

# 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	.....	1
3	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	.....	2
4	"    現計予算総額(款別グラフ)	.....	3
5	"    現計歳出予算総額(性質別 グラフ)	.....	4
6	"    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1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策の経費を増額及び組替補正するものです。

主な事業として、児童福祉費において、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業を計上し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、低所得のひとり親世帯を支援するため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。

また、保健衛生費において、新型コロナウイルス感染症対策事業(保健衛生費)の組替補正を計上し、感染拡大を予防する観点から、高齢者福祉施設・事業所、障がい者福祉施設・事業所及び救護施設等の利用者や職員等が、施設又は本人の希望により自主検査を受けた者に対し検査費用を補助します。

事業の財源として、国庫支出金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、23,630千円を増額し、30,562,630千円となっております。(昨年同時期の予算額との比較:3,635,901千円減、10.6%減)

(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年度当初予算額	令和3年度補正第1号	令和3年度合計	令和2年度当初予算額	令和3年度当初予算額	令和3年度補正第1号	令和3年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	30,304,000	30,539,000	23,630	30,562,630	30,304,000	30,539,000	23,630	30,562,630	0.1
2	育英会奨学資金貸付特別会計	29,808	13,624	0	13,624	29,808	13,624	0	13,624	0.0
3	国民健康保険特別会計(事業勘定)	5,207,369	4,997,923	0	4,997,923	5,207,369	4,997,923	0	4,997,923	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	684,846	0	684,846	670,688	684,846	0	684,846	0.0
6	介護保険特別会計	6,149,605	6,280,665	0	6,280,665	6,149,605	6,280,665	0	6,280,665	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	12,482,818	0	12,482,818	12,575,905	12,482,818	0	12,482,818	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年度当初予算額	令和3年度補正第1号	令和3年度合計	令和2年度当初予算額	令和3年度当初予算額	令和3年度補正第1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
		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	150,853	152,688	0	152,688	0.0
		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
		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	4,158,561	0	4,158,561	4,612,100	4,611,102	0	4,611,102	0.0
		資本的収支	721,728	341,409	0	341,409	855,439	481,814	0	481,814	0.0
5	野村介護老人保健施設事業会計	収益的収支	542,477	574,684	0	574,684	575,301	619,473	0	619,473	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		6,006,272	6,109,246	0	6,109,246	6,592,640	6,588,071	0	6,588,071	0.0	
		1,353,089	929,322	0	929,322	1,733,635	1,364,898	0	1,364,898	0.0	
全会計合計		50,239,266	50,060,386	23,630	50,084,016	51,206,180	50,974,787	23,630	50,998,417	0.0	
前年度同期予算額		-	50,239,266	3,900,075	54,139,341	-	51,206,180	3,912,069	55,118,249	7.6	
前年度同期予算額との比較増減額		-	▲178,880	▲3,876,445	▲4,055,325	-	▲231,393	▲3,888,439	▲4,119,832	-	
前年度同期予算額との比較増減率		-	▲0.4	0.0	▲7.5	-	▲0.5	0.0	▲7.5	-	

# 一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

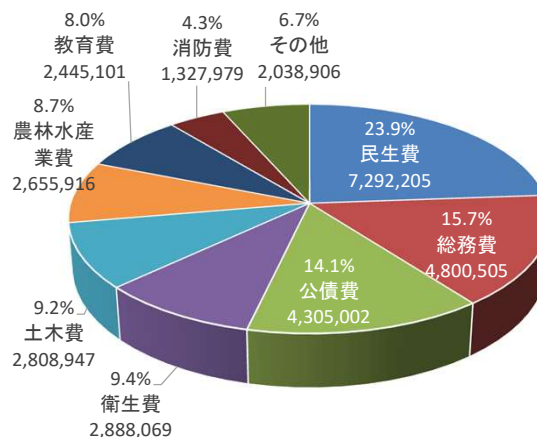
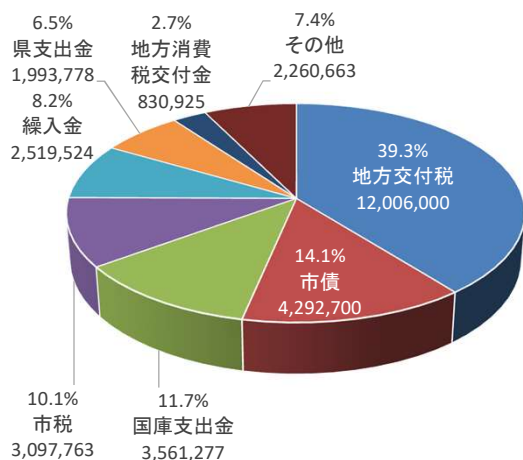
歳入		補正第1号						
		令和2年度 当初予算額	構成 比率	令和3年度 当初予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,058,879	10.1	3,097,763	10.1	0	3,097,763	10.1
2	地方譲与税	316,753	1.0	286,395	0.9	0	286,395	0.9
3	利子割交付金	4,353	0.0	3,119	0.0	0	3,119	0.0
4	配当割交付金	10,161	0.0	10,650	0.0	0	10,650	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	5,616	0.0	10,148	0.0	0	10,148	0.0
6	法人事業税交付金	0	0.0	15,000	0.1	0	15,000	0.1
7	地方消費税交付金	841,017	2.8	830,925	2.7	0	830,925	2.7
8	環境性能割交付金	15,560	0.1	14,745	0.0	0	14,745	0.1
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	12,006,000	39.3	0	12,006,000	39.3
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	139,377	0.5	0	139,377	0.5
13	使用料及び手数料	317,725	1.1	342,913	1.1	0	342,913	1.1
14	国庫支出金	3,930,135	13.0	3,537,647	11.6	23,630	3,561,277	11.7
15	県支出金	2,306,963	7.6	1,993,778	6.5	0	1,993,778	6.5
16	財産収入	63,476	0.2	70,735	0.2	0	70,735	0.2
17	寄附金	393,959	1.3	381,539	1.3	0	381,539	1.2
18	繰入金	2,514,589	8.3	2,519,524	8.3	0	2,519,524	8.2
19	繰越金	333,288	1.1	303,100	1.0	0	303,100	1.0
20	諸収入	498,347	1.6	661,986	2.2	0	661,986	2.2
21	市債	3,725,400	12.3	4,292,700	14.1	0	4,292,700	14.1
合 計		30,304,000	100.0	30,539,000	100.0	23,630	30,562,630	100.0

歳出		補正第1号						
		令和2年度 当初予算額	構成 比率	令和3年度 当初予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	議会費	190,232	0.6	178,296	0.6	0	178,296	0.6
2	総務費	3,685,875	12.2	4,800,505	15.7	0	4,800,505	15.7
3	民生費	7,387,116	24.4	7,268,575	23.8	23,630	7,292,205	23.9
4	衛生費	2,300,003	7.6	2,888,069	9.5	0	2,888,069	9.4
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	2,655,916	8.7	0	2,655,916	8.7
7	商工費	658,869	2.2	956,079	3.1	0	956,079	3.2
8	土木費	1,912,183	6.3	2,808,947	9.2	0	2,808,947	9.2
9	消防費	2,056,418	6.8	1,327,979	4.4	0	1,327,979	4.3
10	教育費	3,098,137	10.2	2,445,101	8.0	0	2,445,101	8.0
11	災害復旧費	1,910,575	6.3	398,386	1.3	0	398,386	1.3
12	公債費	4,137,553	13.6	4,305,002	14.1	0	4,305,002	14.1
13	諸支出金	482,573	1.6	462,092	1.5	0	462,092	1.5
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		30,304,000	100.0	30,539,000	100.0	23,630	30,562,630	100.0

# 一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第1号補正後) 総額 30,562,630千円

歳出(第1号補正後) 総額 30,562,630千円



## 歳入

款名称	当初予算額	補正第1号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,006,000		12,006,000	39.3%
市債	4,292,700		4,292,700	14.1%
国庫支出金	3,537,647	23,630	3,561,277	11.7%
市税	3,097,763		3,097,763	10.1%
繰入金	2,519,524		2,519,524	8.2%
県支出金	1,993,778		1,993,778	6.5%
地方消費税交付金	830,925		830,925	2.7%
その他	2,260,663	0	2,260,663	7.4%
合計	30,539,000	23,630	30,562,630	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
11,800,000	206,000	1.7
3,725,400	567,300	15.2
7,720,498	△ 4,159,221	△ 53.9
3,058,879	38,884	1.3
2,617,502	△ 97,978	△ 3.7
2,308,218	△ 314,440	△ 13.6
841,017	△ 10,092	△ 1.2
2,127,017	133,646	6.3
34,198,531	△ 3,635,901	△ 10.6

諸収入	661,986		661,986	2.2%
寄附金	381,539		381,539	1.2%
使用料及び手数料	342,913		342,913	1.1%
繰越金	303,100		303,100	1.0%
地方譲与税	286,395		286,395	0.9%
分担金及び負担金	139,377		139,377	0.5%
財産収入	70,735		70,735	0.2%
地方特例交付金	17,131		17,131	0.1%
法人事業税交付金	15,000		15,000	0.1%
環境性能割交付金	14,745		14,745	0.1%
配当割交付金	10,650		10,650	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	10,148		10,148	0.0%
利子割交付金	3,119		3,119	0.0%
交通安全対策特別交付金	3,825		3,825	0.0%
その他合計	2,260,663	0	2,260,663	7.4%

498,347	163,639	32.8
393,959	△ 12,420	△ 3.2
317,725	25,188	7.9
333,288	△ 30,188	△ 9.1
316,753	△ 30,358	△ 9.6
146,553	△ 7,176	△ 4.9
63,476	7,259	11.4
15,861	1,270	8.0
0	15,000	皆増
15,560	△ 815	△ 5.2
10,161	489	4.8
5,616	4,532	80.7
4,353	△ 1,234	△ 28.3
5,365	△ 1,540	△ 28.7
2,127,017	133,646	6.3

## 歳出

款名称	当初予算額	補正第1号	補正後予算額	構成比
民生費	7,268,575	23,630	7,292,205	23.9%
総務費	4,800,505		4,800,505	15.7%
公債費	4,305,002		4,305,002	14.1%
衛生費	2,888,069		2,888,069	9.4%
土木費	2,808,947		2,808,947	9.2%
農林水産業費	2,655,916		2,655,916	8.7%
教育費	2,445,101		2,445,101	8.0%
消防費	1,327,979		1,327,979	4.3%
その他	2,038,906	0	2,038,906	6.7%
合計	30,539,000	23,630	30,562,630	100.0%

単位:千円

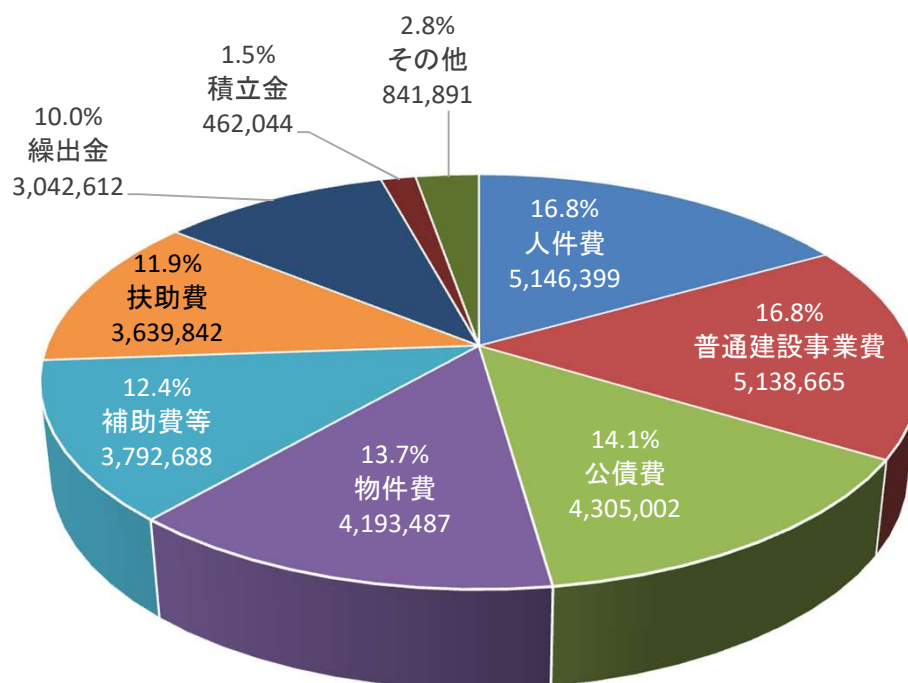
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,459,164	△ 166,959	△ 2.2
7,425,039	△ 2,624,534	△ 35.3
4,137,553	167,449	4.0
2,310,206	577,863	25.0
1,912,183	896,764	46.9
2,432,560	223,356	9.2
3,081,253	△ 636,152	△ 20.6
2,056,418	△ 728,439	△ 35.4
3,384,155	△ 1,345,249	△ 39.8
34,198,531	△ 3,635,901	△ 10.6

商工費	956,079		956,079	3.2%
諸支出金	462,092		462,092	1.5%
災害復旧費	398,386		398,386	1.3%
議会費	178,296		178,296	0.6%
予備費	30,000		30,000	0.1%
労働費	14,053		14,053	0.0%
その他合計	2,038,906	0	2,038,906	6.7%

748,869	207,210	27.7
482,573	△ 20,481	△ 4.2
1,910,575	△ 1,512,189	△ 79.1
190,232	△ 11,936	△ 6.3
30,000	0	0.0
21,906	△ 7,853	△ 35.8
3,384,155	△ 1,345,249	△ 39.8

# 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1号補正後) 総額 30,562,630千円



## 歳出

単位:千円

性質名称	当初予算額	補正第1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
人件費	5,145,655	744	5,146,399	16.8%	5,288,635	△ 142,236	△ 2.7
普通建設事業費	5,138,665	0	5,138,665	16.8%	3,667,611	1,471,054	40.1
公債費	4,305,002	0	4,305,002	14.1%	4,137,553	167,449	4.0
物件費	4,215,701	△ 22,214	4,193,487	13.7%	4,291,333	△ 97,846	△ 2.3
補助費等	3,747,588	45,100	3,792,688	12.4%	7,273,331	△ 3,480,643	△ 47.9
扶助費	3,639,842	0	3,639,842	11.9%	3,656,242	△ 16,400	△ 0.4
繰出金	3,042,612	0	3,042,612	10.0%	3,039,217	3,395	0.1
積立金	462,044	0	462,044	1.5%	482,519	△ 20,475	△ 4.2
その他	841,891	0	841,891	2.8%	2,362,090	△ 1,520,199	△ 64.4
合計	30,539,000	23,630	30,562,630	100.0 %	34,198,531	△ 3,635,901	△ 10.6

その他の内訳	当初予算額	補正第1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
災害復旧費	398,386	0	398,386	1.3 %	1,910,575	△ 1,512,189	△ 79.1
投資及び出資金	204,280	0	204,280	0.7 %	228,427	△ 24,147	△ 10.6
貸付金	107,034	0	107,034	0.4 %	105,300	1,734	1.6
維持補修費	102,191	0	102,191	0.3 %	87,788	14,403	16.4
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

	節	令和2年度 当初予算額	構成比率	令和3年度 当初予算額	構成比率	補正第1号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	731,483	2.4%	722,057	2.4%	528	722,585	2.4%
2	給料	2,087,165	6.9%	2,038,752	6.7%	0	2,038,752	6.7%
3	職員手当等	1,766,421	5.8%	1,718,179	5.6%	216	1,718,395	5.6%
4	共済費	869,619	2.9%	866,560	2.8%	86	866,646	2.8%
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%	250,886	0.8%	0	250,886	0.8%
8	旅費	119,284	0.4%	119,601	0.4%	33	119,634	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%	782,850	2.6%	△ 22,725	760,125	2.5%
11	役務費	191,165	0.6%	232,248	0.8%	30	232,278	0.8%
12	委託料	2,625,706	8.7%	3,051,208	10.0%	352	3,051,560	10.0%
13	使用料及び賃借料	471,027	1.6%	532,829	1.7%	10	532,839	1.7%
14	工事請負費	4,684,254	15.5%	4,396,913	14.4%	0	4,396,913	14.4%
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%	220,953	0.7%	0	220,953	0.7%
17	備品購入費	481,246	1.6%	216,833	0.7%	0	216,833	0.7%
18	負担金補助及び交付金	6,192,583	20.4%	6,444,570	21.1%	45,100	6,489,670	21.2%
19	扶助費	1,360,953	4.5%	1,334,743	4.4%	0	1,334,743	4.4%
20	貸付金	105,300	0.3%	107,034	0.4%	0	107,034	0.4%
21	補償補てん及び賠償金	16,445	0.1%	38,588	0.1%	0	38,588	0.1%
22	償還金利子及び割引料	4,149,577	13.7%	4,317,026	14.1%	0	4,317,026	14.1%
23	投資及び出資金	228,427	0.8%	204,280	0.7%	0	204,280	0.7%
24	積立金	482,519	1.6%	462,044	1.5%	0	462,044	1.5%
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%	2,432,570	8.0%	0	2,432,570	8.0%
28	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	30,304,000	100.0%	30,539,000	100.0%	23,630	30,562,630	100.0%