

西予市議会 第2回臨時会

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 一般会計補正予算の概要	2

各会計別予算総括表

(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6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6号	令和2年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	33,051,000	35,504,190	150,407	35,654,597	33,051,000	35,504,190	150,407	35,654,597	0.4
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6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6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	4,108,754	0	4,108,754	4,375,252	4,635,688	0	4,635,688	0.0
		資本的 収支	483,528	729,773	0	729,773	617,835	863,484	0	863,484	0.0
5	野村介護老人保健施設事業会計	収益的 収支	511,571	544,445	0	544,445	557,948	577,269	0	577,269	0.0
		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		収益的 収支	5,155,746	6,031,828	0	6,031,828	5,689,099	6,618,196	0	6,618,196	0.0
		資本的 収支	626,701	1,361,134	0	1,361,134	967,151	1,741,680	0	1,741,680	0.0
全会計合計		51,598,569	55,477,060	150,407	55,627,467	52,472,372	56,443,974	150,407	56,594,381	0.3	
前年度同期予算額		-	51,870,685	0	51,870,685	-	52,738,925	0	52,738,925	0.0	
前年度同期予算額との比較増減額		-	3,606,375	150,407	3,756,782	-	3,705,049	150,407	3,855,456	-	
前年度同期予算額との比較増減率		-	7.0	-	7.2	-	7.0	-	7.3	-	

【一般会計補正予算 第6号の概要】

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(第2次分)を活用して実施する経費を計上するものです。主な事業として、地域公共交通確保維持改善事業、地域共生型交流拠点施設管理運営事業、新型コロナウイルス感染症対策事業(児童福祉費・幼稚園費・社会教育費・保健体育費)、木材価格緊急対策事業、校務情報化推進事業等を計上しております。

あわせて、6月補正予算において歳出予算を計上しております同交付金の活用事業に対し、歳入予算の充当を行っております。

事業の財源として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び基金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、150,407千円を増額し、35,654,597千円となっております。(昨年同時期の予算額との比較:2,335,322千円増、7.0%増)

(単位:千円)

事業名称	事業概要	事業費	財源内訳		所属名称
			国庫支出金	一般財源	
地域公共交通確保維持改善事業	雇用の安定等に支援を行うことで市内公共交通の維持確保を図るためタクシー・ハイヤー事業者および貸切バス事業者に対する応援交付金を計上する。	2,950	2,700	250	まちづくり推進課
地域共生型交流拠点施設管理運営事業	ウイルスの感染拡大防止を図るためキャッシュレス決済ができるレジスター、バーコードシステム及びプリンターの導入にかかる指定管理者への購入負担金を計上する。	1,040	900	140	福祉課
新型コロナウイルス感染症対策事業(児童福祉費)	感染症等に関する市内児童福祉施設等の職員、園児等を対象としたオンライン研修等を行うための液晶ディスプレイ、有線LAN工事等を計上する。(幼稚園費においても同様の経費を計上)	3,592	3,300	292	子育て支援課
木材価格緊急対策事業	適正な森林整備の継続を図るため新型コロナウイルスの影響を受け、価格が下落した木材(山林所有者)に対する補助金を計上する。 ※5月補正予算の増額	15,000	13,500	1,500	林業課
校務情報化推進事業	GIGAスクール構想の端末整備事業に関連する学習支援ソフトにかかる使用許諾料等を計上する。	3,144	3,000	144	学校教育課
小学校情報教育振興事業	GIGAスクール構想の児童への端末整備事業に関連する端末ケース、学習支援ソフトにかかる使用許諾料、学習用プリンター等の備品購入費を計上する。	20,974	18,800	2,174	学校教育課
中学校情報教育振興事業	GIGAスクール構想の生徒への端末整備事業に関連する端末ケース、学習支援ソフトにかかる使用許諾料、学習用プリンター等の備品購入費を計上する。	11,216	10,000	1,216	学校教育課
新型コロナウイルス感染症対策事業(幼稚園費)	感染症等に関する市内児童福祉施設等の職員、園児等を対象としたオンライン研修等を行うための液晶ディスプレイ、有線LAN工事等を計上する。(児童福祉費においても同様の経費を計上)	1,238	1,000	238	子育て支援課
新型コロナウイルス感染症対策事業(社会教育費)	ウイルス等の飛沫防止を図るための宇和地区の4公民館のトイレ洋式化にかかる工事費、ウイルスの感染拡大防止を図るための図書館施設に導入する簡易体温感知システム、書籍除菌機の備品購入費を計上する。	15,134	13,600	1,534	生涯学習課
新型コロナウイルス感染症対策事業(保健体育費)	ウイルス等の飛沫防止を図るための市内の体育施設(7施設)のトイレ洋式化、網戸設置にかかる工事費等、多数の来館者が見込まれる施設(4施設)においてウイルスの感染拡大を防止するための赤外線サーマルカメラ、簡易体温感知システムの備品購入費を計上する。	36,018	32,300	3,718	スポーツ・文化課
三瓶体育館管理運営事業	ウイルス等の飛沫防止を図るためのトイレ洋式化にかかる工事監理委託料、工事費を計上する。	40,101	36,100	4,001	三瓶 教育課 文化体育
計		150,407	135,200	15,207	

