

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	1
3	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	2
4	〃 現計予算総額 (款別グラフ)	3
5	〃 現計歳出予算総額 (性質別グラフ)	4
6	〃 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9号)の概要

今回の補正予算は、令和3年11月19日に閣議決定されたコロナ克服・新時代開拓のための経済対策における子育て世帯を支援する臨時特別給付金への対応のほか、緊急に要する経費として田之筋小学校校舎外壁改修工事に係る経費を計上しています。

主な内容は、児童福祉費として子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（経済対策分）のほか、小学校費として小学校管理事業を計上しています。

各事業の財源として、国庫支出金のほか、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、244,281千円を増額し、32,946,237千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：4,577,469千円減、12.2%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9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9号	令和3年度合計	補正前比較増減率	
1	一般会計	30,304,000	32,701,956	244,281	32,946,237	30,304,000	32,701,956	244,281	32,946,237	0.7	
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9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9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	4,244,668	0	4,244,668	4,612,100	4,616,331	0	4,616,331	0.0
		資本的収支	721,728	377,061	0	377,061	855,439	519,858	0	519,858	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	6,195,353	0	6,195,353	6,592,640	6,593,300	0	6,593,300	0.0
		資本的収支	1,353,089	964,974	0	964,974	1,733,635	1,402,942	0	1,402,942	0.0
全会計合計		50,239,266	52,520,654	244,281	52,764,935	51,206,180	53,356,569	244,281	53,600,850	0.5	
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		-	▲ 4,869,255	▲ 315,270	▲ 5,184,525	-	▲ 5,002,332	▲ 188,651	▲ 5,190,983	-	
前年度同期予算額との比較増減率		-	▲ 8.5	▲ 56.3	▲ 8.9	-	▲ 8.6	▲ 43.6	▲ 8.8	-	

一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額

(単位:千円、%)

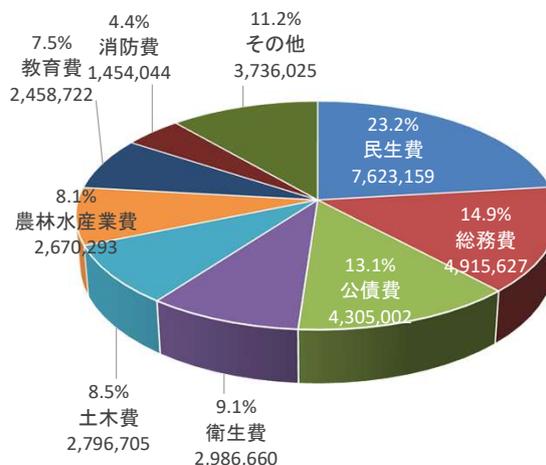
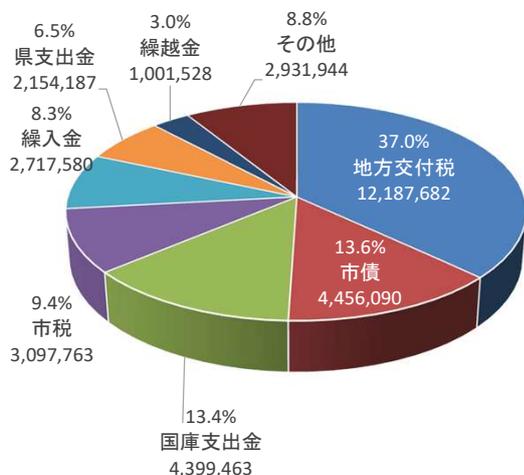
歳 入					補正第9号			
款	令和2年度 当初予算額	構成 比率	令和3年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率	
1	市税	3,058,879	10.1	3,097,763	9.5	0	3,097,763	9.4
2	地方譲与税	316,753	1.0	286,395	0.9	0	286,395	0.9
3	利子割交付金	4,353	0.0	3,119	0.0	0	3,119	0.0
4	配当割交付金	10,161	0.0	10,650	0.0	0	10,650	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	5,616	0.0	10,148	0.0	0	10,148	0.0
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	37.0
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	342,891	1.1	0	342,891	1.0
14	国庫支出金	3,930,135	13.0	4,162,695	12.7	236,768	4,399,463	13.4
15	県支出金	2,306,963	7.6	2,154,187	6.6	0	2,154,187	6.5
16	財産収入	63,476	0.2	163,822	0.2	0	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	2,710,067	8.4	7,513	2,717,580	8.3
19	繰越金	333,288	1.1	1,001,528	3.1	0	1,001,528	3.0
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	4,456,090	13.7	0	4,456,090	13.6
合 計	30,304,000	100.0	32,701,956	100.0	244,281	32,946,237	100.0	

歳 出					補正第9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	4,915,627	15.1	0	4,915,627	14.9
3	民生費	7,387,116	24.4	7,386,391	22.6	236,768	7,623,159	23.2
4	衛生費	2,300,003	7.6	2,986,660	9.0	0	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	2,670,293	8.1	0	2,670,293	8.1
7	商工費	658,869	2.2	1,427,060	4.4	0	1,427,060	4.3
8	土木費	1,912,183	6.3	2,796,705	8.6	0	2,796,705	8.5
9	消防費	2,056,418	6.8	1,454,044	4.4	0	1,454,044	4.4
10	教育費	3,098,137	10.2	2,451,209	7.5	7,513	2,458,722	7.5
11	災害復旧費	1,910,575	6.3	773,886	2.5	0	773,886	2.3
12	公債費	4,137,553	13.6	4,305,002	13.2	0	4,305,002	13.1
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	32,701,956	100.0	244,281	32,946,237	100.0	

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第9号補正後) 総額 32,946,237千円

歳出(第9号補正後) 総額 32,946,237千円



歳入

款名称	現計予算額	補正第9号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,187,682	0	12,187,682	37.0%
市債	4,456,090	0	4,456,090	13.6%
国庫支出金	4,162,695	236,768	4,399,463	13.4%
市税	3,097,763	0	3,097,763	9.4%
繰入金	2,710,067	7,513	2,717,580	8.3%
県支出金	2,154,187	0	2,154,187	6.5%
繰越金	1,001,528	0	1,001,528	3.0%
その他	2,931,944	0	2,931,944	8.8%
合計	32,701,956	244,281	32,946,237	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	△ 5,030,787	△ 53.3
3,058,879	38,884	1.3
2,661,321	56,259	2.1
2,586,204	△ 432,017	△ 16.7
1,319,345	△ 317,817	△ 24.1
2,702,687	229,257	8.5
37,523,706	△ 4,577,469	△ 12.2

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	342,891	0	342,891	1.0%
地方譲与税	286,395	0	286,395	0.9%
財産収入	163,822	0	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	2,931,944	0	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9号	補正後予算額	構成比
民生費	7,386,391	236,768	7,623,159	23.2%
総務費	4,915,627	0	4,915,627	14.9%
公債費	4,305,002	0	4,305,002	13.1%
衛生費	2,986,660	0	2,986,660	9.1%
土木費	2,796,705	0	2,796,705	8.5%
農林水産業費	2,670,293	0	2,670,293	8.1%
教育費	2,451,209	7,513	2,458,722	7.5%
消防費	1,454,044	0	1,454,044	4.4%
その他	3,736,025	0	3,736,025	11.2%
合計	32,701,956	244,281	32,946,237	100.0%

単位:千円、%

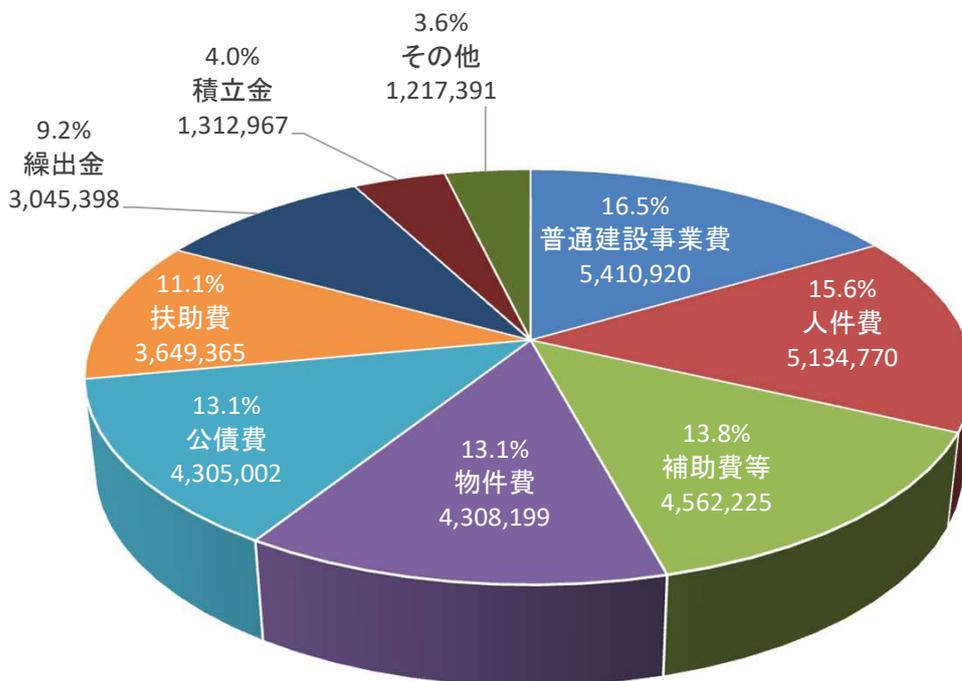
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,634,158	△ 10,999	△ 0.1
7,558,958	△ 2,643,331	△ 35.0
4,137,553	167,449	4.0
2,520,235	466,425	18.5
1,940,959	855,746	44.1
2,658,029	12,264	0.5
3,531,598	△ 1,072,876	△ 30.4
2,068,323	△ 614,279	△ 29.7
5,473,893	△ 1,737,868	△ 31.7
37,523,706	△ 4,577,469	△ 12.2

商工費	1,427,060	0	1,427,060	4.3%
諸支出金	1,313,015	0	1,313,015	4.0%
災害復旧費	773,886	0	773,886	2.3%
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	11.2%

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9号補正後) 総額 32,946,237千円



歳出

単位:千円、%

性質名称	現計予算額	補正第9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	5,403,407	7,513	5,410,920	16.5%	3,970,384	1,440,536	36.3
人件費	5,134,564	206	5,134,770	15.6%	5,225,195	△ 90,425	△ 1.7
補助費等	4,327,225	235,000	4,562,225	13.8%	8,198,626	△ 3,636,401	△ 44.4
物件費	4,306,637	1,562	4,308,199	13.1%	4,687,827	△ 379,628	△ 8.1
公債費	4,305,002	0	4,305,002	13.1%	4,137,553	167,449	4.0
扶助費	3,649,365	0	3,649,365	11.1%	3,696,815	△ 47,450	△ 1.3
繰出金	3,045,398	0	3,045,398	9.2%	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	3.6%	3,029,927	△ 1,812,536	△ 59.8
合計	32,701,956	244,281	32,946,237	100.0%	37,523,706	△ 4,577,469	△ 12.2

その他の内訳	現計予算額	補正第9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	2.3%	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9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	6.1%
3	職員手当等	1,766,421	5.8%	1,720,401	5.3%	206	1,720,607	5.2%
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%	251,736	0.8%	0	251,736	0.8%
8	旅費	119,284	0.4%	119,788	0.4%	0	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%	765,299	2.3%	341	765,640	2.3%
11	役務費	191,165	0.6%	235,155	0.7%	555	235,710	0.7%
12	委託料	2,625,706	8.7%	3,220,166	9.9%	660	3,220,826	9.8%
13	使用料及び賃借料	471,027	1.6%	553,864	1.7%	6	553,870	1.7%
14	工事請負費	4,684,254	15.5%	4,827,867	14.9%	7,513	4,835,380	14.7%
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%	231,086	0.7%	0	231,086	0.7%
18	負担金補助及び交付金	6,192,583	20.4%	7,010,919	21.3%	235,000	7,245,919	22.0%
19	扶助費	1,360,953	4.5%	1,344,679	4.1%	0	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%	4,332,914	13.3%	0	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%	32,701,956	100.0%	244,281	32,946,237	100.0%

