

令和5年西予市議会第4回定例会

令和5年度

補正予算説明資料



西 予 市



Citrus Ribbon

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

番号	会計名称	(歳入)				(歳出)				補正前比較増減率	
		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9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9号	令和5年度合計		
1	一般会計	31,760,000	30,893,539	645,535	31,539,074	31,760,000	30,893,539	645,535	31,539,074	2.1	
2	育英会奨学資金貸付特別会計	16,592	24,827	0	24,827	16,592	24,827	0	24,827	0.0	
3	国民健康保険特別会計(事業勘定)	5,008,874	4,991,678	23,650	5,015,328	5,008,874	4,991,678	23,650	5,015,328	0.5	
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	756,056	0	756,056	760,576	756,056	0	756,056	0.0	
6	介護保険特別会計	6,339,831	6,336,521	0	6,336,521	6,339,831	6,336,521	0	6,336,521	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	12,243,625	23,650	12,267,275	12,592,853	12,243,625	23,650	12,267,275	0.2	
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9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9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	704,392	0	704,392	751,171	787,255	0	787,255	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	130,297	0	130,297	153,063	139,635	0	139,635	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	963,285	0	963,285	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	96,287	4,063,938	4,642,455	4,602,487	0	4,602,487	0.0
		資本的収支	466,978	336,863	26,985	363,848	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)		5,929,537	6,272,455	96,287	6,368,742	6,683,165	7,142,021	0	7,142,021	0.0	
		1,198,134	996,217	26,985	1,023,202	1,924,709	1,657,074	0	1,657,074	0.0	
全会計合計		51,480,524	50,405,836	792,457	51,198,293	52,960,727	51,936,259	669,185	52,605,444	1.3	
前年度同期予算額		-	54,613,057	308,994	54,922,051	-	56,103,131	352,049	56,455,180	0.6	
前年度同期予算額との比較増減額		-	▲ 4,207,221	483,463	▲ 3,723,758	-	▲ 4,166,872	317,136	▲ 3,849,736	-	
前年度同期予算額との比較増減率		-	▲ 7.7	156.5	▲ 6.8	-	▲ 7.4	90.1	▲ 6.8	-	

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9号）の特徴

今回の補正予算は、公共施設における電気料金等の実績に伴う維持管理に関する予算、市立西予市民病院の安定的経営を支援するための予算、ふるさと応援寄附金の増額に関する予算のほか、緊急に要する経費を計上しています。

主な内容は、総務管理費として防犯対策事業及び復興支援事業、社会福祉費として福祉避難所機能強化・整備促進事業、児童福祉費として子ども医療費助成事業及び母子福祉費庶務事業、病院費として西予市民病院事業会計繰出事業、商工費としてふるさと納税推進事業、保健体育費として体育施設維持管理事業となります。また、新年度開始前に業者選定等の事務手続きを必要とするものに対して、債務負担行為13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、地方債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、645,535千円を追加し、31,539,074千円となります。（昨年同時期の予算額との比較：3,372,821千円減、9.7%減）

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：防犯対策事業

総務課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	夜間における市民の安全確保のため各自治会が設置している防犯灯について、電気料金の単価改定に伴い補助金を増額計上する。				
1 項	総務管理費					
9 目	防犯対策費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,761		0	0	0	0	2,761

事務事業名：復興支援事業

復興支援室

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	令和6年3月完成予定の防災広場（野村地区）に関する落成行事委託料及び備品購入費を計上する。				
1 項	総務管理費					
20 目	復興推進費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,750		0	0	0	0	1,750

事務事業名：福祉避難所機能強化・整備促進事業

福祉課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	福祉避難所として指定された児童福祉施設（3施設）において、避難時に必要となる消耗品費及び備品購入費を計上する。				
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
1,698		0	523	0	0	1,175

事務事業名：子ども医療費助成事業

子育て支援課

予算科目		事業内容				
3 款	民生費	未就学児に対する乳幼児医療費、令和5年4月から18歳までを対象とした児童医療費の助成について、実績見込みの増加により医療扶助費を増額計上する。				
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
37,067		0	2,630	0	0	34,437

事務事業名：母子福祉費庶務事業

子育て支援課

予算科目		事業内容				
3 款	民生費	令和4年度における子育て世帯生活支援特別給付金及び総合支援事業費について、実績に基づき償還金を計上する。				
2 項	児童福祉費					
3 目	母子福祉費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,224		0	0	0	0	6,224

事務事業名：西予市民病院事業会計繰出事業

財政課

予算科目		事業内容				
4 款	衛生費	西予市民病院の安定的な経営を支援するため、運営に要する経費及び給与費等について負担金を計上する。				
3 項	病院費					
1 目	病院費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
123,272		0	0	0	0	123,272

事務事業名：ふるさと納税推進事業

経済振興課

予算科目		事業内容				
7 款	商工費	ふるさと応援寄附金額の増加に伴い、返礼品送付に係る費用、事務取扱手数料及び業務支援委託料を計上する。				
1 項	商工費					
6 目	産業創出事業費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
48,248		0	0	0	48,248	0

事務事業名：体育施設維持管理事業

まちづくり推進課

予算科目		事業内容				
10 款	教育費	市民が安心、安全に利用できるよう明間地区グラウンドの照明設備整備を行う。また、明浜運動場の排水路に堆積した土砂撤去及び支障木撤去等に要する経費を計上する。				
7 項	保健体育費					
2 目	体育施設費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,165		0	0	0	0	2,165

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： **国民健康保険特別会計（事業勘定）**

市民課

事業内容					
保険給付費等交付金等の返還金の確定に伴い、返還額について償還金事業を増額補正するとともに、出産育児一時金臨時補助金の交付決定により、国庫補助金を計上する。					
事業費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
23,650	0	86	0	23,564	0

主な事業	事務事業名等	金額
		償還金事業

令和5年度 公営企業会計補正予算の概要

会計名： **病院事業会計**

西予市民病院

事業内容
市民病院の経営状況を勘案し、今後の病院経営について改善を図っていくため、一般会計補助金・負担金を増額する。

(単位:千円)

収益的収入	医業収益	医業外収益	特別利益	計
	0	96,287	0	96,287
収益的支出	医業費用	医業外費用	特別損失	計
	0	0	0	0

資本的収入	出資金	負担金及び交付金	返還金	計
	0	26,985	0	26,985
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	投資	計
	0	0	0	0

会計名： **下水道事業会計**

上下水道課

事業内容
西予市浄化センターほか7施設の維持管理業務について、債務負担行為を設定する。

一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額

(単位：千円、%)

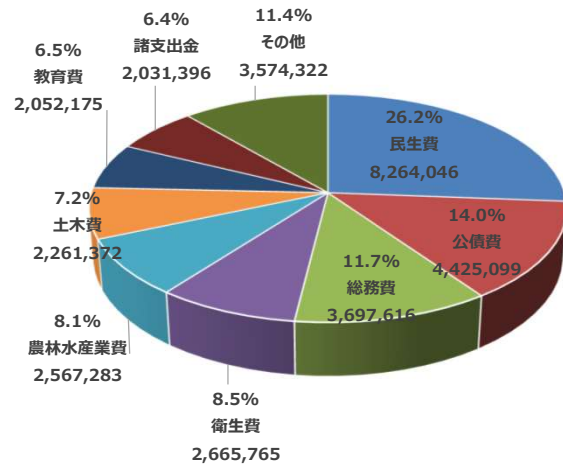
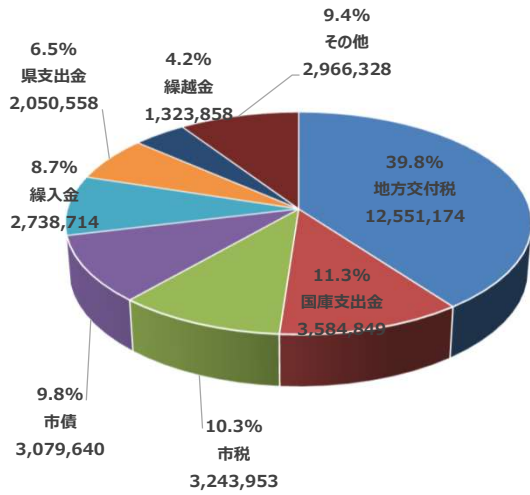
歳入		補正第9号						
		令和4年度 当初予算額	構成 比率	令和5年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,136,894	9.9%	3,243,953	10.5%	0	3,243,953	10.3%
2	地方譲与税	350,568	1.1%	337,966	1.1%	0	337,966	1.1%
3	利子割交付金	3,653	0.0%	2,627	0.0%	0	2,627	0.0%
4	配当割交付金	12,590	0.0%	18,726	0.1%	0	18,726	0.1%
5	株式等譲渡所得割交付金	11,382	0.0%	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	2.9%	0	895,508	2.8%
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%	12,551,174	40.6%	0	12,551,174	39.8%
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%	4,249	132,059	0.4%
13	使用料及び手数料	320,684	1.0%	319,770	1.0%	0	319,770	1.0%
14	国庫支出金	4,000,482	12.6%	3,337,443	10.8%	247,406	3,584,849	11.4%
15	県支出金	1,984,719	6.2%	2,041,667	6.6%	8,891	2,050,558	6.5%
16	財産収入	81,792	0.3%	75,541	0.3%	0	75,541	0.2%
17	寄附金	380,339	1.2%	516,989	1.7%	120,750	637,739	2.0%
18	繰入金	2,084,784	6.6%	2,491,347	8.0%	247,367	2,738,714	8.7%
19	繰越金	303,200	0.9%	1,323,858	4.3%	0	1,323,858	4.2%
20	諸収入	642,287	2.0%	424,235	1.4%	5,772	430,007	1.3%
21	市債	4,760,300	15.0%	3,068,540	9.9%	11,100	3,079,640	9.8%
合計		31,760,000	100.0%	30,893,539	100.0%	645,535	31,539,074	100.0%

歳出		補正第9号						
		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
款								
1	議会費	178,181	0.6%	180,082	0.6%	0	180,082	0.6%
2	総務費	4,449,001	14.0%	3,661,386	11.9%	36,230	3,697,616	11.7%
3	民生費	7,452,044	23.5%	8,191,844	26.5%	72,202	8,264,046	26.2%
4	衛生費	2,709,482	8.5%	2,541,557	8.2%	124,208	2,665,765	8.5%
5	労働費	17,757	0.1%	20,332	0.1%	0	20,332	0.1%
6	農林水産業費	3,439,462	10.8%	2,556,757	8.3%	10,526	2,567,283	8.1%
7	商工費	643,336	2.0%	1,017,128	3.3%	48,248	1,065,376	3.4%
8	土木費	2,717,098	8.6%	2,244,280	7.2%	17,092	2,261,372	7.2%
9	消防費	1,882,640	5.9%	1,746,583	5.7%	▲ 2,390	1,744,193	5.5%
10	教育費	3,070,994	9.7%	2,049,370	6.6%	2,805	2,052,175	6.5%
11	災害復旧費	265,916	0.8%	281,409	0.9%	232,930	514,339	1.6%
12	公債費	4,417,251	13.9%	4,421,415	14.3%	3,684	4,425,099	14.0%
13	諸支出金	491,838	1.5%	1,931,396	6.2%	100,000	2,031,396	6.4%
14	予備費	25,000	0.1%	50,000	0.2%	0	50,000	0.2%
合計		31,760,000	100.0%	30,893,539	100.0%	645,535	31,539,074	100.0%

一般会計補正予算 現計予算総額 (款別グラフ)

歳入 (第9号補正後) 総額 31,539,074千円

歳出 (第9号補正後) 総額 31,539,074千円



歳入

款名称	現計予算額	補正第9号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,551,174	0	12,551,174	39.8%
国庫支出金	3,337,443	247,406	3,584,849	11.3%
市税	3,243,953	0	3,243,953	10.3%
市債	3,068,540	11,100	3,079,640	9.8%
繰入金	2,491,347	247,367	2,738,714	8.7%
県支出金	2,041,667	8,891	2,050,558	6.5%
繰越金	1,323,858	0	1,323,858	4.2%
その他	2,835,557	130,771	2,966,328	9.4%
合計	30,893,539	645,535	31,539,074	100.0%

単位：千円、%

前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
12,413,262	137,912	1.1%
5,229,460	▲ 1,644,611	▲ 31.4%
3,136,894	107,059	3.4%
4,869,472	▲ 1,789,832	▲ 36.8%
2,561,601	177,113	6.9%
2,244,677	▲ 194,119	▲ 8.6%
1,536,897	▲ 213,039	▲ 13.9%
2,919,632	46,696	1.6%
34,911,895	▲ 3,372,821	▲ 9.7%

地方消費税交付金	895,508	0	895,508	2.8%
寄附金	516,989	120,750	637,739	2.0%
諸収入	424,235	5,772	430,007	1.4%
地方譲与税	337,966	0	337,966	1.1%
使用料及び手数料	319,770	0	319,770	1.0%
分担金及び負担金	127,810	4,249	132,059	0.4%
財産収入	75,541	0	75,541	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	2,835,557	130,771	2,966,328	9.4%

804,461	91,047	11.3%
410,839	226,900	55.2%
676,773	▲ 246,766	▲ 36.5%
350,568	▲ 12,602	▲ 3.6%
320,684	▲ 914	▲ 0.3%
151,962	▲ 19,903	▲ 13.1%
81,817	▲ 6,276	▲ 7.7%
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%
2,919,632	46,696	1.6%

歳出

款名称	現計予算額	補正第9号	補正後予算額	構成比
民生費	8,191,844	72,202	8,264,046	26.2%
公債費	4,421,415	3,684	4,425,099	14.0%
総務費	3,661,386	36,230	3,697,616	11.7%
衛生費	2,541,557	124,208	2,665,765	8.5%
農林水産業費	2,556,757	10,526	2,567,283	8.1%
土木費	2,244,280	17,092	2,261,372	7.2%
教育費	2,049,370	2,805	2,052,175	6.5%
諸支出金	1,931,396	100,000	2,031,396	6.4%
その他	3,295,534	278,788	3,574,322	11.4%
合計	30,893,539	645,535	31,539,074	100.0%

単位：千円、%

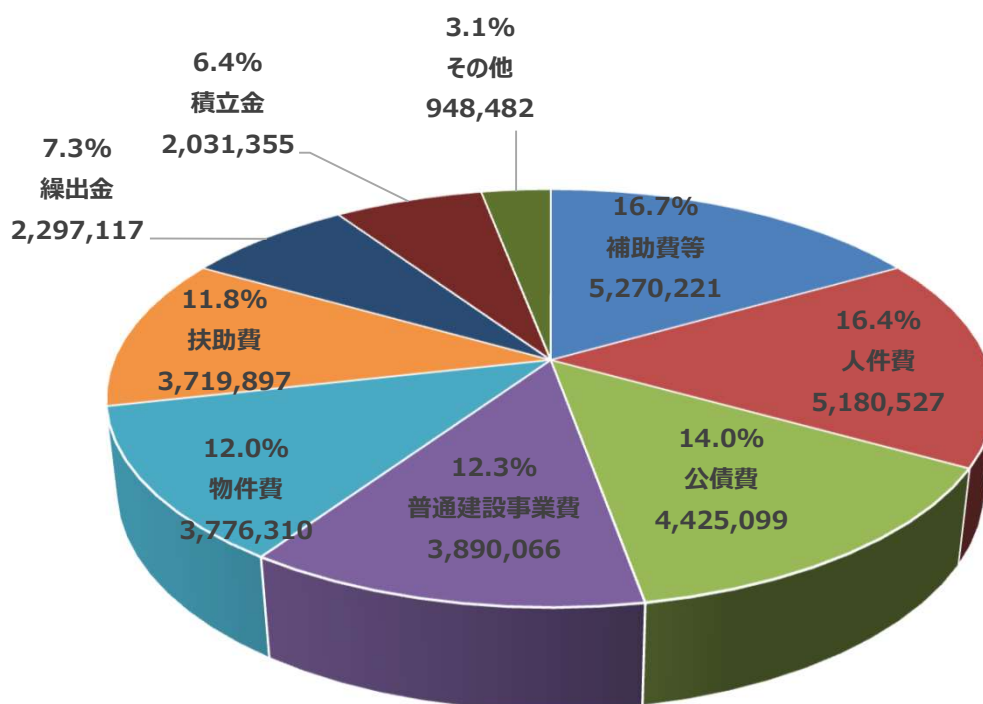
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
8,251,185	12,861	0.2%
4,417,251	7,848	0.2%
4,565,696	▲ 868,080	▲ 19.0%
2,898,455	▲ 232,690	▲ 8.0%
3,865,034	▲ 1,297,751	▲ 33.6%
2,720,712	▲ 459,340	▲ 16.9%
3,160,627	▲ 1,108,452	▲ 35.1%
1,506,658	524,738	34.8%
3,526,277	48,045	1.4%
34,911,895	▲ 3,372,821	▲ 9.7%

消防費	1,746,583	▲ 2,390	1,744,193	5.5%
商工費	1,017,128	48,248	1,065,376	3.4%
災害復旧費	281,409	232,930	514,339	1.6%
議会費	180,082	0	180,082	0.6%
予備費	50,000	0	50,000	0.2%
労働費	20,332	0	20,332	0.1%
その他合計	3,295,534	278,788	3,574,322	11.4%

1,881,410	▲ 137,217	▲ 7.3%
894,987	170,389	19.0%
526,624	▲ 12,285	▲ 2.3%
180,499	▲ 417	▲ 0.2%
25,000	25,000	100.0%
17,757	2,575	14.5%
3,526,277	48,045	1.4%

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9号補正後） 総額 31,539,074千円



歳出

単位：千円、%

性質名称	現計予算額	補正9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
補助費等	5,077,754	192,467	5,270,221	16.7%	4,937,375	332,846	6.7%
人件費	5,180,239	288	5,180,527	16.4%	5,241,824	▲ 61,297	▲1.2%
公債費	4,421,415	3,684	4,425,099	14.0%	4,417,251	7,848	0.2%
普通建設事業費	3,877,460	12,606	3,890,066	12.3%	6,794,088	▲ 2,904,022	▲42.7%
物件費	3,729,153	47,157	3,776,310	12.0%	4,287,398	▲ 511,088	▲11.9%
扶助費	3,675,167	44,730	3,719,897	11.8%	4,160,973	▲ 441,076	▲10.6%
繰出金	2,297,117	0	2,297,117	7.3%	2,604,332	▲ 307,215	▲11.8%
積立金	1,931,355	100,000	2,031,355	6.4%	1,506,617	524,738	34.8%
その他	703,879	244,603	948,482	3.1%	962,037	▲ 13,555	▲1.4%
合計	30,893,539	645,535	31,539,074	100.0%	34,911,895	▲ 3,372,821	▲9.7%

その他の内訳	現計予算額	補正9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	218,105	232,930	451,035	1.4%	526,624	▲ 75,589	▲14.4%
投資及び出資金	208,542	0	208,542	0.7%	182,777	25,765	14.1%
維持補修費	114,968	11,673	126,641	0.4%	120,558	6,083	5.0%
貸付金	112,264	0	112,264	0.4%	107,078	5,186	4.8%
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

						補正第9号		
	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	補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	735,261	2.3%	724,087	2.3%	0	724,087	2.3%
2	給料	2,036,756	6.4%	2,020,641	6.5%	0	2,020,641	6.4%
3	職員手当等	1,705,573	5.4%	1,665,851	5.4%	0	1,665,851	5.3%
4	共済費	842,383	2.7%	847,973	2.7%	0	847,973	2.7%
5	災害補償費	600	0.0%	0	0.0%	288	288	0.0%
6	報償費	254,164	0.8%	317,172	1.0%	36,713	353,885	1.1%
7	旅費	83,111	0.3%	80,989	0.3%	0	80,989	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%	687,746	2.2%	13,655	701,401	2.2%
10	役務費	210,335	0.7%	172,530	0.6%	379	172,909	0.5%
11	委託料	2,828,518	8.9%	2,830,671	9.2%	34,935	2,865,606	9.1%
12	使用料及び賃借料	445,262	1.4%	476,254	1.5%	8,251	484,505	1.5%
13	工事請負費	6,144,410	19.3%	3,221,943	10.4%	238,495	3,460,438	11.0%
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%	68,366	0.2%	3,210	71,576	0.2%
17	負担金補助及び交付金	6,920,829	21.8%	7,772,645	25.2%	144,227	7,916,872	25.1%
18	扶助費	1,313,796	4.1%	1,290,545	4.2%	36,785	1,327,330	4.2%
19	貸付金	107,078	0.3%	112,264	0.4%	0	112,264	0.4%
20	補償補てん及び賠償金	68,391	0.2%	238,868	0.8%	0	238,868	0.8%
21	償還金利子及び割引料	4,430,461	13.9%	4,436,395	14.4%	28,597	4,464,992	14.2%
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%	1,931,355	6.2%	100,000	2,031,355	6.3%
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%	1,663,954	5.4%	0	1,663,954	5.3%
27	予備費	25,000	0.1%	50,000	0.2%	0	50,000	0.2%
	合計	31,760,000	100.0%	30,893,539	100.0%	645,535	31,539,074	100.0%