

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3号）の概要

今回の補正予算は、中小企業者等経営安定支援事業をはじめとする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、林業費において、木材価格緊急対策事業、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、小学校費および中学校費において、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、50,887千円を増額し、34,249,418千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：1,198,418千円増、3.6%増）

### （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3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3号	令和2年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	33,051,000	34,198,531	50,887	34,249,418	33,051,000	34,198,531	50,887	34,249,418	0.1
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	5,211,689	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	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	12,580,225	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3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3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	4,086,390	0	4,086,390	4,375,252	4,622,853	0	4,622,853	0.0
		資本的収支	483,528	721,728	0	721,728	617,835	857,904	0	857,904	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		収益的収支	5,155,746	6,007,496	0	6,007,496	5,689,099	6,603,393	0	6,603,393	0.0
		資本的収支	626,701	1,353,089	0	1,353,089	967,151	1,736,100	0	1,736,100	0.0
全会計合計			51,598,569	54,139,341	50,887	54,190,228	52,472,372	55,118,249	50,887	55,169,136	0.1
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			-	2,540,772	50,887	2,591,659	-	2,645,877	50,887	2,696,764	-
前年度同期予算額との比較増減率			-	4.9	#DIV/0!	5.0	-	5.0	#DIV/0!	5.1	-

# 一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

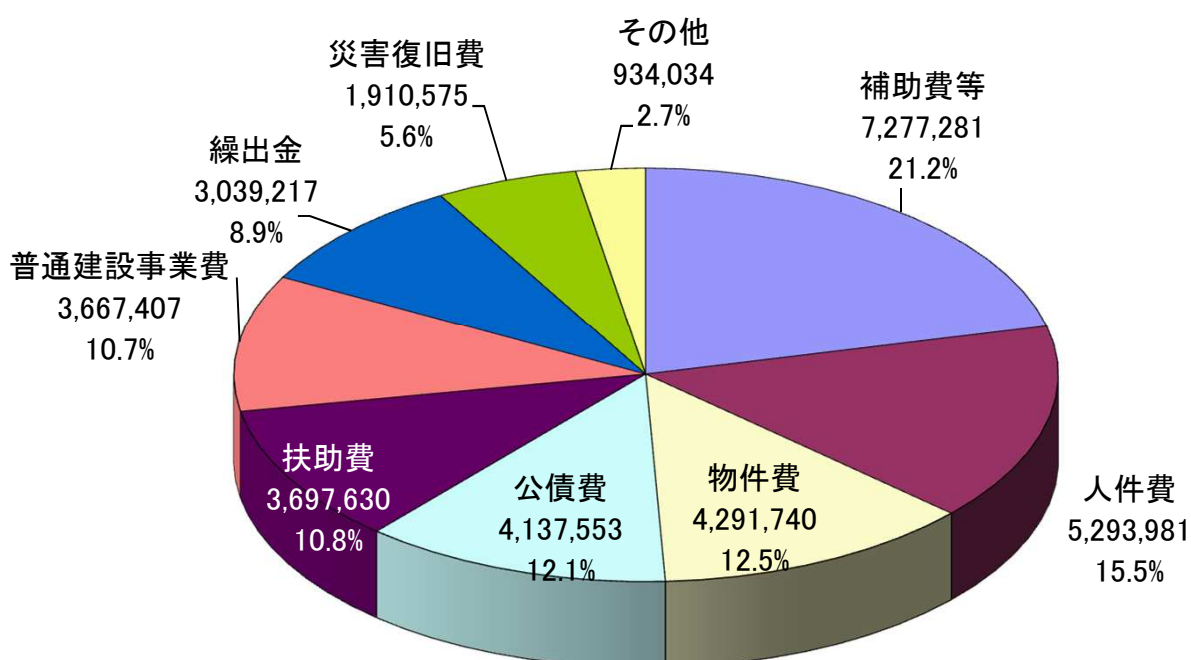
(単位:千円、%)

歳 入					補正第3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	8.9	0	3,058,879	8.9
2	地方譲与税	227,890	0.7	316,753	0.9	0	316,753	0.9
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	2.5	0	841,017	2.5
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	0	15,861	0.0
9	地方交付税	11,613,300	35.1	11,800,000	34.5	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	5,365	0.0
11	分担金及び負担金	243,249	0.7	146,553	0.4	0	146,553	0.4
12	使用料及び手数料	312,437	1.0	317,725	1	0	317,725	0.9
13	国庫支出金	5,104,969	15.5	7,720,498	22.6	0	7,720,498	22.5
14	県支出金	2,075,398	6.3	2,308,218	6.7	3,949	2,312,167	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	393,959	1.2	0	393,959	1.2
17	繰入金	2,443,815	7.4	2,617,502	7.7	46,938	2,664,440	7.8
18	繰越金	300,000	0.9	333,288	1	0	333,288	1.0
19	諸収入	464,210	1.4	498,347	1.5	0	498,347	1.5
20	市債	6,271,210	19.0	3,725,400	10.9	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	34,198,531	100.0	50,887	34,249,418	100.0

歳 出					補正第3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	0.5
2	総務費	3,889,614	11.8	7,425,039	12.1	0	7,425,039	21.7
3	民生費	7,284,441	22.0	7,459,164	24.3	0	7,459,164	21.8
4	衛生費	2,164,226	6.6	2,310,206	7.6	0	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	9,000	2,441,560	7.1
7	商工費	671,161	2.0	748,869	2.5	34,950	783,819	2.3
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	3,081,253	10.1	6,937	3,088,190	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	34,198,531	100.0	50,887	34,249,418	100.0

# 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3号補正後) 総額34,249,418千円



## 歳出

単位:千円

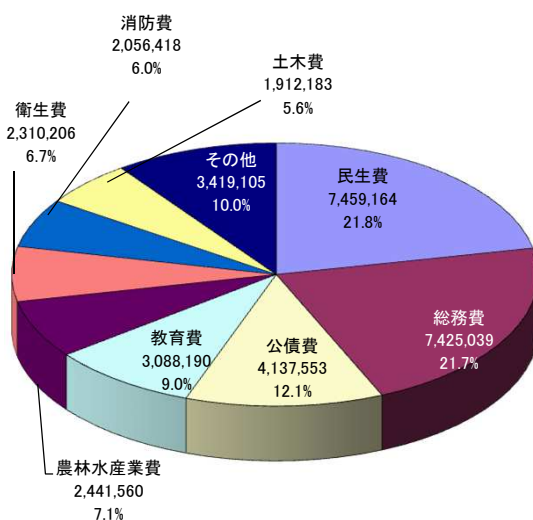
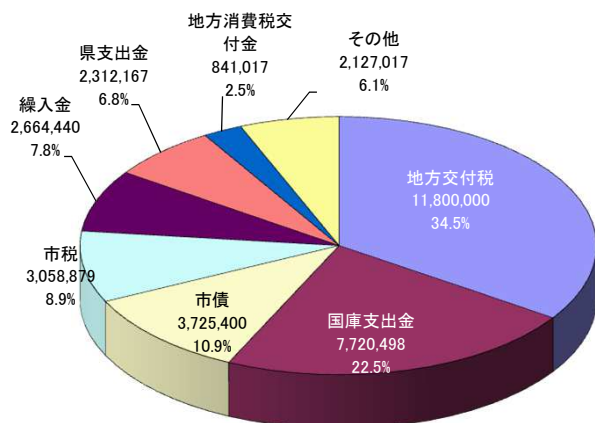
性質名称	現計予算額	補正第3号	補正後 予算額	構成比	前年度同期 予算額	前年度同期 増減額	前年度同期 増減率
補助費等	7,233,331	43,950	7,277,281	21.2%	3,291,155	3,986,126	121.1
人件費	5,288,635	5,346	5,293,981	15.5%	4,564,126	729,855	16.0
物件費	4,291,537	203	4,291,740	12.5%	4,349,312	△ 57,572	△ 1.3
公債費	4,137,553	0	4,137,553	12.1%	3,650,727	486,826	13.3
扶助費	3,696,242	1,388	3,697,630	10.8%	3,651,147	46,483	1.3
普通建設事業費	3,667,407	0	3,667,407	10.7%	5,765,512	△ 2,098,105	△ 36.4
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	34,198,531	50,887	34,249,418	100.0%	33,051,000	1,198,418	3.6

その他の内訳	金額(千円)	補正第3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 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第3号補正後) 総額 34,249,418千円

歳出(第3号補正後) 総額 34,249,418千円



## 歳入

款名称	現計予算額	補正第3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	7,720,498	0	7,720,498	22.5%
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	2,617,502	46,938	2,664,440	7.8%
県支出金	2,308,218	3,949	2,312,167	6.8%
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	6.1%
合計	34,198,531	50,887	34,249,418	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	220,625	9.0
2,075,398	236,769	11.4
630,090	210,927	33.5
1,883,812	243,205	12.9
33,051,000	1,198,418	3.6

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	0.9%
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	6.1%

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3号	補正後予算額	構成比
民生費	7,459,164	0	7,459,164	21.8%
総務費	7,425,039	0	7,425,039	21.7%
公債費	4,137,553	0	4,137,553	12.1%
教育費	3,081,253	6,937	3,088,190	9.0%
農林水産業費	2,432,560	9,000	2,441,560	7.1%
衛生費	2,310,206	0	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	34,950	3,419,105	10.0%
合計	34,198,531	50,887	34,249,418	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	472,538	18.1
2,402,369	39,191	1.6
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	△ 2,004,303	△ 37.0
33,051,000	1,198,418	3.6

災害復旧費	1,910,575	0	1,910,575	5.6%
商工費	748,869	34,950	783,819	2.3%
諸支出金	482,573	0	482,573	1.4%
議会費	190,232	0	190,232	0.5%
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	34,950	3,419,105	10.0%

4,221,106	△ 2,310,531	△ 54.7
671,161	112,658	16.8
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	△ 2,004,303	△ 37.0

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3号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	188,288	0.6%	736,959	2.2%	5,346	742,305	2.2%
2	給料	1,972,822	6.0%	2,087,165	6.1%	0	2,087,165	6.1%
3	職員手当等	1,742,086	5.3%	1,787,849	5.2%	0	1,787,849	5.2%
4	共済費	864,480	2.6%	870,602	2.5%	0	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%	216,561	0.6%	0	216,561	0.6%
8	旅費	98,700	0.3%	119,618	0.4%	203	119,821	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%	795,489	2.3%	0	795,489	2.3%
11	役務費	180,133	0.5%	196,395	0.6%	0	196,395	0.6%
12	委託料	2,643,916	8.0%	2,627,466	7.7%	0	2,627,466	7.7%
13	使用料及び賃借料	421,730	1.3%	475,465	1.4%	0	475,465	1.4%
14	工事請負費	8,285,638	25.0%	4,684,254	13.7%	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	0.8%	0	279,507	0.8%
17	備品購入費	273,984	1.0%	484,713	1.4%	0	484,713	1.4%
18	負担金補助及び交付金	6,085,001	18.4%	9,986,303	29.2%	43,950	10,030,253	29.3%
19	扶助費	1,461,025	4.4%	1,401,701	4.1%	0	1,401,701	4.1%
20	貸付金	116,195	0.3%	105,300	0.3%	1,388	106,688	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	12.1%	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	1.4%	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	7.1%	0	2,414,368	7.0%
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%	34,198,531	100.0%	50,887	34,249,418	100.0%