

令和元年度
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10号の概要

今回の補正予算は、商工費において、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の新規要求のほか、実績見込みによる事業費の調整及び財源の組替等を行うものです。

事業の財源として、国庫支出金及び地方債等を調整し収支均衡を図っており、一般会計の歳入歳出予算総額は、410,263千円を減額し、31,688,613千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：10,567,917千円減、25.0%減）

また、年度内に完了が見込めない事業について繰越明許費の設定を行っております。

(歳入)					(歳出)					(単位:千円、%)
会計番号	会計名称	平成30年度当初予算額	令和元年度現計予算額	令和元年度補正第10号	令和元年度合計	平成30年度当初予算額	令和元年度現計予算額	令和元年度補正第10号	令和元年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	28,086,000	32,098,876	△ 410,263	31,688,613	28,086,000	32,098,876	△ 410,263	31,688,613	△ 1.3
2	住宅新築資金等貸付事業特別会計	766	1,238		1,238	766	1,238		1,238	0.0
3	育英会奨学資金貸付特別会計	29,254	35,528		35,528	29,254	35,528		35,528	0.0
4	国民健康保険特別会計(事業勘定)	5,080,686	5,275,566		5,275,566	5,080,686	5,275,566		5,275,566	0.0
5	診療施設会計	177,478	140,382		140,382	177,478	140,382		140,382	0.0
6	後期高齢者医療特別会計	636,739	630,687		630,687	636,739	630,687		630,687	0.0
7	介護保険特別会計	5,784,620	6,076,797		6,076,797	5,784,620	6,076,797		6,076,797	0.0
8	簡易水道事業特別会計	164,385	253,566		253,566	164,385	253,566		253,566	0.0
9	農業集落排水事業特別会計	369,281	348,653		348,653	369,281	348,653		348,653	0.0
10	公共下水道事業特別会計	815,968	476,361		476,361	815,968	476,361		476,361	0.0
特別会計(2~10)計		13,059,177	13,238,778	0	13,238,778	13,059,177	13,238,778	0	13,238,778	0.0

会計番号	公営企業会計名称	平成30年度当初予算額	令和元年度現計予算額	令和元年度補正第10号	令和元年度合計	平成30年度当初予算額	令和元年度現計予算額	令和元年度補正第10号	令和元年度合計	補正前比較増減率	
1	水道事業会計	収益的取支	710,664	703,930		703,930	732,806	711,719		711,719	0.0
		資本的取支	202,041	108,457		108,457	666,053	337,644		337,644	0.0
2	病院事業会計	収益的取支	3,832,230	4,059,385		4,059,385	4,350,124	4,392,351		4,392,351	0.0
		資本的取支	182,618	445,178		445,178	291,152	601,498		601,498	0.0
3	野村介護老人保健施設事業会計	収益的取支	544,587	496,456		496,456	575,953	551,392		551,392	0.0
		資本的取支	37,786	47,286		47,286	37,786	48,618		48,618	0.0
公営企業会計計		収益的取支	5,087,481	5,259,771	0	5,259,771	5,658,883	5,655,462	0	5,655,462	0.0
		資本的取支	422,445	600,921	0	600,921	994,991	987,760	0	987,760	0.0

全会計合計	46,655,103	51,198,346	△ 410,263	50,788,083	47,799,051	51,980,876	△ 410,263	51,570,613	△ 0.8
-------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	-------

前年度同期予算額	-	61,923,493	△ 831,726	61,091,767	-	63,074,499	△ 830,846	62,243,653	△ 1.3
----------	---	------------	-----------	------------	---	------------	-----------	------------	-------

前年度同期予算額との比較増減額	-	△ 10,725,147	421,463	△ 10,303,684	-	△ 11,093,623	420,583	△ 10,673,040	-
-----------------	---	--------------	---------	--------------	---	--------------	---------	--------------	---

前年度同期予算額との比較増減率	-	△ 17.3	△ 50.7	△ 16.9	-	△ 17.6	△ 50.6	△ 17.1	-
-----------------	---	--------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

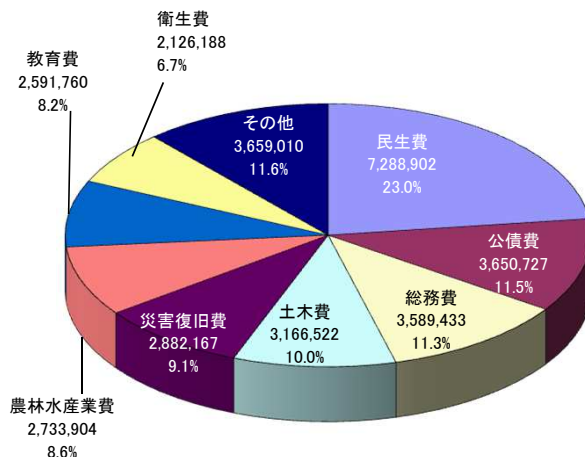
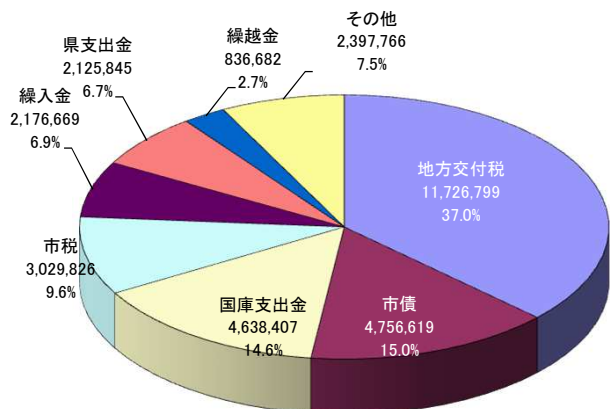
歳入		補正第10号						
		平成30年度 当初予算額	構成 比率	令和元年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,077,108	11.0	3,029,826	9.4	0	3,029,826	9.6
2	地方譲与税	247,811	0.9	259,495	0.8	0	259,495	0.8
3	利子割交付金	7,489	0.0	7,474	0.0	0	7,474	0.0
4	配当割交付金	16,549	0.1	14,771	0.1	0	14,771	0.1
5	株式等譲渡所得交付金	9,966	0.0	14,050	0.0	0	14,050	0.0
6	地方消費税交付金	632,655	2.3	630,090	2.0	0	630,090	2.0
7	自動車取得税交付金	54,939	0.2	33,951	0.1	0	33,951	0.1
8	地方特例交付金	12,989	0.0	77,846	0.3	0	77,846	0.3
9	地方交付税	11,600,684	41.3	11,726,799	36.5	0	11,726,799	37.0
10	交通安全対策特別交付金	7,961	0.0	5,929	0.0	0	5,929	0.0
11	分担金及び負担金	221,910	0.8	167,464	0.5	0	167,464	0.5
12	使用料及び手数料	289,201	1.0	311,318	1.0	0	311,318	1.0
13	国庫支出金	2,701,308	9.6	5,080,420	15.8	△ 442,013	4,638,407	14.6
14	県支出金	2,093,625	7.5	2,125,845	6.6	0	2,125,845	6.7
15	財産収入	78,174	0.3	77,658	0.3	0	77,658	0.2
16	寄附金	122,604	0.4	259,533	0.8	0	259,533	0.8
17	繰入金	1,491,830	5.3	2,153,119	6.7	23,550	2,176,669	6.9
18	繰越金	323,505	1.2	836,682	2.6	0	836,682	2.7
19	諸収入	284,492	1.0	529,470	1.7	0	529,470	1.7
20	市債	4,811,200	17.1	4,748,419	14.8	8,200	4,756,619	15.0
21	環境性能割交付金	0	0.0	8,717	0.0	0	8,717	0.0
合 計		28,086,000	100.0	32,098,876	100.0	△ 410,263	31,688,613	100.0

歳出		補正第10号						
		平成30年度 当初予算額	構成 比率	令和元年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	議会費	202,022	0.7	201,790	0.6	0	201,790	0.6
2	総務費	3,343,436	11.9	3,649,433	11.3	△ 60,000	3,589,433	11.3
3	民生費	7,022,535	25.0	7,321,962	22.8	△ 33,060	7,288,902	23.0
4	衛生費	2,097,833	7.5	2,126,188	6.6	0	2,126,188	6.7
5	労働費	27,420	0.1	24,656	0.1	0	24,656	0.1
6	農林水産業費	2,919,534	10.4	2,733,904	8.5	0	2,733,904	8.6
7	商工費	557,571	2.0	700,963	2.2	10,000	710,963	2.3
8	土木費	2,158,988	7.7	3,166,522	9.9	0	3,166,522	10.0
9	消防費	1,863,028	6.6	1,635,226	5.1	△ 71,797	1,563,429	4.9
10	教育費	4,133,678	14.7	2,587,123	8.1	4,637	2,591,760	8.2
11	災害復旧費	47,490	0.2	3,142,210	9.8	△ 260,043	2,882,167	9.1
12	公債費	3,457,907	12.3	3,650,727	11.4	0	3,650,727	11.5
13	諸支出金	224,558	0.8	1,128,172	3.5	0	1,128,172	3.6
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		28,086,000	100.0	32,098,876	100.0	△ 410,263	31,688,613	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第10号補正後) 総額 31,688,613千円

歳出(第10号補正後) 総額 31,688,613千円



歳入

款名称	現計予算額	補正第10号	補正後予算額	構成比
地方交付税	11,726,799	0	11,726,799	37.0%
市債	4,748,419	8,200	4,756,619	15.0%
国庫支出金	5,080,420	△ 442,013	4,638,407	14.6%
市税	3,029,826	0	3,029,826	9.6%
繰入金	2,153,119	23,550	2,176,669	6.9%
県支出金	2,125,845	0	2,125,845	6.7%
繰越金	836,682	0	836,682	2.7%
その他	2,397,766	0	2,397,766	7.5%
合計	32,098,876	△ 410,263	31,688,613	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
11,711,916	14,883	0.1
8,989,074	△ 4,232,455	△ 47.1
7,926,511	△ 3,288,104	△ 41.5
3,069,453	△ 39,627	△ 1.3
4,429,459	△ 2,252,790	△ 50.9
2,758,128	△ 632,283	△ 22.9
909,082	△ 72,400	△ 8.0
2,462,907	△ 65,141	△ 2.6
42,256,530	△ 10,567,917	△ 25.0

地方消費税交付金	630,090	0	630,090	2.0%
諸収入	529,470	0	529,470	1.7%
使用料及び手数料	311,318	0	311,318	1.0%
寄附金	259,533	0	259,533	0.8%
地方譲与税	259,495	0	259,495	0.8%
分担金及び負担金	167,464	0	167,464	0.5%
地方特例交付金	77,846	0	77,846	0.3%
財産収入	77,658	0	77,658	0.2%
自動車取得税交付金	33,951	0	33,951	0.1%
配当割交付金	14,771	0	14,771	0.1%
株式等譲渡所得交付金	14,050	0	14,050	0.0%
環境性能割交付金	8,717	0	8,717	0.0%
利子割交付金	7,474	0	7,474	0.0%
交通安全対策特別交付金	5,929	0	5,929	0.0%
その他合計	2,397,766	0	2,397,766	7.5%

632,655	△ 2,565	△ 0.4
317,513	211,957	66.8
289,546	21,772	7.5
272,203	△ 12,670	△ 4.7
247,811	11,684	4.7
525,001	△ 357,537	△ 68.1
12,989	64,857	499.3
68,285	9,373	13.7
54,939	△ 20,988	△ 38.2
16,549	△ 1,778	△ 10.7
9,966	4,084	41.0
0	8,717	-
7,489	△ 15	△ 0.2
7,961	△ 2,032	△ 25.5
2,462,907	△ 65,141	△ 2.6

歳出

款名称	現計予算額	補正第10号	補正後予算額	構成比
民生費	7,321,962	△ 33,060	7,288,902	23.0%
公債費	3,650,727	0	3,650,727	11.5%
総務費	3,649,433	△ 60,000	3,589,433	11.3%
土木費	3,166,522	0	3,166,522	10.0%
災害復旧費	3,142,210	△ 260,043	2,882,167	9.1%
農林水産業費	2,733,904	0	2,733,904	8.6%
教育費	2,587,123	4,637	2,591,760	8.2%
衛生費	2,126,188	0	2,126,188	6.7%
その他	3,720,807	△ 61,797	3,659,010	11.6%
合計	32,098,876	△ 410,263	31,688,613	100.0%

単位:千円

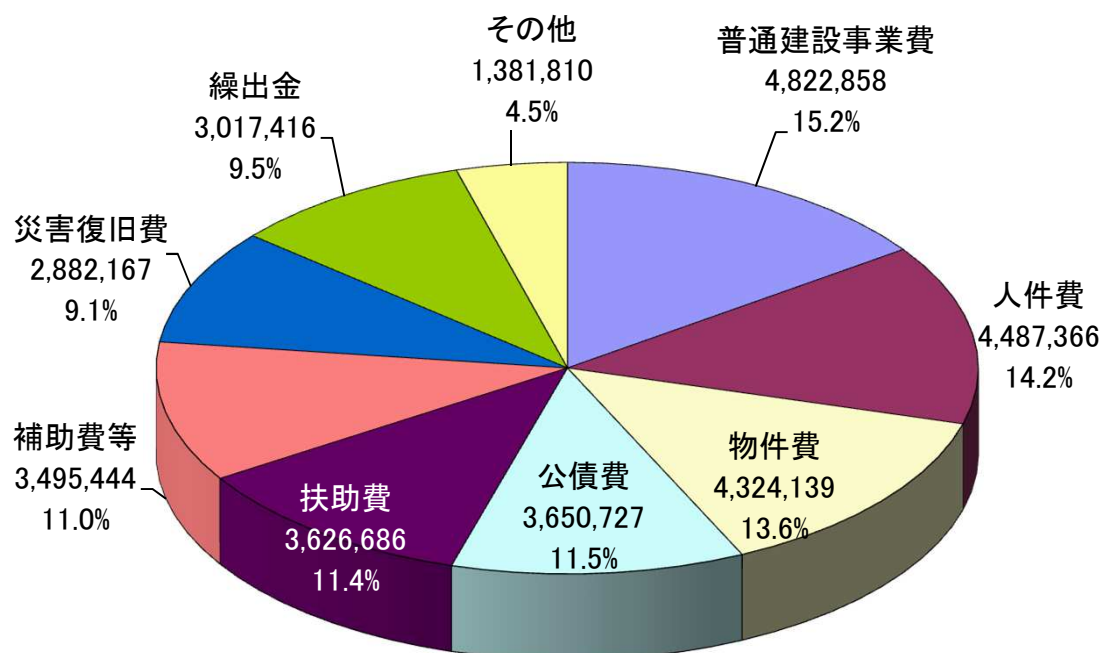
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
8,056,505	△ 767,603	△ 9.5
3,457,907	192,820	5.6
3,201,825	387,608	12.1
2,505,863	660,659	26.4
9,393,011	△ 6,510,844	△ 69.3
2,995,724	△ 261,820	△ 8.7
4,792,284	△ 2,200,524	△ 45.9
3,446,778	△ 1,320,590	△ 38.3
4,406,633	△ 747,623	△ 17.0
42,256,530	△ 10,567,917	△ 25.0

消防費	1,635,226	△ 71,797	1,563,429	4.9%
諸支出金	1,128,172	0	1,128,172	3.6%
商工費	700,963	10,000	710,963	2.3%
議会費	201,790	0	201,790	0.6%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	24,656	0	24,656	0.1%
その他合計	3,720,807	△ 61,797	3,659,010	11.6%

1,831,063	△ 267,634	△ 14.6
1,284,551	△ 156,379	△ 12.2
1,040,980	△ 330,017	△ 31.7
196,864	4,926	2.5
30,000	0	0.0
23,175	1,481	6.4
4,406,633	△ 747,623	△ 17.0

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10号補正後) 総額 31,688,613千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正10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	4,890,018	△ 67,160	4,822,858	15.2 %	7,491,878	△ 2,669,020	△ 35.6
人件費	4,488,666	△ 1,300	4,487,366	14.2 %	4,713,758	△ 226,392	△ 4.8
物件費	4,328,989	△ 4,850	4,324,139	13.6 %	5,292,467	△ 968,328	△ 18.3
公債費	3,650,727	0	3,650,727	11.5 %	3,457,907	192,820	5.6
扶助費	3,626,686	0	3,626,686	11.4 %	3,967,218	△ 340,532	△ 8.6
補助費等	3,572,354	△ 76,910	3,495,444	11.0 %	3,278,324	217,120	6.6
災害復旧費	3,142,210	△ 260,043	2,882,167	9.1 %	9,393,011	△ 6,510,844	△ 69.3
繰出金	3,017,416	0	3,017,416	9.5 %	3,126,871	△ 109,455	△ 3.5
その他	1,381,810	0	1,381,810	4.5 %	1,535,096	△ 153,286	△ 10.0
合計	32,098,876	△ 410,263	31,688,613	100.0 %	42,256,530	△ 10,567,917	△ 25.0

その他の内訳	現計予算額	補正10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	1,128,110	0	1,128,110	3.6 %	1,284,489	△ 156,379	△ 12.2
貸付金	116,195	0	116,195	0.4 %	127,295	△ 11,100	△ 8.7
維持補修費	84,555	0	84,555	0.3 %	87,901	△ 3,346	△ 3.8
予備費	30,000	0	30,000	0.1 %	30,000	0	0.0
投資及び出資金	22,950	0	22,950	0.1 %	5,411	17,539	324.1

一般会計補正予算 節別集計表

単位:千円

						補正第10号		
	節	平成30年度 当初予算額	構成比率	令和元年度 現計予算額	構成比率	補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	180,507	0.6%	184,008	0.6%	0	184,008	0.6%
2	給料	1,951,068	7.0%	1,935,580	6.0%	0	1,935,580	6.1%
3	職員手当等	1,748,553	6.2%	1,714,271	5.3%	△ 1,300	1,712,971	5.4%
4	共済費	850,534	3.0%	857,230	2.7%	△ 897	856,333	2.7%
5	災害補償費	1,400	0.0%	1,898	0.0%	0	1,898	0.0%
6	恩給及び退職年金	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
7	賞金	764,845	2.7%	767,761	2.4%	△ 1,522	766,239	2.4%
8	報償費	121,132	0.4%	147,169	0.5%	0	147,169	0.5%
9	旅費	93,444	0.3%	101,139	0.3%	0	101,139	0.3%
10	交際費	4,210	0.0%	4,174	0.0%	0	4,174	0.0%
11	需用費	769,036	2.7%	771,069	2.4%	△ 131	770,938	2.4%
12	役務費	162,943	0.6%	180,740	0.6%	△ 2,300	178,440	0.6%
13	委託料	2,461,429	8.8%	2,572,626	8.0%	0	2,572,626	8.1%
14	使用料及び賃借料	365,819	1.3%	421,932	1.3%	0	421,932	1.3%
15	工事請負費	4,684,592	16.7%	6,720,498	21.0%	△ 327,203	6,393,295	20.2%
16	原材料費	12,974	0.1%	8,894	0.0%	0	8,894	0.0%
17	公有財産購入費	40,474	0.2%	271,633	0.8%	0	271,633	0.9%
18	備品購入費	421,774	1.5%	268,237	0.8%	0	268,237	0.9%
19	負担金補助及び交付金	5,486,105	19.5%	6,324,764	19.7%	△ 76,910	6,247,854	19.7%
20	扶助費	1,449,861	5.2%	1,405,136	4.4%	0	1,405,136	4.4%
21	貸付金	116,495	0.4%	116,195	0.4%	0	116,195	0.4%
22	補償補てん及び賠償金	155,842	0.6%	40,442	0.1%	0	40,442	0.1%
23	償還金利子及び割引料	3,470,217	12.4%	3,720,348	11.6%	0	3,720,348	11.8%
24	投資及び出資金	28,211	0.1%	22,950	0.1%	0	22,950	0.1%
25	積立金	224,496	0.8%	1,128,110	3.5%	0	1,128,110	3.5%
26	寄附金	4,740	0.0%	2,836	0.0%	0	2,836	0.0%
27	公課費	3,968	0.0%	4,363	0.0%	0	4,363	0.0%
28	繰出金	2,481,331	8.8%	2,374,873	7.4%	0	2,374,873	7.5%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	28,086,000	100.0%	32,098,876	100.0%	△ 410,263	31,688,613	100.0%