

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	〃 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3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3号	令和3年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	一般会計	30,304,000	30,714,130	323,606	31,037,736	30,304,000	30,714,130	323,606	31,037,736	1.1	
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 現計予算額	令和3年度 補正第3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3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	150,653	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		収益的 収 支	6,006,272	6,109,246	0	6,109,246	6,592,640	6,588,071	0	6,588,071	0.0
		資本的 収 支	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	50,235,516	323,606	50,559,122	51,206,180	51,149,917	323,606	51,473,523	0.6	
前年度同期予算額		-	54,139,341	50,887	54,190,228	-	55,118,249	50,887	55,169,136	0.1	
前年度同期予算額 との比較増減額		-	▲ 3,903,825	272,719	▲ 3,631,106	-	▲ 3,968,332	272,719	▲ 3,695,613	-	
前年度同期予算額 との比較増減率		-	▲ 7.2	0.0	▲ 6.7	-	▲ 7.2	0.0	▲ 6.7	-	

## 令和3年度 一般会計補正予算事業概要

### 1 一般会計補正予算（第3号）の特徴

今回の補正予算は、国の令和2年度第3次補正に伴う新型コロナウイルス感染症対策に係る経費、県と市町の連携によるえひめ版応援金に係る経費のほか、平成30年7月豪雨災害に伴う農地及び農業用施設の災害復旧に係る経費等です。

主な内容は、児童福祉総務費として保育所（園）管理事業及び新型コロナウイルス感染症対策事業（児童福祉費）、保健衛生総務費として旧国保診療所等維持管理事業、商工業振興費とし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、幼稚園費として新型コロナウイルス感染症対策事業（幼稚園費）、農地災害復旧費として農地災害復旧事業（過年度）、農業用施設災害復旧費として農業用施設災害復旧事業（過年度）となっております。

各事業の財源として、国・県支出金、地方債等のほか、財政調整基金を繰り入れて収支均衡を図っており、一般会計の歳入歳出予算総額は、323,606千円を増額し、31,037,736千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：3,211,682千円減、9.4%減）

### 2 一般会計補正予算（第3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：新型コロナウイルス感染症対策事業（児童福祉費） 子育て支援課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	保育所等における保健衛生用品等の購入に伴う感染防止対策支援のほか、放課後児童クラブ等におけるICT化推進のため補助金等を計上する。				
2 項	児童福祉費					
1 目	児童福祉総務費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
17,085		6,899	3,281	0	0	6,905

#### 事務事業名：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 経済振興課

予 算 科 目		事 業 内 容				
7 款	商工費	せいよGoTo買い物キャンペーン商品券事業における委託料の増額、えひめ版応援金（県・市町連携事業）支給に係る補助金のほか、市内物産品の販売促進を目的とした補助金を計上する。				
1 項	商工費					
2 目	商工業振興費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
194,279		0	60,105	0	0	134,174

#### 事務事業名：農業用施設災害復旧事業（過年度） 農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	平成30年7月豪雨災害に伴う国庫補助の災害復旧事業に係る経費として工事請負費等を計上する。				
1 項	農林水産施設災害復旧費					
2 目	農業用施設災害復旧費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
105,000		88,830	0	900	234	15,036

# 一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額

(単位:千円、%)

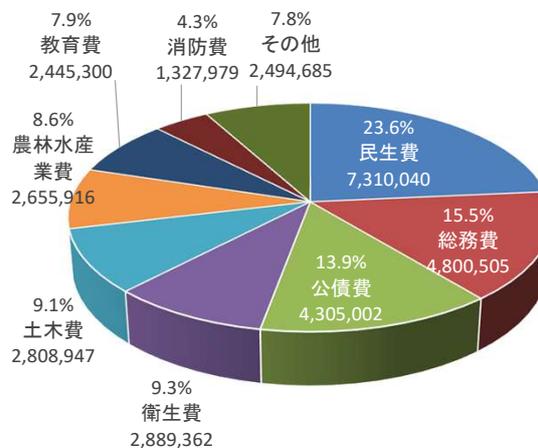
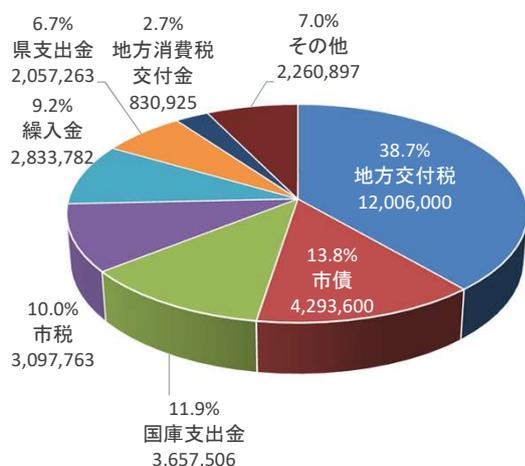
歳入		補正第3号						
		令和2年度 当初予算額	構成 比率	令和3年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,058,879	10.1	3,097,763	10.1	0	3,097,763	10.0
2	地方譲与税	316,753	1.0	286,395	0.9	0	286,395	0.9
3	利子割交付金	4,353	0.0	3,119	0.0	0	3,119	0.0
4	配当割交付金	10,161	0.0	10,650	0.0	0	10,650	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	5,616	0.0	10,148	0.0	0	10,148	0.0
6	法人事業税交付金	0	0.0	15,000	0.1	0	15,000	0.0
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	0.0
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	12,006,000	39.1	0	12,006,000	38.7
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	234	139,611	0.4
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	3,561,277	11.6	96,229	3,657,506	11.9
15	県支出金	2,306,963	7.6	1,993,778	6.5	63,485	2,057,263	6.7
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	1.2	0	381,539	1.2
18	繰入金	2,514,589	8.3	2,671,024	8.7	162,758	2,833,782	9.2
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	2.1
21	市債	3,725,400	12.3	4,292,700	14.0	900	4,293,600	13.8
合 計		30,304,000	100.0	30,714,130	100.0	323,606	31,037,736	100.0

歳出		補正第3号						
		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
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	15.5
3	民生費	7,387,116	24.4	7,292,205	23.9	17,835	7,310,040	23.6
4	衛生費	2,300,003	7.6	2,888,069	9.4	1,293	2,889,362	9.3
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	8.6
7	商工費	658,869	2.2	1,107,579	3.2	194,279	1,301,858	4.1
8	土木費	1,912,183	6.3	2,808,947	9.2	0	2,808,947	9.1
9	消防費	2,056,418	6.8	1,327,979	4.3	0	1,327,979	4.3
10	教育費	3,098,137	10.2	2,445,101	8.0	199	2,445,300	7.9
11	災害復旧費	1,910,575	6.3	398,386	1.3	110,000	508,386	1.5
12	公債費	4,137,553	13.6	4,305,002	14.1	0	4,305,002	13.9
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	30,714,130	100.0	323,606	31,037,736	100.0

# 一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第3号補正後) 総額 31,037,736千円

歳出(第3号補正後) 総額 31,037,736千円



## 歳入

款名称	現計予算額	補正第3号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,006,000	0	12,006,000	38.7%
市債	4,292,700	900	4,293,600	13.8%
国庫支出金	3,561,277	96,229	3,657,506	11.9%
市税	3,097,763	0	3,097,763	10.0%
繰入金	2,671,024	162,758	2,833,782	9.2%
県支出金	1,993,778	63,485	2,057,263	6.7%
地方消費税交付金	830,925	0	830,925	2.7%
その他	2,260,663	234	2,260,897	7.0%
合計	30,714,130	323,606	31,037,736	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	568,200	15.3
7,720,498	△ 4,062,992	△ 52.6
3,058,879	38,884	1.3
2,664,440	169,342	6.4
2,312,167	△ 254,904	△ 11.0
841,017	△ 10,092	△ 1.2
2,127,017	133,880	6.3
34,249,418	△ 3,211,682	△ 9.4

諸収入	661,986	0	661,986	2.1%
寄附金	381,539	0	381,539	1.2%
使用料及び手数料	342,913	0	342,913	1.1%
繰越金	303,100	0	303,100	1.0%
地方譲与税	286,395	0	286,395	0.9%
分担金及び負担金	139,377	234	139,611	0.4%
財産収入	70,735	0	70,735	0.2%
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	2,260,663	234	2,260,897	7.0%

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	△ 6,942	△ 4.7
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
5,365	△ 1,540	△ 28.7
4,353	△ 1,234	△ 28.3
2,127,017	133,880	6.3

## 歳出

款名称	現計予算額	補正第3号	補正後予算額	構成比
民生費	7,292,205	17,835	7,310,040	23.6%
総務費	4,800,505	0	4,800,505	15.5%
公債費	4,305,002	0	4,305,002	13.9%
衛生費	2,888,069	1,293	2,889,362	9.3%
土木費	2,808,947	0	2,808,947	9.1%
農林水産業費	2,655,916	0	2,655,916	8.6%
教育費	2,445,101	199	2,445,300	7.9%
消防費	1,327,979	0	1,327,979	4.3%
その他	2,190,406	304,279	2,494,685	7.8%
合計	30,714,130	323,606	31,037,736	100.0%

単位:千円

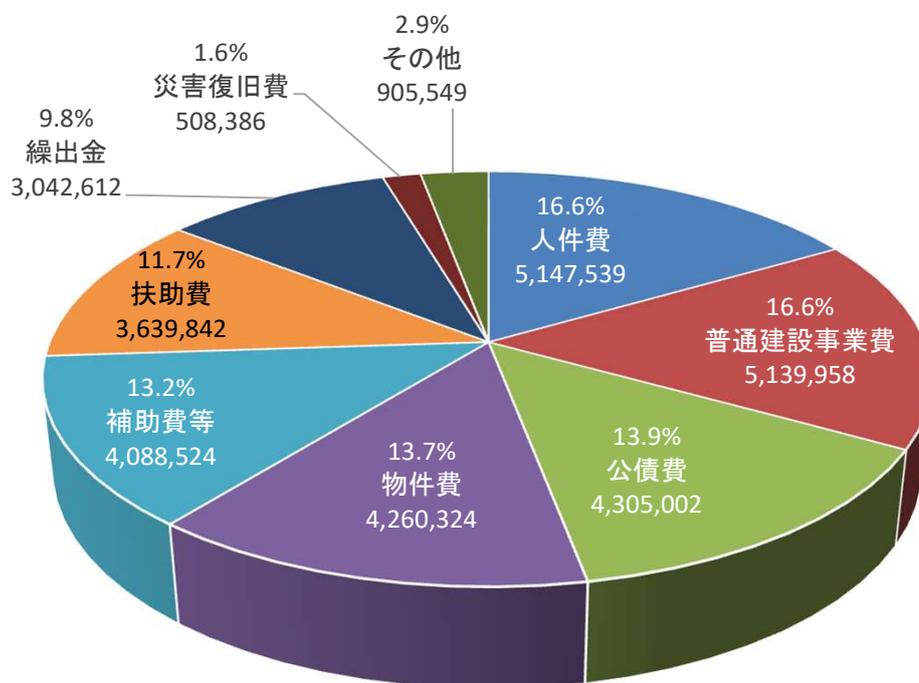
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,459,164	△ 149,124	△ 2.0
7,425,039	△ 2,624,534	△ 35.3
4,137,553	167,449	4.0
2,310,206	579,156	25.1
1,912,183	896,764	46.9
2,441,560	214,356	8.8
3,088,190	△ 642,890	△ 20.8
2,056,418	△ 728,439	△ 35.4
3,419,105	△ 924,420	△ 27.0
34,249,418	△ 3,211,682	△ 9.4

商工費	1,107,579	194,279	1,301,858	4.1%
諸支出金	462,092	0	462,092	1.5%
災害復旧費	398,386	110,000	508,386	1.5%
議会費	178,296	0	178,296	0.6%
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	2,190,406	304,279	2,494,685	7.8%

783,819	518,039	66.1
482,573	△ 20,481	△ 4.2
1,910,575	△ 1,402,189	△ 73.4
190,232	△ 11,936	△ 6.3
30,000	0	0.0
21,906	△ 7,853	△ 35.8
3,419,105	△ 924,420	△ 27.0

# 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3号補正後) 総額 31,037,736千円



## 歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第3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	5,147,539	0	5,147,539	16.6%	5,293,981	△ 146,442	△ 2.8
普通建設事業費	5,138,665	1,293	5,139,958	16.6%	3,667,407	1,472,551	40.2
公債費	4,305,002	0	4,305,002	13.9%	4,137,553	167,449	4.0
物件費	4,193,847	66,477	4,260,324	13.7%	4,291,740	△ 31,416	△ 0.7
補助費等	3,942,688	145,836	4,088,524	13.2%	7,277,281	△ 3,188,757	△ 43.8
扶助費	3,639,842	0	3,639,842	11.7%	3,697,630	△ 57,788	△ 1.6
繰出金	3,042,612	0	3,042,612	9.8%	3,039,217	3,395	0.1
災害復旧費	398,386	110,000	508,386	1.6%	1,910,575	△ 1,402,189	△ 73.4
その他	905,549	0	905,549	2.9%	934,034	△ 28,485	△ 3.0
合計	30,714,130	323,606	31,037,736	100.0%	34,249,418	△ 3,211,682	△ 9.4

その他の内訳	905,549	0	905,549	2.9%	934,034	△ 28,485	△ 3.0
積立金	462,044	0	462,044	1.5%	482,519	△ 20,475	△ 4.2
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	0.3%	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 現計予算額	構成比率	補正第3号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	731,483	2.4%	722,585	2.4%	0	722,585	2.3%
2	給料	2,087,165	6.9%	2,038,752	6.9%	0	2,038,752	6.9%
3	職員手当等	1,766,421	5.8%	1,719,535	5.8%	0	1,719,535	5.8%
4	共済費	869,619	2.9%	866,646	2.9%	0	866,646	2.9%
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	0.7%	0	250,886	0.7%
8	旅費	119,284	0.4%	119,634	0.4%	0	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%	760,429	2.6%	1,540	761,969	2.6%
11	役務費	191,165	0.6%	232,334	0.6%	154	232,488	0.6%
12	委託料	2,625,706	8.7%	3,051,560	8.7%	63,659	3,115,219	8.7%
13	使用料及び賃借料	471,027	1.6%	532,839	1.6%	20,000	552,839	1.6%
14	工事請負費	4,684,254	15.5%	4,396,913	15.4%	91,293	4,488,206	15.5%
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	0.9%	0	220,953	0.9%
17	備品購入費	481,246	1.6%	216,833	1.6%	1,124	217,957	1.6%
18	負担金補助及び交付金	6,192,583	20.4%	6,639,670	20.4%	145,836	6,785,506	20.4%
19	扶助費	1,360,953	4.5%	1,334,743	4.5%	0	1,334,743	4.5%
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%	38,588	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	13.7%	0	4,317,026	13.7%
23	投資及び出資金	228,427	0.8%	204,280	0.8%	0	204,280	0.8%
24	積立金	482,519	1.6%	462,044	1.6%	0	462,044	1.6%
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%	30,714,130	100.0%	323,606	31,037,736	100.0%