

令和2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 款別歳入歳出予算総額	2
3	〃 現計予算総額(款別グラフ)	3
4	〃 現計歳出予算総額(性質別 グラフ)	4
5	〃 歳出節別集計表	5

各会計別予算総括表

■一般会計補正予算（第5号）の概要

今回の補正予算は、国の第2次補正予算に計上されております新型コロナウイルス感染症対策経費、その他の新型コロナウイルス感染症対策の経費等を計上するものです。主な事業として、企画費において、新生活様式対応行政サービス構築事業、商工費において、新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等経営安定支援事業、消防費において、消防団施設整備事業、教育総務費において、新型コロナウイルス感染症対策事業（教育総務費）、社会教育費において、新型コロナウイルス感染症対策事業（社会教育費）、保健体育費において、新型コロナウイルス感染症対策事業（保健体育費）等を計上しております。

事業の財源として、国庫支出金及び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、753,023千円を増額し、35,504,190千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：2,184,915千円増、6.6%増）

(歳入)					(歳出)					(単位:千円、%)
会計番号	会計名称	令和元年度当初予算額	令和2年度現計予算額	令和2年度補正第5号	令和2年度合計	令和元年度当初予算額	令和2年度現計予算額	令和2年度補正第5号	令和2年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	33,051,000	34,751,167	753,023	35,504,190	33,051,000	34,751,167	753,023	35,504,190	2.2
2	住宅新築資金等貸付事業特別会計	766	0	0	0	766	0	0	0	-
3	育英会奨学資金貸付特別会計	30,784	29,808	0	29,808	30,784	29,808	0	29,808	0.0
4	国民健康保険特別会計(事業勘定)	4,983,559	5,204,843	0	5,204,843	4,983,559	5,204,843	0	5,204,843	0.0
5	診療施設会計	145,841	151,955	0	151,955	145,841	151,955	0	151,955	0.0
6	後期高齢者医療特別会計	617,599	670,688	0	670,688	617,599	670,688	0	670,688	0.0
7	介護保険特別会計	5,982,958	6,152,487	0	6,152,487	5,982,958	6,152,487	0	6,152,487	0.0
8	簡易水道事業特別会計	150,304	0	0	0	150,304	0	0	0	-
9	農業集落排水事業特別会計	367,307	370,127	0	370,127	367,307	370,127	0	370,127	0.0
10	公共下水道事業特別会計	486,004	0	0	0	486,004	0	0	0	-
特別会計(2~10)計		12,765,122	12,579,908	0	12,579,908	12,765,122	12,579,908	0	12,579,908	0.0

会計番号	公営企業会計名称	令和元年度当初予算額	令和2年度現計予算額	令和2年度補正第5号	令和2年度合計	令和元年度当初予算額	令和2年度現計予算額	令和2年度補正第5号	令和2年度合計	補正前比較増減率	
1	水道事業会計	収益的収支	732,000	750,519	0	750,519	755,899	753,746	0	753,746	0.0
		資本的収支	96,100	217,462	0	217,462	301,644	431,777	0	431,777	0.0
2	簡易水道事業会計	収益的収支	0	129,258	0	129,258	0	150,653	0	150,653	0.0
		資本的収支	0	6,201	0	6,201	0	18,973	0	18,973	0.0
3	公共下水道事業会計	収益的収支	0	498,852	0	498,852	0	500,840	0	500,840	0.0
		資本的収支	0	363,913	0	363,913	0	383,002	0	383,002	0.0
4	病院事業会計	収益的収支	3,912,175	4,099,266	9,488	4,108,754	4,375,252	4,626,200	9,488	4,635,688	0.2
		資本的収支	483,528	724,603	5,170	729,773	617,835	858,314	5,170	863,484	0.6
5	野村介護老人保健施設事業会計	収益的収支	511,571	542,477	1,968	544,445	557,948	575,301	1,968	577,269	0.3
		資本的収支	47,073	43,785	0	43,785	47,672	44,444	0	44,444	0.0
公営企業会計計		5,155,746	6,020,372	11,456	6,031,828	5,689,099	6,606,740	11,456	6,618,196	0.2	
		626,701	1,355,964	5,170	1,361,134	967,151	1,736,510	5,170	1,741,680	0.3	
全会計合計		51,598,569	54,707,411	769,649	55,477,060	52,472,372	55,674,325	769,649	56,443,974	1.4	
前年度同期予算額		-	51,598,569	272,116	51,870,685	-	52,472,372	266,553	52,738,925	0.5	
前年度同期予算額との比較増減額		-	3,108,842	497,533	3,606,375	-	3,201,953	503,096	3,705,049	-	
前年度同期予算額との比較増減率		-	6.0	182.8	7.0	-	6.1	188.7	7.0	-	

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

歳入

補正第5号

歳入		補正第5号						
款	令和元年度 当初予算額	構成 比率	令和2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	3,028,406	9.2	3,058,879	8.8	0	3,058,879	8.6
2	地方譲与税	227,890	0.7	316,753	0.9	0	316,753	0.9
3	利子割交付金	7,474	0.0	4,353	0	0	4,353	0.0
4	配当割交付金	14,771	0.0	10,161	0	0	10,161	0.0
5	株式等譲渡所得交付金	14,050	0.0	5,616	0	0	5,616	0.0
6	地方消費税交付金	630,090	1.9	841,017	2.4	0	841,017	2.4
7	環境性能割交付金	-	-	15,560	0	0	15,560	0.0
8	地方特例交付金	16,678	0.1	15,861	0.1	0	15,861	0.1
9	地方交付税	11,613,300	35.1	11,800,000	34	0	11,800,000	33.2
10	交通安全対策特別交付金	5,929	0.0	5,365	0	0	5,365	0.0
11	分担金及び負担金	243,249	0.7	146,108	0.4	0	146,108	0.4
12	使用料及び手数料	312,437	1.0	317,725	0.9	0	317,725	0.9
13	国庫支出金	5,104,969	15.5	7,844,165	22.6	261,810	8,105,975	22.8
14	県支出金	2,075,398	6.3	2,464,506	7.1	22,516	2,487,022	7.1
15	財産収入	73,069	0.2	63,476	0.2	0	63,476	0.2
16	寄附金	133,475	0.4	393,959	1.1	0	393,959	1.1
17	繰入金	2,443,815	7.4	2,809,782	8.1	428,264	3,238,046	9.1
18	繰越金	300,000	0.9	333,288	1	0	333,288	0.9
19	諸収入	464,210	1.4	499,893	1.5	20,233	520,126	1.5
20	市債	6,271,210	19.0	3,794,700	10.9	20,200	3,814,900	10.8
21	自動車取得税交付金	70,580	0.2	-	-	-	-	-
22	法人事業税交付金	-	-	10,000	0.0	0	10,000	0.0
合 計		33,051,000	100.0	34,249,418	100.0	753,023	35,504,190	100.0

歳出

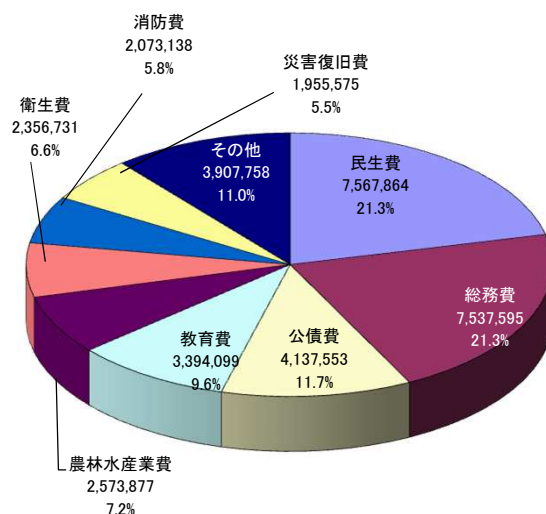
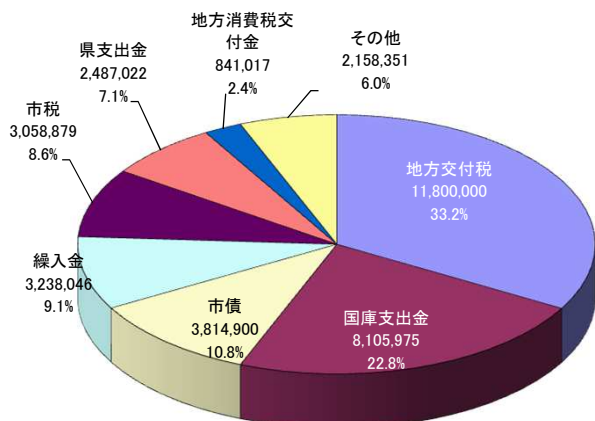
補正第5号

歳出		補正第5号						
款	令和元年度 当初予算額	構成 比率	令和2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	202,145	0.6	188,354	0.5	0	188,354	0.5
2	総務費	3,889,614	11.8	7,408,902	21.3	128,693	7,537,595	21.3
3	民生費	7,284,441	22.0	7,503,630	21.6	64,234	7,567,864	21.3
4	衛生費	2,164,226	6.6	2,331,088	6.7	25,643	2,356,731	6.6
5	労働費	26,581	0.1	21,906	0.1	0	21,906	0.1
6	農林水産業費	2,402,369	7.3	2,573,877	7.4	0	2,573,877	7.2
7	商工費	671,161	2.0	877,880	2.5	363,637	1,241,517	3.5
8	土木費	3,139,730	9.5	1,927,408	5.6	0	1,927,408	5.4
9	消防費	2,480,833	7.5	2,048,465	5.9	24,673	2,073,138	5.8
10	教育費	2,615,652	7.9	3,263,956	9.4	130,143	3,394,099	9.6
11	災害復旧費	4,221,106	12.8	1,955,575	5.6	0	1,955,575	5.5
12	公債費	3,650,727	11.0	4,137,553	11.9	0	4,137,553	11.7
13	諸支出金	272,415	0.8	482,573	1.4	16,000	498,573	1.4
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		33,051,000	100.0	34,751,167	100.0	753,023	35,504,190	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第5号補正後) 総額 35,504,190千円

歳出(第5号補正後) 総額 35,504,190千円



歳入

款名称	現計予算額	補正第5号	補正後予算額	構成比
地方交付税	11,800,000	0	11,800,000	33.2%
国庫支出金	7,844,165	261,810	8,105,975	22.8%
市債	3,794,700	20,200	3,814,900	10.8%
繰入金	2,809,782	428,264	3,238,046	9.1%
市税	3,058,879	0	3,058,879	8.6%
県支出金	2,464,506	22,516	2,487,022	7.1%
地方消費税交付金	841,017	0	841,017	2.4%
その他	2,138,118	20,233	2,158,351	6.0%
合計	34,751,167	753,023	35,504,190	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
11,613,300	186,700	1.6
5,862,854	2,243,121	38.3
5,780,210	△ 1,965,310	△ 34.0
2,409,400	828,646	34.4
3,028,406	30,473	1.0
2,107,832	379,190	18.0
630,090	210,927	33.5
1,887,183	271,168	14.4
33,319,275	2,184,915	6.6

諸収入	499,893	20,233	520,126	1.5%
寄附金	393,959	0	393,959	1.1%
繰越金	333,288	0	333,288	0.9%
使用料及び手数料	317,725	0	317,725	0.9%
地方譲与税	316,753	0	316,753	0.9%
分担金及び負担金	146,108	0	146,108	0.4%
財産収入	63,476	0	63,476	0.2%
地方特例交付金	15,861	0	15,861	0.1%
環境性能割交付金	15,560	0	15,560	0.0%
配当割交付金	10,161	0	10,161	0.0%
法人事業税交付金	10,000	0	10,000	0.0%
株式等譲渡所得交付金	5,616	0	5,616	0.0%
利子割交付金	4,353	0	4,353	0.0%
交通安全対策特別交付金	5,365	0	5,365	0.0%
自動車取得税交付金	-	-	-	-
その他合計	2,138,118	20,233	2,158,351	6.0%

466,778	53,348	11.4
133,475	260,484	195.2
300,000	33,288	11.1
312,437	5,288	1.7
259,418	57,335	22.1
212,519	△ 66,411	△ 31.2
73,074	△ 9,598	△ 13.1
16,678	△ 817	△ 4.9
0	15,560	皆増
14,771	△ 4,610	△ 31.2
0	10,000	皆増
14,050	△ 8,434	△ 60.0
7,474	△ 3,121	△ 41.8
5,929	△ 564	△ 9.5
70,580	△ 70,580	△ 100.0
1,887,183	271,168	14.4

歳出

款名称	現計予算額	補正第5号	補正後予算額	構成比
民生費	7,503,630	64,234	7,567,864	21.3%
総務費	7,408,902	128,693	7,537,595	21.3%
公債費	4,137,553	0	4,137,553	11.7%
教育費	3,263,956	130,143	3,394,099	9.6%
農林水産業費	2,573,877	0	2,573,877	7.2%
衛生費	2,331,088	25,643	2,356,731	6.6%
消防費	2,048,465	24,673	2,073,138	5.8%
災害復旧費	1,955,575	0	1,955,575	5.5%
その他	3,528,121	379,637	3,907,758	11.0%
合計	34,751,167	753,023	35,504,190	100.0%

単位:千円

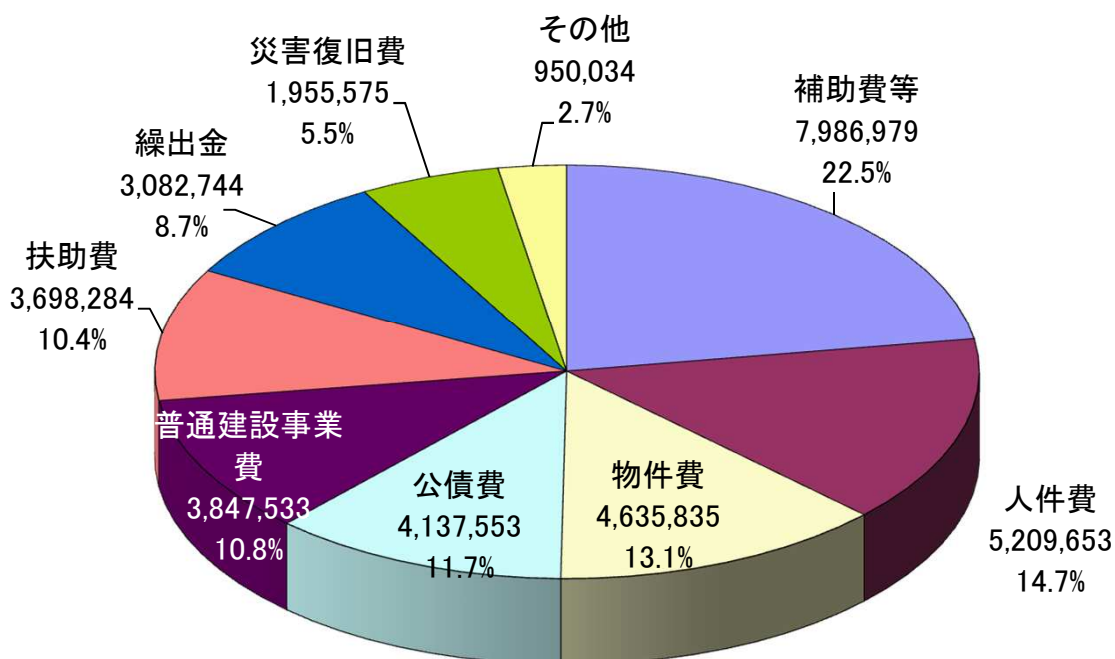
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,316,656	251,208	3.4
3,879,974	3,657,621	94.3
3,650,727	486,826	13.3
2,627,336	766,763	29.2
2,585,089	△ 11,212	△ 0.4
2,156,509	200,222	9.3
2,491,279	△ 418,141	△ 16.8
4,234,585	△ 2,279,010	△ 53.8
4,377,120	△ 469,362	△ 10.7
33,319,275	2,184,915	6.6

土木費	1,927,408	0	1,927,408	5.4%
商工費	877,880	363,637	1,241,517	3.5%
諸支出金	482,573	16,000	498,573	1.4%
議会費	188,354	0	188,354	0.5%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	21,906	0	21,906	0.1%
その他合計	3,528,121	379,637	3,907,758	11.0%

3,143,284	△ 1,215,876	△ 38.7
671,161	570,356	85.0
303,949	194,624	64.0
202,145	△ 13,791	△ 6.8
30,000	0	0.0
26,581	△ 4,675	△ 17.6
4,377,120	△ 469,362	△ 10.7

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5号補正後) 総額35,504,190千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第5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	7,558,342	428,637	7,986,979	22.5%	3,301,017	4,685,962	142.0
人件費	5,207,805	1,848	5,209,653	14.7%	4,544,793	664,860	14.6
物件費	4,458,197	177,638	4,635,835	13.1%	4,386,285	249,550	5.7
公債費	4,137,553	0	4,137,553	11.7%	3,650,727	486,826	13.3
普通建設事業費	3,718,633	128,900	3,847,533	10.8%	5,922,236	△ 2,074,703	△ 35.0
扶助費	3,698,284	0	3,698,284	10.4%	3,651,686	46,598	1.3
繰出金	3,082,744	0	3,082,744	8.7%	3,068,009	14,735	0.5
災害復旧費	1,955,575	0	1,955,575	5.5%	4,234,585	△ 2,279,010	△ 53.8
その他	934,034	16,000	950,034	2.7%	559,937	390,097	69.7
合計	34,751,167	753,023	35,504,190	100.1%	33,319,275	2,184,915	6.6

その他の内訳	現計予算額	補正第5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
積立金	482,519	16,000	498,519	1.4%	303,887	194,632	64.0
投資及び出資金	228,427	0	228,427	0.6%	24,600	203,827	828.6
貸付金	105,300	0	105,300	0.3%	116,195	△ 10,895	△ 9.4
維持補修費	87,788	0	87,788	0.2%	85,255	2,533	3.0
予備費	30,000	0	30,000	0.0%	30,000	0	0.0

一般会計補正予算 節別集計表

単位:千円

						補正第5号		
	節	令和元年度 当初予算額	構成比率	令和2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	188,288	0.6%	737,361	2.1%	1,632	738,993	2.1%
2	給料	1,972,822	6.0%	2,037,794	5.9%	0	2,037,794	5.7%
3	職員手当等	1,742,086	5.3%	1,764,094	5.1%	216	1,764,310	5.0%
4	共済費	864,480	2.6%	864,088	2.5%	286	864,374	2.4%
5	災害補償費	600	0.0%	600	0.0%	0	600	0.0%
6	恩給及び退職年金	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
7	報償費	125,603	0.4%	216,282	0.6%	0	216,282	0.6%
8	旅費	98,700	0.3%	116,878	0.3%	379	117,257	0.3%
9	交際費	4,174	0.0%	4,135	0.0%	0	4,135	0.0%
10	需用費	795,152	2.4%	808,908	2.3%	27,347	836,255	2.4%
11	役務費	180,133	0.5%	197,188	0.6%	2,577	199,765	0.6%
12	委託料	2,643,916	8.0%	2,694,616	7.8%	72,109	2,766,725	7.8%
13	使用料及び賃借料	421,730	1.3%	475,465	1.4%	9,154	484,619	1.4%
14	工事請負費	8,285,638	25.0%	4,750,059	13.7%	118,900	4,868,959	13.7%
15	原材料費	9,274	0.0%	9,014	0.0%	0	9,014	0.0%
16	公有財産購入費	563,721	1.7%	279,507	0.8%	0	279,507	0.8%
17	備品購入費	273,984	1.0%	596,134	1.7%	75,786	671,920	2.0%
18	負担金補助及び交付金	6,085,001	18.4%	10,313,102	29.7%	425,199	10,738,301	30.2%
19	扶助費	1,461,025	4.4%	1,401,701	4.0%	0	1,401,701	4.0%
20	貸付金	116,195	0.3%	106,688	0.3%	0	106,688	0.3%
21	補償補てん及び賠償金	50,942	0.2%	18,845	0.0%	0	18,845	0.0%
22	償還金利子及び割引料	3,679,331	11.1%	4,151,768	11.9%	3,438	4,155,206	11.7%
23	投資及び出資金	24,600	0.1%	228,427	0.7%	0	228,427	0.6%
24	積立金	272,353	0.8%	482,519	1.4%	16,000	498,519	1.4%
25	寄附金	3,300	0.0%	4,035	0.0%	0	4,035	0.0%
26	公課費	4,363	0.0%	4,064	0.0%	0	4,064	0.0%
27	繰出金	2,387,936	7.2%	2,457,895	7.1%	0	2,457,895	6.9%
28	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
29	賞金	765,653	2.3%	-	0.0%	-	-	0.0%
	合計	33,051,000	100.0%	34,751,167	100.0%	753,023	35,504,190	100.0%