

西予市議会第2回定例会

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	特別会計補正予算の概要	4
4	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	5
5	〃 現計予算総額 (款別グラフ)	6
6	〃 現計歳出予算総額 (性質別グラフ)	7
7	〃 歳出節別集計表	8

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4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4号	令和3年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	一般会計	30,304,000	31,037,736	427,767	31,465,503	30,304,000	31,037,736	427,767	31,465,503	1.4	
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	2,793	6,283,458	6,149,605	6,280,665	2,793	6,283,458	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	2,793	12,485,611	12,575,905	12,482,818	2,793	12,485,611	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4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4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	50,559,122	430,560	50,989,682	51,206,180	51,473,523	430,560	51,904,083	0.8	
前年度同期予算額		-	54,190,228	517,183	54,707,411	-	55,169,136	505,189	55,674,325	0.9	
前年度同期予算額 との比較増減額		-	▲ 3,631,106	▲ 86,623	▲ 3,717,729	-	▲ 3,695,613	▲ 74,629	▲ 3,770,242	-	
前年度同期予算額 との比較増減率		-	▲ 6.7	▲ 16.7	▲ 6.8	-	▲ 6.7	▲ 14.8	▲ 6.8	-	

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4号）の特徴

今回の補正予算は、人事異動等に伴う職員給与費等の調整、補助内示に伴う各建設改良事業等の財源調整、新型コロナウイルス感染症対策に係る経費、地域づくり活動センター及び消防本部署庁舎の建設整備に係る経費のほか、災害復旧に係る経費等を計上しています。

主な内容は、地域振興費として土居地区地域づくり活動センター整備事業、企画費としてマイナンバーカード普及促進事業、児童福祉費として保育所（園）管理事業及び子育て世帯生活支援特別給付金給付事業、道路橋梁費として市道荷刺大西鎌田西線改良事業、消防費として消防本部署庁舎建設事業、社会教育費として放課後子どもプラン事業、農林水産施設災害復旧費として林業用施設災害復旧事業（現年度）等となります。

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、427,767千円を増額し、31,465,503千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：3,285,664千円減、9.5%減）

2 一般会計補正予算（第4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：土居地区地域づくり活動センター整備事業【新規】 まちづくり推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	小規模多機能自治の推進に向け土居地区に地域づくり活動センターを新設するため、土質試験調査委託料、新築・解体設計委託料等のほか、建設用地である旧土居保育所等の解体及び造成に係る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
125,605		0	0	115,600	0	10,005

事務事業名：マイナンバーカード普及促進事業 政策推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	補助内示の増額に伴いマイナンバーカードの普及促進に向けたパンフレットの増刷及びCM制作内容等を拡充するための経費を計上する。				
9 項	企画費					
1 目	企画管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,743		1,743	0	0	0	0

事務事業名：保育所（園）管理事業 子育て支援課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	令和4年度における三瓶保育園の民営化に向け施設の改修等を行うため、設計監理委託料及び工事請負費を計上する。				
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
17,000		0	0	17,000	0	0

事務事業名：子育て世帯生活支援特別給付金給付事業

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対策における生活支援として、低所得のひとり親世帯以外の住民税非課税世帯等に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を給付するため補助金を計上する。				
2 項	児童福祉費					
3 目	母子福祉費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
13,520		13,520	0	0	0	0

事務事業名：市道荷刺大西鎌田西線改良事業【新規】

建設課

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	荷刺地区から西地区までの各集落を結ぶ市道荷刺大西鎌田西線において、幅員狭小や落石の危険箇所があることから改良に向けた測量設計委託料を計上する。				
2 項	道路橋梁費					
3 目	道路新設改良費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
12,000		0	0	12,000	0	0

事務事業名：消防本部署庁舎建設事業

消防総務課

予 算 科 目		事 業 内 容				
9 款	消防費	大規模災害時に備えた拠点施設整備のため、消防本部及び消防署庁舎を移転改築するための用地取得に係る土地購入費等を計上する。				
1 項	消防費					
3 目	消防施設費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
105,349		0	0	100,000	0	5,349

事務事業名：放課後子どもプラン事業

生涯学習課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	子どもたちが放課後を安全・安心に過ごし、地域住民等の参画により多様な体験や活動ができるよう取り組む田之筋放課後子ども教室において、長期休業中に実施するための経費として委託料を増額する。				
5 項	社会教育費					
1 目	社会教育総務費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
445		0	0	0	0	445

事務事業名：林業用施設災害復旧事業（現年度）

林業課

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	令和元年8月の台風10号の影響により被災した林道黒森支線における地すべり災害復旧工事に係る工事請負費を計上する。				
1 項	農林水産施設災害復旧費					
3 目	林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
220,000		186,340	0	30,200	0	3,460

令和3年度 特別会計補正予算の概要

- 1 会計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。

会計名： 介護保険特別会計

長寿介護課

事業内容					
職員の休暇に伴い、代替職員人件費等のため、会計年度任用職員給与費を増額調整する。					
事業費	保険料	国県支出金	交付金	その他	一般会計繰入金
2,793					2,793

主な事業

事務事業名等	金額
会計年度任用職員給与費	2,793

一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額

(単位:千円、%)

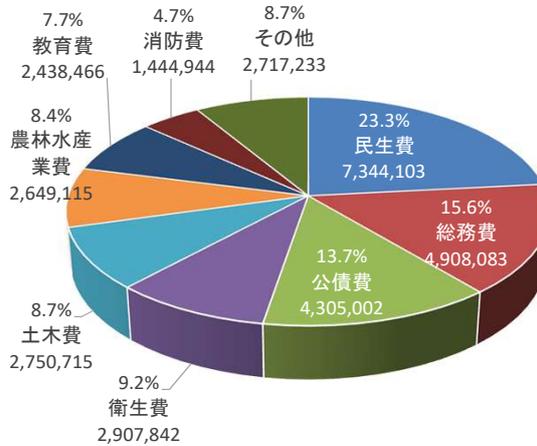
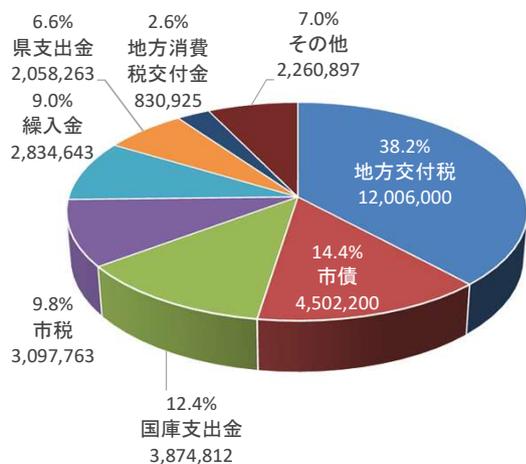
歳入					補正第4号			
款	令和2年度 当初予算額	構成 比率	令和3年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率	
1	市税	3,058,879	10.1	3,097,763	10.0	0	3,097,763	9.8
2	地方譲与税	316,753	1.0	286,395	0.9	0	286,395	0.9
3	利子割交付金	4,353	0.0	3,119	0.0	0	3,119	0.0
4	配当割交付金	10,161	0.0	10,650	0.0	0	10,650	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	5,616	0.0	10,148	0.0	0	10,148	0.0
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	2.7	0	830,925	2.6
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	38.7	0	12,006,000	38.2
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	342,913	1.1	0	342,913	1.1
14	国庫支出金	3,930,135	13.0	3,657,506	11.9	217,306	3,874,812	12.4
15	県支出金	2,306,963	7.6	2,057,263	6.7	1,000	2,058,263	6.6
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	2,833,782	9.2	861	2,834,643	9.0
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	2.1	0	661,986	2.1
21	市債	3,725,400	12.3	4,293,600	13.8	208,600	4,502,200	14.4
合 計		30,304,000	100.0	31,037,736	100.0	427,767	31,465,503	100.0

歳出					補正第4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	178,296	0.6	△ 285	178,011	0.6
2	総務費	3,685,875	12.2	4,800,505	15.5	107,578	4,908,083	15.6
3	民生費	7,387,116	24.4	7,310,040	23.6	34,063	7,344,103	23.3
4	衛生費	2,300,003	7.6	2,889,362	9.3	18,480	2,907,842	9.2
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	8.6	△ 6,801	2,649,115	8.4
7	商工費	658,869	2.2	1,301,858	4.1	2,833	1,304,691	4.1
8	土木費	1,912,183	6.3	2,808,947	9.1	△ 58,232	2,750,715	8.7
9	消防費	2,056,418	6.8	1,327,979	4.3	116,965	1,444,944	4.7
10	教育費	3,098,137	10.2	2,445,300	7.9	△ 6,834	2,438,466	7.7
11	災害復旧費	1,910,575	6.3	508,386	1.5	220,000	728,386	2.4
12	公債費	4,137,553	13.6	4,305,002	13.9	0	4,305,002	13.7
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	31,037,736	100.0	427,767	31,465,503	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第4号補正後) 総額 31,465,503千円

歳出(第4号補正後) 総額 31,465,503千円



歳入

款名称	現計予算額	補正第4号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,006,000	0	12,006,000	38.2%
市債	4,293,600	208,600	4,502,200	14.4%
国庫支出金	3,657,506	217,306	3,874,812	12.4%
市税	3,097,763	0	3,097,763	9.8%
繰入金	2,833,782	861	2,834,643	9.0%
県支出金	2,057,263	1,000	2,058,263	6.6%
地方消費税交付金	830,925	0	830,925	2.6%
その他	2,260,897	0	2,260,897	7.0%
合計	31,037,736	427,767	31,465,503	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
3,794,700	707,500	18.6
7,844,165	△ 3,969,353	△ 50.6
3,058,879	38,884	1.3
2,809,782	24,861	0.9
2,464,506	△ 406,243	△ 16.5
841,017	△ 10,092	△ 1.2
2,138,118	122,779	5.7
34,751,167	△ 3,285,664	△ 9.5

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	139,611	0	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	2,260,897	0	2,260,897	7.0%

499,893	162,093	32.4
393,959	△ 12,420	△ 3.2
317,725	25,188	7.9
333,288	△ 30,188	△ 9.1
316,753	△ 30,358	△ 9.6
146,108	△ 6,497	△ 4.4
63,476	7,259	11.4
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	△ 28.3
2,138,118	122,779	5.7

歳出

款名称	現計予算額	補正第4号	補正後予算額	構成比
民生費	7,310,040	34,063	7,344,103	23.3%
総務費	4,800,505	107,578	4,908,083	15.6%
公債費	4,305,002	0	4,305,002	13.7%
衛生費	2,889,362	18,480	2,907,842	9.2%
土木費	2,808,947	△ 58,232	2,750,715	8.7%
農林水産業費	2,655,916	△ 6,801	2,649,115	8.4%
教育費	2,445,300	△ 6,834	2,438,466	7.7%
消防費	1,327,979	116,965	1,444,944	4.7%
その他	2,494,685	222,548	2,717,233	8.7%
合計	31,037,736	427,767	31,465,503	100.0%

単位:千円、%

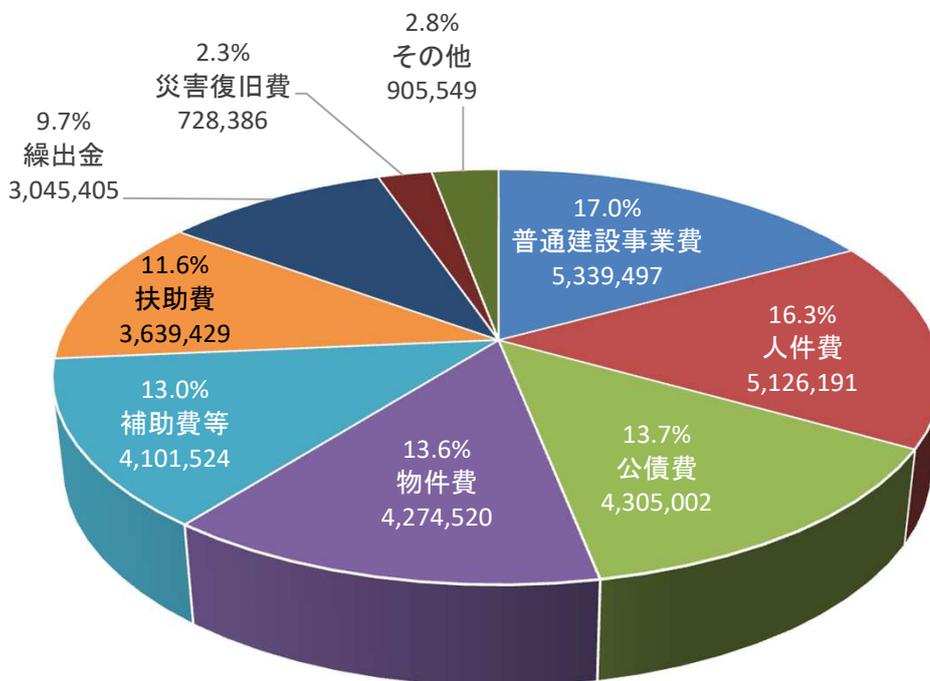
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,503,630	△ 159,527	△ 2.1
7,408,902	△ 2,500,819	△ 33.8
4,137,553	167,449	4.0
2,331,088	576,754	24.7
1,927,408	823,307	42.7
2,573,877	75,238	2.9
3,263,956	△ 825,490	△ 25.3
2,048,465	△ 603,521	△ 29.5
3,556,288	△ 839,055	△ 23.6
34,751,167	△ 3,285,664	△ 9.5

商工費	1,301,858	2,833	1,304,691	4.1%
災害復旧費	508,386	220,000	728,386	2.4%
諸支出金	462,092	0	462,092	1.5%
議会費	178,296	△ 285	178,011	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	2,494,685	222,548	2,717,233	8.7%

877,880	426,811	48.6
1,955,575	△ 1,227,189	△ 62.8
482,573	△ 20,481	△ 4.2
188,354	△ 10,343	△ 5.5
30,000	0	0.0
21,906	△ 7,853	△ 35.8
3,556,288	△ 839,055	△ 23.6

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4号補正後) 総額 31,465,503千円



歳出

単位:千円、%

性質名称	現計予算額	補正第4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
普通建設事業費	5,139,958	199,539	5,339,497	17.0%	3,718,633	1,620,864	43.6
人件費	5,147,539	△ 21,348	5,126,191	16.3%	5,207,805	△ 81,614	△ 1.6
公債費	4,305,002	0	4,305,002	13.7%	4,137,553	167,449	4.0
物件費	4,260,324	14,196	4,274,520	13.6%	4,458,197	△ 183,677	△ 4.1
補助費等	4,088,524	13,000	4,101,524	13.0%	7,558,342	△ 3,456,818	△ 45.7
扶助費	3,639,842	△ 413	3,639,429	11.6%	3,698,284	△ 58,855	△ 1.6
繰出金	3,042,612	2,793	3,045,405	9.7%	3,082,744	△ 37,339	△ 1.2
災害復旧費	508,386	220,000	728,386	2.3%	1,955,575	△ 1,227,189	△ 62.8
その他	905,549	0	905,549	2.8%	934,034	△ 28,485	△ 3.0
合計	31,037,736	427,767	31,465,503	100.0%	34,751,167	△ 3,285,664	△ 9.5

その他の内訳	905,549	0	905,549	2.8%	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	0.6%	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

						補正第4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%	722,585	2.3%	2,214	724,799	2.3%
2	給料	2,087,165	6.9%	2,038,752	6.6%	▲ 14,165	2,024,587	6.4%
3	職員手当等	1,766,421	5.8%	1,719,535	5.5%	▲ 6,278	1,713,257	5.4%
4	共済費	869,619	2.9%	866,646	2.8%	▲ 3,248	863,398	2.7%
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%	119,634	0.4%	100	119,734	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%	761,969	2.5%	241	762,210	2.4%
11	役務費	191,165	0.6%	232,488	0.7%	1,765	234,253	0.7%
12	委託料	2,625,706	8.7%	3,115,219	10.0%	58,624	3,173,843	10.2%
13	使用料及び賃借料	471,027	1.6%	552,839	1.8%	58	552,897	1.8%
14	工事請負費	4,684,254	15.5%	4,488,206	14.6%	251,532	4,739,738	15.2%
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%	220,953	0.7%	105,289	326,242	1.1%
17	備品購入費	481,246	1.6%	217,957	0.7%	10,392	228,349	0.7%
18	負担金補助及び交付金	6,192,583	20.4%	6,785,506	21.9%	16,450	6,801,956	21.6%
19	扶助費	1,360,953	4.5%	1,334,743	4.3%	0	1,334,743	4.2%
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%	2,000	40,588	0.1%
22	償還金利子及び割引料	4,149,577	13.7%	4,317,026	13.9%	0	4,317,026	13.7%
23	投資及び出資金	228,427	0.8%	204,280	0.7%	0	204,280	0.6%
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	7.8%	2,793	2,435,363	7.8%
28	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	30,304,000	100.0%	31,037,736	100.0%	427,767	31,465,503	100.0%

