

令和8年第1回西予市議会臨時会

令和7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・公営企業会計補正予算の概要		5
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6年度 当初予算額	令和7年度 現計予算額	令和7年度 補正第8号	令和7年度 合計	令和6年度 当初予算額	令和7年度 現計予算額	令和7年度 補正第8号	令和7年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	一般会計	29,470,000	31,659,790	287,976	31,947,766	29,470,000	31,659,790	287,976	31,947,766	0.9	
2	育英会奨学資金貸付特別会計	20,458	22,977	0	22,977	20,458	22,977	0	22,977	0.0	
3	国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,667,308	4,641,906	0	4,641,906	4,667,308	4,641,906	0	4,641,906	0.0	
4	国民健康保険特別会計 (診療施設勘定)	108,919	103,387	0	103,387	108,919	103,387	0	103,387	0.0	
5	後期高齢者医療特別会計	842,839	838,225	0	838,225	842,839	838,225	0	838,225	0.0	
6	介護保険特別会計	6,119,970	6,470,824	0	6,470,824	6,119,970	6,470,824	0	6,470,824	0.0	
特別会計 計 (2~6)		11,759,494	12,077,319	0	12,077,319	11,759,494	12,077,319	0	12,077,319	0.0	

番号	公営企業会計名称		令和6年度 当初予算額	令和7年度 現計予算額	令和7年度 補正第8号	令和7年度 合計	令和6年度 当初予算額	令和7年度 現計予算額	令和7年度 補正第8号	令和7年度 合計	補正前 比較 増減率
7	水道事業会計	収益的 収 支	791,497	796,647	0	796,647	776,117	774,214	0	774,214	0.0
		資本的 収 支	234,302	117,912	53,275	171,187	510,899	420,770	58,300	479,070	13.9
8	簡易水道事業会計	収益的 収 支	131,974	131,254	0	131,254	139,074	142,575	0	142,575	0.0
		資本的 収 支	9,503	8,844	0	8,844	20,197	15,747	0	15,747	0.0
9	下水道事業会計	収益的 収 支	885,083	836,956	0	836,956	1,022,522	969,600	0	969,600	0.0
		資本的 収 支	317,044	445,956	50,000	495,956	467,898	630,258	50,000	680,258	7.9
10	病院事業会計	収益的 収 支	3,958,130	1,575,452	0	1,575,452	4,639,114	1,516,342	0	1,516,342	0.0
		資本的 収 支	319,923	1,095,870	0	1,095,870	467,642	1,095,870	0	1,095,870	0.0
11	野村介護老人保健施設事業会計	収益的 収 支	633,766	75,720	0	75,720	667,360	108,814	0	108,814	0.0
		資本的 収 支	88,206	91,189	0	91,189	94,323	93,701	0	93,701	0.0
公営企業会計 計 (7~11)		収益的 収 支	6,400,450	3,416,029	0	3,416,029	7,244,187	3,511,545	0	3,511,545	0.0
		資本的 収 支	968,978	1,759,771	103,275	1,863,046	1,560,959	2,256,346	108,300	2,364,646	4.8
全会計 合計			48,598,922	48,912,909	391,251	49,304,160	50,034,640	49,505,000	396,276	49,901,276	0.8

前年度同期予算額	-	52,201,179	312,134	52,513,313	-	53,806,974	314,819	54,121,793	0.6
前年度同期予算額 との比較増減額	-	▲ 3,288,270	79,117	▲ 3,209,153	-	▲ 4,301,974	81,457	▲ 4,220,517	-
前年度同期予算額 との比較増減率	-	▲ 6.3	25.3	▲ 6.1	-	▲ 8.0	25.9	▲ 7.8	-

令和7年度 一般会計補正予算の概要

1 一般会計補正予算(第8号)の特徴

今回の補正予算は、令和7年11月閣議決定の「強い経済を実現する総合経済対策」に基づき、国の補正予算において措置された重点支援地方交付金を活用した事業に係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、地域振興費として集会施設整備事業、農業費として物価高騰対応重点支援事業(農業振興費)、物価高騰対応重点支援事業(畜産業費)、水産業費として物価高騰対応重点支援事業(水産業振興費)、商工費として物価高騰対応重点支援事業(商工費)、消防費として消防活動業務事業、物価高騰対応重点支援事業(災害対策費)、教育総務費として大学生等生活応援事業となります。

各事業の財源として、国庫支出金(重点支援地方交付金)のほか、国の補正予算により追加配分された地方交付税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、287,976千円を増額し、31,947,766千円となります。

(昨年同時期の予算額との比較：415,781千円減、1.3%減)

2 一般会計補正予算(第8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	物価高の影響を踏まえ、省エネの推進を図るため、地区防犯灯のLED化(交換)に係る経費への補助金を計上する。(上限10,000円×400灯分)				
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		2,800	0	0	0	1,200

事務事業名：集会施設整備事業

まちづくり推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	物価高の影響を踏まえ、省エネの推進を図るため、地区集会所の照明LED化、エアコンの更新に係る経費への補助金を計上する。(補助率：2分の1)				
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
10,000		7,000	0	0	0	3,000

事務事業名：物価高騰対応重点支援事業(農業振興費)【新規】

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	資材価格等の高騰の影響を受ける農業者を支援するため、農業保険掛金に係る経費への補助金を計上する。(補助率：4分の1)				
1 項	農業費					
3 目	農業振興費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
17,229		12,000	0	0	0	5,229

事務事業名：物価高騰対応重点支援事業(畜産業費)【新規】

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	飼料費や資材価格の高騰の影響を受ける畜産農家を支援するため、飼料購入費に係る経費への補助金を計上する。(補助率：価格高騰相当額4分の1)				
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
84,117		58,800	0	0	0	25,317

事務事業名：物価高騰対応重点支援事業(水産業振興費)【新規】

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	燃料価格の高騰の影響を受ける漁業者を支援するため、燃料購入費に係る経費への補助金を計上する。(補助率：購入価格4分の1)				
3 項	水産業費					
2 目	水産業振興費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
14,244		9,900	0	0	0	4,344

事務事業名：物価高騰対応重点支援事業(商工費)

経済振興課

予 算 科 目		事 業 内 容				
7 款	商工費	物価高騰等の影響を受ける運送事業者等を支援するため、維持管理に係る経費への補助金を計上する。(補助率：大型車両1台あたり35,000円、その他車両17,000円)				
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
18,000		10,800	0	0	0	7,200

事務事業名：消防活動業務事業

防災課

予 算 科 目		事 業 内 容				
9 款	消防費	物価高の影響下においても住宅用火災警報器の設置推進を図るため、新規設置および交換に係る経費への補助金を計上する。(補助率：設置費用の4分の3(上限10,000円))				
1 項	消防費					
1 目	常備消防費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,000		2,100	0	0	0	900

事務事業名：物価高騰対応重点支援事業(災害対策費)【新規】

危機管理課

予 算 科 目		事 業 内 容				
9 款	消防費	「みんなの防災アプリ」登録者を対象に、1人あたり3,000円分のギフトカードを配付し、防災力の向上と物価高における生活者を支援するための経費を計上する。(先着7,500名)				
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
29,636		20,700	0	0	0	8,936

事務事業名：大学生等生活応援事業【新規】

教育総務課

予算科目		事業内容				
10 款	教育費	食料品等の価格高騰の影響を受ける市出身の大学生等を応援するため、地元特産品の配付に係る経費を計上する。 (1名あたり10,000円相当(事務費含む))				
1 項	教育総務費					
6 目	諸費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,750		5,400	0	0	0	2,350

※今回の重点支援地方交付金を活用した令和8年度予算における経済対策(検討中)

- ・水道基本料金の減免(令和8年4月使用分から6か月間)
- ・小学校給食費の抜本的な負担軽減(令和8年4月開始) ほか

令和7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
国の総合経済対策に基づき、防災・減災及び国土強靱化を推進するため、国費による送水管布設替工事を前倒して実施することから、企業債、補助金及び建設改良費を増額する。

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	0	0	0	0
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	負担金	企業債	補助金	補償金	計
	0	44,400	8,875	0	53,275
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	返還金	計	
	58,300	0	0	58,300	

会計名: 下水道事業会計

上下水道課

事業内容
国の総合経済対策に基づき、防災・減災及び国土強靱化を推進するため、国費による広域化・共同化に係る管路整備工事を前倒して実施することから、企業債、補助金及び建設改良費を増額する。

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	0	0	0	0
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
	25,000	0	25,000	0	50,000
資本的支出	建設改良費	企業債償還金			計
	50,000	0			50,000

一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額

(単位:千円、%)

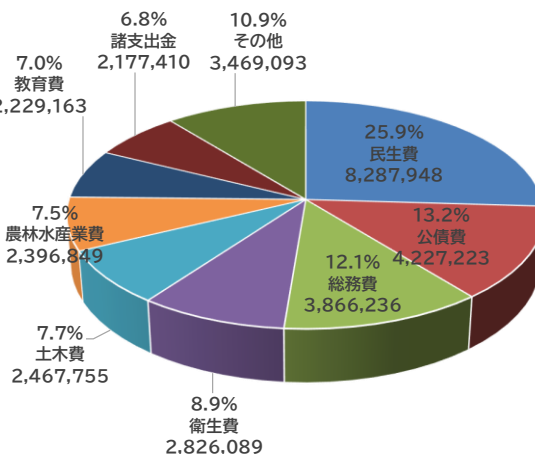
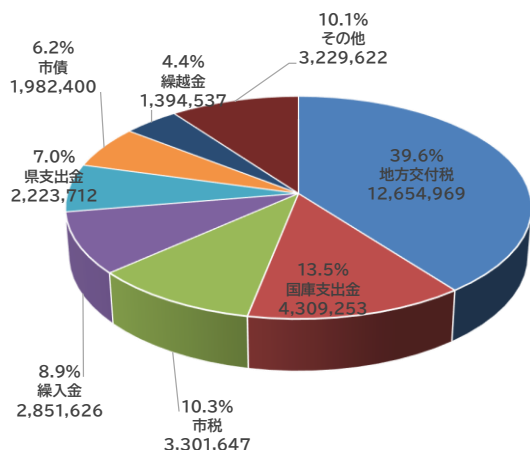
歳 入						補正第8号		
		令和6年度 当初予算額	構成 比率	令和7年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累 計	構成 比率
款								
1	市税	3,196,001	10.8%	3,301,647	10.4%	0	3,301,647	10.3%
2	地方譲与税	384,544	1.3%	398,624	1.2%	0	398,624	1.2%
3	利子割交付金	1,516	0.0%	6,430	0.0%	0	6,430	0.0%
4	配当割交付金	22,412	0.1%	18,355	0.1%	0	18,355	0.1%
5	株式等譲渡所得割交付金	14,766	0.1%	19,077	0.1%	0	19,077	0.1%
6	法人事業税交付金	73,255	0.2%	76,285	0.2%	0	76,285	0.2%
7	地方消費税交付金	913,196	3.1%	914,372	2.9%	0	914,372	2.9%
8	環境性能割交付金	26,089	0.1%	37,091	0.1%	0	37,091	0.1%
9	地方特例交付金	20,287	0.1%	18,000	0.1%	0	18,000	0.1%
10	地方交付税	12,200,000	41.4%	12,323,580	38.9%	331,389	12,654,969	39.6%
11	交通安全対策特別交付金	3,752	0.0%	3,721	0.0%	0	3,721	0.0%
12	分担金及び負担金	105,210	0.4%	121,468	0.4%	0	121,468	0.4%
13	使用料及び手数料	301,470	1.0%	295,268	0.9%	0	295,268	0.9%
14	国庫支出金	2,814,158	9.5%	4,140,073	13.1%	169,180	4,309,253	13.5%
15	県支出金	2,090,875	7.1%	2,223,712	7.0%	0	2,223,712	7.0%
16	財産収入	83,863	0.3%	98,814	0.3%	0	98,814	0.3%
17	寄附金	723,144	2.5%	884,095	2.8%	0	884,095	2.8%
18	繰入金	2,421,005	8.2%	3,064,219	9.7%	▲ 212,593	2,851,626	8.9%
19	繰越金	304,600	1.0%	1,394,537	4.4%	0	1,394,537	4.4%
20	諸収入	282,857	1.0%	338,022	1.1%	0	338,022	1.0%
21	市債	3,487,000	11.8%	1,982,400	6.3%	0	1,982,400	6.2%
合 計		29,470,000	100.0%	31,659,790	100.0%	287,976	31,947,766	100.0%

歳 出					補正第8号			
		令和6年度 当初予算額	構成 比率	令和7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	179,039	0.6%	179,135	0.6%	0	179,135	0.6%
2	総務費	3,268,682	11.1%	3,852,236	12.2%	14,000	3,866,236	12.1%
3	民生費	8,086,757	27.4%	8,287,948	26.2%	0	8,287,948	25.9%
4	衛生費	2,442,185	8.3%	2,826,089	8.9%	0	2,826,089	8.9%
5	労働費	18,908	0.1%	14,315	0.0%	0	14,315	0.0%
6	農林水産業費	2,390,568	8.1%	2,281,259	7.2%	115,590	2,396,849	7.5%
7	商工費	1,007,319	3.4%	1,408,700	4.4%	18,000	1,426,700	4.5%
8	土木費	2,322,484	7.9%	2,467,755	7.8%	0	2,467,755	7.7%
9	消防費	2,577,647	8.8%	1,190,194	3.8%	32,636	1,222,830	3.8%
10	教育費	2,079,671	7.1%	2,221,413	7.0%	7,750	2,229,163	7.0%
11	災害復旧費	10,288	0.0%	591,113	1.9%	0	591,113	1.9%
12	公債費	4,185,961	14.2%	4,227,223	13.3%	0	4,227,223	13.2%
13	諸支出金	865,491	2.9%	2,077,410	6.6%	100,000	2,177,410	6.8%
14	予備費	35,000	0.1%	35,000	0.1%	0	35,000	0.1%
合 計		29,470,000	100.0%	31,659,790	100.0%	287,976	31,947,766	100.0%

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第8号補正後) 総額 31,947,766千円

歳出(第8号補正後) 総額 31,947,766千円



歳入

単位:千円、%

款名称	現計予算額	補正第8号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,323,580	331,389	12,654,969	39.6%
国庫支出金	4,140,073	169,180	4,309,253	13.5%
市税	3,301,647	0	3,301,647	10.3%
繰入金	3,064,219	▲ 212,593	2,851,626	8.9%
県支出金	2,223,712	0	2,223,712	7.0%
市債	1,982,400	0	1,982,400	6.2%
繰越金	1,394,537	0	1,394,537	4.4%
その他	3,229,622	0	3,229,622	10.1%
合計	31,659,790	287,976	31,947,766	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
12,512,465	142,504	1.1%
3,535,042	774,211	21.9%
3,065,001	236,646	7.7%
3,367,970	▲ 516,344	▲15.3%
2,233,389	▲ 9,677	▲0.4%
3,319,692	▲ 1,337,292	▲40.3%
1,131,767	262,770	23.2%
3,198,221	31,401	1.0%
32,363,547	▲ 415,781	▲1.3%

地方消費税交付金	914,372	0	914,372	2.9%
寄附金	884,095	0	884,095	2.8%
地方譲与税	398,624	0	398,624	1.2%
諸収入	338,022	0	338,022	1.0%
使用料及び手数料	295,268	0	295,268	0.9%
分担金及び負担金	121,468	0	121,468	0.4%
財産収入	98,814	0	98,814	0.3%
法人事業税交付金	76,285	0	76,285	0.2%
環境性能割交付金	37,091	0	37,091	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	19,077	0	19,077	0.1%
配当割交付金	18,355	0	18,355	0.1%
地方特例交付金	18,000	0	18,000	0.1%
利子割交付金	6,430	0	6,430	0.0%
交通安全対策特別交付金	3,721	0	3,721	0.0%
その他合計	3,229,622	0	3,229,622	10.1%

913,196	1,176	0.1%
726,037	158,058	21.8%
384,548	14,076	3.7%
388,075	▲ 50,053	▲12.9%
301,470	▲ 6,202	▲2.1%
105,433	16,035	15.2%
86,385	12,429	14.4%
73,255	3,030	4.1%
26,089	11,002	42.2%
14,766	4,311	29.2%
22,412	▲ 4,057	▲18.1%
151,287	▲ 133,287	▲88.1%
1,516	4,914	324.1%
3,752	▲ 31	▲0.8%
3,198,221	31,401	1.0%

歳出

単位:千円、%

款名称	現計予算額	補正第8号	補正後予算額	構成比
民生費	8,287,948	0	8,287,948	25.9%
公債費	4,227,223	0	4,227,223	13.2%
総務費	3,852,236	14,000	3,866,236	12.1%
衛生費	2,826,089	0	2,826,089	8.9%
土木費	2,467,755	0	2,467,755	7.7%
農林水産業費	2,281,259	115,590	2,396,849	7.5%
教育費	2,221,413	7,750	2,229,163	7.0%
諸支出金	2,077,410	100,000	2,177,410	6.8%
その他	3,418,457	50,636	3,469,093	10.9%
合計	31,659,790	287,976	31,947,766	100.0%

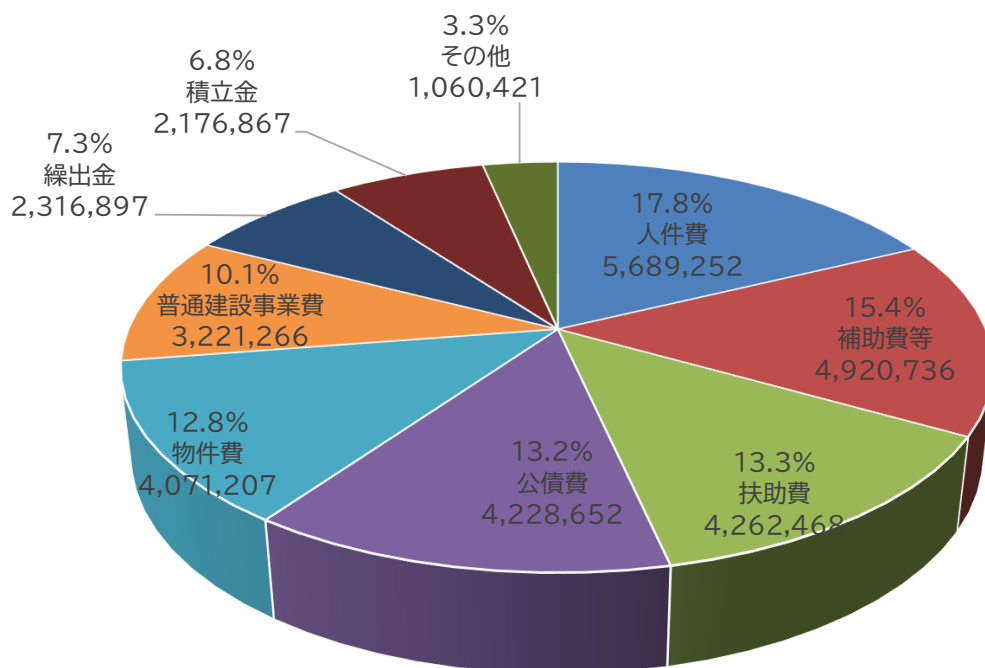
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
8,833,601	▲ 545,653	▲6.2%
4,185,961	41,262	1.0%
3,719,272	146,964	4.0%
3,108,032	▲ 281,943	▲9.1%
2,112,420	355,335	16.8%
2,435,243	▲ 38,394	▲1.6%
2,145,479	83,684	3.9%
1,841,456	335,954	18.2%
3,982,083	▲ 512,990	▲12.9%
32,363,547	▲ 415,781	▲1.3%

商工費	1,408,700	18,000	1,426,700	4.5%
消防費	1,190,194	32,636	1,222,830	3.8%
災害復旧費	591,113	0	591,113	1.9%
議会費	179,135	0	179,135	0.6%
予備費	35,000	0	35,000	0.1%
労働費	14,315	0	14,315	0.0%
その他合計	3,418,457	50,636	3,469,093	10.9%

1,038,017	388,683	37.4%
2,618,720	▲ 1,395,890	▲53.3%
91,426	499,687	546.5%
180,012	▲ 877	▲0.5%
35,000	0	0.0%
18,908	▲ 4,593	▲24.3%
3,982,083	▲ 512,990	▲12.9%

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8号補正後) 総額 31,947,766千円



歳出

単位:千円、%

性質名称	現計予算額	補正第8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	5,689,252	0	5,689,252	17.8%	5,472,272	216,980	4.0%
補助費等	4,770,146	150,590	4,920,736	15.4%	6,853,550	▲ 1,932,814	▲28.2%
扶助費	4,262,468	0	4,262,468	13.3%	4,000,742	261,726	6.5%
公債費	4,228,652	0	4,228,652	13.2%	4,186,661	41,991	1.0%
物件費	4,033,821	37,386	4,071,207	12.8%	3,547,436	523,771	14.8%
普通建設事業費	3,221,266	0	3,221,266	10.1%	3,624,068	▲ 402,802	▲11.1%
繰出金	2,316,897	0	2,316,897	7.3%	2,300,167	16,730	0.7%
積立金	2,076,867	100,000	2,176,867	6.8%	1,841,344	335,523	18.2%
その他	1,060,421	0	1,060,421	3.3%	537,307	523,114	97.4%
合計	31,659,790	287,976	31,947,766	100.0%	32,363,547	▲ 415,781	▲1.3%

その他の内訳	1,060,421	0	1,060,421	3.3%	537,307	523,114	97.4%
災害復旧費	591,113	0	591,113	1.9%	91,426	499,687	546.5%
投資及び出資金	199,979	0	199,979	0.6%	168,359	31,620	18.8%
維持補修費	125,203	0	125,203	0.4%	131,748	▲ 6,545	▲5.0%
貸付金	109,126	0	109,126	0.3%	110,774	▲ 1,648	▲1.5%
予備費	35,000	0	35,000	0.1%	35,000	0	0.0%

一般会計補正予算 歳出節別集計表

単位:千円

						補正第8号		
	節	令和6年度 当初予算額	構成比率	令和7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	711,842	2.4%	831,331	2.6%	0	831,331	2.6%
2	給料	2,025,170	6.9%	2,149,691	6.8%	0	2,149,691	6.7%
3	職員手当等	1,792,041	6.1%	1,880,043	5.9%	0	1,880,043	5.9%
4	共済費	848,546	2.9%	923,811	2.9%	0	923,811	2.9%
5	災害補償費	600	0.0%	370	0.0%	0	370	0.0%
6	報償費	370,647	1.2%	429,467	1.4%	0	429,467	1.4%
7	旅費	77,612	0.2%	73,212	0.2%	0	73,212	0.2%
8	交際費	3,335	0.0%	3,275	0.0%	0	3,275	0.0%
9	需用費	696,591	2.4%	716,951	2.3%	22,556	739,507	2.3%
10	役務費	164,600	0.6%	201,214	0.6%	5,202	206,416	0.7%
11	委託料	2,322,386	7.9%	2,875,899	9.1%	9,628	2,885,527	9.0%
12	使用料及び賃借料	429,666	1.5%	494,381	1.6%	0	494,381	1.6%
13	工事請負費	3,260,113	11.1%	3,009,075	9.5%	0	3,009,075	9.4%
14	原材料費	5,406	0.0%	5,172	0.0%	0	5,172	0.0%
15	公有財産購入費	7,501	0.0%	8,246	0.0%	0	8,246	0.0%
16	備品購入費	206,311	0.7%	194,428	0.6%	0	194,428	0.6%
17	負担金補助及び交付金	8,175,799	27.7%	7,968,197	25.2%	150,590	8,118,787	25.4%
18	扶助費	1,295,835	4.4%	1,501,565	4.8%	0	1,501,565	4.7%
19	貸付金	110,774	0.4%	109,126	0.3%	0	109,126	0.3%
20	補償補てん及び賠償金	52,149	0.2%	19,164	0.1%	0	19,164	0.1%
21	償還金利子及び割引料	4,196,761	14.2%	4,270,111	13.5%	0	4,270,111	13.4%
22	投資及び出資金	168,359	0.6%	199,979	0.6%	0	199,979	0.6%
23	積立金	865,453	2.9%	2,076,867	6.6%	100,000	2,176,867	6.8%
24	寄附金	3,510	0.0%	3,690	0.0%	0	3,690	0.0%
25	公課費	3,719	0.0%	4,431	0.0%	0	4,431	0.0%
26	繰出金	1,640,274	5.6%	1,675,094	5.3%	0	1,675,094	5.3%
27	予備費	35,000	0.1%	35,000	0.1%	0	35,000	0.1%
	合計	29,470,000	100.0%	31,659,790	100.0%	287,976	31,947,766	100.0%