令和４年西予市議会第１回定例会

最終日追加

令和３年度

補正予算説明資料

西　予　市

Citrus Ribbon
PROJECT

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	〃	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	〃	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12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12号	令和3年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	30,304,000	33,874,645	19,885	33,894,530	30,304,000	33,874,645	19,885	33,894,530	0.1
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	5,073,371	0	5,073,371	5,207,369	5,073,371	0	5,073,371	0.0
4	診療施設会計	148,855	144,233	0	144,233	148,855	144,233	0	144,233	0.0
5	後期高齢者医療特別会計	670,688	693,074	0	693,074	670,688	693,074	0	693,074	0.0
6	介護保険特別会計	6,149,605	6,296,616	0	6,296,616	6,149,605	6,296,616	0	6,296,616	0.0
7	農業集落排水事業特別会計	369,580	336,227	0	336,227	369,580	336,227	0	336,227	0.0
特別会計（2～7）　計		12,575,905	12,583,130	0	12,583,130	12,575,905	12,583,130	0	12,583,130	0.0

会計番号	公営企業会計名称		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12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12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	714,785	0	714,785	753,746	732,882	0	732,882	0.0
		資本的収支	217,462	52,022	0	52,022	431,777	283,791	0	283,791	0.0
2	簡易水道事業会計	収益的収支	129,258	132,296	0	132,296	150,653	149,178	0	149,178	0.0
		資本的収支	6,201	9,133	0	9,133	18,973	15,644	0	15,644	0.0
3	公共下水道事業会計	収益的収支	498,852	497,826	0	497,826	500,840	470,480	0	470,480	0.0
		資本的収支	363,913	376,928	0	376,928	383,002	404,357	0	404,357	0.0
4	病院事業会計	収益的収支	4,085,166	4,171,287	0	4,171,287	4,612,100	4,451,981	0	4,451,981	0.0
		資本的収支	721,728	361,161	0	361,161	855,439	508,258	0	508,258	0.0
5	野村介護老人保健施設事業会計	収益的収支	542,477	575,226	0	575,226	575,301	617,264	0	617,264	0.0
		資本的収支	43,785	70,733	0	70,733	44,444	71,779	0	71,779	0.0
公営企業会計　計		収益的収支	6,006,272	6,091,420	0	6,091,420	6,592,640	6,421,785	0	6,421,785	0.0
		資本的収支	1,353,089	869,977	0	869,977	1,733,635	1,283,829	0	1,283,829	0.0
全会計　合計			50,239,266	53,419,172	19,885	53,439,057	51,206,180	54,163,389	19,885	54,183,274	0.0
前年度同期予算額			－	56,554,492	▲ 225,469	56,329,023	－	57,270,571	▲ 225,469	57,045,102	▲ 0.4
前年度同期予算額との比較増減額			－	▲ 3,135,320	245,354	▲ 2,889,966	－	▲ 3,107,182	245,354	▲ 2,861,828	―
前年度同期予算額との比較増減率			－	▲ 5.5	▲ 108.8	▲ 5.1	－	▲ 5.4	▲ 108.8	▲ 5.0	―

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12号）の特徴

今回の補正予算は、国庫支出金の内示に関連する事業の経費のほか、オフセットクレジット売却収入に伴う積立金等を計上しています。

主な内容は、地域振興費として地域づくり活動センター推進事業、基金費として夢資源活用基金事業を計上しています。

各事業の財源として、国庫支出金、公共施設整備基金のほか、諸収入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、19,885千円を追加し、33,894,530千円となります。（昨年同時期の予算額との比較：2,265,467千円減、6.3%減）

また、年度内完了が見込めない事業について繰越明許費の設定を行っております。

２　一般会計補正予算(第12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：**地域づくり活動センター推進事業**　　**まちづくり推進課**

予算科目		事業内容
2 款	総務費	国の地方創生拠点整備交付金を活用し下泊地区地域づくり活動センターを整備するため、旧下泊小学校の改修費用として設計委託料及び工事請負費等を計上する。
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
12,885	5,885	0	0	7,000	0

事務事業名：**夢資源活用基金事業**　　**経済振興課**

予算科目		事業内容
13 款	諸支出金	カーボン・オフセットを行う事業者に対してオフセットクレジットを販売した収入の使途として、良好な自然環境の保全と地域振興の創造に関する施策の財源とするため夢資源活用基金への積立金を計上する。
2 項	基金費	
1 目	基金費	

事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,000	0	0	0	7,000	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

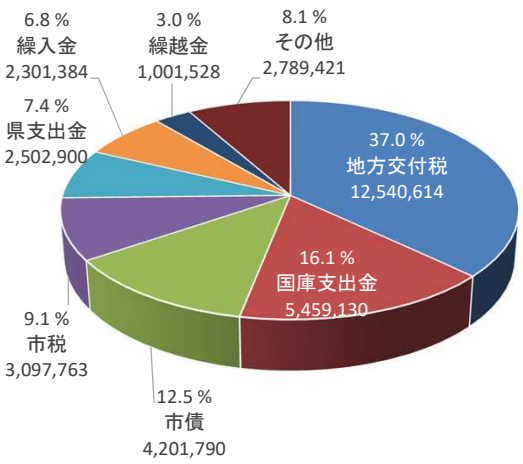
款		令和2年度当初予算額	構成比率	令和3年度現計予算額	構成比率	補正第12号 補正額	補正第12号 補正後累　計	補正第12号 構成比率
1	市税	3,058,879	10.1	3,097,763	9.1	0	3,097,763	9.1
2	地方譲与税	316,753	1.0	302,609	0.9	0	302,609	0.9
3	利子割交付金	4,353	0.0	3,119	0.0	0	3,119	0.0
4	配当割交付金	10,161	0.0	10,650	0.0	0	10,650	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	5,616	0.0	10,148	0.0	0	10,148	0.0
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	12,540,614	37.0	0	12,540,614	37.0
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	138,371	0.4	0	138,371	0.4
13	使用料及び手数料	317,725	1.1	338,043	1.0	0	338,043	1.0
14	国庫支出金	3,930,135	13.0	5,453,245	16.1	5,885	5,459,130	16.1
15	県支出金	2,306,963	7.6	2,502,900	7.4	0	2,502,900	7.4
16	財産収入	63,476	0.2	165,359	0.5	0	165,359	0.5
17	寄附金	393,959	1.3	321,355	0.9	0	321,355	0.9
18	繰入金	2,514,589	8.3	2,294,384	6.8	7,000	2,301,384	6.8
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	611,141	1.8	7,000	618,141	1.8
21	市債	3,725,400	12.3	4,201,790	12.5	0	4,201,790	12.5
合　計		30,304,000	100.0	33,874,645	100.0	19,885	33,894,530	100.0

歳　出

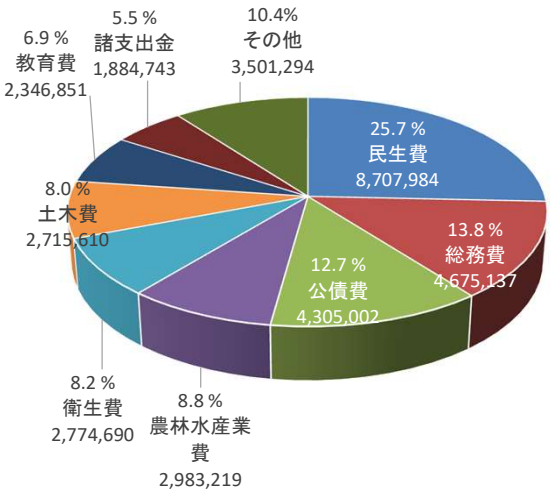
款		令和2年度当初予算額	構成比率	令和3年度現計予算額	構成比率	補正第12号 補正額	補正第12号 補正後累計	補正第12号 構成比率
1	議会費	190,232	0.6	170,313	0.5	0	170,313	0.5
2	総務費	3,685,875	12.2	4,662,252	13.8	12,885	4,675,137	13.8
3	民生費	7,387,116	24.4	8,707,984	25.7	0	8,707,984	25.7
4	衛生費	2,300,003	7.6	2,774,690	8.2	0	2,774,690	8.2
5	労働費	21,906	0.1	11,506	0.0	0	11,506	0.0
6	農林水産業費	2,432,560	8.0	2,983,219	8.8	0	2,983,219	8.8
7	商工費	658,869	2.2	1,182,554	3.5	0	1,182,554	3.5
8	土木費	1,912,183	6.3	2,715,610	8.0	0	2,715,610	8.0
9	消防費	2,056,418	6.8	1,407,523	4.2	0	1,407,523	4.2
10	教育費	3,098,137	10.2	2,346,851	6.9	0	2,346,851	6.9
11	災害復旧費	1,910,575	6.3	699,398	2.1	0	699,398	2.1
12	公債費	4,137,553	13.6	4,305,002	12.7	0	4,305,002	12.7
13	諸支出金	482,573	1.6	1,877,743	5.5	7,000	1,884,743	5.5
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合　計		30,304,000	100.0	33,874,645	100.0	19,885	33,894,530	100.0

一般会計補正予算　現計予算総額（款別グラフ）

歳入（第12号補正後）　総額　33，894，530千円



歳出（第12号補正後）　総額　33，894，530千円



歳入

単位：千円、％

款名称	現計予算額	補正第12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
地方交付税	12,540,614	0	12,540,614	37.0％	11,908,048	632,566	5.3
国庫支出金	5,453,245	5,885	5,459,130	16.1％	9,307,057	△ 3,847,927	△ 41.3
市債	4,201,790	0	4,201,790	12.5％	3,396,917	804,873	23.7
市税	3,097,763	0	3,097,763	9.1％	3,042,336	55,427	1.8
県支出金	2,502,900	0	2,502,900	7.4％	2,535,808	△ 32,908	△ 1.3
繰入金	2,294,384	7,000	2,301,384	6.8％	2,274,818	26,566	1.2
繰越金	1,001,528	0	1,001,528	3.0％	1,319,345	△ 317,817	△ 24.1
その他	2,782,421	7,000	2,789,421	8.1％	2,375,668	413,753	17.4
合計	33,874,645	19,885	33,894,530	100.0％	36,159,997	△ 2,265,467	△ 6.3

地方消費税交付金	830,925	0	830,925	2.5％	770,188	60,737	7.9
諸収入	611,141	7,000	618,141	1.8％	411,289	206,852	50.3
使用料及び手数料	338,043	0	338,043	1.0％	295,771	42,272	14.3
寄附金	321,355	0	321,355	0.9％	308,619	12,736	4.1
地方譲与税	302,609	0	302,609	0.9％	312,873	△ 10,264	△ 3.3
財産収入	165,359	0	165,359	0.5％	62,553	102,806	164.4
分担金及び負担金	138,371	0	138,371	0.4％	147,459	△ 9,088	△ 6.2
地方特例交付金	17,131	0	17,131	0.1％	15,861	1,270	8.0
法人事業税交付金	15,000	0	15,000	0.0％	10,000	5,000	50.0
環境性能割交付金	14,745	0	14,745	0.0％	15,560	△ 815	△ 5.2
配当割交付金	10,650	0	10,650	0.0％	10,161	489	4.8
株式等譲渡所得割交付金	10,148	0	10,148	0.0％	5,616	4,532	80.7
交通安全対策特別交付金	3,825	0	3,825	0.0％	5,365	△ 1,540	△ 28.7
利子割交付金	3,119	0	3,119	0.0％	4,353	△ 1,234	△ 28.3
その他合計	2,782,421	7,000	2,789,421	8.1％	2,375,668	413,753	17.4

歳出

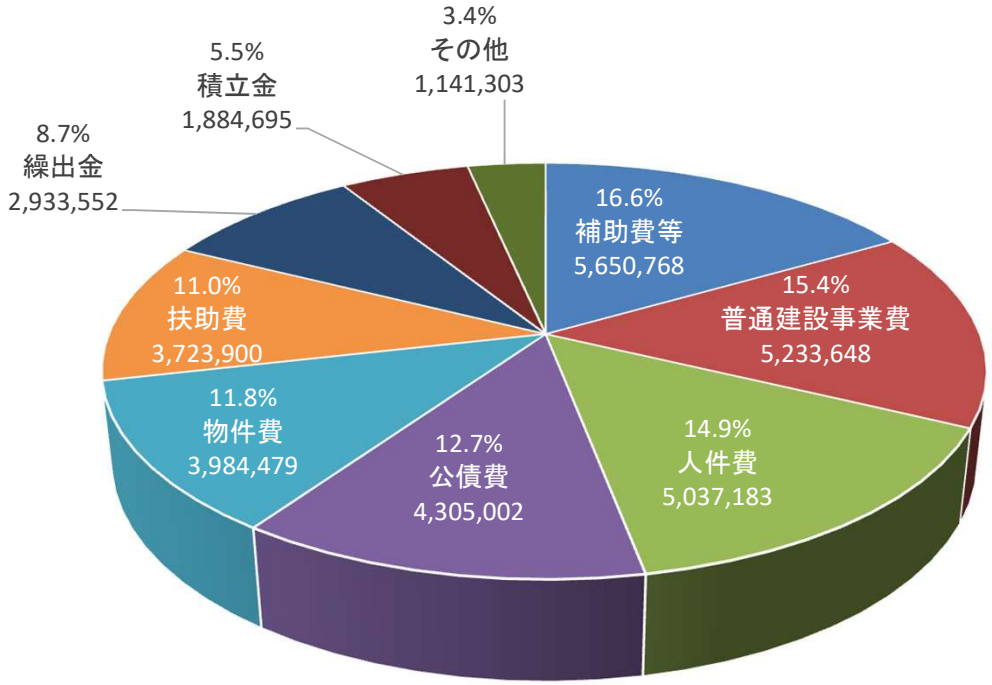
単位：千円、％

款名称	現計予算額	補正第12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
民生費	8,707,984	0	8,707,984	25.7％	7,623,530	1,084,454	14.2
総務費	4,662,252	12,885	4,675,137	13.8％	7,273,197	△ 2,598,060	△ 35.7
公債費	4,305,002	0	4,305,002	12.7％	4,137,553	167,449	4.0
農林水産業費	2,983,219	0	2,983,219	8.8％	2,534,698	448,521	17.7
衛生費	2,774,690	0	2,774,690	8.2％	2,371,942	402,748	17.0
土木費	2,715,610	0	2,715,610	8.0％	1,855,355	860,255	46.4
教育費	2,346,851	0	2,346,851	6.9％	3,344,102	△ 997,251	△ 29.8
諸支出金	1,877,743	7,000	1,884,743	5.5％	1,409,062	475,681	33.8
その他	3,501,294	0	3,501,294	10.4%	5,610,558	△ 2,109,264	△ 37.6
合計	33,874,645	19,885	33,894,530	100.0％	36,159,997	△ 2,265,467	△ 6.3

消防費	1,407,523	0	1,407,523	4.2％	1,678,125	△ 270,602	△ 16.1
商工費	1,182,554	0	1,182,554	3.5％	1,279,641	△ 97,087	△ 7.6
災害復旧費	699,398	0	699,398	2.1％	2,428,372	△ 1,728,974	△ 71.2
議会費	170,313	0	170,313	0.5％	179,861	△ 9,548	△ 5.3
予備費	30,000	0	30,000	0.1％	30,000	0	0.0
労働費	11,506	0	11,506	0.0％	14,559	△ 3,053	△ 21.0
その他合計	3,501,294	0	3,501,294	10.4％	5,610,558	△ 2,109,264	△ 37.6

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12号補正後）　総額　33，894，530千円



歳出

単位：千円、％

性質名称	現計予算額	補正第12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	5,650,768	0	5,650,768	16.6%	8,038,167	△ 2,387,399	△ 29.7
普通建設事業費	5,221,277	12,371	5,233,648	15.4%	3,437,425	1,796,223	52.3
人件費	5,037,183	0	5,037,183	14.9%	5,101,826	△ 64,643	△ 1.3
公債費	4,305,002	0	4,305,002	12.7%	4,137,553	167,449	4.0
物件費	3,983,965	514	3,984,479	11.8%	4,410,497	△ 426,018	△ 9.7
扶助費	3,723,900	0	3,723,900	11.0%	3,724,312	△ 412	0.0
繰出金	2,933,552	0	2,933,552	8.7%	3,039,790	△ 106,238	△ 3.5
積立金	1,877,695	7,000	1,884,695	5.5%	1,412,557	472,138	33.4
その他	1,141,303	0	1,141,303	3.4%	2,857,870	△ 1,716,567	△ 60.1
合計	33,874,645	19,885	33,894,530	100.0 %	36,159,997	△ 2,265,467	△ 6.3

その他の内訳	1,141,303	0	1,141,303	3.4 %	2,857,870	△ 1,716,567	△ 60.1
災害復旧費	699,398	0	699,398	2.1 %	2,426,062	△ 1,726,664	△ 71.2
投資及び出資金	202,680	0	202,680	0.6 %	206,827	△ 4,147	△ 2.0
貸付金	107,034	0	107,034	0.3 %	105,300	1,734	1.6
維持補修費	102,191	0	102,191	0.3 %	89,681	12,510	13.9
予備費	30,000	0	30,000	0.1 %	30,000	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12号		
	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	報酬	731,483	2.4%	698,424	2.1%	0	698,424	2.1%
2	給料	2,087,165	6.9%	2,006,737	5.9%	0	2,006,737	5.9%
3	職員手当等	1,766,421	5.8%	1,681,654	5.0%	0	1,681,654	5.0%
4	共済費	869,619	2.9%	842,483	2.5%	0	842,483	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%	213,440	0.6%	0	213,440	0.6%
8	旅費	119,284	0.4%	92,825	0.3%	0	92,825	0.3%
9	交際費	4,135	0.0%	2,126	0.0%	0	2,126	0.0%
10	需用費	778,587	2.6%	741,490	2.1%	56	741,546	2.2%
11	役務費	191,165	0.6%	224,483	0.7%	123	224,606	0.7%
12	委託料	2,625,706	8.7%	3,005,402	8.9%	929	3,006,331	8.8%
13	使用料及び賃借料	471,027	1.6%	514,459	1.5%	0	514,459	1.5%
14	工事請負費	4,684,254	15.5%	4,589,689	13.5%	11,319	4,601,008	13.6%
15	原材料費	9,014	0.0%	8,121	0.0%	0	8,121	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%	222,138	0.7%	458	222,596	0.6%
18	負担金補助及び交付金	6,192,583	20.4%	8,437,626	24.9%	0	8,437,626	24.9%
19	扶助費	1,360,953	4.5%	1,339,214	4.0%	0	1,339,214	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%	38,088	0.1%	0	38,088	0.1%
22	償還金利子及び割引料	4,149,577	13.7%	4,341,458	12.8%	0	4,341,458	12.8%
23	投資及び出資金	228,427	0.8%	202,680	0.6%	0	202,680	0.6%
24	積立金	482,519	1.6%	1,877,695	5.5%	7,000	1,884,695	5.5%
25	寄附金	4,035	0.0%	2,749	0.0%	0	2,749	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%	2,323,510	6.9%	0	2,323,510	6.9%
28	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	30,304,000	100.0%	33,874,645	100.0%	19,885	33,894,530	100.0%