

令和 7 年第 1 回西予市議会臨時会

令和 6 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5年度 当初予算額	令和6年度 現計予算額	令和6年度 補正第10号	令和6年度 合計	令和5年度 当初予算額	令和6年度 現計予算額	令和6年度 補正第10号	令和6年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	一般会計	28,470,000	32,126,428	237,119	32,363,547	28,470,000	32,361,711	237,119	32,598,830	0.7	
2	育英会奨学資金貸付特別会計	18,191	25,356	0	25,356	18,191	25,356	0	25,356	0.0	
3	国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,947,998	4,691,346	0	4,691,346	4,947,998	4,691,346	0	4,691,346	0.0	
4	国民健康保険特別会計 (診療施設勘定)	134,543	111,492	0	111,492	134,543	111,492	0	111,492	0.0	
5	後期高齢者医療特別会計	731,854	845,869	0	845,869	731,854	845,869	0	845,869	0.0	
6	介護保険特別会計	6,084,580	6,535,209	0	6,535,209	6,084,580	6,535,209	0	6,535,209	0.0	
特別会計 計 (2~6)		11,917,166	12,209,272	0	12,209,272	11,917,166	12,209,272	0	12,209,272	0.0	
番号	公営企業会計名称		令和5年度 当初予算額	令和6年度 現計予算額	令和6年度 補正第10号	令和6年度 合計	令和5年度 当初予算額	令和6年度 現計予算額	令和6年度 補正第10号	令和6年度 合計	補正前 比較 増減率
7	水道事業会計	収益の 収 支	704,016	791,697	4,500	796,197	785,865	778,784	0	778,784	0.0
		資本的 収 支	195,979	234,302	61,800	296,102	492,161	510,899	77,700	588,599	15.2
8	簡易水道事業会計	収益の 収 支	130,157	132,332	0	132,332	139,495	139,432	0	139,432	0.0
		資本的 収 支	9,422	9,503	0	9,503	15,985	20,197	0	20,197	0.0
9	下水道事業会計	収益の 収 支	847,662	887,950	3,943	891,893	960,167	1,025,389	0	1,025,389	0.0
		資本的 収 支	371,877	301,644	0	301,644	543,401	452,612	0	452,612	0.0
10	病院事業会計	収益の 収 支	3,960,982	4,466,156	3,767	4,469,923	4,595,818	5,054,839	0	5,054,839	0.0
		資本的 収 支	336,863	319,923	0	319,923	522,680	467,642	0	467,642	0.0
11	野村介護老人保健施 設事業会計	収益の 収 支	622,453	633,766	1,005	634,771	649,359	691,874	0	691,874	0.0
		資本的 収 支	82,076	88,206	0	88,206	82,847	94,323	0	94,323	0.0
公営企業会計 計 (7~11)		収益的 収 支	6,265,270	6,911,901	13,215	6,925,116	7,130,704	7,690,318	0	7,690,318	0.0
		資本的 収 支	996,217	953,578	61,800	1,015,378	1,657,074	1,545,673	77,700	1,623,373	5.0
全会計 合計			47,648,653	52,201,179	312,134	52,513,313	49,174,944	53,806,974	314,819	54,121,793	0.6
前年度同期予算額		-	52,018,858	169,942	52,188,800	-	53,402,359	169,942	53,572,301	0.3	
前年度同期予算額 との比較増減額		-	182,321	142,192	324,513	-	404,615	144,877	549,492	-	
前年度同期予算額 との比較増減率		-	0.4	-	0.6	-	0.8	-	1.0	-	

令和6年度 一般会計補正予算の概要

1 一般会計補正予算（第10号）の特徴

今回の補正予算は、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」として編成された国の補正予算に基づく物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に関する事業のほか緊急に要する経費を計上しています。

主な事業は、総務管理費として防犯対策事業、企画費として物価高騰対応重点支援事業（企画費）、社会福祉費として物価高騰対応重点支援事業（社会福祉費）、児童福祉費として物価高騰対応重点支援事業（児童福祉費）、保健衛生費として物価高騰対応重点支援事業（保健衛生費）、商工費として物価高騰対応重点支援事業（商工費）、道路橋梁費として道路橋梁維持修繕事業となります。

事業の財源として、地方交付税、国庫支出金、財政調整基金等の調整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、237,119千円を追加し、32,363,547千円となります。（昨年同時期の予算額との比較：138,850千円減、0.4%減）

2 一般会計補正予算（第10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	電気料金上昇による負担軽減を支援するため、地区内の防犯灯をLED化した自治会等に対する防犯協会からの補助金を計上する。				
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
4,000		3,200	0	0	0	800

事務事業名：物価高騰対応重点支援事業（企画費）【新規】

政策推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	指定管理施設への支援として、物価高騰の影響を受ける電気、重油、灯油等の経費に対する負担金を計上する。				
9 項	企画費					
1 目	企画管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,903		1,500	0	0	0	403

事務事業名：物価高騰対応重点支援事業（社会福祉費）【新規】

長寿介護課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	社会福祉施設等への支援として、物価高騰の影響を受ける光熱水費・食材料費に対する補助金を計上する。				
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
29,812		23,850	0	0	0	5,962

事務事業名：物価高騰対応重点支援事業（児童福祉費）【新規】

子育て支援課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	民間保育所等への支援として、物価高騰の影響を受ける賄材料購入費に対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
5,082		4,100	0	0	0	982

事務事業名：物価高騰対応重点支援事業（保健衛生費）【新規】

環境衛生課

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	家計のエネルギー費用負担軽減と脱炭素化促進のため、省エネ家電への買い替え購入に要する経費に対して補助金を交付する。				
1 項	保健衛生費					
4 目	環境衛生費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
20,234		16,196	0	0	0	4,038

事務事業名：物価高騰対応重点支援事業（商工費）【新規】

経済振興課

予 算 科 目		事 業 内 容				
7 款	商工費	エネルギー価格または原材料価格の高騰により厳しい経営環境に置かれている中小企業等を支援するため業務委託料を計上する。 燃油高騰等の影響により厳しい経営環境に置かれている運送事業者等を支援するため補助金を計上する。				
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
49,000		39,200	0	0	0	9,800

事務事業名：道路橋梁維持修繕事業

建設課

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	積雪に伴う市道の除雪費用が生じたため、重機借上料に不足が生じたことから増額計上する（野村支所、城川支所）				
2 項	道路橋梁費					
2 目	道路橋梁維持費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
8,000		0	0	0	0	8,000

令和6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				
物価高騰対応に基づき、施設等の電気料高騰に対する支援を受けることにより、営業外収益を増額するとともに、水道管路耐震化等推進事業（国費）の前倒しに伴い、企業債、補助金及び建設改良費を増額する。				

(単位:千円)

収益の収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	0	4,500	0	4,500
収益の支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	0	0	0	0

資本の収入	負担金	企業債	補助金	出資金	計
	0	45,800	16,000	0	61,800
資本の支出	建設改良費	企業債償還金		計	
	77,700	0		77,700	

会計名： 下水道事業会計

上下水道課

事業内容				
物価高騰対応に基づき、施設等の電気料高騰に対する支援を受けることにより、営業外収益を増額する。				

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	0	3,943	0	3,943
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	0	0	0	0

資本的収入	企業債	出資金	補助金	分担金及び負担金	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： 病院事業会計

西予市民病院・野村病院

事業内容				
物価高騰対応に基づき、施設等の電気料高騰等に対する支援を受けることにより、医業外収益を増額する。				

(単位:千円)

収益的収入	医業収益	医業外収益	特別利益	計
	0	3,767	0	3,767
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	企業債	計
	0	0	0	0
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： 野村介護老人保健施設事業会計

つくし苑

事 業 内 容
物価高騰対応に基づき、施設等の電気料高騰等に対する支援を受けることにより、施設運営事業外収益を増額する。

(単位:千円)

収益的収入	施設運営事業収益	施設運営事業外収益	特別利益	計
	0	1,005	0	1,005
収益的支出	施設運営事業費用	施設運営事業外費用	特別損失	計
	0	0	0	0

資本的収入	補助金			計
	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、%)

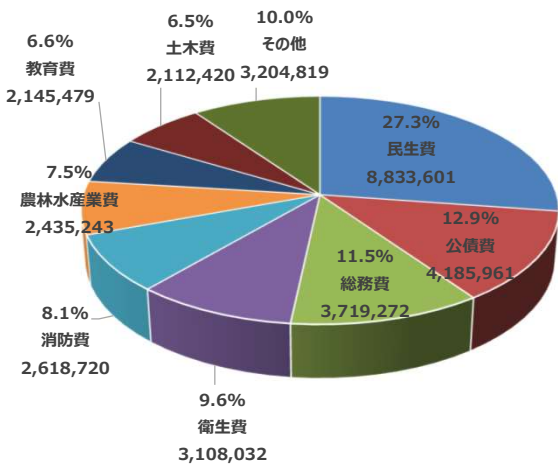
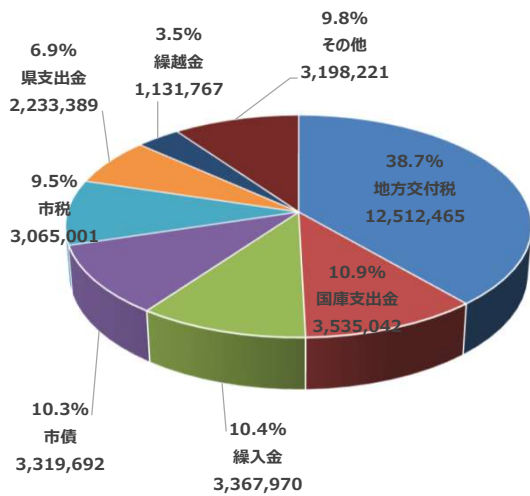
歳 入						補正第10号		
款		令和5年度 当初予算額	構成 比率	令和6年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累 計	構成 比率
1	市税	3,243,953	11.4%	3,065,001	9.5%	0	3,065,001	9.5%
2	地方譲与税	337,966	1.2%	384,548	1.2%	0	384,548	1.2%
3	利子割交付金	2,627	0.0%	1,516	0.0%	0	1,516	0.0%
4	配当割交付金	18,726	0.1%	22,412	0.1%	0	22,412	0.1%
5	株式等譲渡所得割交付金	13,647	0.0%	14,766	0.0%	0	14,766	0.0%
6	法人事業税交付金	63,401	0.2%	73,255	0.2%	0	73,255	0.2%
7	地方消費税交付金	895,508	3.1%	913,196	2.9%	0	913,196	2.8%
8	環境性能割交付金	17,577	0.1%	26,089	0.1%	0	26,089	0.1%
9	地方特例交付金	17,781	0.1%	151,287	0.5%	0	151,287	0.5%
10	地方交付税	12,350,000	43.4%	12,277,661	38.2%	234,804	12,512,465	38.7%
11	交通安全対策特別交付金	3,979	0.0%	3,752	0.0%	0	3,752	0.0%
12	分担金及び負担金	127,810	0.4%	105,433	0.3%	0	105,433	0.3%
13	使用料及び手数料	319,770	1.1%	301,470	0.9%	0	301,470	0.9%
14	国庫支出金	2,799,866	9.8%	3,388,656	10.5%	146,386	3,535,042	10.9%
15	県支出金	1,829,545	6.4%	2,233,389	7.0%	0	2,233,389	6.9%
16	財産収入	65,541	0.2%	86,385	0.3%	0	86,385	0.3%
17	寄附金	508,964	1.8%	726,037	2.3%	0	726,037	2.2%
18	繰入金	2,265,073	8.0%	3,512,041	10.9%	▲ 144,071	3,367,970	10.4%
19	繰越金	304,600	1.1%	1,131,767	3.6%	0	1,131,767	3.5%
20	諸収入	274,666	1.0%	388,075	1.2%	0	388,075	1.2%
21	市債	3,009,000	10.6%	3,319,692	10.3%	0	3,319,692	10.3%
合 計		28,470,000	100.0%	32,126,428	100.0%	237,119	32,363,547	100.0%

歳 出						補正第10号		
款		令和5年度 当初予算額	構成 比率	令和6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	178,723	0.6%	180,012	0.6%	0	180,012	0.6%
2	総務費	3,734,586	13.1%	3,713,369	11.6%	5,903	3,719,272	11.5%
3	民生費	7,657,305	26.9%	8,797,339	27.3%	36,262	8,833,601	27.2%
4	衛生費	2,351,265	8.3%	3,079,255	9.6%	28,777	3,108,032	9.6%
5	労働費	17,518	0.1%	18,908	0.1%	0	18,908	0.1%
6	農林水産業費	2,427,700	8.5%	2,432,751	7.6%	2,492	2,435,243	7.5%
7	商工費	854,716	3.0%	989,017	3.1%	49,000	1,038,017	3.2%
8	土木費	2,186,957	7.7%	2,102,969	6.5%	9,451	2,112,420	6.5%
9	消防費	1,730,333	6.1%	2,615,806	8.1%	2,914	2,618,720	8.1%
10	教育費	2,064,066	7.2%	2,143,159	6.7%	2,320	2,145,479	6.7%
11	災害復旧費	182,784	0.6%	91,426	0.3%	0	91,426	0.3%
12	公債費	4,421,415	15.5%	4,185,961	13.0%	0	4,185,961	12.9%
13	諸支出金	612,632	2.2%	1,741,456	5.4%	100,000	1,841,456	5.7%
14	予備費	50,000	0.2%	35,000	0.1%	0	35,000	0.1%
合 計		28,470,000	100.0%	32,126,428	100.0%	237,119	32,363,547	100.0%

一般会計補正予算 現計予算総額（款別グラフ）

歳入（第10号補正後） 総額 32,363,547千円

歳出（第10号補正後） 総額 32,363,547千円



歳入

款名称	現計予算額	補正10号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,277,661	234,804	12,512,465	38.7%
国庫支出金	3,388,656	146,386	3,535,042	10.9%
繰入金	3,512,041	▲ 144,071	3,367,970	10.4%
市債	3,319,692	0	3,319,692	10.3%
市税	3,065,001	0	3,065,001	9.5%
県支出金	2,233,389	0	2,233,389	6.9%
繰越金	1,131,767	0	1,131,767	3.5%
その他	3,198,221	0	3,198,221	9.8%
合計	32,126,428	237,119	32,363,547	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
12,551,174	▲ 38,709	▲0.3%
4,340,101	▲ 805,059	▲18.5%
2,835,852	532,118	18.8%
3,079,640	240,052	7.8%
3,243,953	▲ 178,952	▲5.5%
2,161,491	71,898	3.3%
1,323,858	▲ 192,091	▲14.5%
2,966,328	231,893	7.8%
32,502,397	▲ 138,850	▲0.4%

地方消費税交付金	913,196	0	913,196	2.8%
寄附金	726,037	0	726,037	2.2%
諸収入	388,075	0	388,075	1.2%
地方譲与税	384,548	0	384,548	1.2%
使用料及び手数料	301,470	0	301,470	0.9%
地方特例交付金	151,287	0	151,287	0.5%
分担金及び負担金	105,433	0	105,433	0.3%
財産収入	86,385	0	86,385	0.3%
法人事業税交付金	73,255	0	73,255	0.2%
環境性能割交付金	26,089	0	26,089	0.1%
配当割交付金	22,412	0	22,412	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	14,766	0	14,766	0.0%
交通安全対策特別交付金	3,752	0	3,752	0.0%
利子割交付金	1,516	0	1,516	0.0%
その他合計	3,198,221	0	3,198,221	9.8%

895,508	17,688	2.0%
637,739	88,298	13.8%
430,007	▲ 41,932	▲9.8%
337,966	46,582	13.8%
319,770	▲ 18,300	▲5.7%
17,781	133,506	750.8%
132,059	▲ 26,626	▲20.2%
75,541	10,844	14.4%
63,401	9,854	15.5%
17,577	8,512	48.4%
18,726	3,686	19.7%
13,647	1,119	8.2%
3,979	▲ 227	▲5.7%
2,627	▲ 1,111	▲42.3%
2,966,328	231,893	7.8%

歳出

款名称	現計予算額	補正10号	補正後予算額	構成比
民生費	8,797,339	36,262	8,833,601	27.3%
公債費	4,185,961	0	4,185,961	12.9%
総務費	3,713,369	5,903	3,719,272	11.5%
衛生費	3,079,255	28,777	3,108,032	9.6%
消防費	2,615,806	2,914	2,618,720	8.1%
農林水産業費	2,432,751	2,492	2,435,243	7.5%
教育費	2,143,159	2,320	2,145,479	6.6%
土木費	2,102,969	9,451	2,112,420	6.5%
その他	3,055,819	149,000	3,204,819	10.0%
合計	32,126,428	237,119	32,363,547	100.0%

単位：千円、%

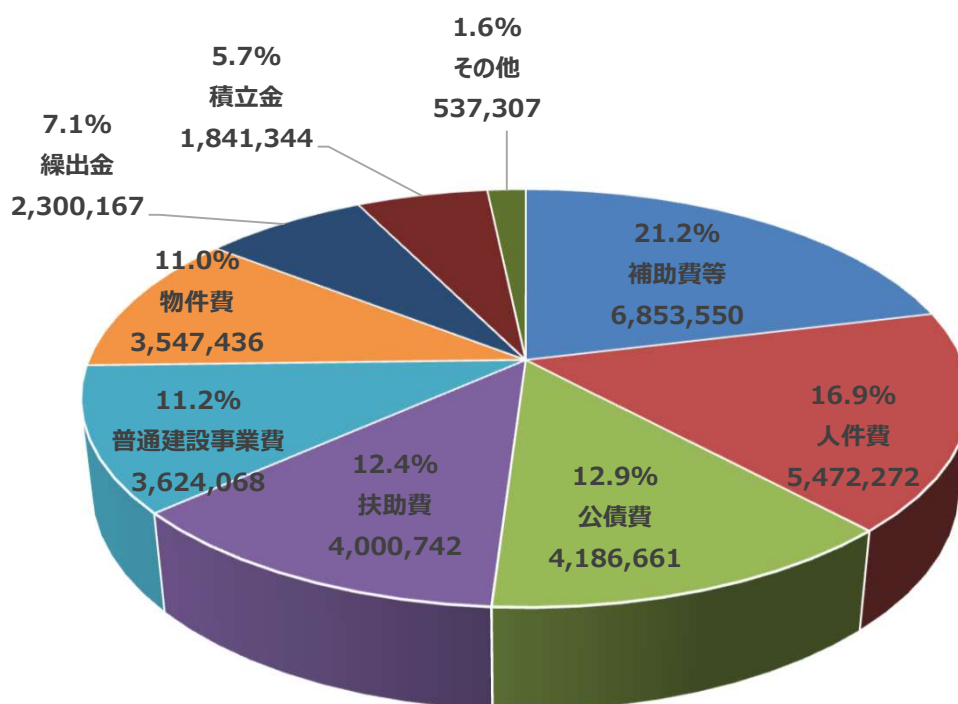
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
8,911,933	▲ 78,332	▲0.9%
4,425,099	▲ 239,138	▲5.4%
3,716,551	2,721	0.1%
2,670,293	437,739	16.4%
1,754,640	864,080	49.2%
2,737,666	▲ 302,423	▲11.0%
2,066,553	78,926	3.8%
2,265,073	▲ 152,653	▲6.7%
3,954,589	▲ 749,770	▲19.0%
32,502,397	▲ 138,850	▲0.4%

諸支出金	1,741,456	100,000	1,841,456	5.7%
商工費	989,017	49,000	1,038,017	3.2%
議会費	180,012	0	180,012	0.6%
災害復旧費	91,426	0	91,426	0.3%
予備費	35,000	0	35,000	0.1%
労働費	18,908	0	18,908	0.1%
その他合計	3,055,819	149,000	3,204,819	10.0%

2,031,396	▲ 189,940	▲9.4%
1,156,904	▲ 118,887	▲10.3%
181,618	▲ 1,606	▲0.9%
514,339	▲ 422,913	▲82.2%
50,000	▲ 15,000	▲30.0%
20,332	▲ 1,424	▲7.0%
3,954,589	▲ 749,770	▲19.0%

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10号補正後） 総額 32,363,547千円



歳出

単位：千円、%

性質名称	現計予算額	補正第10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	6,758,348	95,202	6,853,550	21.2%	6,066,557	786,993	13.0%
人件費	5,472,272	0	5,472,272	16.9%	5,247,894	224,378	4.3%
公債費	4,186,661		4,186,661	12.9%	4,425,099	▲ 238,438	▲5.4%
扶助費	4,000,742		4,000,742	12.4%	3,720,426	280,316	7.5%
普通建設事業費	3,621,748	2,320	3,624,068	11.2%	3,890,066	▲ 265,998	▲6.8%
物件費	3,508,202	39,234	3,547,436	11.0%	3,872,258	▲ 324,822	▲8.4%
繰出金	2,300,167	0	2,300,167	7.1%	2,300,260	▲ 93	0.0%
積立金	1,741,344	100,000	1,841,344	5.7%	2,031,355	▲ 190,011	▲9.4%
その他	536,944	363	537,307	1.6%	948,482	▲ 411,175	▲43.4%
合計	32,126,428	237,119	32,363,547	100.0%	32,502,397	▲ 138,850	▲0.4%

その他の内訳	536,944	363	537,307	1.6%	948,482	▲ 411,175	▲43.4%
投資及び出資金	168,359	0	168,359	0.5%	208,542	▲ 40,183	▲19.3%
維持補修費	131,385	363	131,748	0.4%	126,641	5,107	4.0%
貸付金	110,774	0	110,774	0.3%	112,264	▲ 1,490	▲1.3%
災害復旧費	91,426	0	91,426	0.3%	451,035	▲ 359,609	▲79.7%
予備費	35,000	0	35,000	0.1%	50,000	▲ 15,000	▲30.0%

一般会計補正予算 歳出節別集計表

単位：千円

						補正第10号		
	節	令和5年度 当初予算額	構成比率	令和6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	721,180	2.5%	747,458	2.4%	0	747,458	2.4%
2	給料	2,044,932	7.2%	2,072,850	6.5%	0	2,072,850	6.4%
3	職員手当等	1,664,817	5.8%	1,861,268	5.8%	0	1,861,268	5.8%
4	共済費	841,274	3.0%	873,715	2.7%	0	873,715	2.7%
5	災害補償費	0	0.0%	600	0.0%	0	600	0.0%
6	報償費	317,132	1.1%	371,334	1.2%	0	371,334	1.1%
7	旅費	83,487	0.3%	78,435	0.3%	0	78,435	0.2%
8	交際費	3,459	0.0%	3,335	0.0%	0	3,335	0.0%
9	需用費	678,598	2.4%	723,330	2.3%	517	723,847	2.2%
10	役務費	158,890	0.6%	174,019	0.5%	80	174,099	0.5%
11	委託料	2,401,433	8.4%	2,425,224	7.5%	31,000	2,456,224	7.6%
12	使用料及び賃借料	466,031	1.6%	455,743	1.4%	8,000	463,743	1.4%
13	工事請負費	3,292,800	11.6%	3,092,680	9.6%	2,320	3,095,000	9.6%
14	原材料費	6,126	0.0%	5,406	0.0%	0	5,406	0.0%
15	公有財産購入費	57,465	0.2%	7,501	0.0%	0	7,501	0.0%
16	備品購入費	69,048	0.2%	218,305	0.7%	0	218,305	0.7%
17	負担金補助及び交付金	7,076,475	24.9%	9,585,722	29.8%	92,288	9,678,010	29.9%
18	扶助費	1,290,545	4.5%	1,408,526	4.4%	0	1,408,526	4.4%
19	貸付金	109,450	0.4%	110,774	0.3%	0	110,774	0.3%
20	補償補てん及び賠償金	214,068	0.8%	51,549	0.2%	0	51,549	0.2%
21	償還金利子及び割引料	4,432,288	15.6%	4,224,447	13.2%	2,914	4,227,361	13.1%
22	投資及び出資金	208,542	0.7%	168,359	0.5%	0	168,359	0.5%
23	積立金	612,591	2.2%	1,741,344	5.4%	100,000	1,841,344	5.7%
24	寄附金	3,420	0.0%	3,903	0.0%	0	3,903	0.0%
25	公課費	4,278	0.0%	3,726	0.0%	0	3,726	0.0%
26	繰出金	1,661,671	5.8%	1,681,875	5.2%	0	1,681,875	5.2%
27	予備費	50,000	0.2%	35,000	0.1%	0	35,000	0.1%
	合計	28,470,000	100.0%	32,126,428	100.0%	237,119	32,363,547	100.0%