

西予市議会第4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・公営企業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8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8号	令和3年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	30,304,000	32,594,633	107,323	32,701,956	30,304,000	32,594,633	107,323	32,701,956	0.3

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8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8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	収益の収支	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	収益の収支	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	収益の収支	4,085,166	4,158,861	85,807	4,244,668	4,612,100	4,611,461	4,870	4,616,331	0.1
		資本的収支	721,728	354,961	22,100	377,061	855,439	496,098	23,760	519,858	4.8
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		収益の収支	6,006,272	6,109,546	85,807	6,195,353	6,592,640	6,588,430	4,870	6,593,300	0.1
		資本的収支	1,353,089	942,874	22,100	964,974	1,733,635	1,379,182	23,760	1,402,942	1.7

全会計合計		50,239,266	52,305,424	215,230	52,520,654	51,206,180	53,220,616	135,953	53,356,569	0.3
-------	--	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	-----

前年度同期予算額		-	57,389,909	559,551	57,949,460	-	58,358,901	432,932	58,791,833	0.7
----------	--	---	------------	---------	------------	---	------------	---------	------------	-----

前年度同期予算額との比較増減額		-	▲ 5,084,485	▲ 344,321	▲ 5,428,806	-	▲ 5,138,285	▲ 296,979	▲ 5,435,264	-
-----------------	--	---	-------------	-----------	-------------	---	-------------	-----------	-------------	---

前年度同期予算額との比較増減率		-	▲ 8.9	▲ 61.5	▲ 9.4	-	▲ 8.8	▲ 68.6	▲ 9.2	-
-----------------	--	---	-------	--------	-------	---	-------	--------	-------	---

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8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のほか、緊急を要する経費等を計上しています。

主な内容は、地域振興費として高校魅力化事業、社会福祉総務費として避難行動要支援者管理運営事業、人権対策費として人権啓発庶務事業、農村環境保全向上活動支援事業費として農村環境保全向上活動支援事業、水産業振興費として漁協関係各種補助金事業、住宅管理費として危険空家除却事業、消防施設費として消防本部署庁舎建設事業、体育施設費として野村運動公園管理運営事業等となっております。

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、107,323千円を増額し、32,701,956千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：4,821,750千円減、12.8%減）

2 一般会計補正予算(第8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：高校魅力化事業

まちづくり推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	地域おこし協力隊インターン制度で大学生などを募集し、三瓶分校の魅力ある高校づくりを推進するとともに、公営塾スタッフに興味関心を抱いて頂く取り組みとして報償費等を計上する。				
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
756		0	0	0	0	756

事務事業名：避難行動要支援者管理運営事業

福祉課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	避難行動要支援者の避難支援等を実効性のあるものとするため、個別避難計画の作成に係るシステム改修委託料を計上する。				
1 項	社会福祉費					
1 目	社会福祉総務費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
919		0	0	0	0	919

事務事業名：人権啓発庶務事業

人権啓発課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	成年後見制度の利用促進に向けた地域ネットワークにおける中核機関の体制整備を検討するため、設立準備に係る報償費等を計上する。				
1 項	社会福祉費					
7 目	人権対策費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
120		0	0	0	0	120

事務事業名：農村環境保全向上活動支援事業

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	肱川流域の治水対策として、令和4年度に田んぼダムモデル事業を実証試験として実施し、防災面の効果のほか、営農面の課題等の検証にあたり、事前準備に必要な経費として、報償費及び需用費を計上する。				
1 項	農業費					
10 目	農村環境保全向上活動支援事業費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,000		0	2,000	0	0	0

事務事業名：漁協関係各種補助金事業

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	新型コロナウイルス感染症のほか、燃料高騰等の影響を受けている養殖漁業者支援のため、魚類養殖等共済支援事業補助金を計上する。				
3 項	水産業費					
2 目	水産業振興費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
11,703		0	0	0	0	11,703

事務事業名：危険空家除却事業

建設課

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	安全安心な生活環境の確保及び良好な地域景観の保全を図るため、危険空家の除却工事に要する費用の一部に対し補助金を計上する。				
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
4,000		2,000	1,000	0	0	1,000

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	消防本部署庁舎建設用地の造成工事に早期着手するため、測量設計委託料を計上する。				
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
11,693		0	0	11,100	0	593

事務事業名：野村運動公園管理運営事業

野村教育課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	応急仮設住宅撤去後のグラウンド利用の再開に向け、造成・整地等の復旧工事を実施するため、測量設計委託料を計上する。				
7 項	保健体育費					
2 目	体育施設費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,924		0	0	0	0	2,924

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： 国民健康保険特別会計（事業勘定）

市民課

事業内容					
保険給付費等交付金返還金等の確定に伴い、返還額について償還金事業及び一般会計繰出事業を増額調整し、財政調整基金積立金事業を減額調整する。（事業費の増減なし） また、市町村事務処理標準システム導入委託業務について、債務負担行為を設定する。					
事業費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
0	0	0	0	0	0

主な事業	事務事業名等	金額
	財政調整基金積立事業	△17,494
	償還金事業	17,130
	一般会計繰出事業	364

令和3年度 公営企業会計補正予算の概要

会計名： 病院事業会計

西予市民病院・野村病院

事業内容				
病棟再編に伴うシステム改修等のため医業費用を増額し、国県補助金の内示に伴い医業外収益及び資本的収入補助金を増額する。 また、西予市民病院において医療機器購入のため建設改良費及び企業債を増額し、野村病院において不採算地区病院一般会計負担金の増額調整のため医業外収益負担金を増額する。				

（単位：千円）

収益的収入	医業収益	医業外収益	特別利益	計
	0	85,807	0	85,807
収益的支出	医業費用	医業外費用	特別損失	計
	4,870	0	0	4,870

資本的収入	出資金	企業債	補助金	計
	0	22,000	100	22,100
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	投資	計
	23,760	0	0	23,760

一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額

(単位:千円、%)

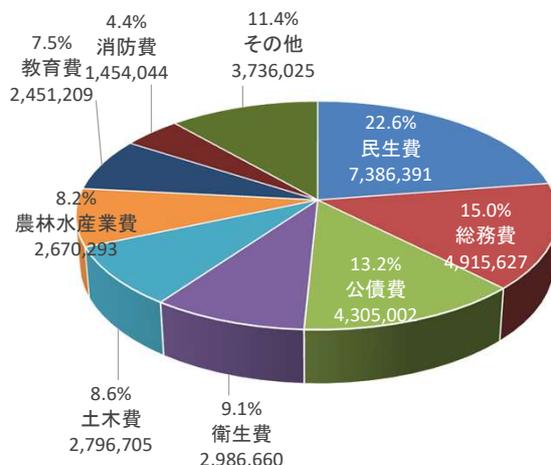
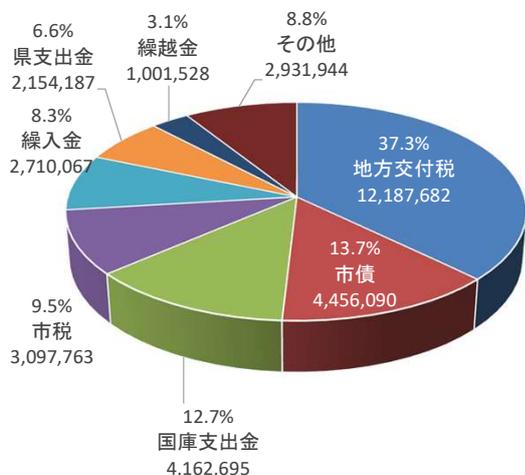
歳入					補正第8号			
款	令和2年度 当初予算額	構成 比率	令和3年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率	
1	市税	3,058,879	10.1	3,097,763	9.5	0	3,097,763	9.5
2	地方譲与税	316,753	1.0	286,395	0.9	0	286,395	0.9
3	利子割交付金	4,353	0.0	3,119	0.0	0	3,119	0.0
4	配当割交付金	10,161	0.0	10,650	0.0	0	10,650	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	5,616	0.0	10,148	0.0	0	10,148	0.0
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	2.5	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	37.4	0	12,187,682	37.3
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	139,611	0.4	0	139,611	0.4
13	使用料及び手数料	317,725	1.1	342,913	1.1	△ 22	342,891	1.0
14	国庫支出金	3,930,135	13.0	4,124,104	12.7	38,591	4,162,695	12.7
15	県支出金	2,306,963	7.6	2,151,854	6.6	2,333	2,154,187	6.6
16	財産収入	63,476	0.2	70,735	0.2	93,087	163,822	0.5
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	2,747,833	8.4	△ 37,766	2,710,067	8.3
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	4,444,990	13.7	11,100	4,456,090	13.7
合 計		30,304,000	100.0	32,594,633	100.0	107,323	32,701,956	100.0

歳出					補正第8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	15.1	1,814	4,915,627	15.0
3	民生費	7,387,116	24.4	7,367,989	22.6	18,402	7,386,391	22.6
4	衛生費	2,300,003	7.6	2,933,658	9.0	53,002	2,986,660	9.1
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	8.1	14,393	2,670,293	8.2
7	商工費	658,869	2.2	1,427,060	4.4	0	1,427,060	4.4
8	土木費	1,912,183	6.3	2,792,705	8.6	4,000	2,796,705	8.6
9	消防費	2,056,418	6.8	1,445,379	4.4	8,665	1,454,044	4.4
10	教育費	3,098,137	10.2	2,444,162	7.5	7,047	2,451,209	7.5
11	災害復旧費	1,910,575	6.3	773,886	2.5	0	773,886	2.4
12	公債費	4,137,553	13.6	4,305,002	13.2	0	4,305,002	13.2
13	諸支出金	482,573	1.6	1,313,015	4.0	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	32,594,633	100.0	107,323	32,701,956	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第8号補正後) 総額 32,701,956千円

歳出(第8号補正後) 総額 32,701,956千円



歳入

款名称	現計予算額	補正第8号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,187,682	0	12,187,682	37.3%
市債	4,444,990	11,100	4,456,090	13.7%
国庫支出金	4,124,104	38,591	4,162,695	12.7%
市税	3,097,763	0	3,097,763	9.5%
繰入金	2,747,833	△ 37,766	2,710,067	8.3%
県支出金	2,151,854	2,333	2,154,187	6.6%
繰越金	1,001,528	0	1,001,528	3.1%
その他	2,838,879	93,065	2,931,944	8.8%
合計	32,594,633	107,323	32,701,956	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
3,856,972	599,118	15.5
9,430,250	△ 5,267,555	△ 55.9
3,058,879	38,884	1.3
2,661,321	48,746	1.8
2,586,204	△ 432,017	△ 16.7
1,319,345	△ 317,817	△ 24.1
2,702,687	229,257	8.5
37,523,706	△ 4,821,750	△ 12.8

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	△ 22	342,891	1.0%
地方譲与税	286,395	0	286,395	0.9%
財産収入	70,735	93,087	163,822	0.5%
分担金及び負担金	139,611	0	139,611	0.4%
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	93,065	2,931,944	8.8%

841,017	△ 10,092	△ 1.2
553,054	159,089	28.8
392,259	△ 10,720	△ 2.7
319,425	23,466	7.3
316,753	△ 30,358	△ 9.6
63,251	100,571	159.0
150,012	△ 10,401	△ 6.9
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
2,702,687	229,257	8.5

歳出

款名称	現計予算額	補正第8号	補正後予算額	構成比
民生費	7,367,989	18,402	7,386,391	22.6%
総務費	4,913,813	1,814	4,915,627	15.0%
公債費	4,305,002	0	4,305,002	13.2%
衛生費	2,933,658	53,002	2,986,660	9.1%
土木費	2,792,705	4,000	2,796,705	8.6%
農林水産業費	2,655,900	14,393	2,670,293	8.2%
教育費	2,444,162	7,047	2,451,209	7.5%
消防費	1,445,379	8,665	1,454,044	4.4%
その他	3,736,025	0	3,736,025	11.4%
合計	32,594,633	107,323	32,701,956	100.0%

単位:千円、%

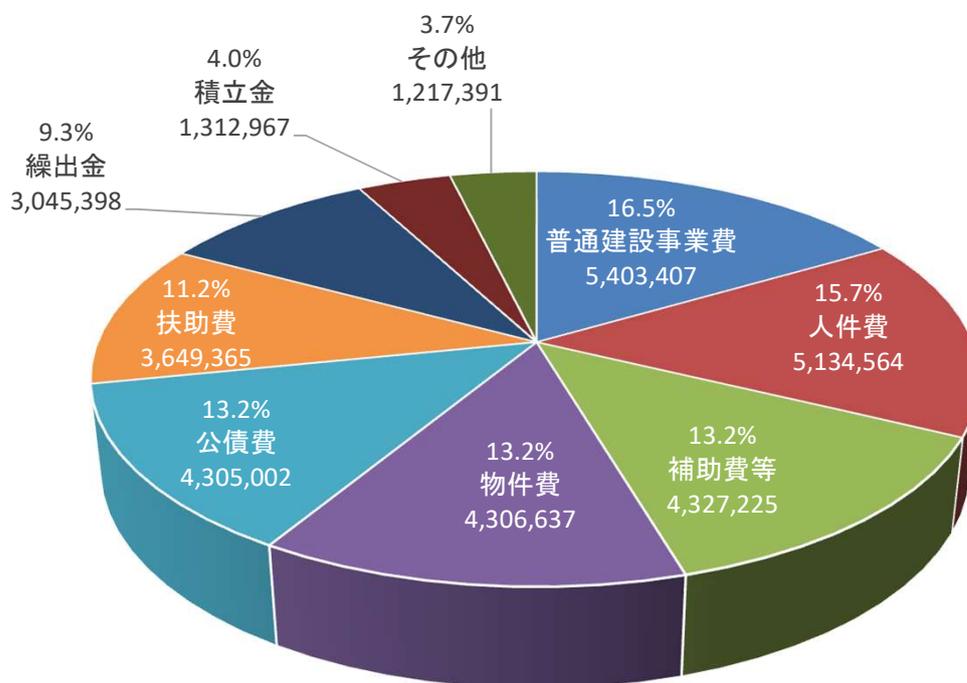
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,634,158	△ 247,767	△ 3.2
7,558,958	△ 2,643,331	△ 35.0
4,137,553	167,449	4.0
2,520,235	466,425	18.5
1,940,959	855,746	44.1
2,658,029	12,264	0.5
3,531,598	△ 1,080,389	△ 30.6
2,068,323	△ 614,279	△ 29.7
5,473,893	△ 1,737,868	△ 31.7
37,523,706	△ 4,821,750	△ 12.8

商工費	1,427,060	0	1,427,060	4.4%
諸支出金	1,313,015	0	1,313,015	4.0%
災害復旧費	773,886	0	773,886	2.4%
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	3,736,025	0	3,736,025	11.4%

1,174,030	253,030	21.6
1,488,837	△ 175,822	△ 11.8
2,578,829	△ 1,804,943	△ 70.0
181,948	△ 3,937	△ 2.2
30,000	0	0.0
20,249	△ 6,196	△ 30.6
5,473,893	△ 1,737,868	△ 31.7

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8号補正後) 総額 32,701,956千円



歳出

単位:千円、%

性質名称	現計予算額	補正第8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	5,387,751	15,656	5,403,407	16.5%	3,970,384	1,433,023	36.1
人件費	5,134,564	0	5,134,564	15.7%	5,225,195	△ 90,631	△ 1.7
補助費等	4,253,755	73,470	4,327,225	13.2%	8,198,626	△ 3,871,401	△ 47.2
物件費	4,298,376	8,261	4,306,637	13.2%	4,687,827	△ 381,190	△ 8.1
公債費	4,305,002	0	4,305,002	13.2%	4,137,553	167,449	4.0
扶助費	3,639,429	9,936	3,649,365	11.2%	3,696,815	△ 47,450	△ 1.3
繰出金	3,045,398	0	3,045,398	9.3%	3,085,047	△ 39,649	△ 1.3
積立金	1,312,967	0	1,312,967	4.0%	1,492,332	△ 179,365	△ 12.0
その他	1,217,391	0	1,217,391	3.7%	3,029,927	△ 1,812,536	△ 59.8
合計	32,594,633	107,323	32,701,956	100.0%	37,523,706	△ 4,821,750	△ 12.8

その他の内訳	現計予算額	補正第8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	773,886	0	773,886	2.4%	2,576,519	△ 1,802,633	△ 70.0
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

	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8号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	731,483	2.4%	726,028	2.2%	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%	1,720,401	5.3%	0	1,720,401	5.3%
4	共済費	869,619	2.9%	863,650	2.6%	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%	850	251,736	0.8%
8	旅費	119,284	0.4%	119,734	0.4%	54	119,788	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	2.3%	2,416	765,299	2.4%
11	役務費	191,165	0.6%	234,264	0.7%	891	235,155	0.7%
12	委託料	2,625,706	8.7%	3,202,795	9.9%	17,371	3,220,166	9.9%
13	使用料及び賃借料	471,027	1.6%	553,612	1.7%	252	553,864	1.7%
14	工事請負費	4,684,254	15.5%	4,826,828	14.9%	1,039	4,827,867	14.8%
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%	1,894	231,086	0.7%
18	負担金補助及び交付金	6,192,583	20.4%	6,945,452	21.3%	65,467	7,010,919	21.5%
19	扶助費	1,360,953	4.5%	1,334,743	4.1%	9,936	1,344,679	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%	39,588	0.1%	0	39,588	0.1%
22	償還金利子及び割引料	4,149,577	13.7%	4,325,761	13.3%	7,153	4,332,914	13.2%
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	4.0%	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	7.4%
28	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	30,304,000	100.0%	32,594,633	100.0%	107,323	32,701,956	100.0%

