

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	.....	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1号)の概要

今回の補正予算は、組織再編にかかる予算組替補正および新型コロナウイルス感染症対策の経費を増額するものです。主な事業として、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、教育費において、新型コロナウイルス感染症対策事業（小学校費・中学校費）等を計上しております。

事業の財源として、県支出金及び繰入金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、94,219千円を増額し、30,398,219千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：2,652,781千円減、8.0%減）

### (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年度当初予算額	令和2年度補正第1号	令和2年度合計	令和元年度当初予算額	令和2年度当初予算額	令和2年度補正第1号	令和2年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	33,051,000	30,304,000	94,219	30,398,219	33,051,000	30,304,000	94,219	30,398,219	0.3
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	29,808	0	29,808	30,784	29,808	0	29,808	0.0
4	国民健康保険特別会計(事業勘定)	4,983,559	5,207,369	4,320	5,211,689	4,983,559	5,207,369	4,320	5,211,689	0.1
5	診療施設会計	145,841	148,855	0	148,855	145,841	148,855	0	148,855	0.0
6	後期高齢者医療特別会計	617,599	670,688	0	670,688	617,599	670,688	0	670,688	0.0
7	介護保険特別会計	5,982,958	6,149,605	0	6,149,605	5,982,958	6,149,605	0	6,149,605	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	369,580	0	369,580	367,307	369,580	0	369,580	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	12,575,905	4,320	12,580,225	12,765,122	12,575,905	4,320	12,580,225	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年度当初予算額	令和2年度補正第1号	令和2年度合計	令和元年度当初予算額	令和2年度当初予算額	令和2年度補正第1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	498,852	0	498,852	0	500,840	0	500,840	0.0
		資本的収支	0	363,913	0	363,913	0	383,002	0	383,002	0.0
4	病院事業会計	収益的収支	3,912,175	4,085,166	0	4,085,166	4,375,252	4,612,100	0	4,612,100	0.0
		資本的収支	483,528	721,728	0	721,728	617,835	855,439	0	855,439	0.0
5	野村介護老人保健施設事業会計	収益的収支	511,571	542,477	0	542,477	557,948	575,301	0	575,301	0.0
		資本的収支	47,073	43,785	0	43,785	47,672	44,444	0	44,444	0.0
公営企業会計計		5,155,746	6,006,272	0	6,006,272	5,689,099	6,592,640	0	6,592,640	0.0	
		626,701	1,353,089	0	1,353,089	967,151	1,733,635	0	1,733,635	0.0	

全会計合計		51,598,569	50,239,266	98,539	50,337,805	52,472,372	51,206,180	98,539	51,304,719	0.2
前年度同期予算額		-	51,598,569	0	51,598,569	-	52,472,372	0	52,472,372	0.0
前年度同期予算額との比較増減額		-	△ 1,359,303	98,539	△ 1,260,764	-	△ 1,266,192	98,539	△ 1,167,653	-
前年度同期予算額との比較増減率		-	△ 2.6	0.0	△ 2.4	-	△ 2.4	0.0	△ 2.2	-

# 一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

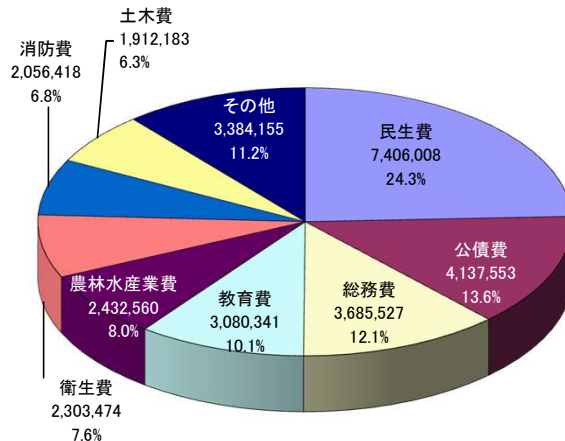
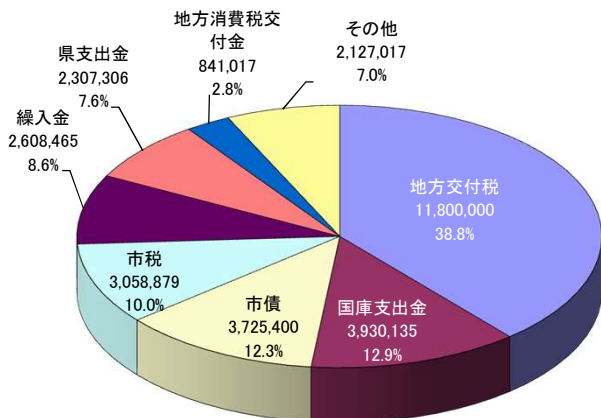
歳入		補正第1号						
		令和元年度 当初予算額	構成 比率	令和2年度 当初予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,028,406	9.2	3,058,879	10.1	0	3,058,879	10.0
2	地方譲与税	227,890	0.7	316,753	1.0	0	316,753	1.0
3	利子割交付金	7,474	0.0	4,353	0.0	0	4,353	0.0
4	配当割交付金	14,771	0.0	10,161	0.0	0	10,161	0.0
5	株式等譲渡所得交付金	14,050	0.0	5,616	0.0	0	5,616	0.0
6	地方消費税交付金	630,090	1.9	841,017	2.8	0	841,017	2.8
7	環境性能割交付金	-	-	15,560	0.1	0	15,560	0.1
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	11,800,000	38.9	0	11,800,000	38.8
10	交通安全対策特別交付金	5,929	0.0	5,365	0.0	0	5,365	0.0
11	分担金及び負担金	243,249	0.7	146,553	0.5	0	146,553	0.5
12	使用料及び手数料	312,437	1.0	317,725	1.1	0	317,725	1.1
13	国庫支出金	5,104,969	15.5	3,930,135	13.0	0	3,930,135	12.9
14	県支出金	2,075,398	6.3	2,306,963	7.6	343	2,307,306	7.6
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	393,959	1.3	0	393,959	1.3
17	繰入金	2,443,815	7.4	2,514,589	8.3	93,876	2,608,465	8.6
18	繰越金	300,000	0.9	333,288	1.1	0	333,288	1.1
19	諸収入	464,210	1.4	498,347	1.6	0	498,347	1.6
20	市債	6,271,210	19.0	3,725,400	12.3	0	3,725,400	12.3
21	自動車取得税交付金	70,580	0.2	-	-	-	-	-
合 計		33,051,000	100.0	30,304,000	100.0	94,219	30,398,219	100.0

歳出		補正第1号						
		令和元年度 当初予算額	構成 比率	令和2年度 当初予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	議会費	202,145	0.6	190,232	0.6	0	190,232	0.6
2	総務費	3,889,614	11.8	3,685,875	12.2	△ 348	3,685,527	12.1
3	民生費	7,284,441	22.0	7,387,116	24.4	18,892	7,406,008	24.3
4	衛生費	2,164,226	6.6	2,300,003	7.6	3,471	2,303,474	7.6
5	労働費	26,581	0.1	21,906	0.1	0	21,906	0.1
6	農林水産業費	2,402,369	7.3	2,432,560	8.0	0	2,432,560	8.0
7	商工費	671,161	2.0	658,869	2.2	90,000	748,869	2.5
8	土木費	3,139,730	9.5	1,912,183	6.3	0	1,912,183	6.3
9	消防費	2,480,833	7.5	2,056,418	6.8	0	2,056,418	6.8
10	教育費	2,615,652	7.9	3,098,137	10.2	△ 17,796	3,080,341	10.1
11	災害復旧費	4,221,106	12.8	1,910,575	6.3	0	1,910,575	6.3
12	公債費	3,650,727	11.0	4,137,553	13.6	0	4,137,553	13.6
13	諸支出金	272,415	0.8	482,573	1.6	0	482,573	1.6
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		33,051,000	100.0	30,304,000	100.0	94,219	30,398,219	100.0

# 一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第1号補正後) 総額 30,398,219千円

歳出(第1号補正後) 総額 30,398,219千円



## 歳入

款名称	当初予算額	補正第1号	補正後予算額	構成比
地方交付税	11,800,000	0	11,800,000	38.8%
国庫支出金	3,930,135	0	3,930,135	12.9%
市債	3,725,400	0	3,725,400	12.3%
市税	3,058,879	0	3,058,879	10.0%
繰入金	2,514,589	93,876	2,608,465	8.6%
県支出金	2,306,963	343	2,307,306	7.6%
地方消費税交付金	841,017	0	841,017	2.8%
その他	2,127,017	0	2,127,017	7.0%
合計	30,304,000	94,219	30,398,219	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
11,613,300	186,700	1.6
5,104,969	△ 1,174,834	△ 23.0
6,271,210	△ 2,545,810	△ 40.6
3,028,406	30,473	1.0
2,443,815	164,650	6.7
2,075,398	231,908	11.2
630,090	210,927	33.5
1,883,812	243,205	12.9
33,051,000	△ 2,652,781	△ 8.0

諸収入	498,347	0	498,347	1.6%
寄附金	393,959	0	393,959	1.3%
繰越金	333,288	0	333,288	1.1%
使用料及び手数料	317,725	0	317,725	1.1%
地方譲与税	316,753	0	316,753	1.0%
分担金及び負担金	146,553	0	146,553	0.5%
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	0.1%
配当割交付金	10,161	0	10,161	0.0%
株式等譲渡所得交付金	5,616	0	5,616	0.0%
利子割交付金	4,353	0	4,353	0.0%
交通安全対策特別交付金	5,365	0	5,365	0.0%
自動車取得税交付金	-	-	-	-
その他合計	2,127,017	0	2,127,017	7.0%

464,210	34,137	7.4
133,475	260,484	195.2
300,000	33,288	11.1
312,437	5,288	1.7
227,890	88,863	39.0
243,249	△ 96,696	△ 39.8
73,069	△ 5,593	△ 13.1
16,678	△ 817	△ 4.9
0	15,560	皆増
14,771	△ 4,610	△ 31.2
14,050	△ 8,434	△ 60.0
7,474	△ 3,121	△ 41.8
5,929	△ 564	△ 9.5
70,580	△ 70,580	皆減
1,883,812	243,205	12.9

## 歳出

款名称	当初予算額	補正第1号	補正後予算額	構成比
民生費	7,387,116	18,892	7,406,008	24.3%
公債費	4,137,553	0	4,137,553	13.6%
総務費	3,685,875	△ 348	3,685,527	12.1%
教育費	3,098,137	△ 17,796	3,080,341	10.1%
農林水産業費	2,432,560	0	2,432,560	8.0%
衛生費	2,300,003	3,471	2,303,474	7.6%
消防費	2,056,418	0	2,056,418	6.8%
土木費	1,912,183	0	1,912,183	6.3%
その他	3,294,155	90,000	3,384,155	11.2%
合計	30,304,000	94,219	30,398,219	100.0%

単位:千円

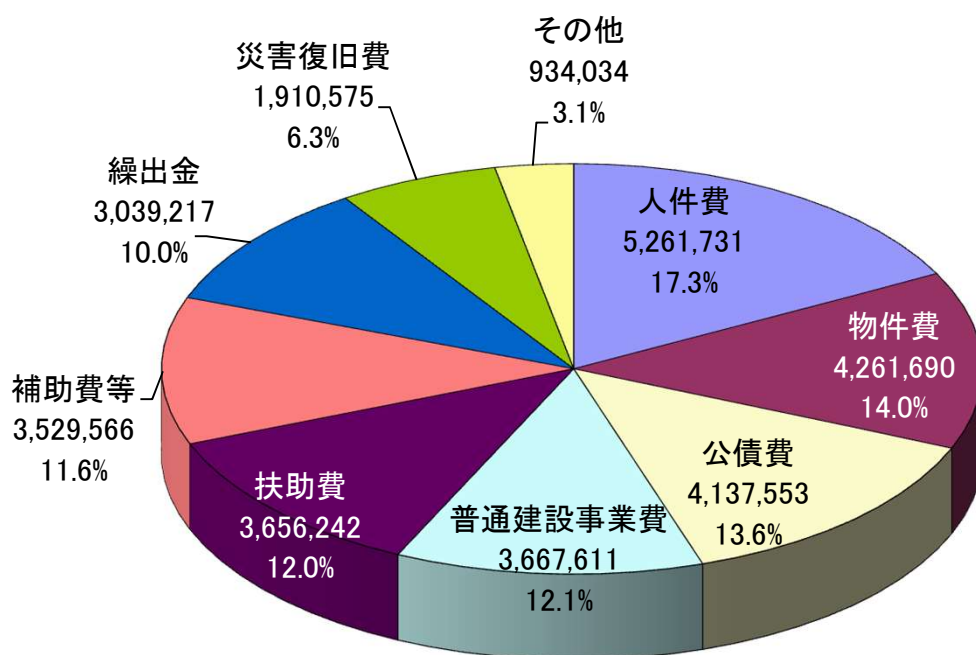
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,284,441	121,567	1.7
3,650,727	486,826	13.3
3,889,614	△ 204,087	△ 5.2
2,615,652	464,689	17.8
2,402,369	30,191	1.3
2,164,226	139,248	6.4
2,480,833	△ 424,415	△ 17.1
3,139,730	△ 1,227,547	△ 39.1
5,423,408	△ 2,039,253	△ 37.6
33,051,000	△ 2,652,781	△ 8.0

災害復旧費	1,910,575	0	1,910,575	6.3%
商工費	658,869	90,000	748,869	2.5%
諸支出金	482,573	0	482,573	1.6%
議会費	190,232	0	190,232	0.6%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	21,906	0	21,906	0.1%
その他合計	3,294,155	90,000	3,384,155	11.2%

4,221,106	△ 2,310,531	△ 54.7
671,161	77,708	11.6
272,415	210,158	77.1
202,145	△ 11,913	△ 5.9
30,000	0	0.0
26,581	△ 4,675	△ 17.6
5,423,408	△ 2,039,253	△ 37.6

# 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1号補正後) 総額 30,398,219千円



## 歳出

単位:千円

性質名称	当初予算額	補正第1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
人件費	5,261,731	0	5,261,731	17.3%	4,564,126	697,605	15.3
物件費	4,258,219	3,471	4,261,690	14.0%	4,349,312	△ 87,622	△ 2.0
公債費	4,137,553	0	4,137,553	13.6%	3,650,727	486,826	13.3
普通建設事業費	3,667,611	0	3,667,611	12.1%	5,765,512	△ 2,097,901	△ 36.4
扶助費	3,655,494	748	3,656,242	12.0%	3,651,147	5,095	0.1
補助費等	3,439,566	90,000	3,529,566	11.6%	3,291,155	238,411	7.2
繰出金	3,039,217	0	3,039,217	10.0%	3,030,479	8,738	0.3
災害復旧費	1,910,575	0	1,910,575	6.3%	4,221,106	△ 2,310,531	△ 54.7
その他	934,034	0	934,034	3.1%	527,436	406,598	77.1
合計	30,304,000	94,219	30,398,219	100.0%	33,051,000	△ 2,652,781	△ 8.0

その他の内訳	当初予算額	補正第1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	482,519	0	482,519	1.6%	272,353	210,166	77.2
投資及び出資金	228,427	0	228,427	0.8%	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	87,788	0	87,788	0.3%	84,288	3,500	4.2
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

	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	補正第1号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	188,288	0.6%	731,483	2.4%	0	731,483	2.4%
2	給料	1,972,822	6.0%	2,087,165	6.9%	0	2,087,165	6.9%
3	職員手当等	1,742,086	5.3%	1,766,421	5.8%	0	1,766,421	5.8%
4	共済費	864,480	2.6%	869,619	2.9%	0	869,619	2.9%
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%	216,516	0.7%	0	216,516	0.7%
8	旅費	98,700	0.3%	119,284	0.4%	0	119,284	0.4%
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%	778,587	2.6%	3,471	782,058	2.6%
11	役務費	180,133	0.5%	191,165	0.6%	0	191,165	0.6%
12	委託料	2,643,916	8.0%	2,625,706	8.7%	0	2,625,706	8.6%
13	使用料及び賃借料	421,730	1.3%	471,027	1.6%	0	471,027	1.6%
14	工事請負費	8,285,638	25.0%	4,684,254	15.5%	0	4,684,254	15.4%
15	原材料費	9,274	0.0%	9,014	0.0%	0	9,014	0.0%
16	公有財産購入費	563,721	1.7%	279,507	0.9%	0	279,507	0.9%
17	備品購入費	273,984	1.0%	481,246	1.6%	0	481,246	1.6%
18	負担金補助及び交付金	6,085,001	18.4%	6,192,583	20.4%	90,000	6,282,583	20.7%
19	扶助費	1,461,025	4.4%	1,360,953	4.5%	748	1,361,701	4.5%
20	貸付金	116,195	0.3%	105,300	0.3%	0	105,300	0.3%
21	補償補てん及び賠償金	50,942	0.2%	16,445	0.1%	0	16,445	0.1%
22	償還金利子及び割引料	3,679,331	11.1%	4,149,577	13.7%	0	4,149,577	13.7%
23	投資及び出資金	24,600	0.1%	228,427	0.7%	0	228,427	0.7%
24	積立金	272,353	0.8%	482,519	1.6%	0	482,519	1.6%
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%	2,414,368	8.0%	0	2,414,368	7.9%
28	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
29	賃金	765,653	2.3%	-	-	-	-	0.0%
	合計	33,051,000	100.0%	30,304,000	100.0%	94,219	30,398,219	100.0%