

令和2年度
当初予算説明資料



西 予 市

令和2年度当初予算説明資料 目次

| | | |
|-------------------|-------|----|
| 1 当初予算の概要 | | 1 |
| 2 一般会計の主要な事業 | | 10 |
| 3 地方消費税交付金引上げ分の使途 | | 25 |
| 4 特別会計・企業会計の概要 | | 26 |

令和2年度 当初予算の概要

□編成方針

普通交付税の特例措置である合併算定替が令和元年度で終了し、最優先事項である「西予市復興まちづくり計画」に基づく事業展開及び豪雨災害の復旧・復興への対応が続く中、令和2年度における予算は、中長期的な展望を踏まえたうえで「第2次西予市総合計画」に基づき、市独自の地方創生に係る施策を積極的に企画立案し、実行することとする。

一方、健全な行財政運営を持続するため、事務事業の廃止・縮小等の思い切った見直しを行い、これまで以上に行財政改革に取り組むこととし、以下の目標を設定して予算を編成する。

また、財政状況及び財政方針について、情報公開・情報提供に努め、市民に理解が得られるよう努めるものとする。

- 目標1 豪雨災害からの復旧・復興
- 目標2 第2次総合計画基本構想の目標を達成するための事業の重点化
- 目標3 歳入見合いの事業量と予算規模の実現

□予算ポイント

令和元年度は、平成30年7月豪雨災害からの「復興元年」として復旧・復興関連予算を最優先に計上し、「西予市復興まちづくり計画」の基本施策の推進に努めました。しかしながら、それらの事業量は膨大であり、令和2年度においても「復旧・復興」を最優先に取り組むことには変わりはありません。

一方、豪雨災害により延期していた事業を計画的に順次再開します。復旧・復興事業と同時に新たな事業に取り組むことは非常に厳しいことではありますが、事業の重点化と歳入規模の精査により、「第2次西予市総合計画」基本構想の目標を達成するための事業には果敢に取り組むこととしました。併せて、西予市の未来のため「西予市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の政策目標の実現に向けて引き続き全力で取り組みます。

□予算規模

一般会計は、

303億400万円で前年度と比べ 27億4,700万円の減（対前年度 8.3%の減）
・7月豪雨災害復旧・復興経費の26億8,881万円を除くと276億1,519万円で、前年度と比べ 10億3,158万円の増（対前年度 3.9%の増）

特別会計と企業会計を合わせた総額は、

512億618万円で前年度と比べ 12億6,619万円の減（対前年度 2.4%の減）
・7月豪雨災害復旧・復興経費を除くと485億1,737万円で、前年度と比べ 25億1,238万円の増（対前年度 5.5%の増）

令和2年度会計別予算総括表

(単位:千円、%)

| 会計名 | | 平成31年度当初 | 令和2年度当初 | 増減額 | 増減率 | |
|---------------------|--------------------|------------|------------|-------------|-----------|-------|
| 一般会計 (a) | | 33,051,000 | 30,304,000 | △ 2,747,000 | △ 8.3 | |
| 特 別 会 計 | 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 766 | 0 | △ 766 | 皆減 | |
| | 育英会奨学資金貸付特別会計 | 30,784 | 29,808 | △ 976 | △ 3.2 | |
| | 国民健康保険特別会計(事業勘定) | 4,983,559 | 5,207,369 | 223,810 | 4.5 | |
| | 診療施設会計 | 145,841 | 148,855 | 3,014 | 2.1 | |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 617,599 | 670,688 | 53,089 | 8.6 | |
| | 介護保険特別会計 | 5,982,958 | 6,149,605 | 166,647 | 2.8 | |
| | 簡易水道事業特別会計 | 150,304 | 0 | △ 150,304 | 皆減 | |
| | 農業集落排水事業特別会計 | 367,307 | 369,580 | 2,273 | 0.6 | |
| | 公共下水道事業特別会計 | 486,004 | 0 | △ 486,004 | 皆減 | |
| | 小 計 (b) | | 12,765,122 | 12,575,905 | △ 189,217 | △ 1.5 |
| 企 業 会 計 | 水道事業会計 | 収益の収入 | 732,000 | 750,519 | 18,519 | 2.5 |
| | | 収益の支出 | 755,899 | 753,746 | △ 2,153 | △ 0.3 |
| | | 資本の収入 | 96,100 | 217,462 | 121,362 | 126.3 |
| | | 資本の支出 | 301,644 | 431,777 | 130,133 | 43.1 |
| | 簡易水道事業会計 | 収益の収入 | 0 | 129,258 | 129,258 | 皆増 |
| | | 収益の支出 | 0 | 150,653 | 150,653 | 皆増 |
| | | 資本の収入 | 0 | 6,201 | 6,201 | 皆増 |
| | | 資本の支出 | 0 | 18,973 | 18,973 | 皆増 |
| | 公共下水道事業会計 | 収益の収入 | 0 | 498,852 | 498,852 | 皆増 |
| | | 収益の支出 | 0 | 500,840 | 500,840 | 皆増 |
| | | 資本の収入 | 0 | 363,913 | 363,913 | 皆増 |
| | | 資本の支出 | 0 | 383,002 | 383,002 | 皆増 |
| | 病院事業会計 | 収益の収入 | 3,912,175 | 4,085,166 | 172,991 | 4.4 |
| | | 収益の支出 | 4,375,252 | 4,612,100 | 236,848 | 5.4 |
| | | 資本の収入 | 483,528 | 721,728 | 238,200 | 49.3 |
| | | 資本の支出 | 617,835 | 855,439 | 237,604 | 38.5 |
| | 野村介護老人保健施設 事業会計 | 収益の収入 | 511,571 | 542,477 | 30,906 | 6.0 |
| | | 収益の支出 | 557,948 | 575,301 | 17,353 | 3.1 |
| | | 資本の収入 | 47,073 | 43,785 | △ 3,288 | △ 7.0 |
| | | 資本の支出 | 47,672 | 44,444 | △ 3,228 | △ 6.8 |
| | 小 計 | 収益の収入 | 5,155,746 | 6,006,272 | 850,526 | 16.5 |
| | | 収益の支出(c) | 5,689,099 | 6,592,640 | 903,541 | 15.9 |
| | | 資本の収入 | 626,701 | 1,353,089 | 726,388 | 115.9 |
| | | 資本の支出(d) | 967,151 | 1,733,635 | 766,484 | 79.3 |
| (c)+(d) | | 6,656,250 | 8,326,275 | 1,670,025 | 25.1 | |
| 合 計 (a)+(b)+(c)+(d) | | 52,472,372 | 51,206,180 | △ 1,266,192 | △ 2.4 | |

□一般会計歳入予算の内訳

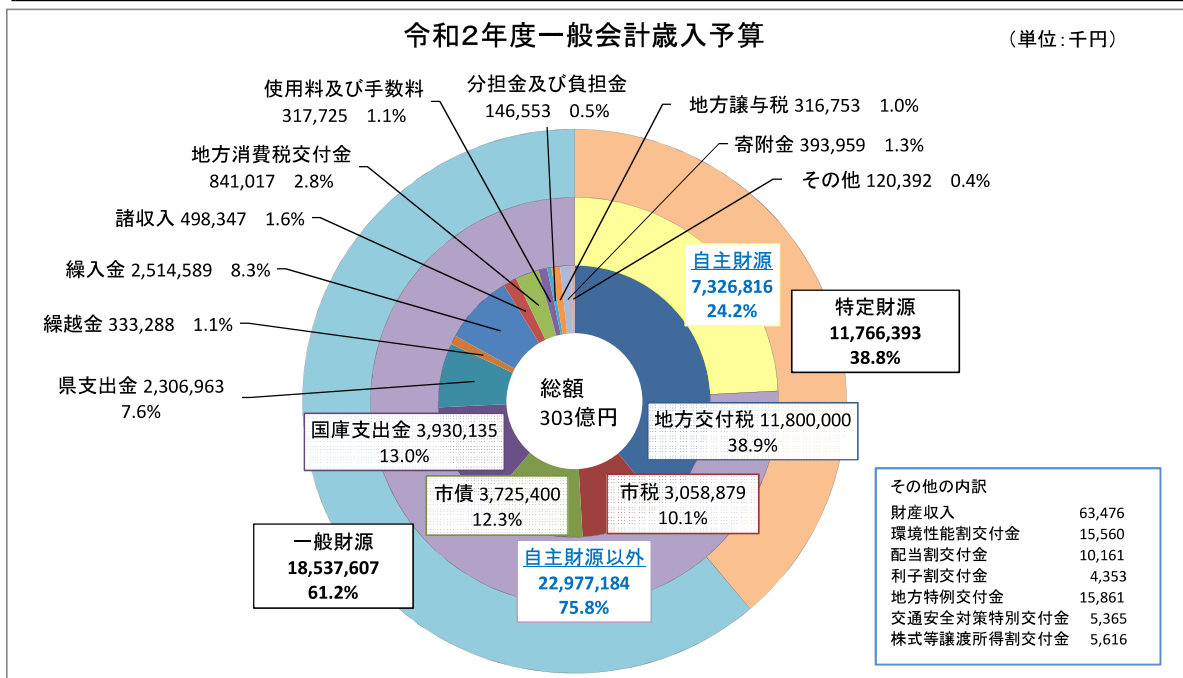
災害復旧・復興経費が減額することに伴い、国庫支出金は39億3,013万5千円、市債は37億2,540万円と減額し、財源不足に対して財政調整基金を前年度から3億1,413万1千円減の11億3,229万4千円繰入とした。一方、寄附金はふるさと応援寄附金の増により増額とした。

歳入

(単位:千円、%)

| 款 | 平成31年度 (令和元年度) | | 令和2年度 | | | | | 対前年度比較 | |
|----------------|-------------------|-------|------------|-------|-------------------|------------|------------|-------------|--------|
| | 当初予算 | 構成比 | 当初予算 | 構成比 | 自主財源 (自主財源比率) | 特定財源額 | 一般財源額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 市税 | 3,028,406 | 9.2 | 3,058,879 | 10.1 | 3,058,879 | | 3,058,879 | 30,473 | 1.0 |
| 2 地方譲与税 | 227,890 | 0.7 | 316,753 | 1.0 | | 67,099 | 249,654 | 88,863 | 39.0 |
| 3 利子割交付金 | 7,474 | 0.0 | 4,353 | 0.0 | | | 4,353 | △ 3,121 | △ 41.8 |
| 4 配当割交付金 | 14,771 | 0.0 | 10,161 | 0.0 | | | 10,161 | △ 4,610 | △ 31.2 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 14,050 | 0.0 | 5,616 | 0.0 | | | 5,616 | △ 8,434 | △ 60.0 |
| 6 地方消費税交付金 | 630,090 | 1.9 | 841,017 | 2.8 | | | 841,017 | 210,927 | 33.5 |
| 7 環境性能割交付金 | | | 15,560 | 0.1 | | | 15,560 | 15,560 | 皆増 |
| 8 地方特例交付金 | 16,678 | 0.1 | 15,861 | 0.1 | | | 15,861 | △ 817 | △ 4.9 |
| 9 地方交付税 | 11,613,300 | 35.1 | 11,800,000 | 38.9 | | | 11,800,000 | 186,700 | 1.6 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 5,929 | 0.0 | 5,365 | 0.0 | | | 5,365 | △ 564 | △ 9.5 |
| 11 分担金及び負担金 | 243,249 | 0.7 | 146,553 | 0.5 | 146,553 | 146,553 | | △ 96,696 | △ 39.8 |
| 12 使用料及び手数料 | 312,437 | 1.0 | 317,725 | 1.1 | 317,725 | 311,061 | 6,664 | 5,288 | 1.7 |
| 13 国庫支出金 | 5,104,969 | 15.5 | 3,930,135 | 13.0 | | 3,930,134 | 1 | △ 1,174,834 | △ 23.0 |
| 14 県支出金 | 2,075,398 | 6.3 | 2,306,963 | 7.6 | | 2,176,091 | 130,872 | 231,565 | 11.2 |
| 15 財産収入 | 73,069 | 0.2 | 63,476 | 0.2 | 63,476 | 60,399 | 3,077 | △ 9,593 | △ 13.1 |
| 16 寄附金 | 133,475 | 0.4 | 393,959 | 1.3 | 393,959 | 393,958 | 1 | 260,484 | 195.2 |
| 17 繰入金 | 2,443,815 | 7.4 | 2,514,589 | 8.3 | 2,514,589 | 1,079,208 | 1,435,381 | 70,774 | 2.9 |
| 18 繰越金 | 300,000 | 0.9 | 333,288 | 1.1 | 333,288 | 33,288 | 300,000 | 33,288 | 11.1 |
| 19 諸収入 | 464,210 | 1.4 | 498,347 | 1.6 | 498,347 | 249,202 | 249,145 | 34,137 | 7.4 |
| 20 市債 | 6,271,210 | 19.0 | 3,725,400 | 12.3 | | 3,319,400 | 406,000 | △ 2,545,810 | △ 40.6 |
| 21 自動車取得税交付金 | 70,580 | 0.2 | | | | | | △ 70,580 | 皆減 |
| 合計 | 33,051,000 | 100.0 | 30,304,000 | 100.0 | 7,326,816 24.2 | 11,766,393 | 18,537,607 | △ 2,747,000 | △ 8.3 |

| | 平成31年度 (令和元年度) | | 令和2年度 | | | 対前年度比較 | | |
|--------|-------------------|-------|------------|-------|-----------|--------|-------------|--------|
| | 当初予算 | 構成比 | 当初予算 | 構成比 | うち自主財源 | 増減額 | 増減率 | |
| 一般財源総額 | 18,118,289 | 54.8 | 18,537,607 | 61.2 | 5,053,147 | | 419,318 | 2.3 |
| 特定財源総額 | 14,932,711 | 45.2 | 11,766,393 | 38.8 | 2,273,669 | | △ 3,166,318 | △ 21.2 |
| 合計 | 33,051,000 | 100.0 | 30,304,000 | 100.0 | 7,326,816 | | △ 2,747,000 | △ 8.3 |



□一般会計歳出予算(目的別)の内訳

土木費は災害公営住宅整備事業の減額等により19億1,218万3千円。消防費は防災行政無線デジタル整備事業の減額等により20億5,641万8千円。災害復旧費は過年度災害復旧事業の減額により19億1,057万5千円とした。

一方、教育費はせいよ東学校給食センター建設事業の増額、中学校施設整備事業及び文化の里諸施設管理運営事業の増額等により30億9,813万7千円とした。

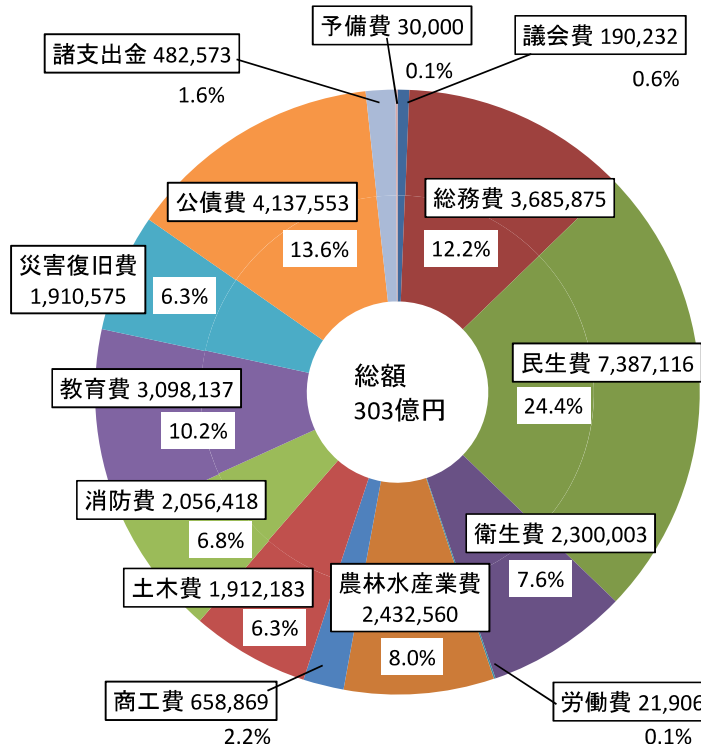
歳 出 (目的別)

(単位:千円、%)

| 款 | 平成31年度当初 (令和元年度) | 構成比 | 令和2年度当初 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
|----------|---------------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| 1 議会費 | 202,145 | 0.6 | 190,232 | 0.6 | △ 11,913 | △ 5.9 |
| 2 総務費 | 3,889,614 | 11.8 | 3,685,875 | 12.2 | △ 203,739 | △ 5.2 |
| 3 民生費 | 7,284,441 | 22.0 | 7,387,116 | 24.4 | 102,675 | 1.4 |
| 4 衛生費 | 2,164,226 | 6.6 | 2,300,003 | 7.6 | 135,777 | 6.3 |
| 5 労働費 | 26,581 | 0.1 | 21,906 | 0.1 | △ 4,675 | △ 17.6 |
| 6 農林水産業費 | 2,402,369 | 7.3 | 2,432,560 | 8.0 | 30,191 | 1.3 |
| 7 商工費 | 671,161 | 2.0 | 658,869 | 2.2 | △ 12,292 | △ 1.8 |
| 8 土木費 | 3,139,730 | 9.5 | 1,912,183 | 6.3 | △ 1,227,547 | △ 39.1 |
| 9 消防費 | 2,480,833 | 7.5 | 2,056,418 | 6.8 | △ 424,415 | △ 17.1 |
| 10 教育費 | 2,615,652 | 7.9 | 3,098,137 | 10.2 | 482,485 | 18.4 |
| 11 災害復旧費 | 4,221,106 | 12.8 | 1,910,575 | 6.3 | △ 2,310,531 | △ 54.7 |
| 12 公債費 | 3,650,727 | 11.0 | 4,137,553 | 13.6 | 486,826 | 13.3 |
| 13 諸支出金 | 272,415 | 0.8 | 482,573 | 1.6 | 210,158 | 77.1 |
| 14 予備費 | 30,000 | 0.1 | 30,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 33,051,000 | 100.0 | 30,304,000 | 100.0 | △ 2,747,000 | △ 8.3 |

令和2年度一般会計歳出予算(款別)

(単位:千円)



□一般会計歳出予算（性質別）の内訳

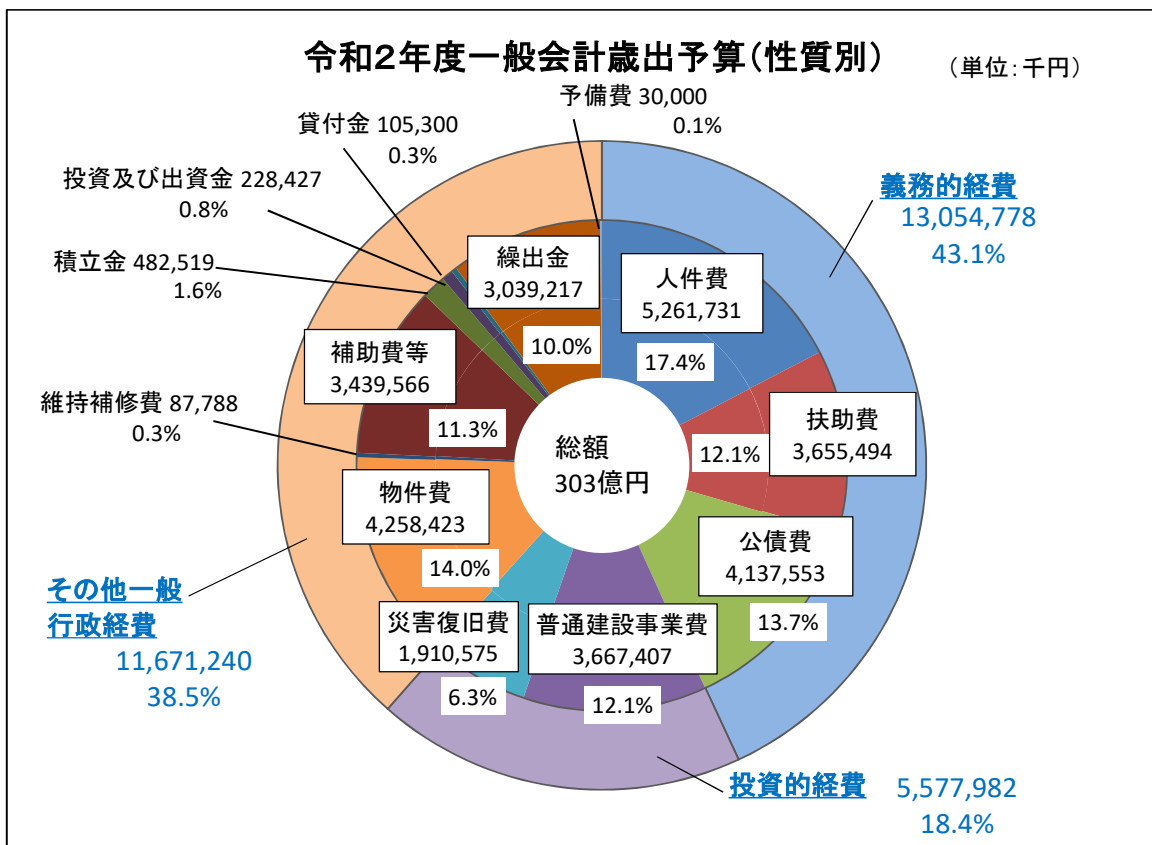
投資的経費のうち普通建設事業費は、住宅団地整備事業、災害公営住宅整備事業、防災行政無線デジタル整備事業、明浜支所庁舎建設事業の減額等により36億6,740万7千円、災害復旧費は復旧・復興事業の減額に伴い19億1,057万5千円とした。

人件費は会計年度任用職員報酬の増額により52億6,173万1千円、積立金はふるさと応援基金の増額等により4億8,251万9千円、投資及び出資金は公共下水道事業会計出資金の増額等により2億2,842万7千円とした。

歳 出（性質別）

（単位：千円、％）

| 性質名称 | 平成31年度 (令和元年度) | | 令和2年度 | | | | | 対前年度比較 | |
|------------|-------------------|-------|------------|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------|
| | 当初予算 | 構成比 | 当初予算 | 構成比 | 義務的経費 | 投資的経費 | その他一般 行政経費 | 増減額 | 増減率 |
| 1 人件費 | 4,564,126 | 13.8 | 5,261,731 | 17.4 | 5,261,731 | | | 697,605 | 15.3 |
| 2 物件費 | 4,349,312 | 13.2 | 4,258,423 | 14.0 | | | 4,258,423 | △ 90,889 | △ 2.1 |
| 3 維持補修費 | 84,288 | 0.3 | 87,788 | 0.3 | | | 87,788 | 3,500 | 4.2 |
| 4 扶助費 | 3,651,147 | 11.0 | 3,655,494 | 12.1 | 3,655,494 | | | 4,347 | 0.1 |
| 5 補助費等 | 3,291,155 | 10.0 | 3,439,566 | 11.3 | | | 3,439,566 | 148,411 | 4.5 |
| 6 普通建設事業費 | 5,765,512 | 17.4 | 3,667,407 | 12.1 | | 3,667,407 | | △ 2,098,105 | △ 36.4 |
| 7 災害復旧費 | 4,221,106 | 12.8 | 1,910,575 | 6.3 | | 1,910,575 | | △ 2,310,531 | △ 54.7 |
| 9 公債費 | 3,650,727 | 11.0 | 4,137,553 | 13.7 | 4,137,553 | | | 486,826 | 13.3 |
| 10 積立金 | 272,353 | 0.8 | 482,519 | 1.6 | | | 482,519 | 210,166 | 77.2 |
| 11 投資及び出資金 | 24,600 | 0.1 | 228,427 | 0.8 | | | 228,427 | 203,827 | 828.6 |
| 12 貸付金 | 116,195 | 0.3 | 105,300 | 0.3 | | | 105,300 | △ 10,895 | △ 9.4 |
| 13 繰出金 | 3,030,479 | 9.2 | 3,039,217 | 10.0 | | | 3,039,217 | 8,738 | 0.3 |
| 14 予備費 | 30,000 | 0.1 | 30,000 | 0.1 | | | 30,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 33,051,000 | 100.0 | 30,304,000 | 100.0 | 13,054,778 (43.1%) | 5,577,982 (18.4%) | 11,671,240 (38.5%) | △ 2,747,000 | △ 8.3 |
| | | | | | 前年度 11,866,000 | 9,986,618 | 11,198,382 | | |
| | | | | | 増減額 1,188,778 | △ 4,408,636 | 472,858 | | |
| | | | | | 増減率 10.0% | △ 44.1% | 4.2% | | |



□事業概要

☆「西予市復興まちづくり計画」基本施策の推進に向けて

1. 安心で安全なまちの再建

| | |
|--------------------|-----------|
| ○福祉避難所機能強化・整備促進事業 | 80万円 |
| ○災害時保健医療対策事業 | 12万円 |
| ○危機管理業務事業 | 1,627万円 |
| ○防災行政無線・情報システム整備事業 | 2,707万円 |
| ○災害用備蓄物資整備事業 | 599万円 |
| ○災害用資機材・施設整備事業 | 2,213万円 |
| ○防災対策啓発活動事業 | 1,429万円 |
| ○自主防災組織活動育成補助金事業 | 580万円 |
| ○防災行政無線デジタル整備事業 | 8億5,391万円 |
| ○復興まちづくりシンポジウム事業 | 506万円 |

2. 日常の暮らしの再建

| | |
|------------------|-----------|
| ○被災者タクシー利用補助事業 | 133万円 |
| ○被災者住宅再建支援事業 | 800万円 |
| ○災害救助費（建設課） | 148万円 |
| ○被災者見守り・相談支援事業 | 2,061万円 |
| ○被災建物等解体・撤去支援事業 | 1,038万円 |
| ○小規模住宅地区等改良事業 | 2億5,121万円 |
| ○災害公営住宅整備事業 | 3,645万円 |
| ○野村地区都市再生整備計画事業 | 600万円 |
| ○災害時緊急被災児童就学支援事業 | 8万円 |
| ○災害時緊急被災生徒就学支援事業 | 24万円 |

3. 産業・経済における生業の再建

| | |
|-------------------|---------|
| ○西予市店舗リニューアル補助金事業 | 1,500万円 |
| ○災害関連融資利子補給事業 | 512万円 |
| ○農地災害復旧事業（過年度） | 9,285万円 |
| ○農業用施設災害復旧事業（過年度） | 3億665万円 |

4. インフラ環境、まちなみの整備

| | |
|--------------------|------------|
| ○復興支援事業 | 1,588万円 |
| ○道路橋梁河川災害復旧事業（過年度） | 11億2,649万円 |

5. 子育てや教育環境の再建

| | |
|---------------------------|-----------|
| ○野村保育所管理運営事業 | 3,785万円 |
| ○生徒防災教育体験事業 | 281万円 |
| ○せいよ東学校給食センター建設事業 | 4億2,759万円 |
| ○社会福祉施設災害復旧事業 (新野村保育所) | 3億5,841万円 |

☆「第2次西予市総合計画」及び「西予市まち・ひと・しごと創生総合戦略」政策目標の実現に向けて

1. 人口減少のスローダウン

| | |
|--------------|---------|
| ○移住交流促進事業 | 8,490万円 |
| ○子育て応援券交付事業 | 843万円 |
| ○木育推進事業 | 307万円 |
| ○子育て支援センター事業 | 2,048万円 |

2. 安全・安心の実感

| | |
|--------------------|-----------|
| ○バス路線維持、生活交通バス運行事業 | 1億6,589万円 |
| ○緊急通報事業 | 280万円 |
| ○障がい者（児）タクシー利用助成事業 | 128万円 |
| ○巡回診療車運営事業 | 695万円 |
| ○ため池等農地災害危機管理対策事業 | 6,865万円 |
| ○長早漁港海岸高潮対策事業 | 4,050万円 |
| ○がけ崩れ防災対策事業 | 4,100万円 |
| ○橋梁補修・長寿命化修繕計画事業 | 9,900万円 |
| ○三瓶地区雨水公共下水道事業 | 1億7,130万円 |
| ○危険空家除却事業 | 2,800万円 |
| ○常備消防・消防団装備整備事業 | 9,617万円 |
| ○スクールバス維持管理事業 | 1億1,168万円 |

3. 四国西予ジオパークの推進

| | |
|----------------|-----------|
| ○ジオパーク推進事業 | 2,313万円 |
| ○ジオパーク協力隊事業 | 148万円 |
| ○ジオパーク拠点施設整備事業 | 2億3,032万円 |
| ○市観光PR事業 | 3,351万円 |
| ○ジオブランド推進事業 | 1,836万円 |

4. 産業振興・雇用創出

| | |
|-------------------|-------------|
| ○養蚕振興対策事業 | 112 万円 |
| ○農業後継者育成事業 | 6,206 万円 |
| ○農地中間管理機構関連農地整備事業 | 1,668 万円 |
| ○林業専用道・林道開設、舗装事業 | 3億 1,515 万円 |
| ○企業誘致奨励金事業 | 1億 8,721 万円 |

5. 地域力の活性化

| | |
|------------------|-----------|
| ○地域発「せいよ地域づくり」事業 | 1億 542 万円 |
| ○地域おこし協力隊事業 | 800 万円 |

6. 魅力あふれるまちづくり

| | |
|-------------------|-------------|
| ○ふるさと納税推進事業 | 1億 9,975 万円 |
| ○卯之町はちのじまちづくり推進事業 | 3億 6,896 万円 |
| ○駅前エリア・商店街エリア整備事業 | 2,631 万円 |
| ○田園ロマンの里づくり推進事業 | 311 万円 |
| ○商店街空洞化対策事業 | 950 万円 |
| ○文化的景観保護推進事業 | 2,851 万円 |
| ○町並み建造物修理・修景事業 | 1,437 万円 |

7. 働き方改革・合理化

| | |
|----------------|-------------|
| ○野村支所庁舎建設事業 | 9,983 万円 |
| ○ネットワーク管理運営事業 | 7,344 万円 |
| ○CATV整備事業 | 1億 6,494 万円 |
| ○公共施設等総合管理推進事業 | 296 万円 |

参考資料

①基金残高

財政調整基金は、令和2年度当初予算の財源不足への対応として、11.3億円を活用
 今後も地方交付税等の一般財源の減少が見込まれ、基金の対応に頼らざるを得ない状況であり、当
 市の目標としている基金残高の確保に向け適正な予算規模と経費の節減に努めていく。

(単位:億円)

| 区分 | 平成30年度 末残高 | 令和元年度 | | 令和元年度 末残高見込 | 令和2年度 当初取崩し | 令和2年度 末残高見込 |
|--------|---------------|-------|------|----------------|----------------|----------------|
| | | 取崩し | 積立 | | | |
| 財政調整基金 | 34.7 | 9.9 | 4.2 | 29.0 | 11.3 | 17.7 |
| 減債基金 | 16.1 | 2.0 | 0.0 | 14.1 | 3.0 | 11.1 |
| その他 | 74.6 | 8.9 | 7.0 | 72.7 | 10.8 | 66.7 |
| 合計 | 125.4 | 20.8 | 11.2 | 115.8 | 25.1 | 95.5 |

注]令和元年度取崩し額は3月補正後の予算現計であり、今後事業実績により増減する見込である。

②地方債残高

地方債残高は、令和2年度末見込みで424.9億円となっている。
 償還額に対して地方財政措置があるが、地方債発行額と償還額のバランスを図り、発行の抑制に努
 めていく。

(単位:億円)

| 区分 | 平成30年度 末残高 | 令和元年度 | | 令和元年度 末残高見込 | 令和2年度 | | 令和2年度 末残高見込 |
|------------------------|---------------|-------|-------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| | | 起債見込額 | 元金償還額 見込 | | 起債見込額 | 元金償還額 見込 | |
| 旧合併特例事業債 | 121.4 | 17.7 | 11.0 | 128.1 | 4.6 | 12.4 | 120.3 |
| 過疎対策事業債 | 109.7 | 17.0 | 8.7 | 118.0 | 14.2 | 11.5 | 120.7 |
| 辺地対策事業債 | 9.0 | 1.1 | 1.2 | 8.9 | 1.0 | 1.2 | 8.7 |
| 災害復旧事業債 | 10.2 | 11.0 | 0.5 | 20.7 | 2.6 | 0.6 | 22.7 |
| 臨時財政対策債 | 100.7 | 4.4 | 7.8 | 97.4 | 4.1 | 8.2 | 93.3 |
| 簡易水道事業債 (県条例水道等施設分) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| その他 | 34.4 | 23.7 | 5.3 | 52.8 | 10.8 | 4.7 | 58.9 |
| 合計 | 385.7 | 74.9 | 34.5 | 426.2 | 37.3 | 38.6 | 424.9 |

令和2年度 一般会計当初予算事業概要

- 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 令和2年度において、新規の事務事業は、事務事業名に【新規】と標記しています。

事務事業名：野村支所庁舎建設事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|--|------|--------|-----|--------|
| 2 款 | 総務費 | 野村支所建設地である野村公会堂等の解体撤去工事、西予市商工会野村支所用地購入等に加え、豪雨災害後に示された洪水浸水想定区域に対応するため、庁舎のかさ上げ等再設計を実施する。 | | | | |
| 1 項 | 総務管理費 | | | | | |
| 5 目 | 財産管理費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 99,832 | | | | 89,800 | | 10,032 |

事務事業名：CATV整備事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|---------|--|------|---------|-----|------|
| 2 款 | 総務費 | 西予CATV設備は当初整備から10年以上経過し、耐用年数を経過していることから、老朽化している機器類の計画的な更新を行う。令和2年度は、宇和センターの設備の更新と、野村公民館内に整備している野村サブセンターの設備更新にかかる設計委託業務を行う。 | | | | |
| 1 項 | 総務管理費 | | | | | |
| 11 目 | 情報推進事業費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 164,944 | | | | 164,900 | | 44 |

事務事業名：【新規】復興まちづくりシンポジウム事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|--|------|-----|-----|-------|
| 2 款 | 総務費 | 平成30年7月豪雨災害からの経験を学び伝え、また、甚大な被害からの復旧・復興の歩みを、市民一人ひとりが実感できるためのシンポジウム及びコンサートイベントを開催する。 | | | | |
| 1 項 | 総務管理費 | | | | | |
| 20 目 | 復興推進費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 5,056 | | | | | | 5,056 |

事務事業名：地域発「せいよ地域づくり」事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|---|------|-----|---------|-------|
| 2 款 | 総務費 | 旧小学校区エリアで地域づくり組織を形成し、地域が自ら考えて自由に活用できる「交付金」により、地域の課題への取り組みや活性化など自主自立の地域づくりを目指す。また、令和2年度より交付金配分額を基礎型7千万円（H31年度6千万円）、手上げ型3千万円（H31年度4千万円）に変更する。 | | | | |
| 8 項 | 地域振興費 | | | | | |
| 1 目 | 地域振興費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 105,420 | | | | | 104,030 | 1,390 |

事務事業名：ふるさと納税推進事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|--|------|-----|---------|------|
| 2 款 | 総務費 | ふるさと納税により寄附された方に対し、寄附金額に応じて特産品を返礼品として贈呈し、本市及び地元特産品等のPRや市内業者の販路拡大を図ることで、地域経済の活性化に繋げる。 | | | | |
| 8 項 | 地域振興費 | | | | | |
| 1 目 | 地域振興費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 199,745 | | | | | 199,745 | 0 |

事務事業名：【新規】小規模多機能自治活動拠点施設整備事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|---|------|-----|-------|------|
| 2 款 | 総務費 | 公民館を中心として人財を育成し、地域主体の活動の推進を図り、多様な課題に対して、地域と行政が協働し取り組めるよう組織体制等を見直す。また、西予市地域づくり活動センター市民検討委員会を立ち上げセンターの骨子について協議し、令和2年12月の答申を目指す。 | | | | |
| 8 項 | 地域振興費 | | | | | |
| 1 目 | 地域振興費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 4,027 | | | | | 4,027 | 0 |

事務事業名：高校魅力化事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|---|------|-----|-------|--------|
| 2 款 | 総務費 | 市内の3高校と連携しながら公営塾を開設することで高校の魅力化を図り、生徒数の確保に努めるとともに、人口流出の抑制や移住定住促進につなげる。公営塾スタッフには地域おこし協力隊制度を活用して全国から募集を行い、3名を任用する。 | | | | |
| 8 項 | 地域振興費 | | | | | |
| 1 目 | 地域振興費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 22,495 | | | | | 1,893 | 20,602 |

事務事業名：生活交通バス運行事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------------|---|-------|-----|--------|---------|
| 2 款 | 総務費 | 市内の公共交通等空白地域において、生活交通バス及びデマンドタクシー等を運行し、通院や買い物等の移動手段を確保する。また、民間事業者が運行するバス路線を維持するため、運行経費の一部を補助金として交付する。 | | | | |
| 8 項 | 地域振興費 | | | | | |
| 3 目 | 生活交通バス対策事業費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 166,304 | | 2,582 | 1,773 | | 59,749 | 102,200 |

事業の内訳

| 事 務 事 業 名 | 区 分 | 金 額 |
|----------------------|------------|---------|
| バス路線維持対策事業 | 民間バス運行補助 | 101,441 |
| 野村地区代替バス民間委託運行事業 | 民間バス運行委託 | 8,309 |
| 地域公共交通確保維持改善事業 | 協議会 | 418 |
| 惣川地区生活交通バス運行事業 | 生活交通バス | 9,009 |
| 宇和地区生活交通バス運行事業 | 生活交通バス | 12,537 |
| 野村・城川地区生活交通バス運行事業 | 生活交通バス | 6,896 |
| 高瀬・愛農・野村地区生活交通バス運行事業 | 生活交通バス | 1,859 |
| 宇和地区デマンド乗合タクシー運行事業 | デマンド乗合タクシー | 9,903 |
| 遊子川地区デマンド乗合タクシー運行事業 | デマンド乗合タクシー | 5,352 |
| 高川地区デマンド乗合タクシー運行事業 | デマンド乗合タクシー | 5,430 |
| 土居地区デマンド乗合タクシー運行事業 | デマンド乗合タクシー | 3,729 |
| 惣川地区デマンド乗合タクシー運行事業 | デマンド乗合タクシー | 1,421 |

事務事業名：公共施設等総合管理推進事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|---|------|-----|-----|-------|
| 2 款 | 総務費 | 令和2年度中に庁内プロジェクトチームにより公共施設個別計画を策定し、市民説明を行う。また、既存のGISシステムにおいて公共施設台帳のデータを取り込み、公会計システム及び財産管理台帳システムとの統合を図り、公共施設の状況を複数の局面から可視化し、公共施設の維持管理費用の平準化を図る。 | | | | |
| 9 項 | 企画費 | | | | | |
| 1 目 | 企画管理費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 2,958 | | | | 600 | 532 | 1,826 |

事務事業名：【新規】愛媛大学地域協働センター南予支援事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|--|------|-----|-----|-------|
| 2 款 | 総務費 | 令和元年10月に設置された愛媛大学地域協働センター南予を活用して、西予市をはじめとする南予地域の活性化を図るため、愛媛大学地域協働センター南予の運営を支援する。 | | | | |
| 9 項 | 企画費 | | | | | |
| 1 目 | 企画管理費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 2,040 | | | | | | 2,040 |

事務事業名：ジオパーク拠点施設整備事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|------------|---|------|---------|-----|------|
| 2 款 | 総務費 | 令和2年6月から総合センターしろかわの解体工事を行い、解体工事後、令和2年10月から令和3年度まで約11箇月間の予定で建物本体工事を行う（継続費を設定）。あわせて、展示工事の実施設計を行い、令和4年4月の開館を目指す。 | | | | |
| 9 項 | 企画費 | | | | | |
| 3 目 | ジオパーク推進事業費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 230,316 | | 667 | | 229,300 | | 349 |

事務事業名：卯之町はちのじまちづくり推進事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|------------|--|------|---------|-----|--------|
| 2 款 | 総務費 | 卯之町「はちのじ」まちづくり基本構想に基づき、JR卯之町駅前、卯之町商店街及び重伝建地区を対象に官民連携で活性化事業を実施。令和2年度は、自由通路の新設、駅前広場整備（駐車場・ロータリー・暗渠排水・無電柱化等）、駅前複合施設（緑地広場含む）、商店街案内板、商店街ハンズ等の整備を行う。 | | | | |
| 9 項 | 企画費 | | | | | |
| 4 目 | 卯之町はちのじ事業費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 368,957 | | 105,466 | | 211,900 | | 51,591 |

事務事業名：駅前エリア整備事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|------------|--|------|--------|-----|-------|
| 2 款 | 総務費 | 西予市都市計画マスタープランに基づき、平成27年度より卯之町地区都市再生整備計画事業を実施している。令和2年度は駅前広場整備関連の本工事を実施する。 | | | | |
| 9 項 | 企画費 | | | | | |
| 4 目 | 卯之町はちのじ事業費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 22,314 | | 8,800 | | 12,500 | | 1,014 |

事務事業名：福祉避難所機能強化・整備促進事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|---------|--|------|-----|-----|------|
| 3 款 | 民生費 | 福祉避難所に指定している市内16箇所の入所施設に対して、福祉避難所開設のために必要な備品等を市が購入して配置し、より実効性の高い福祉避難所開設訓練を実施するなど、機能の充実を図る。 | | | | |
| 1 項 | 社会福祉費 | | | | | |
| 1 目 | 社会福祉総務費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 804 | | 400 | 200 | | | 204 |

事務事業名：老人福祉庶務事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|--|------|--------|-----|-------|
| 3 款 | 民生費 | 社会福祉法人が運営する養護老人ホームの空調改修工事に対して、「西予市社会福祉法人の助成に関する条例」に基づき、総工事費から他の補助金を除いた費用の1/2を助成する。 | | | | |
| 1 項 | 社会福祉費 | | | | | |
| 3 目 | 老人福祉費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 20,225 | | | | 17,500 | 1 | 2,724 |

事務事業名：【新規】養護老人ホーム三楽園建設事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|--|------|-----|-----|-------|
| 3 款 | 民生費 | 養護老人ホーム三楽園の移転に向けて、建設予定地である旧二木生小学校解体に係る調査を行う。（令和3年度旧二木生小学校解体工事、令和4年度新三楽園建設工事、令和5年度供用開始予定） | | | | |
| 1 項 | 社会福祉費 | | | | | |
| 3 目 | 老人福祉費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 2,398 | | | | | | 2,398 |

事務事業名：【新規】全国健康福祉祭えひめ大会推進事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|---|------|-----|-----|------|
| 3 款 | 民生費 | 令和4年度に愛媛県で開催される全国健康福祉祭えひめ大会のうち、西予市で開催される競技(軟式野球)について、市実行委員会の設立準備・視察を実施する。 | | | | |
| 1 項 | 社会福祉費 | | | | | |
| 3 目 | 老人福祉費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 196 | | | 75 | | | 121 |

事務事業名：放課後児童健全育成事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|---------|--|--------|-----|-------|--------|
| 3 款 | 民生費 | 待機児童解消に向けて、宇和地域で新たなクラブに事業を委託する。また、市民税非課税世帯を対象に、月額利用料の半額を助成する事業を計画する。 | | | | |
| 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 |
| 59,090 | | 19,190 | 19,190 | | 3,261 | 17,449 |

事務事業名：児童福祉施設整備事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|---------|--|-------|--------|--------|-------|
| 3 款 | 民生費 | 高山保育所の施設整備について、運営主体である法人に対し、補助金を交付する。また、下宇和学童保育施設について、市が施設整備を行い、施設運営は法人等に委託する。 | | | | |
| 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 |
| 123,949 | | 73,310 | 4,577 | 25,000 | 17,000 | 4,062 |

事務事業名：巡回診療車運営事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|---------|---|------|-----|-------|------|
| 4 款 | 衛生費 | 野村町惣川診療所、城川町遊子川出張診療所の廃止により、無医地区となる地域住民への医療サービスの維持及び提供のため、市立野村病院が実施する移動診療車による巡回診療に係る経費を負担する。 | | | | |
| 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 |
| 6,950 | | | | | 6,255 | 695 |

事務事業名：外国人材活用推進事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|---------|---|------|-----|-------|------|
| 4 款 | 衛生費 | 野村介護老人保健施設つくし苑及び市立野村病院へモンゴル人技能実習生を受け入れ、生活支援や日本語講習等を行いながら、実習生だけでなく市内外国人への支援等へも広げていく。 | | | | |
| 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 |
| 7,190 | | 2,954 | | | 3,813 | 423 |

事務事業名：がん検診等事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|---|------|-----|-----|--------|
| 4 款 | 衛生費 | 健診機関（医療機関）に委託し、健康診査及び各種がん検診を実施し、要精密検査者の受診確認等の支援を行う。また、令和2年度から、若年末期がん患者に対する在宅療養支援事業及び骨髄移植ドナー支援事業を実施する。 | | | | |
| 1 項 | 保健衛生費 | | | | | |
| 2 目 | 予防費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 60,524 | | | 248 | | | 60,276 |

事務事業名：浄化槽設置整備補助事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|---|-------|-----|-----|-------|
| 4 款 | 衛生費 | 公共污水处理施設（公共・農集）の整備が行き届かない地域において、環境省所管の国庫補助制度や県費補助制度を活用し、個人設置の合併処理浄化槽に対して補助金を交付することにより水洗化人口の向上を図る。 | | | | |
| 1 項 | 保健衛生費 | | | | | |
| 4 目 | 環境衛生費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 15,037 | | 7,321 | 2,243 | | | 5,473 |

事務事業名：【新規】環境保全推進事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|--|------|-----|-------|------|
| 4 款 | 衛生費 | 西予市環境基本条例に基づき、環境保全施策の総合的・計画的な推進を行うための環境基本計画を策定し、市が自ら行う施策の基本的な方向性を示すとともに、事業者、市民などの責務において自主的積極的な環境保全活動への取り組みを促す。 | | | | |
| 1 項 | 保健衛生費 | | | | | |
| 4 目 | 環境衛生費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 4,270 | | | | | 3,528 | 742 |

事務事業名：【新規】県条例水道等施設整備事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-----|--|------|--------|-------|-------|
| 4 款 | 衛生費 | 水道施設の整備、老朽化した施設・管路の効率的・効果的な整備を行うことで水道水供給の運営基盤を確保するとともに、安全な水の安定供給を図る。 | | | | |
| 4 項 | 水道費 | | | | | |
| 1 目 | 水道費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 57,640 | | | | 48,500 | 3,376 | 5,764 |

事務事業名：【新規】県条例水道等維持管理事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-----|--|------|-----|--------|-------|
| 4 款 | 衛生費 | 水道施設の健全な維持管理を行い、安心で安全な水道水を継続供給する。現在、県条例水道16施設、飲料水供給施設2施設、簡易給水施設33施設、共同給水施設14施設が稼働している。 | | | | |
| 4 項 | 水道費 | | | | | |
| 1 目 | 水道費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 25,745 | | | | | 17,670 | 8,075 |

事務事業名：農業用機械・施設整備事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|--------|---|-------|-----|-----|-------|
| 6 款 | 農林水産業費 | 西予市における産地の育成や安定継続的に農産物の出荷・農業所得の向上を図るために、農作業の省力化と品質向上に資する農業用機械及び施設等の導入に対して補助を行う。 | | | | |
| 1 項 | 農業費 | | | | | |
| 3 目 | 農業振興費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 10,898 | | | 7,578 | | | 3,320 |

事務事業名：担い手育成支援事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|--------|--|------|-----|--------|-------|
| 6 款 | 農林水産業費 | 農地集積や規模拡大、生産方式の合理化等を志向する認定農業者の農業用機械・施設等の導入に対して補助を行い、農業者の農業経営を支援する。 | | | | |
| 1 項 | 農業費 | | | | | |
| 3 目 | 農業振興費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 20,000 | | | | | 18,000 | 2,000 |

事務事業名：畜産基盤施設再生支援事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|--------|--|--------|-----|-----|-------|
| 6 款 | 農林水産業費 | 畜産担い手が安定経営を持続できる産地づくりを推進し、既存施設（城川高品質堆肥センター、他8件）の再生整備の支援により、畜産生産基盤の強化を図る。 | | | | |
| 1 項 | 農業費 | | | | | |
| 4 目 | 畜産業費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 20,286 | | | 13,526 | | | 6,760 |

事務事業名：基盤整備促進事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|--------|--|------|-----|-----|-------|
| 6 款 | 農林水産業費 | 農業用排水路の改修を行い、安定した農業用水の確保と維持管理労力の軽減及び担い手への農地集積を促進することで農業経営の安定を図る。 | | | | |
| 1 項 | 農業費 | | | | | |
| 5 目 | 農地費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 2,530 | | 1,500 | | | | 1,030 |

事務事業名：【新規】水利施設等保全高度化事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|--------|---|-------|-----|-----|------|
| 6 款 | 農林水産業費 | ゴム堰頭首工の更新により施設の保全及び合理化を推進し、水利施設の長寿命化と維持管理労力の低減及び安定的な農業用水の安定供給を図る。 | | | | |
| 1 項 | 農業費 | | | | | |
| 5 目 | 農地費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 5,000 | | | 5,000 | | | 0 |

事 業 名：林道開設・舗装等事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|--------|--|---------|---------|--------|-------|
| 6 款 | 農林水産業費 | 林業の合理的経営及び森林の適正管理が行われるよう、林道等の開設及び既設林道の舗装を実施する。また、県営の林道開設事業に対して負担金を支出し林業振興を図る。（開設9件、改良2件、舗装5件、県営開設1件） | | | | |
| 2 項 | 林業費 | | | | | |
| 2 目 | 林業振興費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 315,146 | | | 160,050 | 139,700 | 13,840 | 1,556 |

事業の内訳

| 事 務 事 業 名 | 区 分 | 金 額 |
|-------------------|-----------|--------|
| 県単独林道整備事業（3路線） | 開設1件、改良2件 | 40,000 |
| 林道小振鍵山線開設事業 | 開設事業 | 20,000 |
| 林道片川古谷支線開設事業 | 開設事業 | 30,467 |
| 県営林道田之筋溪筋線開設負担金事業 | 負担金事業 | 6,300 |
| 林業専用道ダイタン線開設事業 | 開設事業 | 32,000 |
| 林道オオノジ支線開設事業 | 開設事業 | 24,769 |
| 林業専用道横松線開設事業 | 開設事業 | 20,000 |
| 林道平野線開設事業 | 開設事業 | 10,094 |
| 林業専用道タナヨコ線開設事業 | 開設事業 | 10,000 |
| 林道大畑線舗装事業 | 舗装事業 | 27,340 |
| 林業専用道南平佐須線開設事業 | 開設事業 | 20,000 |
| 林道雨包線舗装事業 | 舗装事業 | 20,788 |
| 林道ダネクサ2号線舗装事業 | 舗装事業 | 15,138 |
| 林道岩瀬戸線舗装事業 | 舗装事業 | 29,250 |
| 林道東津野城川線舗装事業 | 舗装事業 | 9,000 |

事務事業名：森林経営管理制度事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|--------|--|------|-----|--------|------|
| 6 款 | 農林水産業費 | 森林所有者の適切な管理を促すため、森林管理の責務を明確化し、市が主体となって森林の適切な経営や管理体制を構築するために、森林環境譲与税を活用し国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止を図る。 | | | | |
| 2 項 | 林業費 | | | | | |
| 2 目 | 林業振興費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 46,206 | | | | | 46,206 | 0 |

事務事業名：水産物供給基盤機能保全事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|--------|--|------|--------|-----|------|
| 6 款 | 農林水産業費 | 施設の長寿命化を図りつつ更新コストの平準化・縮減を図るため、三瓶漁港松崎岸壁の機能保全に係る委託料及び工事費を計上する。 | | | | |
| 3 項 | 水産業費 | | | | | |
| 4 目 | 漁港建設費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 33,500 | | 15,000 | | 18,500 | | 0 |

事務事業名：長早漁港海岸高潮対策事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|--------|--|-------|--------|-----|------|
| 6 款 | 農林水産業費 | 三瓶町長早漁港海岸において、既設護岸の老朽及び天端高不足を補い、背後地の浸水被害防止を図るため、護岸改良工事を実施する。 | | | | |
| 3 項 | 水産業費 | | | | | |
| 4 目 | 漁港建設費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 40,500 | | 20,000 | 6,000 | 14,500 | | 0 |

事務事業名：西予市店舗リニューアル補助金事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|--------|---|------|-----|--------|-------|
| 7 款 | 商工費 | 平成30年7月豪雨災害で被災した中小企業者等に対し、早期の事業再開等を応援するため、被災した施設等の復旧に要する経費の一部を補助する。 | | | | |
| 1 項 | 商工費 | | | | | |
| 2 目 | 商工業振興費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 15,000 | | | | | 12,550 | 2,450 |

事務事業名：市観光PR事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-----|--|------|-----|--------|--------|
| 7 款 | 商工費 | 県内外からの誘客促進を図るため、本市の観光PR、特産品販売等を実施する。また、市内イベントの充実を図ることで、更なる情報発信と誘客促進を目指す。 | | | | |
| 1 項 | 商工費 | | | | | |
| 4 目 | 観光費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 33,511 | | 1,100 | | | 13,785 | 18,626 |

事務事業名：【新規】明浜観光交流拠点施設管理運営事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-----------|--|------|-----|-----|-------|
| 7 款 | 商工費 | 令和2年度から運営を開始する明浜観光交流拠点施設の適正かつ計画的な維持管理の実施と健全な運営を行ない、観光客の増加により地域経済と地域活性化を図る。 | | | | |
| 1 項 | 商工費 | | | | | |
| 5 目 | 商工観光施設管理費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 7,500 | | | | | | 7,500 |

事務事業名：企業誘致奨励金事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|---------|---|------|---------|-----|------|
| 7 款 | 商工費 | 条例等に定められた要件を満たし、企業誘致審議会で指定を受けた事業者を対象に、奨励措置を行う。企業立地促進のため優遇措置を講じ、産業振興と雇用機会の拡大を図る。 | | | | |
| 1 項 | 商工費 | | | | | |
| 6 目 | 産業創出事業費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 187,210 | | | | 187,000 | | 210 |

事業名：市道新設・改良事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|--|------|---------|-----|-------|
| 8 款 | 土木費 | 県営道路負担金事業1件、明浜地区2路線、城川地区4路線、三瓶地区2路線の道路改良事業を実施する。 | | | | |
| 2 項 | 道路橋梁費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 151,810 | | 28,500 | | 121,800 | | 1,510 |

事業の内訳

| 事 務 事 業 名 | 区 分 | 金 額 |
|------------------------|----------|--------|
| 県営道路事業負担金事業 | 改良事業(全域) | 13,510 |
| 市道朝立14・15・55号線道路維持修繕事業 | 改良事業(三瓶) | 45,000 |
| 市道下高野子線改良事業 | 改良事業(城川) | 29,500 |
| すてきな集落整備事業(道路分) | 改良事業(明浜) | 5,000 |
| 市道安尾線改良事業 | 改良事業(城川) | 6,500 |
| 市道平岩線改良事業 | 改良事業(城川) | 30,000 |
| 市道脇宮崎線改良事業 | 改良事業(明浜) | 10,000 |
| 市道上駄馬クズノ川線改良事業 | 改良事業(城川) | 5,500 |
| 市道朝立1号線改良事業 | 改良事業(三瓶) | 6,800 |

事務事業名：【新規】野村地区都市再生整備計画事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------------|---|------|-------|-----|------|
| 8 款 | 土木費 | 平成30年7月豪雨災害により被災した野村市街地(肱川左岸側)において、道路・多目的広場・公園・商店街駐車場等を整備し、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図る。 | | | | |
| 5 項 | 都市計画費 | | | | | |
| 5 目 | 都市再生整備計画事業費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 6,000 | | | | 6,000 | | 0 |

事務事業名：災害公営住宅整備事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|---|------|-------|-----|------|
| 8 款 | 土木費 | 平成30年7月豪雨災害において、住宅が被災した世帯に対し、より一層安定した住生活の提供を行うため、災害公営住宅を整備している。令和2年度は外構工事を実施する。 | | | | |
| 6 項 | 住宅費 | | | | | |
| 1 目 | 住宅管理費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 36,453 | | 26,859 | | 9,500 | | 94 |

事務事業名：小規模住宅地区等改良事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|---|--------|---------|-----|-------|
| 8 款 | 土木費 | 平成30年7月豪雨災害により被災した野村地区（肱川右岸側）において、生活道路、公園広場等を小規模住宅地区等改良事業により整備を行い、住環境の改善と向上を図る。 | | | | |
| 6 項 | 住宅費 | | | | | |
| 1 目 | 住宅管理費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 251,206 | 99,000 | 147,200 | | 5,006 |

事務事業名：消防通信施設維持管理事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|--|------|-----|-----|--------|
| 9 款 | 消防費 | 緊急通報に伴う場所の特定、出場指令、事案終了までを、迅速・的確に活動するための消防緊急通信指令施設及び現場活動における連絡手段に必要な消防救急デジタル無線についての機器更新及び保守管理を行う。 | | | | |
| 1 項 | 消防費 | | | | | |
| 1 目 | 常備消防費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 36,949 | | | | 36,949 |

事務事業名：非常備消防一般管理事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|--------|--|------|-----|-----|--------|
| 9 款 | 消防費 | 地域における消防・防災の中核的存在となりうる消防団員に対し、安全に活動ができるよう消防団施設及び消防団装備の維持管理を行う。令和2年度から各方面隊ごとに配備計画（長期）を作成し必要な装備品を配備する。 | | | | |
| 1 項 | 消防費 | | | | | |
| 2 目 | 非常備消防費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 36,223 | | | | 36,223 |

事務事業名：常備消防施設整備事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|--|-------|-------|-----|------|
| 9 款 | 消防費 | 消防車両の更新及び消防施設の整備を行う。大野ヶ原ヘリポート整備を行うことで、ドクターヘリによる救急現場への医師・看護師の派遣や医療機関までの搬送時間の短縮が見込まれる。 | | | | |
| 1 項 | 消防費 | | | | | |
| 3 目 | 消防施設費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 6,127 | 2,500 | 2,900 | | 727 |

事務事業名：消防団装備整備事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|--|------|--------|-----|-------|
| 9 款 | 消防費 | 市内全域の消防機械器具及び車両の状態を考慮し、計画的に更新する。ポンプ車1台（俵津2部）、積載車1台（三島2部）を更新する。 | | | | |
| 1 項 | 消防費 | | | | | |
| 3 目 | 消防施設費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 35,606 | | 34,600 | | 1,006 |

事務事業名：消防団施設整備事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|---|------|--------|-----|-------|
| 9 款 | 消防費 | 消防水利が十分でない地域への耐震性貯水槽の設置と、消防団活動の拠点となる消防団詰所等施設を整備し、地域の防災力の向上を目指す。耐震性貯水槽（岩木、高野子）、詰所新築（宇和4部、朝日1部）を実施する。 | | | | |
| 1 項 | 消防費 | | | | | |
| 3 目 | 消防施設費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 54,441 | | 5,486 | | 47,300 | | 1,655 |

事務事業名：防災行政無線・情報システム整備事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|--|------|-----|-----|--------|
| 9 款 | 消防費 | 同報系防災行政無線をはじめとする情報伝達手段の整備・維持を行う。気象情報の収集・予測体制強化のための市独自の雨量計の設置、情報伝達手段多重化のための防災行政無線の音声案内アプリを導入する。 | | | | |
| 1 項 | 消防費 | | | | | |
| 4 目 | 災害対策費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 27,069 | | | | | 100 | 26,969 |

事務事業名：防災行政無線デジタル整備事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|--|------|---------|-----|------|
| 9 款 | 消防費 | 西予市全体を同報系デジタル防災行政無線に更新し一体的な防災情報通信ネットワークを構築する。令和2年度は引き続き宇和地区のデジタル整備工事を行う。 | | | | |
| 1 項 | 消防費 | | | | | |
| 4 目 | 災害対策費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 853,914 | | | | 853,900 | | 14 |

事務事業名：小学校施設整備事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|--|------|--------|-----|------|
| 10 款 | 教育費 | 宇和町小学校屋内運動場の屋根改修、外壁改修、床改修、照明LED化の改修工事を行い、施設の長寿命化を図る。また、大野ヶ原小学校屋内運動場についても、同様の改修工事のための設計委託を行う。 | | | | |
| 2 項 | 小学校費 | | | | | |
| 3 目 | 学校建設費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 100,060 | | 23,000 | | 76,900 | | 160 |

事務事業名：中学校施設整備事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|---|------|--------|-----|-------|
| 10 款 | 教育費 | 明浜中学校、宇和中学校、城川中学校、三瓶中学校の屋内運動場非構造部材耐震化工事（照明LED化等）を行う。また、明浜中学校、宇和中学校、野村中学校、三瓶中学校のトイレ洋式化工事を行う。 | | | | |
| 3 項 | 中学校費 | | | | | |
| 3 目 | 学校建設費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 91,500 | | 27,430 | | 60,800 | | 3,270 |

事務事業名：公民館耐震化事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|---|------|--------|-----|-------|
| 10 款 | 教育費 | 明間公民館・横林公民館について、平成30年豪雨災害により延期となっていた公民館耐震化工事を実施するとともに、老朽化に伴う屋上防水・外壁改修等の長寿命化工事を一体的に実施する。 | | | | |
| 5 項 | 社会教育費 | | | | | |
| 2 目 | 公民館費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 51,512 | | 6,941 | | 41,900 | | 2,671 |

事務事業名：文化的景観保護推進事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|--------|--|------|--------|-----|-------|
| 10 款 | 教育費 | 「宇和海狩浜の段畑と農漁村景観」整備計画に基づき、春日神社及びオリヤ養蚕の修理事業2件を実施するほか、令和元年度に策定した整備計画書を発行する。 | | | | |
| 6 項 | 文化振興費 | | | | | |
| 2 目 | 文化財保護費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 28,512 | | 13,779 | | 13,200 | | 1,533 |

事務事業名：俵津文楽会館管理運営事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-----------|---|------|-------|-----|-------|
| 10 款 | 教育費 | 俵津文楽を伝承する活動拠点としての俵津文楽会館の維持管理を行う。令和2年度は、現在の倉庫が老朽化し危険な状態になっているため、俵津文楽会館裏に倉庫を建設するための設計委託業務を実施する。 | | | | |
| 6 項 | 文化振興費 | | | | | |
| 3 目 | 文化施設運営管理費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 4,548 | | | | 1,700 | | 2,848 |

事務事業名：米博物館管理運営事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|---------|--|------|-----|-------|--------|
| 10 款 | 教育費 | 日本有数の長さを誇る廊下（109m）を有する米博物館においては、木造校舎の保存活用のため、平成29年度から指定管理による施設運営を開始しており、令和2年度は指定管理更新を行う。また、進入路等改修工事、エアコン取り換え修理を行う。 | | | | |
| 6 項 | 文化振興費 | | | | | |
| 5 目 | 文化の里振興費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 20,114 | | | | | 9,200 | 10,914 |

事務事業名：文化の里諸施設管理運営事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|---------|--|------|--------|-----|-------|
| 10 款 | 教育費 | 宇和文化の里（卯之町の町並み周辺）にある「文化の里休憩所」、「末光家住宅」、「旧武蔵」などの施設を管理運営し、観光案内、イベント、体験プログラムなどを実施する。令和2年度は中町広場整備工事を行う。 | | | | |
| 6 項 | 文化振興費 | | | | | |
| 5 目 | 文化の里振興費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 64,261 | | 23,232 | | 33,100 | 80 | 7,849 |

事務事業名：城川総合運動公園管理運営事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|--|------|-----|--------|-------|
| 10 款 | 教育費 | 城川総合運動公園のグラウンドは、少年野球や夜間ソフトボール大会等で多く利用されている。老朽化にともない器具や配線の不備が生じたため、夜間に安全に使用できるように、グラウンド夜間照明改修工事を行う。 | | | | |
| 7 項 | 保健体育費 | | | | | |
| 2 目 | 体育施設費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 41,487 | | | | | 37,685 | 3,802 |

事務事業名：三瓶体育館管理運営事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|---|------|-----|-----|-------|
| 10 款 | 教育費 | 三瓶地区の社会体育施設、災害時の拠点として役割を担っている三瓶体育館のトイレ・給排水設備・換気設備等の改修工事にかかる設計委託業務を実施する。 | | | | |
| 7 項 | 保健体育費 | | | | | |
| 2 目 | 体育施設費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 5,667 | | | | | 503 | 5,164 |

事務事業名：せいよ東学校給食センター建設事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-----------|---|------|---------|--------|--------|
| 10 款 | 教育費 | 平成30年7月豪雨災害によって完成間近で被災したことによる移転新築工事を引き続き行い、令和2年9月の供用開始を目指す。また、被災した施設の解体工事を行う。 | | | | |
| 7 項 | 保健体育費 | | | | | |
| 6 目 | 給食センター建設費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 427,586 | | 141,430 | | 124,700 | 71,300 | 90,156 |

事務事業名：農地災害復旧事業（過年度）

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------------|---|------|-------|-----|--------|
| 11 款 | 災害復旧費 | 平成30年7月豪雨災害により被災した農地の復旧事業について、平成30年度繰越予算のうち、入札不調等により令和元年度着手が困難または次年度着手が適当と判断する案件の復旧事業を実施する。 | | | | |
| 1 項 | 農林水産施設災害復旧費 | | | | | |
| 1 目 | 農地災害復旧費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 92,850 | | 66,570 | | 2,700 | 686 | 22,894 |

事務事業名：農業用施設災害復旧事業（過年度）

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------------|--|------|-------|-----|--------|
| 11 款 | 災害復旧費 | 平成30年7月豪雨災害により被災した農業用施設の復旧事業について、平成30年度繰越予算のうち、入札不調等により令和元年度着手が困難または次年度着手が適当と判断する案件の復旧事業を実施する。 | | | | |
| 1 項 | 農林水産施設災害復旧費 | | | | | |
| 2 目 | 農業用施設災害復旧費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 306,650 | | 266,490 | | 2,800 | 702 | 36,658 |

事務事業名：社会福祉施設災害復旧事業

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------------|--|---------|--------|-----|--------|
| 11 款 | 災害復旧費 | 平成30年7月豪雨災害により被災した野村保育所に代わる、新保育所建築工事を引き続き行う。また、備品購入等、新保育所の運営に必要な整備を行う。 | | | | |
| 5 項 | 社会福祉施設災害復旧費 | | | | | |
| 2 目 | 社会福祉施設災害復旧費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 358,408 | | | 196,308 | 89,600 | | 72,500 |

事務事業名：道路橋梁河川災害復旧事業（過年度）

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|-----------|-------------|---|------|---------|-----|--------|
| 11 款 | 災害復旧費 | 平成30年7月豪雨災害及び令和元年度現年災により被災した施設のうち、令和元年度発注が見込めない復旧工事について、令和2年度に事業を実施する。また、野村地区の残土処理場整備を行う。 | | | | |
| 6 項 | 公共土木施設災害復旧費 | | | | | |
| 1 目 | 道路橋梁河川災害復旧費 | | | | | |
| 事 業 費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1,126,490 | | 926,948 | | 163,400 | | 36,142 |

令和2年度地方消費税交付金引上げ分(社会保障財源化分)の使途

【歳入】

地方消費税交付金(社会保障財源化分)

472,818 千円

【歳出】

引上げ分の地方消費税交付金が充てられる社会保障関係経費

6,933,081 千円

(単位:千円)

| 事業名 | 経費 | 財 源 内 訳 | | | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|---------|---|-----------|-----------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | | |
| | | 国(県)支出金 | 市債 | その他 | 引上げ分の 地方消費税 (社会保障財源化分の 市町村交付金) | その他 | |
| 社会 福祉 | 児童館費 | 3,998 | 0 | 0 | 451 | 273 | 3,274 |
| | 児童措置費 | 1,331,541 | 988,329 | 0 | 38,421 | 108,808 | 195,983 |
| | 児童福祉総務費 | 528,954 | 232,323 | 25,000 | 32,599 | 54,076 | 184,956 |
| | 社会福祉施設費 | 10,362 | 1,262 | 0 | 570 | 707 | 7,823 |
| | 社会福祉総務費 | 100,536 | 10,306 | 0 | 0 | 6,857 | 83,373 |
| | 障害者福祉費 | 1,308,086 | 915,151 | 0 | 2,834 | 53,207 | 336,894 |
| | 生活保護総務費 | 5,257 | 1,275 | 0 | 0 | 359 | 3,623 |
| | 扶助費 | 463,407 | 349,230 | 0 | 1,101 | 31,603 | 81,473 |
| | 保育所費 | 89,145 | 2,685 | 500 | 35,987 | 6,078 | 43,895 |
| | 母子福祉費 | 25,533 | 12,640 | 0 | 301 | 1,742 | 10,850 |
| | 老人福祉費 | 434,915 | 3,356 | 0 | 67,081 | 29,659 | 334,819 |
| 小 計 | 4,301,734 | 2,516,557 | 25,500 | 179,345 | 293,369 | 1,286,963 | |
| 社会 保険 | 後期高齢者医療費 | 874,920 | 153,564 | 0 | 0 | 59,667 | 661,689 |
| | 社会福祉総務費 | 467,947 | 216,770 | 0 | 0 | 31,913 | 219,264 |
| | 老人福祉費 | 947,106 | 40,341 | 0 | 0 | 64,590 | 842,175 |
| | 小 計 | 2,289,973 | 410,675 | 0 | 0 | 156,170 | 1,723,128 |
| 保健 衛生 | 精神衛生費 | 835 | 186 | 0 | 0 | 57 | 592 |
| | 保健衛生総務費 | 128,259 | 2,954 | 25,100 | 38,531 | 8,745 | 52,929 |
| | 母子衛生費 | 29,242 | 0 | 0 | 18 | 1,994 | 27,230 |
| | 予防費 | 183,038 | 7,573 | 0 | 650 | 12,483 | 162,332 |
| | 小 計 | 341,374 | 10,713 | 25,100 | 39,199 | 23,279 | 243,083 |
| 合 計 | 6,933,081 | 2,937,945 | 50,600 | 218,544 | 472,818 | 3,253,174 | |

令和2年度 特別会計当初予算の概要

- 1 会計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。

会計名： **育英会奨学資金貸付特別会計**

| 事業内容 | | | | | |
|---|--------|-------|-----|--------|---------|
| 西予市出身の優秀な学生又は生徒であって、経済的理由により修学困難な者に対し、学資を貸与し教育の機会均等を図るとともに西予市の発展に資する有能な人材を育成することを目的とする。 | | | | | |
| 事業費 | 償還金 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般会計繰入金 |
| 29,808 | 16,778 | | | 13,030 | 0 |

| | 事務事業名等 | 金額 |
|------|-----------|--------|
| 主な事業 | 奨学資金貸付金事業 | 21,840 |

会計名： **国民健康保険特別会計（事業勘定）**

| 事業内容 | | | | | |
|---|---------|-----------|-----|-------|---------|
| 国民健康保険法に基づき、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して、必要な保険給付を行い、社会保障及び国民保健の向上に寄与する事業を実施している。 | | | | | |
| 事業費 | 国保税 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般会計繰入金 |
| 5,207,369 | 776,418 | 3,956,990 | | 6,014 | 467,947 |

| | 事務事業名等 | 金額 |
|------|-----------------------|-----------|
| 主な事業 | 保険給付費 | 3,875,027 |
| | うち高額療養費 | 463,110 |
| | うち出産育児一時金事業 | 11,766 |
| | うち葬祭費事業 | 1,000 |
| | 一般被保険者医療給付費分納付金事業 | 838,932 |
| | 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金事業 | 261,325 |
| | 介護納付金分納付金事業 | 91,750 |
| | 保健事業費 | 41,877 |

会計名： 国民健康保険特別会計（診療施設勘定）

| 事業内容 | | | | | |
|---|--------|-------|-----|-------|---------|
| <p>人口の減少、高齢者の増加が進む中で地域の重要な医療機関として、医療の確保と健康の保持増進を図る。地域の地理的、社会的条件並びに診療圏域内の他の医療機関の配置状況に応じ、地域住民のニーズにあった全人的医療の提供を行うことを目的とし、「高齢社会における保健・医療・福祉の連携、統合を図る地域包括ケアシステムの拠点」としての役割機能も併せ持っている。</p> | | | | | |
| 事業費 | 診療収入 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般会計繰入金 |
| 148,855 | 90,861 | | | 8,837 | 49,157 |

| 主な事業 | 事務事業名等 | 金額 |
|------|--------|--------|
| | 一般管理事業 | 13,205 |
| | 医業事業 | 54,095 |

会計名： 後期高齢者医療特別会計

| 事業内容 | | | | | |
|--|---------|-------|--------|-------|---------|
| <p>国の医療制度改革により、従来の老人保健制度にかわり、新たに75歳以上の方及び65歳から74歳の一定の障害がある方で、認定を受けた方を対象とした医療制度である。</p> | | | | | |
| 事業費 | 保険料 | 国県支出金 | 受託事業収入 | その他 | 一般会計繰入金 |
| 670,688 | 406,232 | | 13,248 | 1,137 | 250,071 |

| 主な事業 | 事務事業名等 | 金額 |
|------|------------------|---------|
| | 後期高齢者医療広域連合納付金事業 | 627,709 |

会計名： 介護保険特別会計

| 事業内容 | | | | | |
|---|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| 介護等が必要な人の尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援をし、必要な保険給付を行なうための制度である。 | | | | | |
| 事業費 | 保険料 | 国県支出金 | 交付金 | その他 | 一般会計繰入金 |
| 6,149,605 | 957,335 | 2,509,489 | 1,596,759 | 138,916 | 947,106 |

| 主な事業 | 事務事業名等 | 金額 |
|------|-----------------|-----------|
| | 介護サービス等諸費 | 5,188,200 |
| | 介護予防サービス等諸費 | 151,200 |
| | 高額介護サービス等費 | 126,000 |
| | 高額医療合算介護サービス等費 | 21,000 |
| | 特定入所者介護サービス等費 | 247,248 |
| | 包括的支援事業・任意事業費 | 96,564 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 176,157 |

会計名： 農業集落排水事業特別会計

| 事業内容 | | | | | |
|---|--------|-------|--------|-------|---------|
| 農業集落における農業用排水の水質汚濁を防止し、農村地域の生活環境の向上を図るとともに、循環型社会の構築に資することを目的としている。 現在、永長、神野久、田之筋、中川、石城、多田、明間、長谷、岡成、阿下の10処理場が稼働し、明間地区については農業集落排水事業と併せて浄化槽事業を実施している。また、経営管理機能を向上させるため令和5年度からの地方公営企業法適用に取り組む。 | | | | | |
| 事業費 | 事業収入 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般会計繰入金 |
| 369,580 | 97,795 | 7,000 | 11,600 | 1,510 | 251,675 |

| 主な事業 | 事務事業名等 | 金額 |
|------|----------------|---------|
| | 農業集落排水施設維持管理事業 | 133,225 |
| | 合併浄化槽施設維持管理事業 | 1,081 |
| | 農業集落排水企業会計移行事業 | 11,990 |
| | 公債費 | 170,286 |

令和2年度 公営企業会計当初予算の概要

会計名： 水道事業会計

(単位:千円)

| | | | | |
|-------|---------|---------|------|---------|
| 収益的収入 | 営業収益 | 営業外収益 | 特別利益 | 計 |
| | 643,106 | 107,373 | 40 | 750,519 |
| 収益的支出 | 営業費用 | 営業外費用 | 特別損失 | 計 |
| | 715,725 | 37,071 | 950 | 753,746 |

| | | | | | |
|-------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 資本的収入 | 負担金 | 企業債 | 補助金 | 出資金 | 計 |
| | 1,600 | 50,000 | 110,495 | 55,367 | 217,462 |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 企業債償還金 | | | 計 |
| | 333,194 | 98,583 | | | 431,777 |

| | | |
|------|-----------------|---------|
| 主な事業 | 事 務 事 業 名 等 | 金 額 |
| | 津布理浄水場整備事業 (三瓶) | 166,100 |
| | 下川災害復旧事業 (宇和) | 64,400 |

会計名： 簡易水道事業会計

(単位:千円)

| | | | | |
|-------|---------|--------|-------|---------|
| 収益的収入 | 営業収益 | 営業外収益 | 特別利益 | 計 |
| | 58,389 | 70,869 | 0 | 129,258 |
| 収益的支出 | 営業費用 | 営業外費用 | 特別損失 | 計 |
| | 141,821 | 4,479 | 4,353 | 150,653 |

| | | | | |
|-------|-------|--------|-------|--------|
| 資本的収入 | 負担金 | 企業債 | 補助金 | 計 |
| | 0 | 0 | 6,201 | 6,201 |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 企業債償還金 | | 計 |
| | 5,930 | 13,043 | | 18,973 |

| | | |
|------|----------------|-------|
| 主な事業 | 事 務 事 業 名 等 | 金 額 |
| | 配水管布設替事業 | 4,000 |
| | 送水ポンプ取替事業 (野村) | 1,930 |

会計名：公共下水道事業会計

(単位：千円)

| | | | | |
|-------|---------|---------|-------|---------|
| 収益の収入 | 営業収益 | 営業外収益 | 特別利益 | 計 |
| | 105,095 | 393,757 | 0 | 498,852 |
| 収益の支出 | 営業費用 | 営業外費用 | 特別損失 | 計 |
| | 449,739 | 45,310 | 5,791 | 500,840 |

| | | | | | |
|-------|---------|---------|--------|----------|---------|
| 資本的収入 | 企業債 | 出資金 | 補助金 | 分担金及び負担金 | 計 |
| | 78,200 | 203,227 | 67,379 | 15,107 | 363,913 |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 企業債償還金 | | | 計 |
| | 178,427 | 204,575 | | | 383,002 |

| | | |
|------|----------|---------|
| 主な事業 | 事務事業名等 | 金額 |
| | 経営戦略策定業務 | 5,225 |
| | 管渠整備工事 | 155,000 |

会計名：病院事業会計

(単位：千円)

| | | | | |
|-------|-----------|---------|-------|-----------|
| 収益の収入 | 医業収益 | 医業外収益 | 特別利益 | 計 |
| | 3,332,090 | 745,978 | 7,098 | 4,085,166 |
| 収益の支出 | 医業費用 | 医業外費用 | 特別損失 | 計 |
| | 4,384,734 | 224,856 | 2,510 | 4,612,100 |

| | | | | |
|-------|---------|----------|---------|---------|
| 資本的収入 | 出資金 | 負担金及び交付金 | 企業債 | 計 |
| | 5,200 | 211,828 | 504,700 | 721,728 |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 企業債償還金 | 投資 | 計 |
| | 522,320 | 328,919 | 4,200 | 855,439 |

| | | |
|------|--------------------------|---------|
| 主な事業 | 事務事業名等 | 金額 |
| | 市民病院事業所内保育・病児保育運営経費 | 75,822 |
| | 市民病院医療器械購入（E O G滅菌器他） | 45,454 |
| | 野村病院医療器械購入（全自動血液凝固測定装置他） | 32,185 |
| | 医療情報システム更新経費 | 379,500 |
| | 地域医療連携ネットワークシステム導入経費 | 60,500 |

会計名：野村介護老人保健施設事業会計

(単位：千円)

| | | | | |
|-------|----------|-----------|--------|---------|
| 収益の収入 | 施設運営事業収益 | 施設運営事業外収益 | 特別利益 | 計 |
| | 488,431 | 36,236 | 17,810 | 542,477 |
| 収益の支出 | 施設運営事業費用 | 施設運営事業外費用 | | 計 |
| | 565,770 | 9,531 | | 575,301 |

| | | | | |
|-------|--------|--------|--|--------|
| 資本の収入 | 他会計補助金 | | | 計 |
| | 43,785 | | | 43,785 |
| 資本の支出 | 建設改良費 | 企業債償還金 | | 計 |
| | 659 | 43,785 | | 44,444 |

| | | |
|------|------------|--------|
| 主な事業 | 事務事業名等 | 金額 |
| | 外国人材活用推進事業 | 2,248 |
| | 企業債償還金 | 43,785 |