

令和5年度

補正予算(第8号)参考資料

新居浜市

予 算 説 明

今回の補正予算は、ため池等整備事業等の公共事業をはじめ、東予港（東港）建設事業等の単独事業のほか、地籍調査事業費等の施策費及び経常経費について、予算措置しています。

財源は、国庫支出金、県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、市債の特定財源のほか、市税、地方交付税、諸収入の一般財源となっています。

1. 歳 入

千円

区 分	金 額	内 訳	
特 定 財 源	△ 383,197	国 庫 支 出 金	△ 11,521
		県 支 出 金	103,260
		財 産 収 入	4,804
		寄 附 金	437
		繰 入 金	△ 103,977
一 般 財 源	763,009	市 債	△ 376,200
		市 税	350,000
		地 方 交 付 税	275,858
諸 収 入	137,151		
歳 入 合 計	379,812		

2. 歳 出

千円

区 分	金 額	内 訳	
経 常 経 費	90,815	障 が い 者 自 立 支 援 給 付 費 ほか	90,815
施 策 費	825,473	地 籍 調 査 事 業 費 ほか	825,473
事 業 費	△ 536,476	公 単	377
		共 独	△ 536,853
歳 出 合 計	379,812		

一般会計経費別内訳

(1) 経常経費の内訳

千 円

款	行政目的	予 算 額	補 正 額 の 財 源 内 訳				事業内容		
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源			
総務費	過年度支出金	補正前	190,000	-	-	-	49,000	過年度市税等還付金	
		補正額	49,000	-	-	-	-		
		計	239,000						
	市議会議員選挙費	補正前	73,771	-	-	-	△24,500	補正減	
		補正額	△24,500	-	-	-	-		
		計	49,271						
計		補正前	3,316,015	-	-	-	24,500		
		補正額	24,500	-	-	-	-		
		計	3,340,515						
民生費	国民健康保険事業特別会計繰出金	補正前	645,368	-	-	-	737	国民健康保険事業特別会計繰出金	
		補正額	2,947	県	2,210				
		計	648,315						
	障がい者自立支援給付費	補正前	2,915,267	国	59,286	-	-	29,903	障がい福祉サービスの介護給付費負担金等
		補正額	118,832	県	29,643				
		計	3,034,099						
	児童扶養手当費	補正前	499,001	国	△7,666	-	-	△15,334	補正減
		補正額	△23,000						
		計	476,001						
	児童保育費	補正前	2,050,366	国	18,768	-	-	9,384	私立保育所等運営費負担金
		補正額	37,536	県	9,384				
		計	2,087,902						
	生活保護費	補正前	2,082,462	国	△52,500	-	-	△17,500	補正減
		補正額	△70,000						
		計	2,012,462						
計		補正前	15,515,788	国	17,888	-	-	7,190	
		補正額	66,315	県	41,237				
		計	15,582,103						

一般会計経費別内訳（経常経費の内訳）

一般会計経費別内訳（経常経費の内訳）

千 円

款	行政目的	予 算 額	補正額の財源内訳				事業内容
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
合 計		補正前 33,553,550 補正額 90,815 計 33,644,365	国 17,888 県 41,237	—	—	31,690	

一般会計経費別内訳（経常経費の内訳）

一般会計経費別内訳

(2) 施策費の内訳

千 円

款	行政目的	予算額	補正額の財源内訳				事業内容
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	
総務費	国際交流基金積立金	補正前	-	-	財 13	-	基金積立金
		補正額	13	-			
		計	13				
	生活文化まちづくり基金積立金	補正前	-	-	財 2	-	基金積立金
		補正額	2	-			
		計	2				
	公共施設整備基金積立金	補正前	8,932	-	財 745	-	基金積立金
		補正額	745	-			
		計	9,677				
減債基金積立金	補正前	-	-	財 736	147,571	基金積立金	
	補正額	148,307	-				
	計	148,307					
災害対策基金積立金	補正前	-	-	財 90	-	基金積立金	
	補正額	90	-				
	計	90					
合併振興基金積立金	補正前	-	-	財 821	-	基金積立金	
	補正額	821	-				
	計	821					
あかがね基金積立金	補正前	-	-	財 39	-	基金積立金	
	補正額	39	-				
	計	39					
財政調整基金積立金	補正前	-	-	財 891	520,345	基金積立金	
	補正額	521,236	-				
	計	521,236					
定額減税対応事業費	補正前	-	国 5,100	-	-	システム改修委託料	
	補正額	5,100	-				
	計	5,100					

一般会計経費別内訳 (施策費の内訳)

一般会計経費別内訳（施策費の内訳）

千 円

款	行政目的	予 算 額	補正額の財源内訳				事業内容
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
計		補正前 1,687,650	国 5,100	—	3,337	667,916	
		補正額 676,353	—				
		計 2,364,003					
民生費	(施) 国民健康 保険事業特別会 計繰出金	補正前 639,311	国 4,198	—	—	48,176	国民健康保険事業特別会計繰出金
		補正額 54,473	県 2,099				
		計 693,784					
地域福祉基金積 立金		補正前 —	—	—	財 137	—	基金積立金
		補正額 137	—				
		計 137					
生活困窮者自立 支援事業費		補正前 30,389	国 △8,685	—	—	△2,895	補正減
		補正額 △11,580	—				
		計 18,809					
障がい児通所支 援事業費		補正前 750,485	国 27,655	—	—	13,991	障がい児通所支援扶助費等
		補正額 55,473	県 13,827				
		計 805,958					
地域型保育事業 費		補正前 259,627	国 1,042	—	—	521	地域型保育所運営負担金
		補正額 2,084	県 521				
		計 261,711					
計		補正前 7,894,728	国 24,210	—	137	59,793	
		補正額 100,587	県 16,447				
		計 7,995,315					
衛生費	救急医療体制整 備費	補正前 117,950	—	—	—	△13,000	補正減
		補正額 △13,000	—				
		計 104,950					
浮川健康づくり 基金積立金		補正前 —	—	—	財 33	—	基金積立金
		補正額 33	—				
		計 33					

一般会計経費別内訳（施策費の内訳）

一般会計経費別内訳（施策費の内訳）

千 円

款	行政目的	予 算 額	補正額の財源内訳				事業内容	
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源		
	環境保全基金積立金	補正前	966	-	-	財 44	-	基金積立金
		補正額	481	-	-	寄 437	-	
		計	1,447					
	エネルギー地産地消推進事業費	補正前	26,215	国 △19,355	-	-	-	補正減
		補正額	△19,355	-	-	-	-	
		計	6,860					
計		補正前	1,437,149	国 △19,355	-	514	△13,000	
		補正額	△31,841	-	-	-	-	
		計	1,405,308					
農林水産業費	地籍調査事業費	補正前	67,557	-	-	繰 14,380	-	地籍調査事務費
		補正額	62,539	県 48,159	-	-	-	
		計	130,096					
	畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費	補正前	3,778	国 1,304	-	-	-	畜産配合飼料価格高騰対策支援事業補助金
補正額	3,910	県 2,606	-	-	-			
計	7,688							
	ふるさと水と土保全対策費	補正前	-	-	-	財 7	-	基金積立金
		補正額	7	-	-	-	-	
		計	7					
	森林環境譲与税基金積立金	補正前	-	-	-	財 25	-	基金積立金
		補正額	25	-	-	-	-	
		計	25					
計		補正前	135,579	国 1,304	-	14,412	-	
		補正額	66,481	県 50,765	-	-	-	
		計	202,060					
商工費	別子山振興基金積立金	補正前	-	-	-	財 152	-	基金積立金
		補正額	152	-	-	-	-	
		計	152					

一般会計経費別内訳（施策費の内訳）

一般会計経費別内訳（施策費の内訳）

千 円

款	行政目的	予算額	補正額の財源内訳				事業内容		
			国県支出金	地方債	その他	一般財源			
	ものづくり産業 振興基金積立金	補正前	—	—	財	60	—	基金積立金	
		補正額	60	—					
		計	60						
	中小企業振興対 策費	補正前	16,069	—	—	—	28,329	中小企業振興条例に基づく補助金	
		補正額	28,329	—					
		計	44,398						
	生活路線維持運 行対策費	補正前	58,617	—	—	—	37,782	生活交通バス路線維持確保対策事 業費補助金	
		補正額	39,343	県	1,561				
		計	97,960						
計		補正前	1,703,032	—	—	212	66,111		
		補正額	67,884	県	1,561				
		計	1,770,916						
教育費	私立幼稚園施設 型・施設等利用 給付事業費	補正前	222,675	国	△27,500	—	△13,750	補正減	
		補正額	△55,000	県	△13,750				
		計	167,675						
	文化振興基金積 立金	補正前	—	—	—	財	520	—	基金積立金
		補正額	520	—					
		計	520						
	こども夢未来基 金積立金	補正前	—	—	—	財	29	—	基金積立金
		補正額	29	—					
		計	29						
	図書館図書整備 基金積立金	補正前	—	—	—	財	24	—	基金積立金
		補正額	24	—					
		計	24						
	美術品購入基金 繰出金	補正前	—	—	—	財	7	—	基金繰出金
		補正額	7	—					
		計	7						

一般会計経費別内訳（施策費の内訳）

一般会計経費別内訳（施策費の内訳）

千 円

款	行政目的	予 算 額	補正額の財源内訳				事業内容
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
	体育施設建設基金積立金	補正前 補正額 計	- - 429	- - -	財 429	-	基金積立金
計		補正前 補正額 計	1,254,820 △53,991 1,200,829	国 △27,500 県 △13,750	-	1,009 △13,750	
合 計		補正前 補正額 計	14,627,385 825,473 15,452,858	国 △16,241 県 55,023	-	19,621 767,070	

一般会計経費別内訳（施策費の内訳）

一般会計経費別内訳

(3) 公共事業費の内訳

千 円

款	行政目的	予 算 額	補正額の財源内訳				事業内容	
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源		
民生費	高齢者施設防災改修等支援事業	補正前	7,266	国	△7,266	—	—	補正減
		補正額	△7,266		—			
		計	0					
計		補正前	382,768	国	△7,266	—	—	
		補正額	△7,266		—			
		計	375,502					
農林水産業費	ため池等整備事業	補正前	80,096		—	3,400	—	△345 工事費外
		補正額	10,055	県	7,000			
		計	90,151					
計		補正前	138,287		—	3,400	—	△345
		補正額	10,055	県	7,000			
		計	148,342					
土木費	宇高西筋線改良事業	補正前	93,500	国	△12,476	△9,100	—	△2,690 補正減
		補正額	△24,266		—			
		計	69,234					
	原地庄内線改良事業	補正前	118,000	国	△28,700	△25,900	—	△2,800 補正減
		補正額	△57,400		—			
		計	60,600					
	自転車道整備事業	補正前	10,000	国	△2,750	△2,000	—	△250 補正減
		補正額	△5,000		—			
		計	5,000					
	上部東西線改良事業（地方道）	補正前	188,299	国	12,476	9,100	—	△993 工事費
		補正額	20,583		—			
		計	208,882					
	港湾・海岸補修事業	補正前	12,500		—	12,500	—	— 港湾建設事業負担金
		補正額	12,500		—			
		計	25,000					

一般会計経費別内訳（公共事業費の内訳）

一般会計経費別内訳（公共事業費の内訳）

千 円

款	行政目的	予 算 額	補正額の財源内訳				事業内容
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
計		補正前 1,691,468	国 △31,450	△15,400	—	△6,733	
		補正額 △53,583	—				
		計 1,637,885					
教育費	旧広瀬邸等保存活用事業	補正前 —	国 25,548	—	繰 25,623	—	重要文化財建造物の調査工事
		補正額 51,171	—				
		計 51,171					
計		補正前 2,165,308	国 25,548	—	25,623	—	
		補正額 51,171	—				
		計 2,216,479					
合 計		補正前 4,897,742	国 △13,168	△12,000	25,623	△7,078	
		補正額 377	県 7,000				
		計 4,898,119					

一般会計経費別内訳（公共事業費の内訳）

一般会計経費別内訳

(4) 単独事業費の内訳

千 円

款	行政目的	予 算 額	補正額の財源内訳				事業内容	
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源		
総務費	市庁舎大規模改修事業	補正前	503,640	—	△256,700	繰 込 金 △143,980	—	補正減
		補正額	△400,680	—				
		計	102,960					
計		補正前	642,410	—	△256,700	△143,980	—	
		補正額	△400,680	—				
		計	241,730					
衛生費	清掃センター施設整備事業	補正前	539,622	—	△103,100	—	△34,400	補正減
		補正額	△137,500	—				
		計	402,122					
計		補正前	849,197	—	△103,100	—	△34,400	
		補正額	△137,500	—				
		計	711,697					
農林水産業費	土地改良施設耐震対策事業	補正前	12,830	—	8,600	—	90	県営土地改良事業負担金
		補正額	8,690	—				
		計	21,520					
計		補正前	333,638	—	8,600	—	90	
		補正額	8,690	—				
		計	342,328					
土木費	新居浜東港線側道整備事業	補正前	136,000	—	△49,300	—	△5,469	補正減
		補正額	△54,769	—				
		計	81,231					
	東予港（東港）建設事業	補正前	—	—	23,900	—	5,767	県営事業負担金
		補正額	29,667	—				
		計	29,667					
	県営事業負担金（街路）	補正前	38,808	—	12,400	—	△775	県営事業負担金
		補正額	11,625	—				
		計	50,433					

一般会計経費別内訳（単独事業費の内訳）

一般会計経費別内訳（単独事業費の内訳）

千 円

款	行政目的	予 算 額	補 正 額 の 財 源 内 訳				事業内容
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
計		補正前 849,828	—	△13,000	—	△477	
		補正額 △13,477	—				
		計 836,351					
消防費	消防水利整備事業	補正前 2,143	—	—	—	6,114	消火栓布設負担金
		補正額 6,114	—				
		計 8,257					
計		補正前 63,608	—	—	—	6,114	
		補正額 6,114	—				
		計 69,722					
合 計		補正前 3,824,332	—	△364,200	△143,980	△28,673	
		補正額 △536,853	—				
		計 3,287,479					

一般会計経費別内訳（単独事業費の内訳）

予 算 額 前 年 度 対 比

経 費 別

千 円

経 費 区 分	令和5年度			令和4年度	増 減 額	
	現 計 予 算 額	今 回 補 正 額	計	予 算 額	金 額	率 (%)
経 常 経 費	33,553,550	90,815	33,644,365	33,743,867	△99,502	△0.3
	一財 23,894,837	一財 31,690	一財 23,926,527	一財 24,165,488	一財 △238,961	△1.0
施 策 経 費	23,349,459	288,997	23,638,456	21,360,357	2,278,099	10.7
	一財 9,577,556	一財 731,319	一財 10,308,875	一財 9,502,882	一財 805,993	8.5
施 策	14,627,385	825,473	15,452,858	14,283,068	1,169,790	8.2
	一財 7,723,193	一財 767,070	一財 8,490,263	一財 7,636,302	一財 853,961	11.2
公 共	4,897,742	377	4,898,119	4,406,659	491,460	11.2
	一財 522,500	一財 △7,078	一財 515,422	一財 640,102	一財 △124,680	△19.5
単 独	3,824,332	△536,853	3,287,479	2,670,630	616,849	23.1
	一財 1,331,863	一財 △28,673	一財 1,303,190	一財 1,226,478	一財 76,712	6.3
災 害 復 旧 費	30,000	—	30,000	100,715	△70,715	△70.2
	一財 30,000	一財 —	一財 30,000	一財 28,577	一財 1,423	5.0
合 計	56,933,009	379,812	57,312,821	55,204,939	2,107,882	3.8
	一財 33,502,393	一財 763,009	一財 34,265,402	一財 33,696,947	一財 568,455	1.7

令和5年度新居浜市予算現計表

千 円

会 計 別		当初	4月専決	6月補正	9月補正	1 2月追加補正	1 2月補正	1 2月追加補正②	1月専決
一 般 会 計		51,515,420	959,757 52,475,177	657,553 53,132,730	694,378 53,827,108	1,144,515 54,971,623	905,902 55,877,525	399,266 56,276,791	656,218 56,933,009
特 別 会 計		28,590,843			330,813 28,921,656		11,000 28,932,656	8,334 28,940,990	
内 訳	渡海船事業特別会計	186,136						1,488 187,624	
	平尾墓園事業特別会計	30,991							
	国民健康保険事業特別会計	12,302,222						6,846 12,309,068	
	介護保険事業特別会計	14,105,247			330,813 14,436,060		11,000 14,447,060		
	後期高齢者医療事業特別会計	1,966,247							
総 計		80,106,263	959,757 81,066,020	657,553 81,723,573	1,025,191 82,748,764	1,144,515 83,893,279	916,902 84,810,181	407,600 85,217,781	656,218 85,873,999

令和5年度新居浜市予算現計表

千円

会計別		2月補正						
一般会計		379,812 57,312,821						
特別会計		10,192 28,951,182						
内 訳	渡海船事業特別会計							
	平尾墓園事業特別会計							
	国民健康保険事業特別会計	△15,395 12,293,673						
	介護保険事業特別会計	587 14,447,647						
	後期高齢者医療事業特別会計	25,000 1,991,247						
総計		390,004 86,264,003						

一般会計歳入歳出予算計上一覧

歳入 千円

款	当初	4月専決	6月補正	9月補正	12月追加補正	12月補正	12月追加補正②	1月専決
1. 市税	20,181,002							
2. 地方譲与税	341,000							
3. 利子割交付金	16,000							
4. 配当割交付金	80,000							
5. 株式等譲渡所得割交付金	75,000							
6. 法人事業税交付金	274,000							
7. 地方消費税交付金	2,800,000							
8. ゴルフ場利用税交付金	30,000							
9. 環境性能割交付金	18,000							
10. 地方特例交付金	80,000			33,245				
11. 地方交付税	5,066,000			113,245				
12. 交通安全対策特別交付金	15,000			465,176				
13. 分担金及び負担金	222,604			5,531,176				
14. 使用料及び手数料	760,953							
15. 国庫支出金	8,191,036	959,757	423,870	157,266	1,144,515	74,208		656,218
16. 県支出金	3,711,443	9,150,793	9,574,663	9,731,929	10,876,444	10,950,652		11,606,870
17. 財産収入	70,719							
18. 寄附金	686,000							
19. 繰入金	1,623,347		△123,135	△71,151		814,123	399,266	
20. 繰越金	900,000		1,500,212	1,429,061		2,243,184	2,642,450	
21. 諸収入	1,682,816		159,963					
22. 市債	4,690,500		1,059,963					
歳入合計	51,515,420	959,757	657,553	694,378	1,144,515	905,902	399,266	656,218
		52,475,177	53,132,730	53,827,108	54,971,623	55,877,525	56,276,791	56,933,009

一般会計歳入歳出予算計上一覧(歳入)

一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 計 上 一 覧

歳入 千 円

款	2月補正							
1. 市税	350,000 20,531,002							
2. 地方譲与税								
3. 利子割交付金								
4. 配当割交付金								
5. 株式等譲渡所得割交付金								
6. 法人事業税交付金								
7. 地方消費税交付金								
8. ゴルフ場利用税交付金								
9. 環境性能割交付金								
10. 地方特例交付金								
11. 地方交付税	275,858 5,807,034							
12. 交通安全対策特別交付金								
13. 分担金及び負担金								
14. 使用料及び手数料								
15. 国庫支出金	△11,521 11,595,349							
16. 県支出金	103,260 3,961,623							
17. 財産収入	4,804 75,523							
18. 寄附金	437 686,437							
19. 繰入金	△103,977 2,538,473							
20. 繰越金								
21. 諸収入	137,151 1,839,467							
22. 市債	△376,200 4,472,148							
歳入合計	379,812 57,312,821							

一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 計 上 一 覧 (歳入)

一般会計歳入歳出予算計上一覧

歳出

千円

款	当初	4月専決	6月補正	9月補正	12月追加補正	12月補正	12月追加補正②	1月専決
1. 議会費	369,575							
2. 総務費	4,909,051		251,166 5,160,217	250,000 5,410,217		25,990 5,436,207	305,221 5,741,428	50,000 5,791,428
3. 民生費	21,000,271	724,887 21,725,158	253,399 21,978,557	130,413 22,108,970	1,144,515 23,253,485	144,638 23,398,123	6,846 23,404,969	464,588 23,869,557
4. 衛生費	3,760,489	177,870 3,938,359	56,617 3,994,976	94,690 4,089,666		5,000 4,094,666		
5. 労働費	347,547							
6. 農林水産業費	811,533		5,182 816,715	71,400 888,115		1,252 889,367		
7. 商工費	1,521,976					724,106 2,246,082		141,630 2,387,712
8. 土木費	5,179,726		72,865 5,252,591	105,000 5,357,591		2,916 5,360,507	24,346 5,384,853	
9. 消防費	1,573,071		6,166 1,579,237				36,333 1,615,570	
10. 教育費	7,196,957	57,000 7,253,957	12,158 7,266,115	42,875 7,308,990		2,000 7,310,990	26,520 7,337,510	
11. 災害復旧費	30,000							
12. 公債費	4,785,224							
13. 予備費	30,000							
歳出合計	51,515,420	959,757 52,475,177	657,553 53,132,730	694,378 53,827,108	1,144,515 54,971,623	905,902 55,877,525	399,266 56,276,791	656,218 56,933,009

一般会計歳入歳出予算計上一覧(歳出)

一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 計 上 一 覧

歳出

千 円

款	2月補正							
1. 議会費								
2. 総務費	300,173 6,091,601							
3. 民生費	159,636 24,029,193							
4. 衛生費	△169,341 3,925,325							
5. 労働費								
6. 農林水産業費	85,226 974,593							
7. 商工費	67,884 2,455,596							
8. 土木費	△67,060 5,317,793							
9. 消防費	6,114 1,621,684							
10. 教育費	△2,820 7,334,690							
11. 災害復旧費								
12. 公債費								
13. 予備費								
歳 出 合 計	379,812 57,312,821							

一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 計 上 一 覧 (歳出)

