結婚新生活支援事業

#### 子育て支援課

予算科目		事業内容				
3 款	民生費	経済的理由で結婚を諦めることがないよう、29歳以下の新婚世帯に対し、引越費用、家賃、住宅購入費、時短・省エネ家電の購入費等に要する補助金を計上する。				
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
3,000		0	2,000	0	0	1,000

#### 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	飼料価格の高騰、高止まりの状況下にある畜産農家に対し、飼料購入費用の支援及び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					
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
120,000		0	120,000	0	0	0

事務事業名：橋梁新設・撤去事業

建設課

予算科目		事業内容				
8 款	土木費	平成30年7月豪雨災害に関連し、愛媛県が実施する石久保橋架け替え工事に伴う経費として、物件移転補償費を計上する。(野村)				
2 項	道路橋梁費					
5 目	橋梁新設改良費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
24,800		12,400	0	12,400	0	0

事務事業名：河川維持事業

建設課

予算科目		事業内容				
8 款	土木費	平成30年7月豪雨災害において、山からの土砂流出により被災した福田川の工事請負費を計上する。(宇和)				
3 項	河川費					
2 目	河川維持費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
23,000		0	0	0	0	23,000

事務事業名：防災対策推進事業

危機管理課

予算科目		事業内容				
9 款	消防費	自主防災組織の活性化を推進するため、野村横林地区、三瓶垣生地区の防災訓練、防災計画策定のWS運営に要する経費を計上する。また、夜間津波避難対策として、夜間における避難時の安全確保のため、避難路等の整備を支援する補助金を計上する。				
1 項	消防費					
4 目	災害対策費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
11,353		1,200	6,136	0	0	4,017

事務事業名：図書交流館電算システム管理事業

まなび推進課

予算科目		事業内容				
10 款	教育費	図書システムの更新に併せて、図書館利用者の利便性向上を図るためのバージョンアップを行う。また、市役所サーバーから切り離し、クラウド型へ移行するための経費を計上する。				
5 項	社会教育費					
3 目	図書館費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,130		0	0	0	0	6,130

## 令和5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： **後期高齢者医療特別会計**

**市民課**

事 業 内 容					
人事異動に伴い、職員給与費を増額調整する。					
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
2,283	0	0	0	0	2,283

主 な 事 業	事 務 事 業 名 等	金 額
	職員給与費（後期高齢者医療）	2,283

## 令和5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				
人事異動に伴う職員給与費の調整により、営業外収益及び営業費用を増額する。				

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	0	376	0	376
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	1,390	0	0	1,390

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				
人事異動に伴う職員給与費の調整により、営業外収益及び営業費用を増額する。				

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	0	140	0	140
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	140	0	0	140

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

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4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	11.3%	0	3,243,953	11.1%
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	43.1%	0	12,350,000	42.3%
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%	3,390,213	10.4%	▲ 53,623	3,336,590	11.4%
15	県支出金	1,984,719	6.2%	1,829,545	6.4%	129,473	1,959,018	6.7%
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	1.7%
18	繰入金	2,084,784	6.6%	2,317,427	7.9%	65,848	2,383,275	8.2%
19	繰越金	303,200	0.9%	304,600	1.1%	0	304,600	1.0%
20	諸収入	642,287	2.0%	274,666	1.0%	▲ 11,625	263,041	0.9%
21	市債	4,760,300	15.0%	3,009,000	10.5%	▲ 43,900	2,965,100	10.2%
合 計		31,760,000	100.0%	29,112,701	100.0%	86,173	29,198,874	100.0%

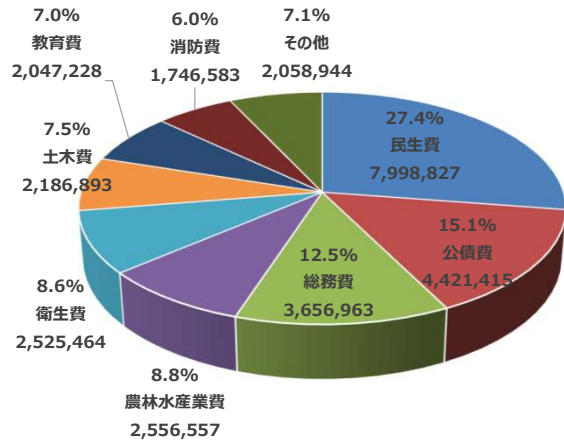
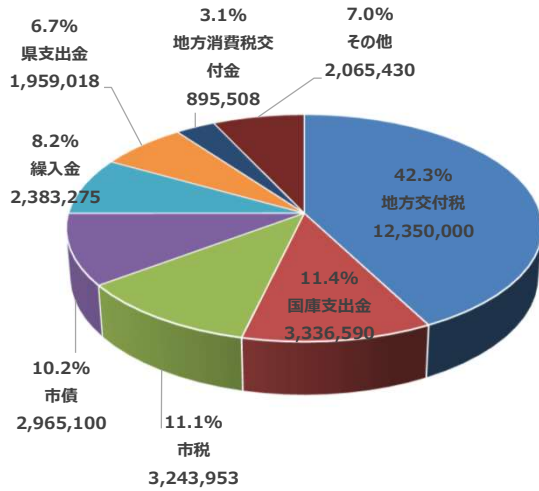
歳出					補正第4号			
款		令和4年度 当初予算額	構成 比率	令和5年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
1	議会費	178,181	0.6%	178,723	0.6%	1,359	180,082	0.6%
2	総務費	4,449,001	14.0%	3,734,586	13.1%	▲ 77,623	3,656,963	12.5%
3	民生費	7,452,044	23.5%	7,916,962	26.7%	81,865	7,998,827	27.4%
4	衛生費	2,709,482	8.5%	2,526,836	8.8%	▲ 1,372	2,525,464	8.6%
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%	2,487,617	8.5%	68,940	2,556,557	8.8%
7	商工費	643,336	2.0%	1,002,272	3.0%	13,656	1,015,928	3.5%
8	土木費	2,717,098	8.6%	2,186,957	7.6%	▲ 64	2,186,893	7.5%
9	消防費	1,882,640	5.9%	1,730,333	6.1%	16,250	1,746,583	6.0%
10	教育費	3,070,994	9.7%	2,064,066	7.2%	▲ 16,838	2,047,228	7.0%
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	15.4%	0	4,421,415	15.1%
13	諸支出金	491,838	1.5%	612,632	2.1%	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%	29,112,701	100.0%	86,173	29,198,874	100.0%



# 一般会計補正予算 現計予算総額（款別グラフ）

歳入（第4号補正後） 総額 29,198,874千円

歳出（第4号補正後） 総額 29,198,874千円



## 歳入

単位：千円、%

款名称	現計予算額	補正第4号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,350,000	0	12,350,000	42.3%
国庫支出金	3,390,213	▲ 53,623	3,336,590	11.4%
市税	3,243,953	0	3,243,953	11.1%
市債	3,009,000	▲ 43,900	2,965,100	10.2%
繰入金	2,317,427	65,848	2,383,275	8.2%
県支出金	1,829,545	129,473	1,959,018	6.7%
地方消費税交付金	895,508	0	895,508	3.1%
その他	2,077,055	▲ 11,625	2,065,430	7.0%
合計	29,112,701	86,173	29,198,874	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%
4,891,300	▲ 1,554,710	▲ 31.8%
4,235,700	▲ 991,747	▲ 23.4%
3,136,894	▲ 171,794	▲ 5.5%
2,108,328	274,947	13.0%
2,018,719	▲ 59,701	▲ 3.0%
804,461	91,047	11.3%
2,349,090	▲ 283,660	▲ 12.1%
32,179,492	▲ 2,980,618	▲ 9.3%

寄附金	508,964	0	508,964	1.7%
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	1.0%
諸収入	274,666	▲ 11,625	263,041	0.9%
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	▲ 11,625	2,065,430	7.0%

638,017	▲ 129,053	▲ 20.2%
380,339	▲ 42,373	▲ 11.1%
350,568	▲ 30,798	▲ 8.8%
320,684	▲ 16,084	▲ 5.0%
303,200	▲ 40,159	▲ 13.2%
151,962	▲ 24,152	▲ 15.9%
81,792	▲ 16,251	▲ 19.9%
49,500	13,901	28.1%
22,349	▲ 3,623	▲ 16.2%
18,926	▲ 1,145	▲ 6.0%
12,590	4,987	39.6%
11,382	2,265	19.9%
4,128	▲ 149	▲ 3.6%
3,653	▲ 1,026	▲ 28.1%
2,349,090	▲ 283,660	▲ 12.1%

## 歳出

単位：千円、%

款名称	現計予算額	補正第4号	補正後予算額	構成比
民生費	7,916,962	81,865	7,998,827	27.4%
公債費	4,421,415	0	4,421,415	15.1%
総務費	3,734,586	▲ 77,623	3,656,963	12.5%
農林水産業費	2,487,617	68,940	2,556,557	8.8%
衛生費	2,526,836	▲ 1,372	2,525,464	8.6%
土木費	2,186,957	▲ 64	2,186,893	7.5%
教育費	2,064,066	▲ 16,838	2,047,228	7.0%
消防費	1,730,333	16,250	1,746,583	6.0%
その他	2,043,929	15,015	2,058,944	7.1%
合計	29,112,701	86,173	29,198,874	100.0%

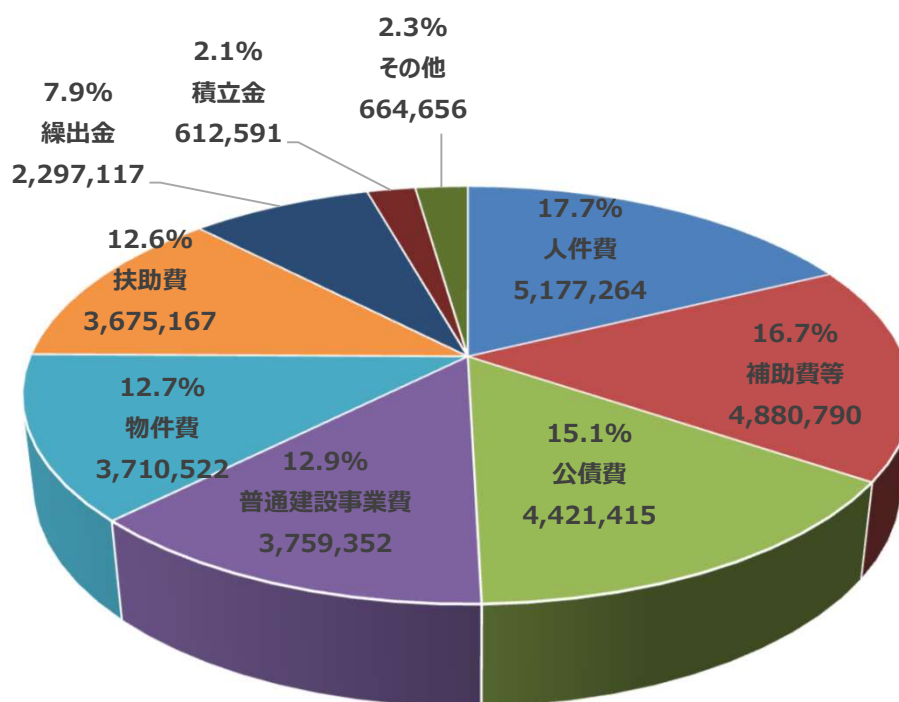
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,523,693	475,134	6.3%
4,417,251	4,164	0.1%
4,407,584	▲ 750,621	▲ 17.0%
3,093,401	▲ 536,844	▲ 17.4%
3,494,400	▲ 968,936	▲ 27.7%
2,755,105	▲ 568,212	▲ 20.6%
2,713,391	▲ 666,163	▲ 24.6%
1,877,707	▲ 131,124	▲ 7.0%
1,896,960	161,984	8.5%
32,179,492	▲ 2,980,618	▲ 9.3%

商工費	1,002,272	13,656	1,015,928	3.5%
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	1,359	180,082	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	2,043,929	15,015	2,058,944	7.1%

671,450	344,478	51.3%
510,416	102,216	20.0%
491,838	▲ 309,054	▲ 62.8%
180,499	▲ 417	▲ 0.2%
25,000	25,000	100.0%
17,757	▲ 239	▲ 1.3%
1,896,960	161,984	8.5%

# 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4号補正後） 総額 29,198,874千円



## 歳出

単位：千円、%

性質名称	現計予算額	補正第4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	5,198,981	▲ 21,717	5,177,264	17.7%	6,622,508	▲ 1,445,244	▲21.8%
補助費等	4,718,576	162,214	4,880,790	16.7%	5,224,668	▲ 343,878	▲6.6%
公債費	4,421,415	0	4,421,415	15.1%	4,417,251	4,164	0.1%
普通建設事業費	3,826,284	▲ 66,932	3,759,352	12.9%	4,145,923	▲ 386,571	▲9.3%
物件費	3,699,002	11,520	3,710,522	12.7%	3,925,043	▲ 214,521	▲5.5%
扶助費	3,676,362	▲ 1,195	3,675,167	12.6%	3,810,973	▲ 135,806	▲3.6%
繰出金	2,294,834	2,283	2,297,117	7.9%	2,598,533	▲ 301,416	▲11.6%
積立金	612,591	0	612,591	2.1%	510,416	102,175	20.0%
その他	664,656	0	664,656	2.3%	924,177	▲ 259,521	▲28.1%
合計	29,112,701	86,173	29,198,874	100.0%	32,179,492	▲ 2,980,618	▲9.3%

その他の内訳	現計予算額	補正第4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%	491,797	▲ 283,255	▲57.6%
災害復旧費	182,784	0	182,784	0.6%	182,777	7	0.0%
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4号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	735,261	2.3%	723,786	2.5%	▲ 1,675	722,111	2.5%
2	給料	2,036,756	6.4%	2,044,932	7.2%	▲ 24,291	2,020,641	6.9%
3	職員手当等	1,705,573	5.4%	1,668,080	5.8%	▲ 2,686	1,665,394	5.7%
4	共済費	842,383	2.7%	841,691	2.9%	5,740	847,431	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%	40	317,172	1.1%
7	旅費	83,111	0.3%	83,650	0.3%	▲ 2,751	80,899	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%	681,954	2.4%	3,210	685,164	2.3%
10	役務費	210,335	0.7%	171,964	0.6%	475	172,439	0.6%
11	委託料	2,828,518	8.9%	2,683,927	8.9%	45,227	2,729,154	9.4%
12	使用料及び賃借料	445,262	1.4%	466,755	1.6%	1,770	468,525	1.6%
13	工事請負費	6,144,410	19.3%	3,292,800	11.5%	▲ 127,461	3,165,339	10.8%
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	0.3%	▲ 682	68,366	0.2%
17	負担金補助及び交付金	6,920,829	21.8%	7,413,079	24.7%	161,973	7,575,052	26.0%
18	扶助費	1,313,796	4.1%	1,290,545	4.5%	0	1,290,545	4.4%
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%	24,800	238,868	0.8%
21	償還金利子及び割引料	4,430,461	13.9%	4,432,288	15.5%	201	4,432,489	15.2%
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	2.1%	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%	2,283	1,663,954	5.7%
27	予備費	25,000	0.1%	50,000	0.2%	0	50,000	0.2%
	合計	31,760,000	100.0%	29,112,701	100.0%	86,173	29,198,874	100.0%