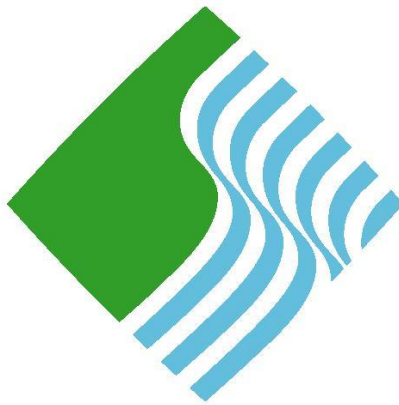


令和2年度 3月補正予算の概要



愛媛県西条市

3月補正予算 会計別予算規模

(単位：千円・%)

会 計		令 和 2 年 度			令 和 元 年 度	比 較	増減率
		既 定 予 算 額	3 月 補 正 予 算 額	計 (A)	最 終 予 算 額 (B)	(A) - (B) (C)	(C) / (B)
一 般 会 計		61,172,556	973,025	62,145,581	56,046,556	6,099,025	10.9
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	12,712,753	—	12,712,753	12,962,353	△ 249,600	△ 1.9
	介 護 保 険	12,101,203	177,406	12,278,609	12,071,413	207,196	1.7
	内 介 護 保 険 事 業 勘 定	12,039,359	177,406	12,216,765	12,009,281	207,484	1.7
	訳 介 護 サービス 事 業 勘 定	61,844	—	61,844	62,132	△ 288	△ 0.5
	簡 易 水 道 事 業	128,153	—	128,153	141,608	△ 13,455	△ 9.5
	港 湾 上 屋 事 業	5,591	858	6,449	5,052	1,397	27.7
	ひうち地域振興整備事業	145,900	—	145,900	167,721	△ 21,821	△ 13.0
	土 地 開 発 事 業	955	—	955	1,908	△ 953	△ 49.9
	小 松 地 域 交 流 事 業	43,568	—	43,568	32,900	10,668	32.4
	本 谷 温 泉 事 業	56,585	—	56,585	57,192	△ 607	△ 1.1
	畑 地 か ん 水 事 業	25,030	—	25,030	26,577	△ 1,547	△ 5.8
	庄 内 財 産 区	856	—	856	858	△ 2	△ 0.2
	壬 生 川 財 産 区	3,174	1,602	4,776	4,763	13	0.3
	後 期 高 齢 者 医 療 保 険	1,589,686	4,836	1,594,522	1,530,637	63,885	4.2
	公 共 下 水 道 事 業	—	—	—	4,132,131	△ 4,132,131	皆減
	小 計	26,813,454	184,702	26,998,156	31,135,113	△ 4,136,957	△ 13.3
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	1,643,508	—	1,643,508	1,529,842	113,666	7.4
	病 院 事 業 会 計	421,890	—	421,890	406,245	15,645	3.9
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	5,265,462	160,000	5,425,462	—	5,425,462	皆増
	小 計	7,330,860	160,000	7,490,860	1,936,087	5,554,773	286.9
合 計		95,316,870	1,317,727	96,634,597	89,117,756	7,516,841	8.4

経営感覚のある行財政運営の実践

(仮称)ひと・夢・未来創造拠点複合施設整備事業

368,415千円

(既定24,500千円)

経営戦略部 政策企画課

「チャレンジを応援するまちづくり」の実現に向け、市民交流の拠点及び移住者やUターン人材を含む市民による転職・起業等の新たなチャレンジを支援する複合施設を整備する。

- 施設概要：市民活動支援センター(北館1階)、産業情報支援センター(南館1階)
交流スペース、交流イベントルーム、展示ホール等
- 総事業費：約4億円
- 事業期間：令和2年度～令和4年度
- 供用開始：令和4年7月予定

(千円)

事業費	国・県	市債	一般財源
368,415	108,370	243,100	16,945
	国1/2	補正予算債・公債 100%・90%	

(千円)

費目	金額
工事費 (改修等工事)	350,675
委託料 (施工監理)	15,840
委託料(備品運搬及び廃棄処分)	1,900

学校教育の充実

小中学校管理費(新型コロナウイルス感染症対策) 33,600千円

教育委員会指導部 学校教育課

感染症対策の徹底により、児童生徒・教員が安心・安全な学校生活が営める環境を整えるとともに、令和3年度から本格的に導入されるタブレット端末を活用した授業に対応するためICT研修を実施し、教員のICT活用指導力の向上を図り、創造性を育む教育の実現を目指す。

➤事業内容

- 小学校25校、中学校10校分
- ・教員研修講師派遣委託料(タブレット活用研修)
- ・感染症対策物品購入費(消毒液、ペーパータオル等)

(千円)

事業費	国・県	その他	一般財源
33,600	16,800	-	16,800
	国1/2		

(千円)

費目	金額
委託料 (講師派遣)	9,240
消耗品費	22,982
その他	1,378

3月補正予算 主な事業

【 一 般 会 計 】

地方バス路線運行対策事業（既定：95,348千円）	29,632千円	市民生活部地域振興課
介護給付費・訓練等給付費（既定：2,726,612千円）	62,370千円	福祉部社会福祉課
県営ほ場整備事業（既定：79,807千円）	33,972千円	農林水産部農林土木課西部分室
森林基幹道開設事業（既定：8,000千円）	14,000千円	農林水産部農林土木課
漁港施設ストックマネジメント事業 （既定：120,480千円）	55,220千円	農林水産部農水振興課
県港湾事業費負担金（既定：101,982千円）	33,365千円	建設部港湾河川課
東予港複合一貫輸送ターミナル整備事業 （既定：206,759千円）	28,900千円	建設部港湾河川課
財政調整基金積立金	1,000,000千円	財務部財政課
減債基金積立金	300,000千円	財務部財政課

新型コロナウイルス感染症の影響により減額する事業

委員会旅費	△11,036千円	議会事務局
旅券申請用収入印紙等購入費	△24,835千円	市民生活部市民生活課
敬老事業	△10,433千円	福祉部長寿介護課
健康診査事業	△34,844千円	こども健康部健康医療推進課
各種学校行事等実施事業	△12,642千円	教育委員会指導部学校教育課
スポーツライミング推進事業	△10,378千円	こども健康部スポーツ健康課
西条運動公園総合プール管理運営事業	△24,219千円	こども健康部スポーツ健康課
東予運動公園プール管理運営事業	△22,604千円	こども健康部スポーツ健康課
その他	△112,862千円	
合 計	△263,853千円	

【 特 別 会 計 】

【介護保険特別会計(介護保険事業勘定)】

介護給付費準備基金積立金	177,406千円	福祉部長寿介護課
--------------	-----------	----------

【港湾上屋事業特別会計】

港湾上屋事業整備基金積立金	858千円	建設部港湾河川課
---------------	-------	----------

【壬生川財産区特別会計】

壬生川財産区運営資金強化基金積立金	1,602千円	建設部施設管理課
-------------------	---------	----------

【後期高齢者医療保険特別会計】

後期高齢者医療広域連合納付金	4,836千円	福祉部国保医療課
----------------	---------	----------