

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2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2号	令和2年度 合計	補正前 比較 増減率
1	一般会計	33,051,000	30,398,219	3,800,312	34,198,531	33,051,000	30,398,219	3,800,312	34,198,531	12.5
2	住宅新築資金等貸付事業特別会計	766	0	0	0	766	-	-	-	-
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	5,211,689	0	5,211,689	4,983,559	5,211,689	0	5,211,689	0.0
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	-	-	-	150,304	-	-	-	-
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	-	-	-	486,004	-	-	-	-
特別会計(2~10)計		12,765,122	12,580,225	0	12,580,225	12,765,122	12,580,225	0	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 現計予算額	令和2年度 補正第2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2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	1,224	4,086,390	4,375,252	4,612,100	10,753	4,622,853	0.2
		資本的 収支	483,528	721,728	0	721,728	617,835	855,439	2,465	857,904	0.3
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		収益的 収支	5,155,746	6,006,272	1,224	6,007,496	5,689,099	6,592,640	10,753	6,603,393	0.2
		資本的 収支	626,701	1,353,089	0	1,353,089	967,151	1,733,635	2,465	1,736,100	0.1

全会計合計		51,598,569	50,337,805	3,801,536	54,139,341	52,472,372	51,304,719	3,813,530	55,118,249	7.4
-------	--	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----

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		-	△ 1,260,764	3,801,536	2,540,772	-	△ 1,167,653	3,813,530	2,645,877	-
---------------------	--	---	-------------	-----------	-----------	---	-------------	-----------	-----------	---

## 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2号）の特徴

今回の補正予算は、特別定額給付金給付事業をはじめとする新型コロナウイルス感染症対策にかかる経費の増額補正を行うものです。

主な事業として、総務管理費として特別定額給付金給付事業、児童福祉費として新型コロナウイルス感染症対策事業（児童福祉費）、子育て世帯臨時特別給付金給付事業等となっております。

事業の財源として、国・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、3,800,312千円を増額し、34,198,531千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：1,147,531千円増、3.5%増）

### 2 一般会計補正予算2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：特別定額給付金給付事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	基準日（4/27）において住民基本台帳に記載されている者を対象とする10万円の給付金および給付・総合窓口対応等に係る事務費を計上する。				
1 項	総務管理費					
1 目	一般管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,739,512		3,737,520				1,992

#### 事務事業名：新型コロナウイルス感染症対策事業（児童福祉費）

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	新型コロナウイルス感染症対策として保育所等に必要な備品購入費、消耗品費等を計上する。※幼稚園費においても、同内容の経費を計上する。				
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
11,385		11,072				313

#### 事務事業名：子育て世帯臨時特別給付金給付事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	児童手当受給世帯に対する児童一人あたり1万円の臨時特別給付金および給付に係る事務費を計上する。				
2 項	児童福祉費					
2 目	児童措置費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
41,771		41,771				0

## 令和2年度 公営企業会計補正予算の概要

会計名： 病院事業会計

事業内容
新型コロナウイルス感染症対応により医業費用及び建設改良費を増額する。また、県補助金により医業外収益を増額する。

(単位:千円)

収益的収入	医業収益	医業外収益	特別利益	計
	0	1,224	0	1,224
収益的支出	医業費用	医業外費用	特別損失	計
	10,753	0	0	10,753

資本的収入	出資金	企業債	補助金	計
	0	0	0	0
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	投資	計
	2,465	0	0	2,465

# 一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

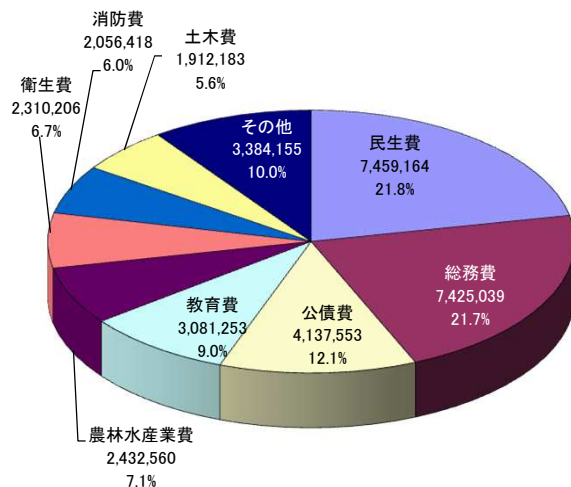
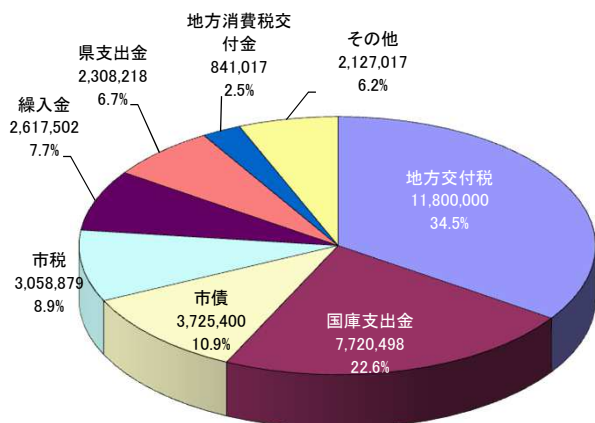
歳入					補正第2号			
款	令和元年度 当初予算額	構成 比率	令和2年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率	
1	市税	3,028,406	9.2	3,058,879	10.0	0	3,058,879	8.9
2	地方譲与税	227,890	0.7	316,753	1.0	0	316,753	0.9
3	利子割交付金	7,474	0.0	4,353	0.0	0	4,353	0.0
4	配当割交付金	14,771	0.0	10,161	0.0	0	10,161	0.0
5	株式等譲渡所得交付金	14,050	0.0	5,616	0.0	0	5,616	0.0
6	地方消費税交付金	630,090	1.9	841,017	2.8	0	841,017	2.5
7	環境性能割交付金	-	-	15,560	0.1	0	15,560	0.0
8	地方特例交付金	16,678	0.1	15,861	0.1	0	15,861	0.0
9	地方交付税	11,613,300	35.1	11,800,000	38.8	0	11,800,000	34.5
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	0.4
12	使用料及び手数料	312,437	1.0	317,725	1.1	0	317,725	1.0
13	国庫支出金	5,104,969	15.5	3,930,135	12.9	3,790,363	7,720,498	22.6
14	県支出金	2,075,398	6.3	2,307,306	7.6	912	2,308,218	6.7
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	1.2
17	繰入金	2,443,815	7.4	2,608,465	8.6	9,037	2,617,502	7.7
18	繰越金	300,000	0.9	333,288	1.1	0	333,288	1.0
19	諸収入	464,210	1.4	498,347	1.6	0	498,347	1.5
20	市債	6,271,210	19.0	3,725,400	12.3	0	3,725,400	10.9
21	自動車取得税交付金	70,580	0.2	-	-	-	-	-
合 計		33,051,000	100.0	30,398,219	100.0	3,800,312	34,198,531	100.0

歳出					補正第2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	190,232	0.6	0	190,232	0.6
2	総務費	3,889,614	11.8	3,685,527	12.1	3,739,512	7,425,039	21.7
3	民生費	7,284,441	22.0	7,406,008	24.3	53,156	7,459,164	21.8
4	衛生費	2,164,226	6.6	2,303,474	7.6	6,732	2,310,206	6.7
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	7.1
7	商工費	671,161	2.0	748,869	2.5	0	748,869	2.2
8	土木費	3,139,730	9.5	1,912,183	6.3	0	1,912,183	5.6
9	消防費	2,480,833	7.5	2,056,418	6.8	0	2,056,418	6.0
10	教育費	2,615,652	7.9	3,080,341	10.1	912	3,081,253	9.0
11	災害復旧費	4,221,106	12.8	1,910,575	6.3	0	1,910,575	5.6
12	公債費	3,650,727	11.0	4,137,553	13.6	0	4,137,553	12.1
13	諸支出金	272,415	0.8	482,573	1.6	0	482,573	1.4
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		33,051,000	100.0	30,398,219	100.0	3,800,312	34,198,531	100.0

# 一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第2号補正後) 総額 34,198,531千円

歳出(第2号補正後) 総額 34,198,531千円



## 歳入

款名称	現計予算額	補正第2号	補正後予算額	構成比
地方交付税	11,800,000	0	11,800,000	34.5%
国庫支出金	3,930,135	3,790,363	7,720,498	22.6%
市債	3,725,400	0	3,725,400	10.9%
市税	3,058,879	0	3,058,879	8.9%
繰入金	2,608,465	9,037	2,617,502	7.7%
県支出金	2,307,306	912	2,308,218	6.7%
地方消費税交付金	841,017	0	841,017	2.5%
その他	2,127,017	0	2,127,017	6.2%
合計	30,398,219	3,800,312	34,198,531	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	2,615,529	51.2
6,271,210	△ 2,545,810	△ 40.6
3,028,406	30,473	1.0
2,443,815	173,687	7.1
2,075,398	232,820	11.2
630,090	210,927	33.5
1,883,812	243,205	12.9
33,051,000	1,147,531	3.5

諸収入	498,347	0	498,347	1.5%
寄附金	393,959	0	393,959	1.2%
繰越金	333,288	0	333,288	1.0%
使用料及び手数料	317,725	0	317,725	1.0%
地方譲与税	316,753	0	316,753	0.9%
分担金及び負担金	146,553	0	146,553	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	0.0%
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%
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	6.2%

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	△ 9,593	△ 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	現計予算額	補正第2号	補正後予算額	構成比
民生費	7,406,008	53,156	7,459,164	21.8%
総務費	3,685,527	3,739,512	7,425,039	21.7%
公債費	4,137,553	0	4,137,553	12.1%
教育費	3,080,341	912	3,081,253	9.0%
農林水産業費	2,432,560	0	2,432,560	7.1%
衛生費	2,303,474	6,732	2,310,206	6.7%
消防費	2,056,418	0	2,056,418	6.0%
土木費	1,912,183	0	1,912,183	5.6%
その他	3,384,155	0	3,384,155	10.0%
合計	30,398,219	3,800,312	34,198,531	100.0%

単位:千円

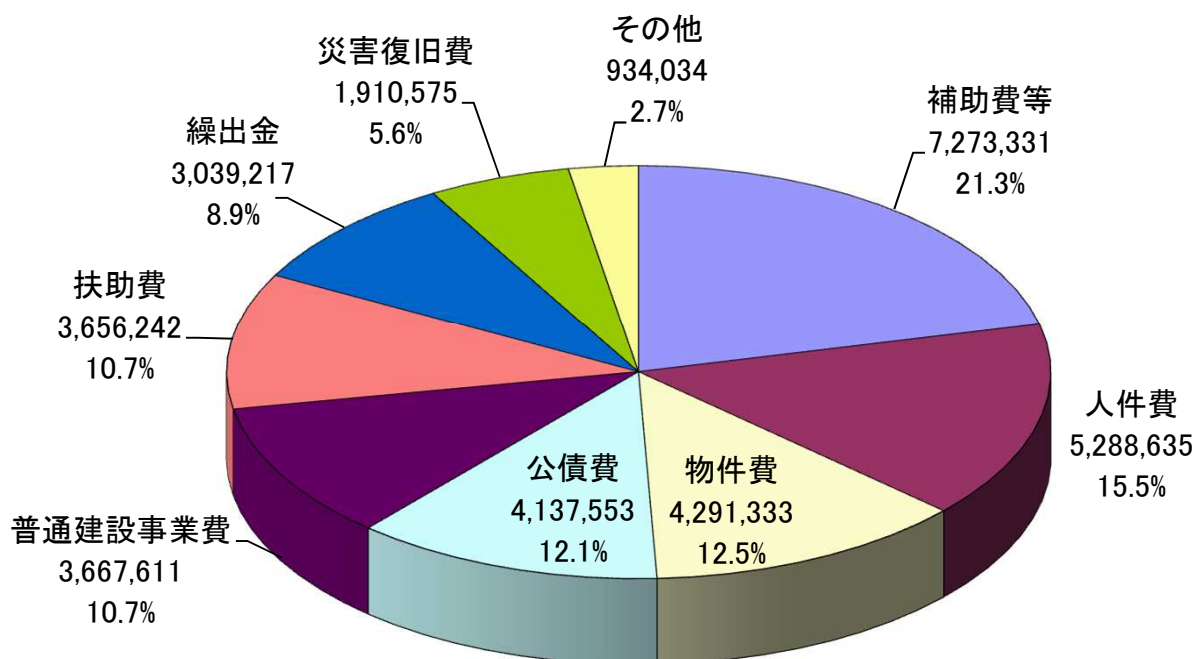
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,284,441	174,723	2.4
3,889,614	3,535,425	90.9
3,650,727	486,826	13.3
2,615,652	465,601	17.8
2,402,369	30,191	1.3
2,164,226	145,980	6.7
2,480,833	△ 424,415	△ 17.1
3,139,730	△ 1,227,547	△ 39.1
5,423,408	△ 2,039,253	△ 37.6
33,051,000	1,147,531	3.5

災害復旧費	1,910,575	0	1,910,575	5.6%
商工費	748,869	0	748,869	2.2%
諸支出金	482,573	0	482,573	1.4%
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	3,384,155	0	3,384,155	10.0%

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2号補正後) 総額34,198,531千円



## 歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第2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	3,529,566	3,743,765	7,273,331	21.3%	3,291,155	3,982,176	121.0
人件費	5,261,731	26,904	5,288,635	15.5%	4,564,126	724,509	15.9
物件費	4,261,690	29,643	4,291,333	12.5%	4,349,312	△ 57,979	△ 1.3
公債費	4,137,553	0	4,137,553	12.1%	3,650,727	486,826	13.3
普通建設事業費	3,667,611	0	3,667,611	10.7%	5,765,512	△ 2,097,901	△ 36.4
扶助費	3,656,242	0	3,656,242	10.7%	3,651,147	5,095	0.1
繰出金	3,039,217	0	3,039,217	8.9%	3,030,479	8,738	0.3
災害復旧費	1,910,575	0	1,910,575	5.6%	4,221,106	△ 2,310,531	△ 54.7
その他	934,034	0	934,034	2.7%	527,436	406,598	77.1
合計	30,398,219	3,800,312	34,198,531	100.0%	33,051,000	1,147,531	3.5

その他の内訳	金額(千円)	補正第2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	1.4%	272,353	210,166	77.2
投資及び出資金	228,427	0	228,427	0.7%	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	0.2%	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

						補正第2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%	731,483	2.4%	5,476	736,959	2.2%
2	給料	1,972,822	6.0%	2,087,165	6.9%	0	2,087,165	6.1%
3	職員手当等	1,742,086	5.3%	1,766,421	5.8%	21,428	1,787,849	5.2%
4	共済費	864,480	2.6%	869,619	2.9%	983	870,602	2.5%
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%	45	216,561	0.6%
8	旅費	98,700	0.3%	119,284	0.4%	334	119,618	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%	782,058	2.6%	13,431	795,489	2.3%
11	役務費	180,133	0.5%	191,165	0.6%	5,230	196,395	0.6%
12	委託料	2,643,916	8.0%	2,625,706	8.6%	1,760	2,627,466	7.7%
13	使用料及び賃借料	421,730	1.3%	471,027	1.6%	4,438	475,465	1.4%
14	工事請負費	8,285,638	25.0%	4,684,254	15.4%	0	4,684,254	13.7%
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	0.8%
17	備品購入費	273,984	1.0%	481,246	1.6%	3,467	484,713	1.4%
18	負担金補助及び交付金	6,085,001	18.4%	6,282,583	20.7%	3,743,720	10,026,303	29.3%
19	扶助費	1,461,025	4.4%	1,361,701	4.5%	0	1,361,701	4.0%
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	12.1%
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	1.4%
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	7.9%	0	2,414,368	7.1%
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%
	合計	33,051,000	100.0%	30,398,219	100.0%	3,800,312	34,198,531	100.0%