# 令和4年西予市議会第1回臨時会

# 令和3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		3
4	IJ	現計予算総額 (款別グラフ)		4
5	"	現計歳出予算総額 (性質別グラフ)		5
6	IJ	歳出節別集計表		6

# 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2年度 当初予算額	令和3年度 現計予算額	令和3年度 補正第10号	令和3年度 合計	令和2年度 当初予算額	令和3年度 現計予算額	令和3年度 補正第10号	令和3年度 合計	補正前 比較 増減率
1	一般会計		30,304,000	32,946,237	1,051,353	33,997,590	30,304,000	32,946,237	1,051,353	33,997,590	3.2
2	育英会奨学資金貸付特	別会計	29,808	39,609	0	39,609	29,808	39,609	0	39,609	0.0
3	国民健康保険特別会計 (事業勘定)	+	5,207,369	5,066,890	0	5,066,890	5,207,369	5,066,890	0	5,066,890	0.0
4	診療施設会計		148,855	150,933	0	150,933	148,855	150,933	0	150,933	0.0
5	後期高齢者医療特別会	計	670,688	703,416	0	703,416	670,688	703,416	0	703,416	0.0
6	介護保険特別会計		6,149,605	6,342,696	0	6,342,696	6,149,605	6,342,696	0	6,342,696	0.0
7	農業集落排水事業特別	会計	369,580	354,827	0	354,827	369,580	354,827	0	354,827	0.0
	特別会計(2~10) 計	+	12,575,905	12,658,371	0	12,658,371	12,575,905	12,658,371	0	12,658,371	0.0
	ı										
会計 番号	公営企業会計名和	尓	令和2年度 当初予算額	令和3年度 現計予算額	令和3年度 補正第10号	令和3年度 合計	令和2年度 当初予算額	令和3年度 現計予算額	令和3年度 補正第10号	令和3年度 合計	補正前 比較 増減率
1	水道事業会計	収益的 収 支	750,519	746,048	0	746,048	753,746	722,978	0	722,978	0.0
L'	<b>小</b> 但争未去可	資本的 収 支	217,462	119,922	0	119,922	431,777	373,607	0	373,607	0.0
2	簡易水道事業会計	収益的 収 支	129,258	133,136	0	133,136	150,653	152,688	0	152,688	0.0
	间纫小足事未公司	資本的 収 支	6,201	9,333	0	9,333	18,973	17,644	0	17,644	0.0
3	公共下水道事業会計	収益的 収 支	498,852	496,817	0	496,817	500,840	481,830	0	481,830	0.0
	五六十八 <b>旦</b> 事未五日	資本的 収 支	363,913	387,925	0	387,925	383,002	420,054	0	420,054	0.0
4	病院事業会計	収益的 収 支	4,085,166	4,244,668	0	4,244,668	4,612,100	4,616,331	0	4,616,331	0.0
Ľ		資本的 収 支	721,728	377,061	0	377,061	855,439	519,858	0	519,858	0.0
5	野村介護老人保健施設	収益的 収 支	542,477	574,684	0	574,684	575,301	619,473	0	619,473	0.0
Ľ	事業会計	資本的 収 支	43,785	70,733	0	70,733	44,444	71,779	0	71,779	0.0
	사람소품수단 단	収益的 収 支	6,006,272	6,195,353	0	6,195,353	6,592,640	6,593,300	0	6,593,300	0.0
	公営企業会計 計	資本的 収 支	1,353,089	964,974	0	964,974	1,733,635	1,402,942	0	1,402,942	0.0
	全会計 合計		50,239,266	52,764,935	1,051,353	53,816,288	51,206,180	53,600,850	1,051,353	54,652,203	2.0
	前年度同期予算額		-	57,389,909	559,551	57,949,460	_	58,358,901	432,932	58,791,833	0.7
	前年度同期予算額 との比較増減額		-	<b>▲</b> 4,624,974	491,802	<b>▲</b> 4,133,172	-	<b>4</b> ,758,051	618,421	<b>4</b> ,139,630	_
	前年度同期予算額 との比較増減率		-	▲ 8.1	87.9	▲ 7.1	_	▲ 8.2	142.8	▲ 7.0	_

### 令和3年度 一般会計補正予算の概要

#### 1 一般会計補正予算(第10号)の特徴

今回の補正予算は、国の補正予算が成立したことを受け、令和3年11月19日に閣議決定された コロナ克服・新時代開拓のための経済対策に関連する経費を計上しています。

主な内容は、社会福祉費として住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業、児童福祉費として子育て世帯への臨時特別給付金給付事業(経済対策分)及び保育士等処遇改善臨時特例給付金給付事業等を計上しています。

各事業の財源として、国庫支出金のほか、財政調整基金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、1,051,353千円を増額し、33,997,590千円となっております。 (昨年同時期の予算額との比較:3,526,116千円減、9.4%減)

#### 2 一般会計補正予算(第10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 : 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業【新規】

福祉課

予	算	科目			事	業	内	容		
3 款	民生費			新型コロナウイルス感染症の長期化により様々なEした方々に対し、速やかに生活・暮らしを支援する						
1 項	社会福祉	:費		した万々に対し 住民税非課税世						
1 目	社会福祉	総務費		上する。	-110 13 1 = 1	,,,,,	. > •// - /		7,111 12 17 12 17	
1										
事	業 費	国庫支出	出金	県支出金	地方位	債	その	つ他	一般財源	
	808, 116	80	08, 116	0		0		0		

#### 事 務 事 業 名 : 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 (経済対策分) 子育て支援課

予	算	科目		事	業	内	容		
3 款	民生費		新型コロナウイ	ルス感染	症の景	の影響を受けている子育て世帯を			
2 項	児童福祉		支援するため、	追加給付	として	5万円	を給付す	けるための給付	
1 目	児童福祉	:総務費	金等を計上する	0 0					
事業	業 費	国庫支出金	県支出金	地方信	責	その	の他	一般財源	
	235, 401	235, 401	0		0		0	0	

#### 事務事業名:保育士等処遇改善臨時特例給付金給付事業【新規】

#### 子育て支援課

予	算	科 目		事 業	内 容	
3 款 民生費 保育士、幼稚園教諭、放課後児童支援員等の処遇改善を目的 に賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提とし、収入を3%程度引き上げるための措置として補助金等を計上す						
事	業 費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	6, 804	6, 804	0		0	0

# 一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額

(単位:千円、%)

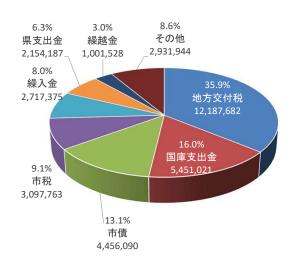
	歳 入						補正第10号	1 0 0 1 2
款	7400	令和2年度 当初予算額	構成 比率	令和3年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
1	市税	3,058,879	10.1	3,097,763	9.4	0	3,097,763	9.1
2	地方譲与税	316,753	1.0	286,395	0.9	0	286,395	0.9
3	利子割交付金	4,353	0.0	3,119	0.0	0	3,119	0.0
4	配当割交付金	10,161	0.0	10,650	0.0	0	10,650	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	5,616	0.0	10,148	0.0	0	10,148	0.0
6	法人事業税交付金	0	0.0	15,000	0.0	0	15,000	0.0
7	地方消費税交付金	841,017	2.8	830,925	2.5	0	830,925	2.5
8	環境性能割交付金	15,560	0.1	14,745	0.0	0	14,745	0.0
9	地方特例交付金	15,861	0.1	17,131	0.1	0	17,131	0.1
10	地方交付税	11,800,000	38.9	12,187,682	37.0	0	12,187,682	35.9
11	交通安全対策特別交付金	5,365	0.0	3,825	0.0	0	3,825	0.0
12	分担金及び負担金	146,553	0.5	139,611	0.4	0	139,611	0.4
13	使用料及び手数料	317,725	1.1	342,891	1.0	0	342,891	1.0
14	国庫支出金	3,930,135	13.0	4,399,463	13.4	1,051,558	5,451,021	16.0
15	県支出金	2,306,963	7.6	2,154,187	6.5	0	2,154,187	6.3
16	財産収入	63,476	0.2	163,822	0.5	0	163,822	0.5
17	寄附金	393,959	1.3	381,539	1.2	0	381,539	1.1
18	繰入金	2,514,589	8.3	2,717,580	8.3	△ 205	2,717,375	8.0
19	繰越金	333,288	1.1	1,001,528	3.0	0	1,001,528	3.0
20	諸収入	498,347	1.6	712,143	2.2	0	712,143	2.1
21	市債	3,725,400	12.3	4,456,090	13.6	0	4,456,090	13.1
	合 計	30,304,000	100.0	32,946,237	100.0	1,051,353	33,997,590	100.0

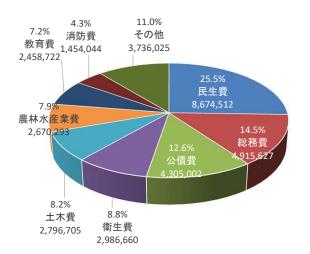
	歳出		補正第10号					
款		令和2年度 当初予算額	構成 比率	令和3年度 現計予算額	構成比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
1	議会費	190,232	0.6	178,011	0.5	0	178,011	0.5
2	総務費	3,685,875	12.2	4,915,627	14.9	0	4,915,627	14.5
3	民生費	7,387,116	24.4	7,623,159	23.2	1,051,353	8,674,512	25.5
4	衛生費	2,300,003	7.6	2,986,660	9.1	0	2,986,660	8.8
5	労働費	21,906	0.1	14,053	0.0	0	14,053	0.0
6	農林水産業費	2,432,560	8.0	2,670,293	8.1	0	2,670,293	7.9
7	商工費	658,869	2.2	1,427,060	4.3	0	1,427,060	4.2
8	土木費	1,912,183	6.3	2,796,705	8.5	0	2,796,705	8.2
9	消防費	2,056,418	6.8	1,454,044	4.4	0	1,454,044	4.3
10	教育費	3,098,137	10.2	2,458,722	7.5	0	2,458,722	7.2
11	災害復旧費	1,910,575	6.3	773,886	2.3	0	773,886	2.3
12	公債費	4,137,553	13.6	4,305,002	13.1	0	4,305,002	12.6
13	諸支出金	482,573	1.6	1,313,015	4.0	0	1,313,015	3.9
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
	合 計	30,304,000	100.0	32,946,237	100.0	1,051,353	33,997,590	100.0

## 一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

#### 歳入(第10号補正後) 総額 33,997,590千円

歳出(第10号補正後) 総額 33,997,590千円





歳入

款名称 現計予算額 補正第10号 補正後予算額 構成比 地方交付税 12,187,682 12,187,682 35.9% 国庫支出金 1,051,558 5.451.021 4.399.463 16.0% 市債 4,456,090 0 4,456,090 13.1% 市税 3,097,763 0 3,097,763 9.1% 2,717,580 繰入金 △ 205 2,717,375 8.0% 2,154,187 県支出金 2,154,187 6.3% 0 繰越金 1,001,528 0 1,001,528 3.0% その他 2.931.944 0 2,931,944 8.6% 1,051,353 32,946,237 100.0 % 合計 33,997,590

単位:千円、%

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
11,908,048	279,634	2.3
9,430,250	△ 3,979,229	△ 42.2
3,856,972	599,118	15.5
3,058,879	38,884	1.3
2,661,321	56,054	2.1
2,586,204	△ 432,017	<b>△</b> 16.7
1,319,345	△ 317,817	△ 24.1
2,702,687	229,257	8.5
37,523,706	△ 3,526,116	△ 9.4

地方消費税交付金	830,925	0	830,925	2.5 %
諸収入	712,143	0	712,143	2.1 %
寄附金	381,539	0	381,539	1.1 %
使用料及び手数料	342,891	0	342,891	1.0 %
地方譲与税	286,395	0	286,395	0.9 %
財産収入	163,822	0	163,822	0.5 %
分担金及び負担金	139,611	0	139,611	0.4 %
地方特例交付金	17,131	0	17,131	0.1 %
法人事業税交付金	15,000	0	15,000	0.0 %
環境性能割交付金	14,745	0	14,745	0.0 %
配当割交付金	10,650	0	10,650	0.0 %
株式等譲渡所得割交付金	10,148	0	10,148	0.0 %
交通安全対策特別交付金	3,825	0	3,825	0.0 %
利子割交付金	3,119	0	3,119	0.0 %
その他合計	2,931,944	0	2,931,944	8.6 %

841,017	△ 10,092	△ 1.2
553,054	159,089	28.8
392,259	△ 10,720	△ 2.7
319,425	23,466	7.3
316,753	△ 30,358	△ 9.6
63,251	100,571	159.0
150,012	Δ 10,401	△ 6.9
15,861	1,270	8.0
10,000	5,000	50.0
15,560	△ 815	△ 5.2
10,161	489	4.8
5,616	4,532	80.7
5,365	△ 1,540	△ 28.7
4,353	△ 1,234	Δ 28.3
2,702,687	229,257	8.5
<u> </u>		

歲	出

_RX_LLI				
款名称	現計予算額	補正第10号	補正後予算額	構成比
民生費	7,623,159	1,051,353	8,674,512	25.5%
総務費	4,915,627	0	4,915,627	14.5%
公債費	4,305,002	0	4,305,002	12.6%
衛生費	2,986,660	0	2,986,660	8.8%
土木費	2,796,705	0	2,796,705	8.2%
農林水産業費	2,670,293	0	2,670,293	7.9%
教育費	2,458,722	0	2,458,722	7.2%
消防費	1,454,044	0	1,454,044	4.3%
その他	3,736,025	0	3,736,025	11.0%
合計	32,946,237	1,051,353	33,997,590	100.0 %

削平及问期了昇額	削平度问期增減額	則平度问期增減率
7,634,158	1,040,354	13.6
7,558,958	△ 2,643,331	△ 35.0
4,137,553	167,449	4.0
2,520,235	466,425	18.5
1,940,959	855,746	44.1
2,658,029	12,264	0.5
3,531,598	△ 1,072,876	△ 30.4
2,068,323	△ 614,279	△ 29.7
5,473,893	△ 1,737,868	△ 31.7
37,523,706	△ 3,526,116	△ 9.4

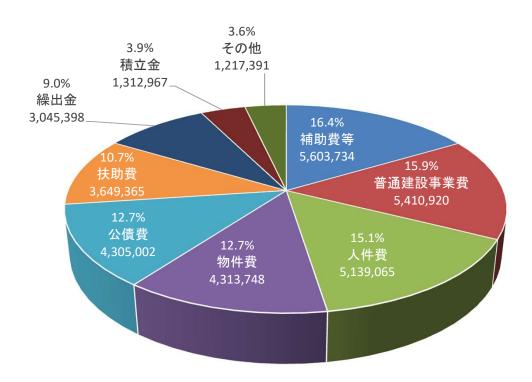
数左连目期多等的 数左连目期描述的 数左连目期描述法

商工費	1,427,060	0	1,427,060	4.2 %
諸支出金	1,313,015	0	1,313,015	3.9 %
災害復旧費	773,886	0	773,886	2.3 %
議会費	178,011	0	178,011	0.5 %
予備費	30,000	0	30,000	0.1 %
労働費	14,053	0	14,053	0.0 %
その他合計	3,736,025	0	3,736,025	11.0 %

1,174,030	253,030	21.6
1,488,837	△ 175,822	Δ 11.8
2,578,829	△ 1,804,943	△ 70.0
181,948	△ 3,937	△ 2.2
30,000	0	0.0
20,249	△ 6,196	△ 30.6
5,473,893	△ 1,737,868	△ 31.7

## 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10号補正後) 総額 33,997,590千円



歳出 単位:千円、%

性質名称	現計予算額	補正第10号	補正後 予算額	構成比
補助費等	4,562,225	1,041,509	5,603,734	16.4%
普通建設事業費	5,410,920	0	5,410,920	15.9%
人件費	5,134,770	4,295	5,139,065	15.1%
物件費	4,308,199	5,549	4,313,748	12.7%
公債費	4,305,002	0	4,305,002	12.7%
扶助費	3,649,365	0	3,649,365	10.7%
繰出金	3,045,398	0	3,045,398	9.0%
積立金	1,312,967	0	1,312,967	3.9%
その他	1,217,391	0	1,217,391	3.6%
合計	32,946,237	1,051,353	33,997,590	100.0 %
その他の内訳	1,217,391	0	1,217,391	3.6 %
				The state of the s

前年度同期 予算額	前年度同期 増減額	前年度同期 増減率
8,198,626	△ 2,594,892	△ 31.7
3,970,384	1,440,536	36.3
5,225,195	△ 86,130	△ 1.6
4,687,827	△ 374,079	△ 8.0
4,137,553	167,449	4.0
3,696,815	△ 47,450	Δ 1.3
3,085,047	△ 39,649	Δ 1.3
1,492,332	△ 179,365	△ 12.0
3,029,927	△ 1,812,536	△ 59.8
37,523,706	△ 3,526,116	△ 9.4

その他の内訳	1,217,391	0	1,217,391	3.6 %
災害復旧費	773,886	0	773,886	2.3 %
投資及び出資金	204,280	0	204,280	0.6 %
貸付金	107,034	0	107,034	0.3 %
維持補修費	102,191	0	102,191	0.3 %
予備費	30,000	0	30,000	0.1 %

3,029,927	△ 1,812,536	△ 59.8
2,576,519	△ 1,802,633	△ 70.0
228,427	△ 24,147	△ 10.6
105,300	1,734	1.6
89,681	12,510	13.9
30,000	0	0.0

## 一般会計補正予算 歳出節別集計表

単位:千円

	節	令和2年度 当初予算額	構成比率	令和3年度 現計予算額	構成比率	補正額	補正後累計	構成比率
1	幸단酉州	731,483	2.4%	726,028	2.2%	833	726,861	2.1%
2	給料	2,087,165	6.9%	2,024,587	6.1%	0	2,024,587	6.0%
3	職員手当等	1,766,421	5.8%	1,720,607	5.2%	3,462	1,724,069	5.1%
4	共済費	869,619	2.9%	863,650	2.6%	150	863,800	2.5%
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	216,516	0.7%	251,736	0.8%	0	251,736	0.7%
8	旅費	119,284	0.4%	119,788	0.4%	49	119,837	0.4%
9	交際費	4,135	0.0%	2,926	0.0%	0	2,926	0.0%
10	需用費	778,587	2.6%	765,640	2.3%	1,179	766,819	2.2%
11	役務費	191,165	0.6%	235,710	0.7%	2,457	238,167	0.7%
12	委託料	2,625,706	8.7%	3,220,826	9.8%	1,364	3,222,190	9.5%
13	使用料及び賃借料	471,027	1.6%	553,870	1.7%	350	554,220	1.6%
14	工事請負費	4,684,254	15.5%	4,835,380	14.7%	0	4,835,380	14.2%
15	原材料費	9,014	0.0%	8,206	0.0%	0	8,206	0.0%
16	公有財産購入費	279,507	0.9%	326,316	1.0%	0	326,316	1.0%
17	備品購入費	481,246	1.6%	231,086	0.7%	0	231,086	0.7%
18	負担金補助及び交付金	6,192,583	20.4%	7,245,919	22.0%	1,041,509	8,287,428	24.4%
19	扶助費	1,360,953	4.5%	1,344,679	4.1%	0	1,344,679	4.0%
20	貸付金	105,300	0.3%	107,034	0.3%	0	107,034	0.3%
21	補償補てん及び賠償金	16,445	0.1%	39,588	0.1%	0	39,588	0.1%
22	償還金利子及び割引料	4,149,577	13.7%	4,332,914	13.2%	0	4,332,914	12.7%
23	投資及び出資金	228,427	0.8%	204,280	0.6%	0	204,280	0.6%
24	積立金	482,519	1.6%	1,312,967	4.0%	0	1,312,967	3.9%
25	寄附金	4,035	0.0%	2,340	0.0%	0	2,340	0.0%
26	公課費	4,064	0.0%	4,204	0.0%	0	4,204	0.0%
27	繰出金	2,414,368	7.9%	2,435,356	7.4%	0	2,435,356	7.2%
28	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	30,304,000	100.0%	32,946,237	100.0%	1,051,353	33,997,590	100.0%