

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	4
4	〃 現計予算総額 (款別グラフ)	5
5	〃 現計歳出予算総額 (性質別グラフ)	6
6	〃 歳出節別集計表	7

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7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7号	令和3年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	一般会計	30,304,000	32,398,763	195,870	32,594,633	30,304,000	32,398,763	195,870	32,594,633	0.6	
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	5,066,890	0	5,066,890	5,207,369	5,066,890	0	5,066,890	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	703,416	0	703,416	670,688	703,416	0	703,416	0.0	
6	介護保険特別会計	6,149,605	6,342,696	0	6,342,696	6,149,605	6,342,696	0	6,342,696	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	12,658,371	0	12,658,371	12,575,905	12,658,371	0	12,658,371	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7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7号	令和3年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	水道事業会計	収益の 収支	750,519	746,048	0	746,048	753,746	722,978	0	722,978	0.0
		資本の 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	収益の 収支	129,258	133,136	0	133,136	150,653	152,688	0	152,688	0.0
		資本の 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	収益の 収支	498,852	496,817	0	496,817	500,840	481,830	0	481,830	0.0
		資本の 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	収益の 収支	4,085,166	4,158,861	0	4,158,861	4,612,100	4,611,461	0	4,611,461	0.0
		資本の 収支	721,728	354,961	0	354,961	855,439	496,098	0	496,098	0.0
5	野村介護老人保健施設 事業会計	収益の 収支	542,477	574,684	0	574,684	575,301	619,473	0	619,473	0.0
		資本の 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		収益の 収支	6,006,272	6,109,546	0	6,109,546	6,592,640	6,588,430	0	6,588,430	0.0
		資本の 収支	1,353,089	942,874	0	942,874	1,733,635	1,379,182	0	1,379,182	0.0
全会計合計			50,239,266	52,109,554	195,870	52,305,424	51,206,180	53,024,746	195,870	53,220,616	0.4
前年度同期予算額			-	57,381,190	8,719	57,389,909	-	58,350,182	8,719	58,358,901	0.0
前年度同期予算額 との比較増減額			-	▲ 5,271,636	187,151	▲ 5,084,485	-	▲ 5,325,436	187,151	▲ 5,138,285	-
前年度同期予算額 との比較増減率			-	▲ 9.2	2,146.5	▲ 8.9	-	▲ 9.1	2,146.5	▲ 8.8	-

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7号）の特徴

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策関連経費、令和3年8月豪雨等に係る災害復旧経費のほか、その他緊急を要する経費等を計上しています。

主な内容は、商工費として店舗リニューアル補助金事業、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、住宅費として地域住宅交付金事業、農林水産施設災害復旧費として農地災害復旧事業（現年度）、農業用施設災害復旧事業（現年度）、林業用施設災害復旧事業（現年度）、公共土木施設災害復旧費として道路橋梁河川災害復旧事業（現年度）となっております。

各事業の財源として、国庫支出金・県支出金、地方債等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、195,870千円を増額し、32,594,633千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：4,553,908千円減、12.3%減）

2 一般会計補正予算（第7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：店舗リニューアル補助金事業

経済振興課

予 算 科 目		事 業 内 容				
7 款	商工費	平成30年7月豪雨により被災した中小企業者等の事業再開に資するため、施設や事業用資産の復旧に要する経費に対し補助金を計上する。				
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
6,200		0	0	0	0	6,200

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	新型コロナウイルス感染症の影響により苦境に直面する事業者を支援するため、第2弾となる県と市町連携のえひめ版応援金のほか、中小企業者等経営安定給付金を支給するため補助金等を計上する。				
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
102,180		57,386	68,480	0	0	△ 23,686

事務事業名：地域住宅交付金事業

建設課

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	公営住宅（一の瀬団地）の改築工事にあたり、ウッドショックの影響による木材価格の高騰により、工事積算単価を見直すため工事請負費等を計上する。				
6 項	住宅費					
1 目	住宅管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
41,990		0	6,640	35,300	0	50

事務事業名：農地災害復旧事業（現年度）

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	令和3年8月豪雨により被災した農地（10箇所）の災害復旧に係る委託料を計上する。				
1 項	農林水産施設災害復旧費					
1 目	農地災害復旧費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,000		0	0	0	0	5,000

事務事業名：農業用施設災害復旧事業（現年度）

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	令和3年8月豪雨により被災した農業用施設（2箇所）の災害復旧に係る委託料を計上する。				
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
500		0	0	1,500	0	△ 1,000

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3年8月豪雨により被災した林道（2箇所）の災害復旧に係る委託料を計上する。				
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
1,000		0	0	1,300	0	△ 300

事務事業名：道路橋梁河川災害復旧事業（現年度）

建設課

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	令和3年7月梅雨前線豪雨及び8月豪雨により被災した道路5箇所・河川2箇所の災害復旧に係る工事請負費を計上する。				
6 項	公共土木施設災害復旧費					
1 目	道路橋梁河川災害復旧費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
39,000		26,013	0	12,900	0	87

一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額

(単位:千円、%)

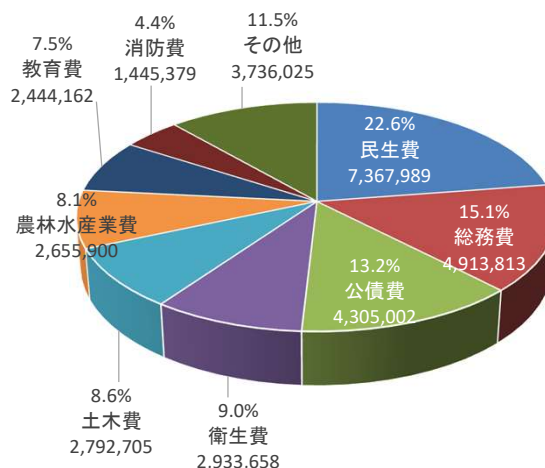
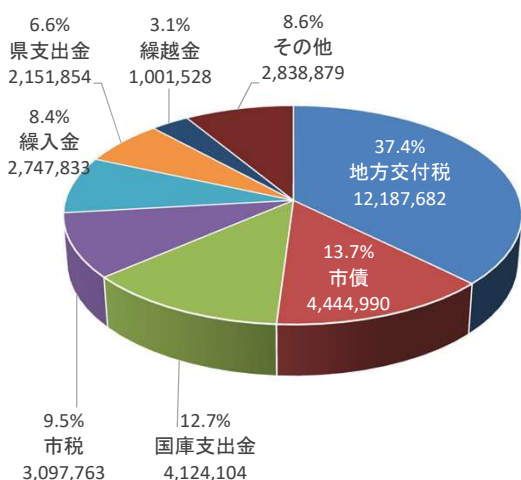
歳入					補正第7号			
款	令和2年度 当初予算額	構成 比率	令和3年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率	
1	市税	3,058,879	10.1	3,097,763	9.6	0	3,097,763	9.5
2	地方譲与税	316,753	1.0	286,395	0.9	0	286,395	0.9
3	利子割交付金	4,353	0.0	3,119	0.0	0	3,119	0.0
4	配当割交付金	10,161	0.0	10,650	0.0	0	10,650	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	5,616	0.0	10,148	0.0	0	10,148	0.0
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	2.5
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	12,187,682	37.6	0	12,187,682	37.4
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	4,040,705	12.5	83,399	4,124,104	12.7
15	県支出金	2,306,963	7.6	2,076,734	6.4	75,120	2,151,854	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	2,761,482	8.5	△ 13,649	2,747,833	8.4
19	繰越金	333,288	1.1	1,001,528	3.1	0	1,001,528	3.1
20	諸収入	498,347	1.6	712,143	2.2	0	712,143	2.2
21	市債	3,725,400	12.3	4,393,990	13.6	51,000	4,444,990	13.7
合 計	30,304,000	100.0	32,398,763	100.0	195,870	32,594,633	100.0	

歳出					補正第7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	0.5	0	178,011	0.5
2	総務費	3,685,875	12.2	4,913,813	15.2	0	4,913,813	15.1
3	民生費	7,387,116	24.4	7,367,989	22.7	0	7,367,989	22.6
4	衛生費	2,300,003	7.6	2,933,658	9.1	0	2,933,658	9.0
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	2,655,900	8.2	0	2,655,900	8.1
7	商工費	658,869	2.2	1,318,680	4.1	108,380	1,427,060	4.4
8	土木費	1,912,183	6.3	2,750,715	8.5	41,990	2,792,705	8.6
9	消防費	2,056,418	6.8	1,445,379	4.5	0	1,445,379	4.4
10	教育費	3,098,137	10.2	2,444,162	7.5	0	2,444,162	7.5
11	災害復旧費	1,910,575	6.3	728,386	2.2	45,500	773,886	2.5
12	公債費	4,137,553	13.6	4,305,002	13.3	0	4,305,002	13.2
13	諸支出金	482,573	1.6	1,313,015	4.1	0	1,313,015	4.0
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計	30,304,000	100.0	32,398,763	100.0	195,870	32,594,633	100.0	

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第7号補正後) 総額 32,594,633千円

歳出(第7号補正後) 総額 32,594,633千円



歳入

款名称	現計予算額	補正第7号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,187,682	0	12,187,682	37.4%
市債	4,393,990	51,000	4,444,990	13.7%
国庫支出金	4,040,705	83,399	4,124,104	12.7%
市税	3,097,763	0	3,097,763	9.5%
繰入金	2,761,482	△ 13,649	2,747,833	8.4%
県支出金	2,076,734	75,120	2,151,854	6.6%
繰越金	1,001,528	0	1,001,528	3.1%
その他	2,838,879	0	2,838,879	8.6%
合計	32,398,763	195,870	32,594,633	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
11,908,048	279,634	2.3
3,890,172	554,818	14.3
9,049,512	△ 4,925,408	△ 54.4
3,058,879	38,884	1.3
2,700,729	47,104	1.7
2,514,675	△ 362,821	△ 14.4
1,319,345	△ 317,817	△ 24.1
2,707,181	131,698	4.9
37,148,541	△ 4,553,908	△ 12.3

地方消費税交付金	830,925	0	830,925	2.5%
諸収入	712,143	0	712,143	2.2%
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%
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	2,838,879	0	2,838,879	8.6%

841,017	△ 10,092	△ 1.2
559,588	152,555	27.3
392,259	△ 10,720	△ 2.7
317,725	25,188	7.9
316,753	△ 30,358	△ 9.6
149,447	△ 9,836	△ 6.6
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
2,707,181	131,698	4.9

歳出

款名称	現計予算額	補正第7号	補正後予算額	構成比
民生費	7,367,989	0	7,367,989	22.6%
総務費	4,913,813	0	4,913,813	15.1%
公債費	4,305,002	0	4,305,002	13.2%
衛生費	2,933,658	0	2,933,658	9.0%
土木費	2,750,715	41,990	2,792,705	8.6%
農林水産業費	2,655,900	0	2,655,900	8.1%
教育費	2,444,162	0	2,444,162	7.5%
消防費	1,445,379	0	1,445,379	4.4%
その他	3,582,145	153,880	3,736,025	11.5%
合計	32,398,763	195,870	32,594,633	100.0%

単位:千円、%

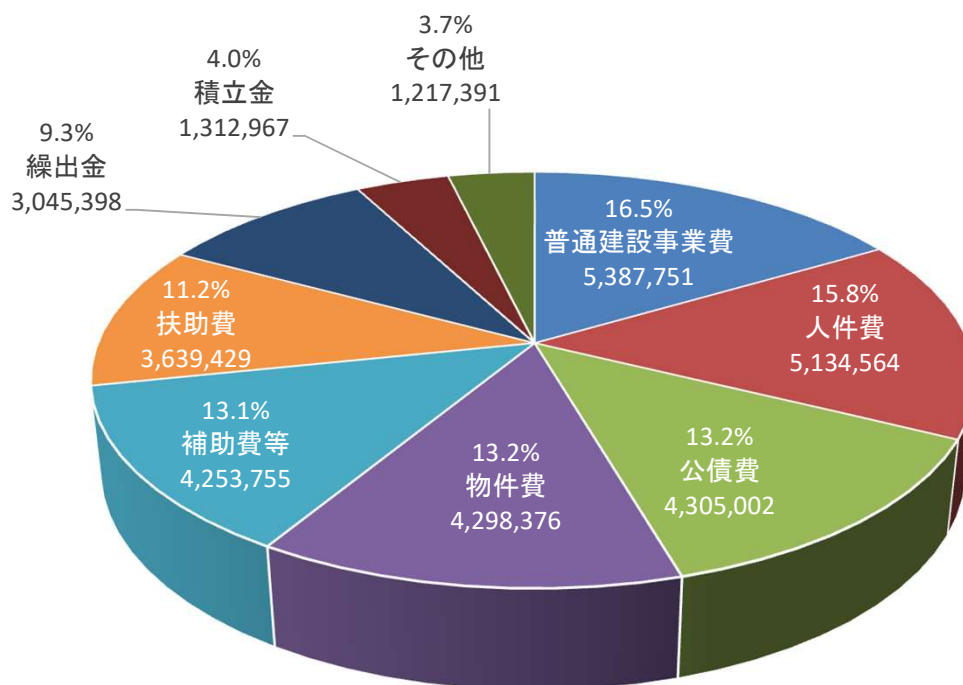
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,613,458	△ 245,469	△ 3.2
7,568,160	△ 2,654,347	△ 35.1
4,137,553	167,449	4.0
2,447,331	486,327	19.9
1,936,012	856,693	44.3
2,659,747	△ 3,847	△ 0.1
3,524,020	△ 1,079,858	△ 30.6
2,084,703	△ 639,324	△ 30.7
5,177,557	△ 1,441,532	△ 27.8
37,148,541	△ 4,553,908	△ 12.3

商工費	1,318,680	108,380	1,427,060	4.4%
諸支出金	1,313,015	0	1,313,015	4.0%
災害復旧費	728,386	45,500	773,886	2.5%
議会費	178,011	0	178,011	0.5%
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	3,582,145	153,880	3,736,025	11.5%

1,241,517	185,543	14.9
1,488,837	△ 175,822	△ 11.8
2,204,829	△ 1,430,943	△ 64.9
188,354	△ 10,343	△ 5.5
30,000	0	0.0
24,020	△ 9,967	△ 41.5
5,177,557	△ 1,441,532	△ 27.8

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7号補正後) 総額 32,594,633千円



歳出

単位:千円、%

性質名称	現計予算額	補正第7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	5,345,761	41,990	5,387,751	16.5%	3,967,184	1,420,567	35.8
人件費	5,133,484	1,080	5,134,564	15.8%	5,213,862	△ 79,298	△ 1.5
公債費	4,305,002	0	4,305,002	13.2%	4,137,553	167,449	4.0
物件費	4,298,376	0	4,298,376	13.2%	4,751,664	△ 453,288	△ 9.5
補助費等	4,146,455	107,300	4,253,755	13.1%	8,148,991	△ 3,895,236	△ 47.8
扶助費	3,639,429	0	3,639,429	11.2%	3,698,284	△ 58,855	△ 1.6
繰出金	3,045,398	0	3,045,398	9.3%	3,082,744	△ 37,346	△ 1.2
積立金	1,312,967	0	1,312,967	4.0%	1,492,332	△ 179,365	△ 12.0
その他	1,171,891	45,500	1,217,391	3.7%	2,655,927	△ 1,438,536	△ 54.2
合計	32,398,763	195,870	32,594,633	100.0%	37,148,541	△ 4,553,908	△ 12.3

その他の内訳	現計予算額	補正第7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	728,386	45,500	773,886	2.4%	2,202,519	△ 1,428,633	△ 64.9
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%	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7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%	726,028	2.3%	0	726,028	2.2%
2	給料	2,087,165	6.9%	2,024,587	6.2%	0	2,024,587	6.2%
3	職員手当等	1,766,421	5.8%	1,719,321	5.3%	1,080	1,720,401	5.3%
4	共済費	869,619	2.9%	863,650	2.7%	0	863,650	2.6%
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%	762,883	2.4%	0	762,883	2.3%
11	役務費	191,165	0.6%	234,264	0.7%	0	234,264	0.7%
12	委託料	2,625,706	8.7%	3,196,295	9.9%	6,500	3,202,795	9.9%
13	使用料及び賃借料	471,027	1.6%	553,612	1.7%	0	553,612	1.7%
14	工事請負費	4,684,254	15.5%	4,744,838	14.6%	81,990	4,826,828	14.9%
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%	326,316	1.0%	0	326,316	1.0%
17	備品購入費	481,246	1.6%	229,192	0.7%	0	229,192	0.7%
18	負担金補助及び交付金	6,192,583	20.4%	6,838,152	21.1%	107,300	6,945,452	21.3%
19	扶助費	1,360,953	4.5%	1,334,743	4.1%	0	1,334,743	4.1%
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%	▲ 1,000	39,588	0.1%
22	償還金利子及び割引料	4,149,577	13.7%	4,325,761	13.4%	0	4,325,761	13.3%
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%	1,312,967	4.1%	0	1,312,967	4.0%
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%	2,435,356	7.5%	0	2,435,356	7.5%
28	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	30,304,000	100.0%	32,398,763	100.0%	195,870	32,594,633	100.0%