

令和2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	公営企業会計補正予算の概要	3
4	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	4
5	〃 現計予算総額(款別グラフ)	5
6	〃 現計歳出予算総額(性質別グラフ)	6
7	〃 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	令和元年度 当初予算額	令和2年度 現計予算額	令和2年度 補正第8号	令和2年度 合計	令和元年度 当初予算額	令和2年度 現計予算額	令和2年度 補正第8号	令和2年度 合計	補正前 比較 増減率
1	一般会計	33,051,000	37,141,302	7,239	37,148,541	33,051,000	37,141,302	7,239	37,148,541	0.0
2	住宅新築資金等貸付事業特別会計	766	0	0	0	766	0	0	0	-
3	育英会奨学資金貸付特別会計	30,784	38,807	0	38,807	30,784	38,807	0	38,807	0.0
4	国民健康保険特別会計(事業勘定)	4,983,559	5,423,237	0	5,423,237	4,983,559	5,423,237	0	5,423,237	0.0
5	診療施設会計	145,841	151,955	0	151,955	145,841	151,955	0	151,955	0.0
6	後期高齢者医療特別会計	617,599	682,853	0	682,853	617,599	682,853	0	682,853	0.0
7	介護保険特別会計	5,982,958	6,177,311	0	6,177,311	5,982,958	6,177,311	0	6,177,311	0.0
8	簡易水道事業特別会計	150,304	0	0	0	150,304	0	0	0	-
9	農業集落排水事業特別会計	367,307	370,127	0	370,127	367,307	370,127	0	370,127	0.0
10	公共下水道事業特別会計	486,004	0	0	0	486,004	0	0	0	-
特別会計(2~10)計		12,765,122	12,844,290	0	12,844,290	12,765,122	12,844,290	0	12,844,290	0.0

会計番号	公営企業会計名称	令和元年度 当初予算額	令和2年度 現計予算額	令和2年度 補正第8号	令和2年度 合計	令和元年度 当初予算額	令和2年度 現計予算額	令和2年度 補正第8号	令和2年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	水道事業会計	収益的 収支	732,000	750,519	0	750,519	755,899	753,746	0	753,746	0.0
		資本的 収支	96,100	217,462	0	217,462	301,644	431,777	0	431,777	0.0
2	簡易水道事業会計	収益的 収支	0	129,258	0	129,258	0	150,653	0	150,653	0.0
		資本的 収支	0	6,201	0	6,201	0	18,973	0	18,973	0.0
3	公共下水道事業会計	収益的 収支	0	499,094	0	499,094	0	501,103	0	501,103	0.0
		資本的 収支	0	365,574	0	365,574	0	385,055	0	385,055	0.0
4	病院事業会計	収益的 収支	3,912,175	4,108,754	0	4,108,754	4,375,252	4,635,688	0	4,635,688	0.0
		資本的 収支	483,528	729,773	0	729,773	617,835	863,484	0	863,484	0.0
5	野村介護老人保健 施設事業会計	収益的 収支	511,571	545,178	0	545,178	557,948	579,667	0	579,667	0.0
		資本的 収支	47,073	43,785	1,480	45,265	47,672	44,444	1,480	45,924	3.3
公営企業会計計		収益的 収支	5,155,746	6,032,803	0	6,032,803	5,689,099	6,620,857	0	6,620,857	0.0
		資本的 収支	626,701	1,362,795	1,480	1,364,275	967,151	1,743,733	1,480	1,745,213	0.1

全会計 合計		51,598,569	57,381,190	8,719	57,389,909	52,472,372	58,350,182	8,719	58,358,901	0.0
前年度同期予算額		-	53,279,917	114,430	53,394,347	-	54,148,130	114,430	54,262,560	0.2
前年度同期予算額 との比較増減額		-	4,101,273	△ 105,711	3,995,562	-	4,202,052	△ 105,711	4,096,341	-
前年度同期予算額 との比較増減率		-	7.7	△ 92.4	7.5	-	7.8	△ 92.4	7.5	-

令和2年度 一般会計補正予算事業概要

1 一般会計補正予算（第8号）の特徴

今回の補正予算は、令和3年度から実施予定である小・中学生の医療費自己負担金の全額助成（無償化）に係るシステム改修等の準備経費及び避難所として使用する集会所における新型コロナウイルス感染症の感染リスク低減を図るために実施する衛生設備の整備に係る支援補助金であります。

内訳は、総務管理費として、電算システム開発導入事業、児童福祉費として、乳幼児・児童医療費助成事業、保健衛生費として、新型コロナウイルス感染症対策事業（保健衛生費）となっております。

各事業の財源として、国県支出金等を充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、7,239千円を増額し、37,148,541千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：2,558,227千円増、7.4%増）

2 一般会計補正予算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。

事務事業名：電算システム開発導入事業

政策推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	令和3年度から実施予定である小・中学生の医療費自己負担金の全額助成（無償化）に伴う電算システム改修に係る委託料を計上する。				
1 項	総務管理費					
8 目	電算管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,452						1,452

事務事業名：乳幼児・児童医療費助成事業

子育て支援課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	令和3年度から実施予定である小・中学生の医療費自己負担金の全額助成（無償化）に係る各種申請、受給資格証の印刷製本費等の準備経費を計上する。				
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
1,787						1,787

事務事業名：新型コロナウイルス感染症対策事業（保健衛生費）

危機管理課

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	避難所として使用する集会所における新型コロナウイルス感染症の感染リスク低減を図るため、衛生設備の整備に係る支援補助金を計上する。（補助率3/4以内 上限1,000千円）				
1 項	保健衛生費					
1 目	保健衛生総務費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,000		2,000	2,000			0

令和2年度 公営企業会計補正予算の概要

会計名：野村介護老人保健施設事業会計

つくし苑

事業内容
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金対応による必要な経費等について、補助金及び建設改良費を増額する。

(単位:千円)

収益的収入	施設運営事業収益	施設運営事業外収益	特別利益	計
				0
収益的支出	施設運営事業費用	施設運営事業外費用		計
				0
資本的収入	補助金			計
	1,480			1,480
資本的支出	建設改良費	企業債償還金		計
	1,480			1,480

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

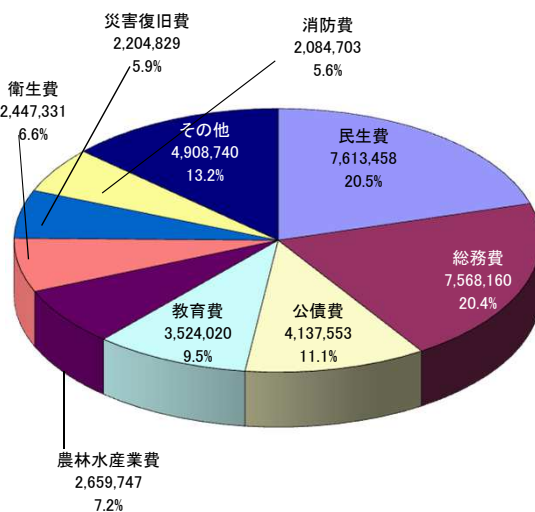
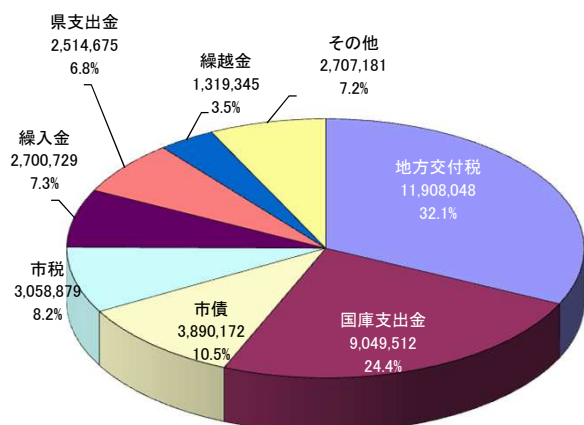
歳 入					補正第8号			
款	令和元年度 当初予算額	構成 比率	令和2年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累 計	構成 比率	
1	市税	3,028,406	9.2	3,058,879	8.2	0	3,058,879	8.2
2	地方譲与税	227,890	0.7	316,753	0.8	0	316,753	0.8
3	利子割交付金	7,474	0.0	4,353	0	0	4,353	0.0
4	配当割交付金	14,771	0.0	10,161	0	0	10,161	0.0
5	株式等譲渡所得交付金	14,050	0.0	5,616	0	0	5,616	0.0
6	地方消費税交付金	630,090	1.9	841,017	2.3	0	841,017	2.3
7	環境性能割交付金	-	-	15,560	0	0	15,560	0.0
8	地方特例交付金	16,678	0.1	15,861	0.1	0	15,861	0.1
9	地方交付税	11,613,300	35.1	11,908,048	32.1	0	11,908,048	32.1
10	交通安全対策特別交付金	5,929	0.0	5,365	0	0	5,365	0.0
11	分担金及び負担金	243,249	0.7	149,447	0.4	0	149,447	0.4
12	使用料及び手数料	312,437	1.0	317,725	0.8	0	317,725	0.8
13	国庫支出金	5,104,969	15.5	9,047,512	24.4	2,000	9,049,512	24.4
14	県支出金	2,075,398	6.3	2,512,675	6.8	2,000	2,514,675	6.8
15	財産収入	73,069	0.2	63,476	0.2	0	63,476	0.2
16	寄附金	133,475	0.4	392,259	1.1	0	392,259	1.1
17	繰入金	2,443,815	7.4	2,697,490	7.3	3,239	2,700,729	7.3
18	繰越金	300,000	0.9	1,319,345	3.5	0	1,319,345	3.5
19	諸収入	464,210	1.4	559,588	1.5	0	559,588	1.5
20	市債	6,271,210	19.0	3,890,172	10.5	0	3,890,172	10.5
21	自動車取得税交付金	70,580	0.2	-	-	0	-	-
22	法人事業税交付金	-	-	10,000	0.0	0	10,000	0.0
合 計		33,051,000	100.0	37,141,302	100.0	7,239	37,148,541	100.0

歳 出					補正第8号			
款	令和元年度 当初予算額	構成 比率	令和2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	202,145	0.6	188,354	0.5	0	188,354	0.5
2	総務費	3,889,614	11.8	7,566,708	20.4	1,452	7,568,160	20.4
3	民生費	7,284,441	22.0	7,611,671	20.5	1,787	7,613,458	20.5
4	衛生費	2,164,226	6.6	2,443,331	6.6	4,000	2,447,331	6.6
5	労働費	26,581	0.1	24,020	0.1	0	24,020	0.1
6	農林水産業費	2,402,369	7.3	2,659,747	7.2	0	2,659,747	7.2
7	商工費	671,161	2.0	1,241,517	3.3	0	1,241,517	3.3
8	土木費	3,139,730	9.5	1,936,012	5.2	0	1,936,012	5.2
9	消防費	2,480,833	7.5	2,084,703	5.6	0	2,084,703	5.6
10	教育費	2,615,652	7.9	3,524,020	9.5	0	3,524,020	9.5
11	災害復旧費	4,221,106	12.8	2,204,829	5.9	0	2,204,829	5.9
12	公債費	3,650,727	11.0	4,137,553	11.1	0	4,137,553	11.1
13	諸支出金	272,415	0.8	1,488,837	4.0	0	1,488,837	4.0
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		33,051,000	100.0	37,141,302	100.0	7,239	37,148,541	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 37,148,541千円

歳出(第8号補正後) 総額 37,148,541千円



歳入

単位:千円

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	11,908,048	0	11,908,048	32.1%
国庫支出金	9,047,512	2,000	9,049,512	24.4%
市債	3,890,172	0	3,890,172	10.5%
市税	3,058,879	0	3,058,879	8.2%
繰入金	2,697,490	3,239	2,700,729	7.3%
県支出金	2,512,675	2,000	2,514,675	6.8%
繰越金	1,319,345	0	1,319,345	3.5%
その他	2,707,181	0	2,707,181	7.2%
合計	37,141,302	7,239	37,148,541	100.0%

前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
11,726,799	181,249	1.5
6,181,696	2,867,816	46.4
5,843,519	△ 1,953,347	△ 33.4
3,029,826	29,053	1.0
2,595,591	105,138	4.1
2,143,729	370,946	17.3
836,682	482,663	57.7
2,232,472	474,709	21.3
34,590,314	2,558,227	7.4

地方消費税交付金	841,017	0	841,017	2.3%
諸収入	559,588	0	559,588	1.5%
寄附金	392,259	0	392,259	1.1%
使用料及び手数料	317,725	0	317,725	0.8%
地方譲与税	316,753	0	316,753	0.8%
分担金及び負担金	149,447	0	149,447	0.4%
財産収入	63,476	0	63,476	0.2%
地方特例交付金	15,861	0	15,861	0.1%
環境性能割交付金	15,560	0	15,560	0.0%
配当割交付金	10,161	0	10,161	0.0%
法人事業税交付金	10,000	0	10,000	0.0%
株式等譲渡所得交付金	5,616	0	5,616	0.0%
交通安全対策特別交付金	5,365	0	5,365	0.0%
利子割交付金	4,353	0	4,353	0.0%
自動車取得税交付金	-	-	-	-
その他合計	2,707,181	0	2,707,181	7.2%

630,090	210,927	33.5
495,025	64,563	13.0
133,475	258,784	193.9
311,318	6,407	2.1
259,418	57,335	22.1
167,334	△ 17,887	△ 10.7
73,074	△ 9,598	△ 13.1
77,846	△ 61,985	△ 79.6
8,717	6,843	78.5
14,771	△ 4,610	△ 31.2
0	10,000	-
14,050	△ 8,434	△ 60.0
5,929	△ 564	△ 9.5
7,474	△ 3,121	△ 41.8
33,951	△ 33,951	△ 100.0
2,232,472	474,709	21.3

歳出

単位:千円

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	7,611,671	1,787	7,613,458	20.5%
総務費	7,566,708	1,452	7,568,160	20.4%
公債費	4,137,553	0	4,137,553	11.1%
教育費	3,524,020	0	3,524,020	9.5%
農林水産業費	2,659,747	0	2,659,747	7.2%
衛生費	2,443,331	4,000	2,447,331	6.6%
災害復旧費	2,204,829	0	2,204,829	5.9%
消防費	2,084,703	0	2,084,703	5.6%
その他	4,908,740	0	4,908,740	13.2%
合計	37,141,302	7,239	37,148,541	100.0%

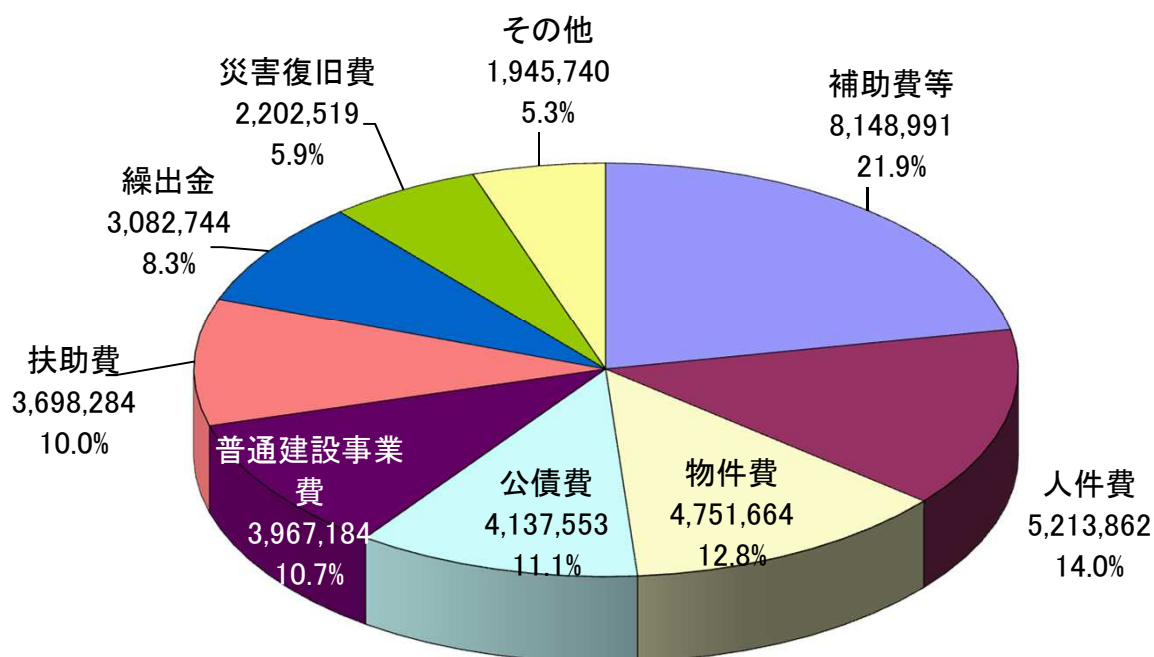
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,391,166	222,292	3.0
3,895,146	3,673,014	94.3
3,650,727	486,826	13.3
2,629,460	894,560	34.0
2,622,287	37,460	1.4
2,156,932	290,399	13.5
4,234,585	△ 2,029,756	△ 47.9
2,514,060	△ 429,357	△ 17.1
5,495,951	△ 587,211	△ 10.7
34,590,314	2,558,227	7.4

土木費	1,936,012	0	1,936,012	5.2%
諸支出金	1,488,837	0	1,488,837	4.0%
商工費	1,241,517	0	1,241,517	3.3%
議会費	188,354	0	188,354	0.5%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	24,020	0	24,020	0.1%
その他合計	4,908,740	0	4,908,740	13.2%

3,562,173	△ 1,626,161	△ 45.7
981,812	507,025	51.6
692,285	549,232	79.3
203,100	△ 14,746	△ 7.3
30,000	0	0.0
26,581	△ 2,561	△ 9.6
5,495,951	△ 587,211	△ 10.7

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37,148,541千円



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
補助費等	8,144,991	4,000	8,148,991	21.9%	3,365,169	4,783,822	142.2
人件費	5,213,862	0	5,213,862	14.0%	4,548,823	665,039	14.6
物件費	4,748,425	3,239	4,751,664	12.8%	4,448,094	303,570	6.8
公債費	4,137,553	0	4,137,553	11.1%	3,650,727	486,826	13.3
普通建設事業費	3,967,184	0	3,967,184	10.7%	6,364,145	△ 2,396,961	△ 37.7
扶助費	3,698,284	0	3,698,284	10.0%	3,674,904	23,380	0.6
繰出金	3,082,744	0	3,082,744	8.3%	3,066,067	16,677	0.5
災害復旧費	2,202,519	0	2,202,519	5.9%	4,234,585	△ 2,032,066	△ 48.0
その他	1,945,740	0	1,945,740	5.3%	1,237,800	707,940	57.2
合計	37,141,302	7,239	37,148,541	100.0%	34,590,314	2,558,227	7.4

その他の内訳	金額(千円)	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
積立金	1,492,332	0	1,492,332	4.0%	981,750	510,582	52.0
投資及び出資金	228,427	0	228,427	0.6%	24,600	203,827	828.6
貸付金	105,300	0	105,300	0.3%	116,195	△ 10,895	△ 9.4
維持補修費	89,681	0	89,681	0.3%	85,255	4,426	5.2
予備費	30,000	0	30,000	0.1%	30,000	0	0.0

一般会計補正予算 節別集計表

単位:千円

						補正第8号		
	節	令和元年度 当初予算額	構成比率	令和2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	188,288	0.6%	742,579	2.0%	0	742,579	2.0%
2	給料	1,972,822	6.0%	2,037,794	5.5%	0	2,037,794	5.5%
3	職員手当等	1,742,086	5.3%	1,764,933	4.8%	0	1,764,933	4.8%
4	共済費	864,480	2.6%	865,193	2.3%	0	865,193	2.3%
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	125,603	0.4%	216,706	0.6%	0	216,706	0.6%
8	旅費	98,700	0.3%	120,998	0.3%	0	120,998	0.3%
9	交際費	4,174	0.0%	4,135	0.0%	0	4,135	0.0%
10	需用費	795,152	2.4%	850,697	2.3%	270	850,967	2.3%
11	役務費	180,133	0.5%	199,882	0.5%	1,510	201,392	0.5%
12	委託料	2,643,916	8.0%	2,856,393	7.7%	1,452	2,857,845	7.7%
13	使用料及び賃借料	421,730	1.3%	523,296	1.4%	7	523,303	1.4%
14	工事請負費	8,285,638	25.0%	5,179,134	13.9%	0	5,179,134	13.9%
15	原材料費	9,274	0.0%	9,025	0.0%	0	9,025	0.0%
16	公有財産購入費	563,721	1.7%	279,507	0.8%	0	279,507	0.8%
17	備品購入費	273,984	1.0%	695,365	1.9%	0	695,365	1.9%
18	負担金補助及び交付金	6,085,001	18.4%	10,844,788	29.2%	4,000	10,848,788	29.2%
19	扶助費	1,461,025	4.4%	1,420,711	3.8%	0	1,420,711	3.8%
20	貸付金	116,195	0.3%	108,802	0.3%	0	108,802	0.3%
21	補償補てん及び賠償金	50,942	0.2%	18,845	0.1%	0	18,845	0.1%
22	償還金利子及び割引料	3,679,331	11.1%	4,187,280	11.3%	0	4,187,280	11.3%
23	投資及び出資金	24,600	0.1%	228,427	0.6%	0	228,427	0.6%
24	積立金	272,353	0.8%	1,488,783	4.0%	0	1,488,783	4.0%
25	寄附金	3,300	0.0%	4,035	0.0%	0	4,035	0.0%
26	公課費	4,363	0.0%	4,064	0.0%	0	4,064	0.0%
27	繰出金	2,387,936	7.2%	2,459,330	6.6%	0	2,459,330	6.6%
28	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
29	賞金	765,653	2.3%	-	0.0%	0	-	0.0%
	合計	33,051,000	100.0%	37,141,302	100.0%	7,239	37,148,541	100.0%