

補正予算の概要
(令和元年度9月補正)

愛媛県愛南町

1. 令和元年度の補正予算の概要

令和元年度9月補正予算の概要は、次のとおりです。
 一般会計と特別会計（企業会計を除く）を合わせた予算総額は、217億1,889万4千円となりました。

企業会計（上水道事業会計及び病院事業会計）の予算総額は、収益的収入が、14億4,690万円、収益的支出が、14億6,327万1千円となり、収益的収入が収益的支出に不足する額1,637万1千円は、前年度未処分利益剰余金等で補填します。また、資本的収入が1億7,232万6千円、資本的支出が5億6,841万2千円となり、資本的収入が資本的支出に不足する額3億9,608万6千円は、過年度損益勘定留保資金等で補填します。

総括表は、次のとおりです。

令和元年度 9月補正予算会計別総括表

(単位：千円)

会計名	予算現額	補正予算額	合計	前年9月	前年同期(累計)	増減(9月)	増減(累計)
一般会計	14,121,825	285,682	14,407,507	685,035	14,803,776	△399,353	△396,269
国民健康保険特別会計	3,129,000	8,014	3,137,014	1,331	3,382,331	6,683	△245,317
後期高齢者医療特別会計	297,800		297,800	0	306,200	0	△8,400
介護保険特別会計	3,256,000	65,973	3,321,973	47,378	3,240,378	18,595	81,595
小規模下水道特別会計	178,300		178,300	0	175,200	0	3,100
浄化槽整備事業特別会計	187,100		187,100	2,427	181,427	△2,427	5,673
温泉事業等特別会計	82,000		82,000	0	83,500	0	△1,500
旅客船特別会計	20,000		20,000	0	19,000	0	1,000
公共用地先行取得事業特別会計	87,200		87,200	0	246,513	0	△159,313
計	21,359,225	359,669	21,718,894	736,171	22,438,325	△376,502	△719,431

◆上水道事業会計

【歳入】

(単位：千円)

	予算現額	補正予算額	合計	前年9月	前年同期(累計)	増減(9月)	増減(累計)
1. 水道事業収益	757,900		757,900	0	748,800	0	9,100
2. 資本的収入	172,326		172,326	0	111,087	0	61,239
計	930,226	0	930,226	0	859,887	0	70,339

【歳出】

(単位：千円)

	予算現額	補正予算額	合計	前年9月	前年同期(累計)	増減(9月)	増減(累計)
1. 水道事業費用	757,900		757,900		748,800	0	9,100
2. 資本的支出	432,431		432,431		350,549	0	81,882
計	1,190,331	0	1,190,331	0	1,099,349	0	90,982

◆病院事業会計

【歳入】

(単位：千円)

	予算現額	補正予算額	合計	前年9月	前年同期(累計)	増減(9月)	増減(累計)
1. 病院事業収益	689,000		689,000	0	672,000	0	17,000
2. 資本的収入	0		0	0	0	0	0
計	689,000	0	689,000	0	672,000	0	17,000

【歳出】

(単位：千円)

	予算現額	補正予算額	合計	前年9月	前年同期(累計)	増減(9月)	増減(累計)
1. 病院事業費用	692,863	12,508	705,371	378	672,378	12,130	32,993
2. 資本的支出	47,167	88,814	135,981	12,783	44,718	76,031	91,263
計	740,030	101,322	841,352	13,161	717,096	88,161	124,256

2. 一般会計補正予算の歳入について

今回の9月補正予算額（歳入）は、285,682千円となりました。

【主な収入】

・ 地方譲与税 11,311千円

（森林環境譲与税）

・ 分担金及び負担金 691千円

（集会所改修等分担金）など

・ 国庫支出金 17,121千円

（子育てのための施設等利用給付交付金 401千円）

（介護保険料軽減措置事業費負担金 13,062千円）

（洪水ハザードマップ作成事業費補助金 1,625千円）など

・ 県支出金 15,754千円

（介護保険料軽減措置事業費負担金 6,531千円）

（ため池の浸水想定区域図作成事業費補助金 3,000千円）

（認定農業者経営発展支援事業費補助金 1,662千円）

（人権教育研究推進事業委託金 180千円）など

・ 繰入金 5,000千円

（町単独の地区集会所備品整備事業補助金に対する地域活性化基金の繰入金）

・ 繰越金 210,063千円

・ 諸収入 33,542千円

（後期高齢者医療療養給付費市町負担金過年度精算金 28,762千円）など

・ 町債 △7,800千円

歳入

（単位：千円、％）

款	予算現額	補正予算額	合計	構成比
1 町税	1,702,989		1,702,989	11.8
2 地方譲与税	104,000	11,311	115,311	0.8
3 利子割交付金	4,000		4,000	0.0
4 配当割交付金	8,000		8,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000		9,000	0.1
6 地方消費税交付金	341,000		341,000	2.4
7 自動車税環境性能割交付金	9,700		9,700	0.1
8 自動車取得税交付金	13,000		13,000	0.1
9 地方特例交付金	31,176		31,176	0.2
10 地方交付税	7,010,843		7,010,843	48.7
11 交通安全対策特別交付金	1,900		1,900	0.0
12 分担金及び負担金	173,600	691	174,291	1.2
13 使用料及び手数料	178,756		178,756	1.2
14 国庫支出金	1,023,765	17,121	1,040,886	7.2
15 県支出金	1,098,835	15,754	1,114,589	7.7
16 財産収入	136,357		136,357	0.9
17 寄付金	100,000		100,000	0.7
18 繰入金	494,900	5,000	499,900	3.5
19 繰越金	359,410	210,063	569,473	4.0
20 諸収入	231,994	33,542	265,536	1.8
21 町債	1,088,600	△ 7,800	1,080,800	7.5
計	14,121,825	285,682	14,407,507	100.0

3. 一般会計補正予算の歳出について

今回の9月補正予算額（歳出）は、285,682千円となりました。

【主な支出】

- ・ 総務費 21,651千円
 - （交通安全施設整備事業（6か所）4,970千円）
 - （緊急避難道整備事業（5か所）3,500千円）
 - （幼保教育無償化に伴う例規整備支援事業委託料330千円）
 - （町単独の地区集会所備品整備事業費補助金5,000千円）
 - （洪水ハザードマップ作成業務委託料3,980千円）など
- ・ 民生費 40,461千円
 - （子育てのための施設等利用給付扶助費804千円）
 - （御荘保育所外部木部塗装改修工事費8,943千円）
 - （介護保険特別会計繰出金28,427千円）など
- ・ 衛生費 6,555千円
 - （生活環境施設等整備事業費補助金700千円）
 - （し尿処理施設解体工事に伴う設計委託料5,679千円）など
- ・ 農林水産業費 71,041千円
 - （農林道・水路等維持・改修工事費22,760千円）
 - （平山地区農道測量設計委託料5,071千円）
 - （漁港・海岸維持補修工事費22,514千円）
 - （有害鳥獣駆除事業費補助金6,721千円）
 - （認定農業者経営発展支援事業費補助金2,954千円）
 - （ため池の浸水想定区域図作成業務委託料3,993千円）
 - （新たな加工品開発委託料177千円）など
- ・ 土木費 105,416千円
 - （町道維持補修工事費47,000千円）
 - （河川維持補修工事費30,550千円）
 - （町道貝塚長洲線外道路改良工事用地購入費6,538千円）
 - （がけ崩れ崩土取除き工事費（町内一円）1,000千円）など
- ・ 消防費 2,700千円
 - （地域防災マネージャー賃金2,700千円）
- ・ 教育費 10,540千円
 - （福浦小学校体育館防水修繕工事費1,276千円）
 - （各小中学校の緊急修繕料988千円）
 - （遍路道樹木伐採手数料275千円）
 - （内海地域各公民館の施設備品購入費1,511千円）など
- ・ 災害復旧費 16,007千円
 - （農業用施設災害復旧工事費11,264千円）など
- ・ 諸支出金 11,311千円
 - （森林環境譲与税基金積立金11,311千円）

歳出（目的別）

（単位：千円、％）

款	予算現額	補正予算額	合計	構成比
1 議会費	93,164		93,164	0.6
2 総務費	2,247,253	21,651	2,268,904	15.7
3 民生費	3,700,767	40,461	3,741,228	26.0
4 衛生費	1,243,145	6,555	1,249,700	8.7
6 農林水産業費	1,335,055	71,041	1,406,096	9.8
7 商工費	277,577		277,577	1.9
8 土木費	829,649	105,416	935,065	6.5
9 消防費	490,950	2,700	493,650	3.4
10 教育費	1,320,578	10,540	1,331,118	9.2
11 災害復旧費	112,550	16,007	128,557	0.9
12 公債費	2,338,438		2,338,438	16.2
13 諸支出金	112,699	11,311	124,010	0.9
14 予備費	20,000		20,000	0.1
計	14,121,825	285,682	14,407,507	100.0

歳出（性質別）

（単位：千円、％）

項目	予算現額	補正予算額	合計	構成比
1 人件費	2,829,496	△ 39	2,829,457	19.6
2 物件費	2,553,100	21,742	2,574,842	17.9
3 維持補修費	91,163	2,189	93,352	0.6
4 扶助費	1,436,888	873	1,437,761	10.0
5 補助費等	1,483,538	17,171	1,500,709	10.4
6 公債費	2,338,438		2,338,438	16.2
7 積立金	112,698	11,311	124,009	0.9
8 投資及び出資金	69,205		69,205	0.5
9 貸付金	6,400		6,400	0.0
10 繰出金	1,399,548	28,427	1,427,975	9.9
11 普通建設事業費	1,668,801	188,001	1,856,802	12.9
12 災害復旧事業費	112,550	16,007	128,557	0.9
13 予備費	20,000		20,000	0.1
計	14,121,825	285,682	14,407,507	100.0