

# 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 款別歳入歳出予算総額	.....	2
3	〃 現計予算総額 (款別グラフ)	.....	3
4	〃 現計歳出予算総額 (性質別グラフ)	.....	4
5	〃 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5号）の特徴

今回の補正予算は、国における緊急事態宣言の延長を踏まえた生活困窮者に対する追加支援策への対応、高齢者に対するワクチン接種の7月末完了を図るための対応のほか、県の5月専決補正予算を踏まえた財源の組替えを計上しています。

主な内容は、社会福祉費として新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業、保健衛生費として予防接種事業のほか、商工費の財源組替えとなります。

各事業の財源として、国・県支出金のほか、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、30,121千円を増額し、31,495,624千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：4,008,566千円減、11.3%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 現計予算額	令和3年度 補正第5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5号	令和3年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	一般会計	30,304,000	31,465,503	30,121	31,495,624	30,304,000	31,465,503	30,121	31,495,624	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	6,283,458	0	6,283,458	6,149,605	6,283,458	0	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	12,485,611	0	12,485,611	12,575,905	12,485,611	0	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5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5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	50,989,682	30,121	51,019,803	51,206,180	51,904,083	30,121	51,934,204	0.1	
前年度同期予算額		-	54,707,411	769,649	55,477,060	-	55,674,325	769,649	56,443,974	1.4	
前年度同期予算額 との比較増減額		-	▲ 3,717,729	▲ 739,528	▲ 4,457,257	-	▲ 3,770,242	▲ 739,528	▲ 4,509,770	-	
前年度同期予算額 との比較増減率		-	▲ 6.8	▲ 96.1	▲ 8.0	-	▲ 6.8	▲ 96.1	▲ 8.0	-	

# 一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額

(単位:千円、%)

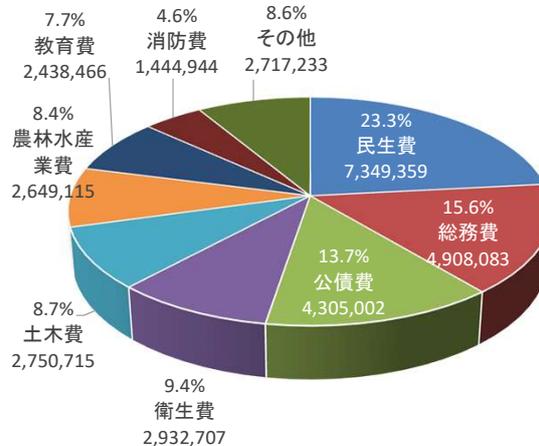
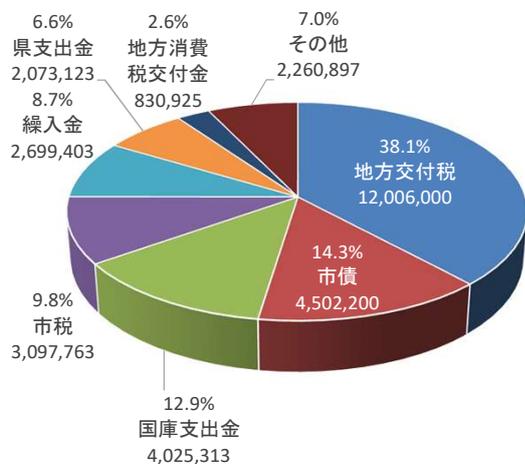
歳 入					補正第5号			
款	令和2年度 当初予算額	構成 比率	令和3年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率	
1	市税	3,058,879	10.1	3,097,763	9.8	0	3,097,763	9.8
2	地方譲与税	316,753	1.0	286,395	0.9	0	286,395	0.9
3	利子割交付金	4,353	0.0	3,119	0.0	0	3,119	0.0
4	配当割交付金	10,161	0.0	10,650	0.0	0	10,650	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	5,616	0.0	10,148	0.0	0	10,148	0.0
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	2.6	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	38.2	0	12,006,000	38.1
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	3,874,812	12.4	150,501	4,025,313	12.9
15	県支出金	2,306,963	7.6	2,058,263	6.6	14,860	2,073,123	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	2,834,643	9.0	△ 135,240	2,699,403	8.7
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	4,502,200	14.4	0	4,502,200	14.3
合 計		30,304,000	100.0	31,465,503	100.0	30,121	31,495,624	100.0

歳 出					補正第5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	0.6	0	178,011	0.6
2	総務費	3,685,875	12.2	4,908,083	15.6	0	4,908,083	15.6
3	民生費	7,387,116	24.4	7,344,103	23.3	5,256	7,349,359	23.3
4	衛生費	2,300,003	7.6	2,907,842	9.2	24,865	2,932,707	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	2,649,115	8.4	0	2,649,115	8.4
7	商工費	658,869	2.2	1,304,691	4.1	0	1,304,691	4.1
8	土木費	1,912,183	6.3	2,750,715	8.7	0	2,750,715	8.7
9	消防費	2,056,418	6.8	1,444,944	4.7	0	1,444,944	4.6
10	教育費	3,098,137	10.2	2,438,466	7.7	0	2,438,466	7.7
11	災害復旧費	1,910,575	6.3	728,386	2.4	0	728,386	2.3
12	公債費	4,137,553	13.6	4,305,002	13.7	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	31,465,503	100.0	30,121	31,495,624	100.0

# 一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第5号補正後) 総額 31,495,624千円

歳出(第5号補正後) 総額 31,495,624千円



## 歳入

款名称	現計予算額	補正第5号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,006,000	0	12,006,000	38.1%
市債	4,502,200	0	4,502,200	14.3%
国庫支出金	3,874,812	150,501	4,025,313	12.9%
市税	3,097,763	0	3,097,763	9.8%
繰入金	2,834,643	△ 135,240	2,699,403	8.7%
県支出金	2,058,263	14,860	2,073,123	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	31,465,503	30,121	31,495,624	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
3,814,900	687,300	18.0
8,105,975	△ 4,080,662	△ 50.3
3,058,879	38,884	1.3
3,238,046	△ 538,643	△ 16.6
2,487,022	△ 413,899	△ 16.6
841,017	△ 10,092	△ 1.2
2,158,351	102,546	4.8
35,504,190	△ 4,008,566	△ 11.3

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%

520,126	141,860	27.3
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
2,158,351	102,546	4.8

## 歳出

款名称	現計予算額	補正第5号	補正後予算額	構成比
民生費	7,344,103	5,256	7,349,359	23.3%
総務費	4,908,083	0	4,908,083	15.6%
公債費	4,305,002	0	4,305,002	13.7%
衛生費	2,907,842	24,865	2,932,707	9.4%
土木費	2,750,715	0	2,750,715	8.7%
農林水産業費	2,649,115	0	2,649,115	8.4%
教育費	2,438,466	0	2,438,466	7.7%
消防費	1,444,944	0	1,444,944	4.6%
その他	2,717,233	0	2,717,233	8.6%
合計	31,465,503	30,121	31,495,624	100.0%

単位:千円、%

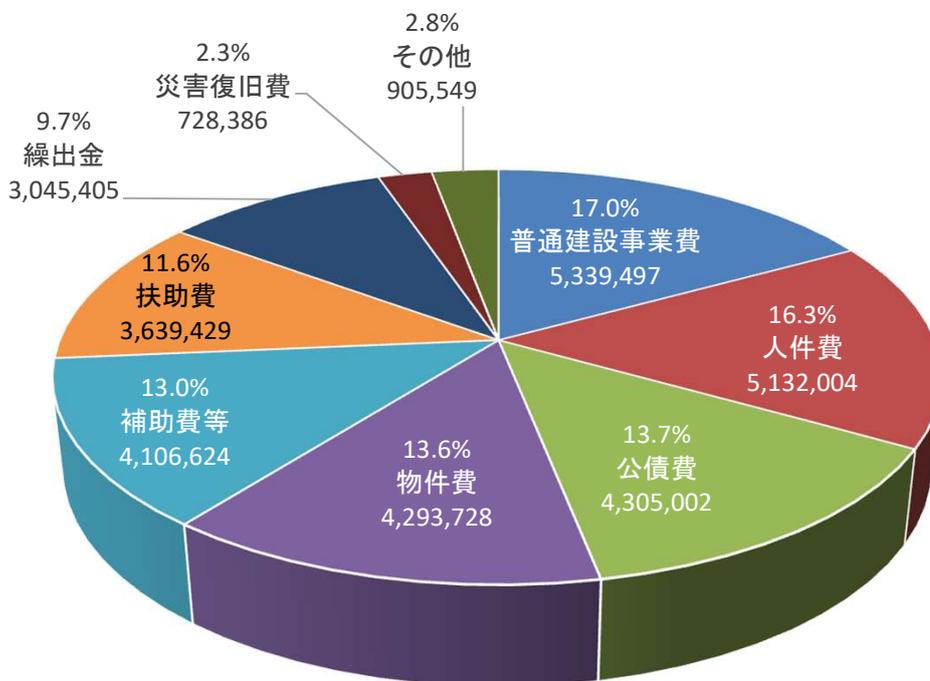
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,567,864	△ 218,505	△ 2.9
7,537,595	△ 2,629,512	△ 34.9
4,137,553	167,449	4.0
2,356,731	575,976	24.4
2,927,408	823,307	42.7
2,573,877	75,238	2.9
3,394,099	△ 955,633	△ 28.2
2,073,138	△ 628,194	△ 30.3
3,935,925	△ 1,218,692	△ 31.0
35,504,190	△ 4,008,566	△ 11.3

商工費	1,304,691	0	1,304,691	4.1%
災害復旧費	728,386	0	728,386	2.3%
諸支出金	462,092	0	462,092	1.5%
議会費	178,011	0	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	2,717,233	0	2,717,233	8.6%

1,241,517	63,174	5.1
1,955,575	△ 1,227,189	△ 62.8
498,573	△ 36,481	△ 7.3
188,354	△ 10,343	△ 5.5
30,000	0	0.0
21,906	△ 7,853	△ 35.8
3,935,925	△ 1,218,692	△ 31.0

# 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5号補正後) 総額 31,495,624千円



## 歳出

単位:千円、%

性質名称	現計予算額	補正第5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	5,339,497	0	5,339,497	17.0%	3,847,533	1,491,964	38.8
人件費	5,126,191	5,813	5,132,004	16.3%	5,209,653	△ 77,649	△ 1.5
公債費	4,305,002	0	4,305,002	13.7%	4,137,553	167,449	4.0
物件費	4,274,520	19,208	4,293,728	13.6%	4,635,835	△ 342,107	△ 7.4
補助費等	4,101,524	5,100	4,106,624	13.0%	7,986,979	△ 3,880,355	△ 48.6
扶助費	3,639,429	0	3,639,429	11.6%	3,698,284	△ 58,855	△ 1.6
繰出金	3,045,405	0	3,045,405	9.7%	3,082,744	△ 37,339	△ 1.2
災害復旧費	728,386	0	728,386	2.3%	1,955,575	△ 1,227,189	△ 62.8
その他	905,549	0	905,549	2.8%	950,034	△ 44,485	△ 4.7
合計	31,465,503	30,121	31,495,624	100.0%	35,504,190	△ 4,008,566	△ 11.3

その他の内訳	905,549	0	905,549	2.8%	950,034	△ 44,485	△ 4.7
積立金	462,044	0	462,044	1.5%	498,519	△ 36,475	△ 7.3
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5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%	724,799	2.3%	0	724,799	2.3%
2	給料	2,087,165	6.9%	2,024,587	6.4%	0	2,024,587	6.4%
3	職員手当等	1,766,421	5.8%	1,713,257	5.4%	5,813	1,719,070	5.6%
4	共済費	869,619	2.9%	863,398	2.7%	0	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%	119,734	0.4%	0	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%	762,210	2.4%	184	762,394	2.4%
11	役務費	191,165	0.6%	234,253	0.7%	11	234,264	0.7%
12	委託料	2,625,706	8.7%	3,173,843	10.2%	18,346	3,192,189	10.2%
13	使用料及び賃借料	471,027	1.6%	552,897	1.8%	2	552,899	1.8%
14	工事請負費	4,684,254	15.5%	4,739,738	15.2%	0	4,739,738	15.0%
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%	326,242	1.1%	0	326,242	1.0%
17	備品購入費	481,246	1.6%	228,349	0.7%	665	229,014	0.8%
18	負担金補助及び交付金	6,192,583	20.4%	6,801,956	21.6%	5,100	6,807,056	21.7%
19	扶助費	1,360,953	4.5%	1,334,743	4.2%	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%	40,588	0.1%	0	40,588	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	0.6%	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%	2,435,363	7.8%	0	2,435,363	7.7%
28	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	30,304,000	100.0%	31,465,503	100.0%	30,121	31,495,624	100.0%