

令和6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	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額		4
4	" 現計予算総額 (款別グラフ)		5
5	" 現計歳出予算総額 (性質別グラフ)		6
6	" 歳出節別集計表		7

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1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1号	令和6年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	一般会計	28,470,000	29,470,000	439,324	29,909,324	28,470,000	29,470,000	439,324	29,909,324	1.5	
2	育英会奨学資金貸付特別会計	18,191	20,458	0	20,458	18,191	20,458	0	20,458	0.0	
3	国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,947,998	4,667,308	0	4,667,308	4,947,998	4,667,308	0	4,667,308	0.0	
4	国民健康保険特別会計 (診療施設勘定)	134,543	108,919	0	108,919	134,543	108,919	0	108,919	0.0	
5	後期高齢者医療特別会計	731,854	842,839	0	842,839	731,854	842,839	0	842,839	0.0	
6	介護保険特別会計	6,084,580	6,119,970	0	6,119,970	6,084,580	6,119,970	0	6,119,970	0.0	
特別会計 計 (2~6)		11,917,166	11,759,494	0	11,759,494	11,917,166	11,759,494	0	11,759,494	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1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1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	791,497	0	791,497	785,865	776,117	0	776,117	0.0
		資本的 収 支	195,979	234,302	0	234,302	492,161	510,899	0	510,899	0.0
8	簡易水道事業会計	収益の 収 支	130,157	131,974	0	131,974	139,495	139,074	0	139,074	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	885,083	0	885,083	960,167	1,022,522	0	1,022,522	0.0
		資本的 収 支	371,877	317,044	0	317,044	543,401	467,898	0	467,898	0.0
10	病院事業会計	収益の 収 支	3,960,982	3,958,130	0	3,958,130	4,595,818	4,639,114	0	4,639,114	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	0	633,766	649,359	667,360	0	667,360	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)		収益の 収 支	6,265,270	6,400,450	0	6,400,450	7,130,704	7,244,187	0	7,244,187	0.0
		資本的 収 支	996,217	968,978	0	968,978	1,657,074	1,560,959	0	1,560,959	0.0
全会計 合計			47,648,653	48,598,922	439,324	49,038,246	49,174,944	50,034,640	439,324	50,473,964	0.9
前年度同期予算額		-	48,083,830	214,193	48,298,023	-	49,610,121	214,193	49,824,314	0.4	
前年度同期予算額 との比較増減額		-	515,092	225,131	740,223	-	424,519	225,131	649,650	-	
前年度同期予算額 との比較増減率		-	1.1	105.1	1.5	-	0.9	105.1	1.3	-	

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1号）の特徴

今回の補正予算は、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策（令和5年11月2日閣議決定）」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連する事業のほか、令和6年4月17日に発生した豊後水道地震により被災した公共施設のうち、特に緊急を要する施設の修繕に係る経費等を計上しています。

主な事業としては、総務管理費として高川地域づくり活動センター管理運営事業、魚成地域づくり活動センター管理運営事業、徴税費として定額減税調整給付事業、社会福祉費として低所得者支援給付金支給事業、文化振興費として城川歴史民俗資料館管理運営事業を計上しています。

各事業の財源として、国庫支出金のほか、基金繰入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、439,324千円を増額し、29,909,324千円となります。（昨年同時期の予算額との比較：796,623千円増、2.7%増）

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：高川地域づくり活動センター管理運営事業

まちづくり推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	豊後水道地震により屋根瓦の崩落等の被害が出た当センターにおいて、早急な修繕を要するため工事請負費を計上する。				
1 項	総務管理費					
21 目	地域づくり活動センター費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,764		0	0	0	5,764	0

事務事業名：魚成地域づくり活動センター管理運営事業

まちづくり推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	豊後水道地震により屋根瓦の崩落等の被害が出た当センターにおいて、早急な修繕を要するため工事請負費を計上する。				
1 項	総務管理費					
21 目	地域づくり活動センター費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,522		0	0	0	1,522	0

事務事業名：定額減税調整給付事業【新規】

税務課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	物価高騰への支援として実施される定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方に対し差額を給付するため給付金及び事務費等を計上する。				
2 項	徴税費					
3 目	定額減税調整給付事業費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
345,467		345,467	0	0	0	0

事務事業名：低所得者支援給付金支給事業

福祉課

予 算 科 目		事 業 内 容			
3 款	民生費	物価高騰に伴う家計への影響を支援するため、住民税非課税化及び均等割のみ課税化世帯へ10万円、子育て世帯に対し一人当たり5万円の加算金を支給するため補助金及び事務費等を計上する。			
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
79,096		79,096	0	0	0

事務事業名：城川歴史民俗資料館管理運営事業

経済振興課

予 算 科 目		事 業 内 容			
10 款	教育費	豊後水道地震により屋根瓦の崩落等の被害が出た当資料館において、早急な修繕を要するため工事請負費を計上する。			
6 項	文化振興費				
8 目	歴史民俗施設運営管理費				
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他
2,873		0	0	0	2,873

一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額

(単位：千円、%)

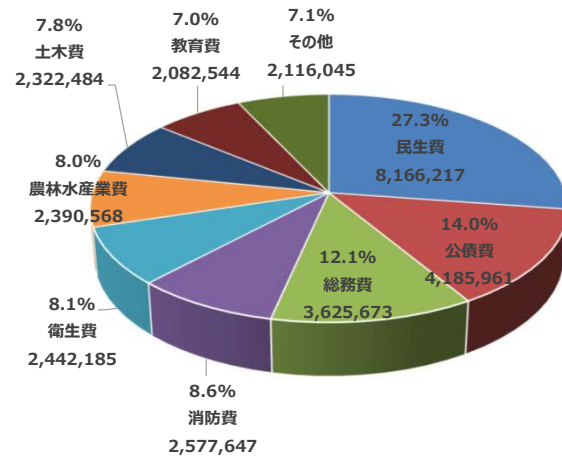
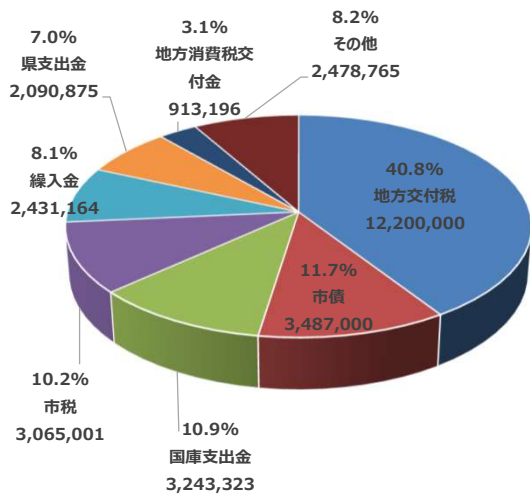
歳 入						補正第1号		
款		令和5年度 当初予算額	構成 比率	令和6年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累 計	構成 比率
1	市税	3,243,953	11.4%	3,196,001	10.8%	▲ 131,000	3,065,001	10.3%
2	地方譲与税	337,966	1.2%	384,544	1.3%	0	384,544	1.3%
3	利子割交付金	2,627	0.0%	1,516	0.0%	0	1,516	0.0%
4	配当割交付金	18,726	0.1%	22,412	0.1%	0	22,412	0.1%
5	株式等譲渡所得割交付金	13,647	0.0%	14,766	0.1%	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	3.1%	0	913,196	3.1%
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%	20,287	0.1%	131,000	151,287	0.5%
10	地方交付税	12,350,000	43.4%	12,200,000	41.4%	0	12,200,000	40.8%
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%	105,210	0.4%	0	105,210	0.4%
13	使用料及び手数料	319,770	1.1%	301,470	1.0%	0	301,470	1.0%
14	国庫支出金	2,799,866	9.8%	2,814,158	9.5%	429,165	3,243,323	10.8%
15	県支出金	1,829,545	6.4%	2,090,875	7.1%	0	2,090,875	7.0%
16	財産収入	65,541	0.2%	83,863	0.3%	0	83,863	0.3%
17	寄附金	508,964	1.8%	723,144	2.5%	0	723,144	2.4%
18	繰入金	2,265,073	8.0%	2,421,005	8.2%	10,159	2,431,164	8.1%
19	繰越金	304,600	1.1%	304,600	1.0%	0	304,600	1.0%
20	諸収入	274,666	1.0%	282,857	1.0%	0	282,857	0.9%
21	市債	3,009,000	10.6%	3,487,000	11.8%	0	3,487,000	11.7%
合 計		28,470,000	100.0%	29,470,000	100.0%	439,324	29,909,324	100.0%

歳 出						補正第1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%	179,039	0.6%	0	179,039	0.6%
2	総務費	3,734,586	13.1%	3,268,682	11.1%	356,991	3,625,673	12.1%
3	民生費	7,657,305	26.9%	8,086,757	27.5%	79,460	8,166,217	27.3%
4	衛生費	2,351,265	8.3%	2,442,185	8.3%	0	2,442,185	8.2%
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%	2,390,568	8.1%	0	2,390,568	8.0%
7	商工費	854,716	3.0%	1,007,319	3.4%	0	1,007,319	3.3%
8	土木費	2,186,957	7.7%	2,322,484	7.9%	0	2,322,484	7.8%
9	消防費	1,730,333	6.1%	2,577,647	8.7%	0	2,577,647	8.6%
10	教育費	2,064,066	7.2%	2,079,671	7.1%	2,873	2,082,544	7.0%
11	災害復旧費	182,784	0.6%	10,288	0.0%	0	10,288	0.0%
12	公債費	4,421,415	15.5%	4,185,961	14.2%	0	4,185,961	14.0%
13	諸支出金	612,632	2.2%	865,491	2.9%	0	865,491	2.9%
14	予備費	50,000	0.2%	35,000	0.1%	0	35,000	0.1%
合 計		28,470,000	100.0%	29,470,000	100.0%	439,324	29,909,324	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 29,909,324千円

歳出（第1号補正後） 総額 29,909,324千円



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	12,200,000	0	12,200,000	40.8%
市債	3,487,000	0	3,487,000	11.7%
国庫支出金	2,814,158	429,165	3,243,323	10.9%
市税	3,196,001	▲ 131,000	3,065,001	10.2%
繰入金	2,421,005	10,159	2,431,164	8.1%
県支出金	2,090,875	0	2,090,875	7.0%
地方消費税交付金	913,196	0	913,196	3.1%
その他	2,347,765	131,000	2,478,765	8.2%
合計	29,470,000	439,324	29,909,324	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
12,350,000	▲ 150,000	▲ 1.2%
3,009,000	478,000	15.9%
3,390,213	▲ 146,890	▲ 4.3%
3,243,953	▲ 178,952	▲ 5.5%
2,317,427	113,737	4.9%
1,829,545	261,330	14.3%
895,508	17,688	2.0%
2,077,055	401,710	19.3%
29,112,701	796,623	2.7%

寄附金	723,144	0	723,144	2.4%
地方譲与税	384,544	0	384,544	1.3%
繰越金	304,600	0	304,600	1.0%
使用料及び手数料	301,470	0	301,470	1.0%
諸収入	282,857	0	282,857	0.9%
地方特例交付金	20,287	131,000	151,287	0.5%
分担金及び負担金	105,210	0	105,210	0.4%
財産収入	83,863	0	83,863	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	2,347,765	131,000	2,478,765	8.2%

508,964	214,180	42.1%
337,966	46,578	13.8%
304,600	0	0.0%
319,770	▲ 18,300	▲ 5.7%
274,666	8,191	3.0%
17,781	133,506	750.8%
127,810	▲ 22,600	▲ 17.7%
65,541	18,322	28.0%
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%
2,077,055	401,710	19.3%

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	8,086,757	79,460	8,166,217	27.3%
公債費	4,185,961	0	4,185,961	14.0%
総務費	3,268,682	356,991	3,625,673	12.1%
消防費	2,577,647	0	2,577,647	8.6%
衛生費	2,442,185	0	2,442,185	8.1%
農林水産業費	2,390,568	0	2,390,568	8.0%
土木費	2,322,484	0	2,322,484	7.8%
教育費	2,079,671	2,873	2,082,544	7.0%
その他	2,116,045	0	2,116,045	7.1%
合計	29,470,000	439,324	29,909,324	100.0%

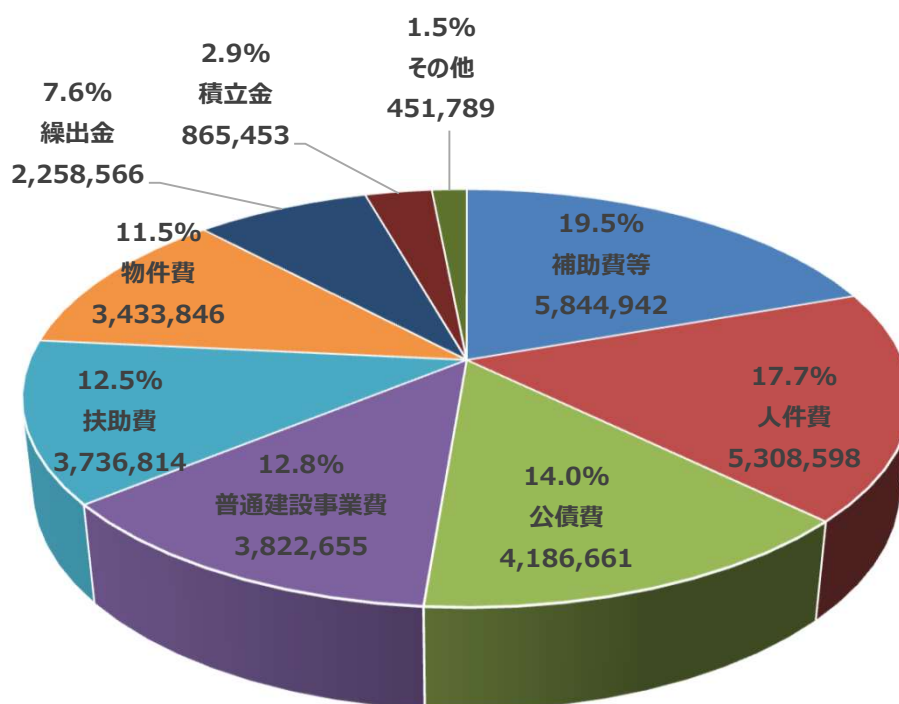
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,916,962	249,255	3.1%
4,421,415	▲ 235,454	▲ 5.3%
3,734,586	▲ 108,913	▲ 2.9%
1,730,333	847,314	49.0%
2,526,836	▲ 84,651	▲ 3.4%
2,487,617	▲ 97,049	▲ 3.9%
2,186,957	135,527	6.2%
2,064,066	18,478	0.9%
2,043,929	72,116	3.5%
29,112,701	796,623	2.7%

商工費	1,007,319	0	1,007,319	3.4%
諸支出金	865,491	0	865,491	2.9%
議会費	179,039	0	179,039	0.6%
予備費	35,000	0	35,000	0.1%
労働費	18,908	0	18,908	0.1%
災害復旧費	10,288	0	10,288	0.0%
その他合計	2,116,045	0	2,116,045	7.1%

1,002,272	5,047	0.5%
612,632	252,859	41.3%
178,723	316	0.2%
50,000	▲ 15,000	▲ 30.0%
17,518	1,390	7.9%
182,784	▲ 172,496	▲ 94.4%
2,043,929	72,116	3.5%

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1号補正後） 総額 29,909,324千円



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
補助費等	5,427,442	417,500	5,844,942	19.5%	4,718,576	1,126,366	23.9%
人件費	5,304,135	4,463	5,308,598	17.7%	5,198,981	109,617	2.1%
公債費	4,186,661	0	4,186,661	14.0%	4,421,415	▲ 234,754	▲5.3%
普通建設事業費	3,812,496	10,159	3,822,655	12.8%	3,826,284	▲ 3,629	▲0.1%
扶助費	3,736,814	0	3,736,814	12.5%	3,676,362	60,452	1.6%
物件費	3,426,644	7,202	3,433,846	11.5%	3,699,002	▲ 265,156	▲7.2%
繰出金	2,258,566	0	2,258,566	7.6%	2,294,834	▲ 36,268	▲1.6%
積立金	865,453	0	865,453	2.9%	612,591	252,862	41.3%
その他	451,789	0	451,789	1.5%	664,656	▲ 212,867	▲32.0%
合計	29,470,000	439,324	29,909,324	100.0%	29,112,701	796,623	2.7%

その他の内訳	451,789	0	451,789	1.5%	664,656	▲ 212,867	▲32.0%
投資及び出資金	168,359	0	168,359	0.6%	208,542	▲ 40,183	▲19.3%
維持補修費	127,368	0	127,368	0.4%	113,880	13,488	11.8%
貸付金	110,774	0	110,774	0.4%	109,450	1,324	1.2%
予備費	35,000	0	35,000	0.1%	50,000	▲ 15,000	▲30.0%
災害復旧費	10,288	0	10,288	0.0%	182,784	▲ 172,496	▲94.4%

一般会計補正予算 歳出節別集計表

単位：千円

						補正第1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%	711,842	2.4%	2,437	714,279	2.4%
2	給料	2,044,932	7.2%	2,025,170	6.9%	0	2,025,170	6.8%
3	職員手当等	1,664,817	5.8%	1,792,041	6.1%	1,339	1,793,380	6.0%
4	共済費	841,274	3.0%	848,546	2.9%	687	849,233	2.8%
5	災害補償費	0	0.0%	600	0.0%	0	600	0.0%
6	報償費	317,132	1.1%	370,647	1.2%	0	370,647	1.2%
7	旅費	83,487	0.3%	77,612	0.2%	139	77,751	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%	696,591	2.4%	1,143	697,734	2.3%
10	役務費	158,890	0.6%	164,600	0.6%	3,283	167,883	0.6%
11	委託料	2,401,433	8.4%	2,322,386	7.9%	2,475	2,324,861	7.8%
12	使用料及び賃借料	466,031	1.6%	429,666	1.5%	162	429,828	1.4%
13	工事請負費	3,292,800	11.6%	3,260,113	11.1%	10,159	3,270,272	11.0%
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%	206,311	0.7%	0	206,311	0.7%
17	負担金補助及び交付金	7,076,475	24.9%	8,175,799	27.7%	417,500	8,593,299	28.8%
18	扶助費	1,290,545	4.5%	1,295,835	4.4%	0	1,295,835	4.3%
19	貸付金	109,450	0.4%	110,774	0.4%	0	110,774	0.4%
20	補償補てん及び賠償金	214,068	0.8%	52,149	0.2%	0	52,149	0.2%
21	償還金利子及び割引料	4,432,288	15.6%	4,196,761	14.2%	0	4,196,761	14.0%
22	投資及び出資金	208,542	0.7%	168,359	0.6%	0	168,359	0.6%
23	積立金	612,591	2.2%	865,453	2.9%	0	865,453	2.9%
24	寄附金	3,420	0.0%	3,510	0.0%	0	3,510	0.0%
25	公課費	4,278	0.0%	3,719	0.0%	0	3,719	0.0%
26	繰出金	1,661,671	5.8%	1,640,274	5.6%	0	1,640,274	5.5%
27	予備費	50,000	0.2%	35,000	0.1%	0	35,000	0.1%
	合計	28,470,000	100.0%	29,470,000	100.0%	439,324	29,909,324	100.0%