

補正予算の概要
(令和元年度3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3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、216億7,810万7千円となりました。

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、14億4,046万円、収益的支出が、14億4,046万円となりました。また、資本的収入が2億3,101万1千円、資本的支出が5億4,402万5千円となり、資本的収入が資本的支出に不足する額3億1,301万4千円は、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3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3月	前年同期(累計)	増減(3月)	増減(累計)
一般会計	14,788,341	△ 282,023	14,506,318	△ 589,396	14,582,785	307,373	△ 76,467
国民健康保険特別会計	3,137,474	5,526	3,143,000	△ 157,000	3,292,157	162,526	△ 149,157
後期高齢者医療特別会計	297,800	7,270	305,070	5,870	312,070	1,400	△ 7,000
介護保険特別会計	3,323,053	△ 115,740	3,207,313	△ 58,998	3,184,614	△ 56,742	22,699
小規模下水道特別会計	178,300	△ 80	178,220	△ 19,636	156,564	19,556	21,656
浄化槽整備事業特別会計	187,100	△ 53,000	134,100	△ 55,327	126,100	2,327	8,000
温泉事業等特別会計	100,000	△ 3,500	96,500	△ 1,651	82,200	△ 1,849	14,300
旅客船特別会計	20,000	△ 765	19,235	△ 900	18,100	135	1,135
公共用地先行取得事業特別会計	88,351		88,351	△ 8,994	238,140	8,994	△ 149,789
計	22,120,419	△ 442,312	21,678,107	△ 886,032	21,992,730	443,720	△ 314,623

◆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3月	前年同期(累計)	増減(3月)	増減(累計)
1. 水道事業収益	764,660	△ 28,200	736,460	△ 2,800	746,000	△ 25,400	△ 9,540
2. 資本的収入	172,326	△ 1,870	170,456	△ 2,343	108,744	473	61,712
計	936,986	△ 30,070	906,916	△ 5,143	854,744	△ 24,927	52,172

【歳出】

(単位：千円)

	予算現額	補正予算額	合計	前年3月	前年同期(累計)	増減(3月)	増減(累計)
1. 水道事業費用	764,660	△ 28,200	736,460	△ 2,800	746,000	△ 25,400	△ 9,540
2. 資本的支出	432,431	△ 14,198	418,233	△ 10,329	340,220	△ 3,869	78,013
計	1,197,091	△ 42,398	1,154,693	△ 13,129	1,086,220	△ 29,269	68,473

◆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3月	前年同期(累計)	増減(3月)	増減(累計)
1. 病院事業収益	697,745	6,255	704,000	0	672,000	6,255	32,000
2. 資本的収入	64,629	△ 4,074	60,555	0	0	△ 4,074	60,555
計	762,374	2,181	764,555	0	672,000	2,181	92,555

【歳出】

(単位：千円)

	予算現額	補正予算額	合計	前年3月	前年同期(累計)	増減(3月)	増減(累計)
1. 病院事業費用	707,082	△ 3,082	704,000	△ 378	672,000	△ 2,704	32,000
2. 資本的支出	135,981	△ 10,189	125,792	△ 2,034	46,920	△ 8,155	78,872
計	843,063	△ 13,271	829,792	△ 2,412	718,920	△ 10,859	110,872

一般会計補正予算の歳入について

今回の3月補正予算額（歳入）は、△282,023千円となりました。

【主な収入】

- ・ 町税 76,554千円
(個人町民税 27,300千円)
(固定資産税 38,500千円) など
- ・ 地方交付税 96,616千円
(普通交付税)
- ・ 分担金及び負担金 △180千円
(がけ崩れ防災対策事業地元分担金△2,394千円)
(老人保護措置費負担金 4,360千円)
(学校給食費保護者負担金△3,300千円) など
- ・ 使用料及び手数料 △618千円
(御荘文化センター使用料△500) など
- ・ 国庫支出金 8,082千円
(障害者自立支援事業費補助金△2,859千円)
(道路新設改良費補助金△50,626千円)
(高潮対策費補助金 94,013千円) など
- ・ 県支出金 95千円
(種子島周辺漁業対策事業費補助金△19,129千円)
(がけ崩れ防災対策事業費補助金△14,360千円)
(ため池浸水想定区域図作成業務に係る農村整備事業費補助金 15,000千円)
(高潮対策費補助金 28,203千円) など
- ・ 財産収入 1,498千円
(僧都地区町有林(森林整備事業)清算等) など
- ・ 寄附金 5,500千円
(ふるさと寄附金)
- ・ 繰入金 △400,120千円
(財政調整基金繰入金△400,000千円) など
- ・ 諸収入 △32,550千円
(プレミアム付商品券販売収入△30,000千円)
(学校給食費職員等負担金△1,400千円) など
- ・ 町債 △36,900千円
(公共事業等債 62,200千円)
(過疎対策事業債△107,800千円) など

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	76,554	1,779,543	12.3
2 地方譲与税	115,311		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	96,616	7,107,459	49.0
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	180,291	△ 180	180,111	1.2
13 使用料及び手数料	178,756	△ 618	178,138	1.2
14 国庫支出金	1,137,243	8,082	1,145,325	7.9
15 県支出金	1,213,352	95	1,213,447	8.4
16 財産収入	136,357	1,498	137,855	1.0
17 寄付金	100,000	5,500	105,500	0.7
18 繰入金	501,051	△ 400,120	100,931	0.7
19 繰越金	662,810		662,810	4.6
20 諸収入	279,162	△ 32,550	246,612	1.7
21 町債	1,152,400	△ 36,900	1,115,500	7.7
計	14,788,341	△ 282,023	14,506,318	100.0

3. 一般会計補正予算の歳出について

今回の3月補正予算額（歳出）は、△282,023千円となりました。

【主な支出】

・ 総務費 △75,935千円

（バス路線維持助成金△14,045千円）

（鳥越トンネルバス転回場整備工事費△7,117千円）

（宇和島地区広域事務組合負担金△8,221千円）など

・ 民生費 △84,613千円

（プレミアム付商品券事業△40,677千円）

（介護保険特別会計繰出金△15,058千円）など

・ 衛生費 △45,260千円

（風しん抗体検査委託料△7,115千円）

（上水道事業会計補助金△23,870千円）

（病院事業会計補助金 27,926千円）など

・ 農林水産業費 121,244千円

（県営水産流通基盤整備事業に係る県営事業負担金△24,979千円）

（種子島周辺漁業対策事業補助金△19,129千円）

（魚神山漁港海岸保全施設整備事業 188,026千円）など

・ 商工費 △11,607千円

（温泉事業等特別会計繰出金△2,100千円）

（起業化支援助成金△1,000千円）など

・ 土木費 △125,293千円

（町道平山北線道路改良工事費 15,000千円）

（町道西柳本線道路改良工事費 3,000千円）

（町道日土小屋ノ浦線外町道舗装補修工事費△20,000千円）

（防城11地区ほか6地区の集落・避難路保全傾斜地震対策工事費△23,933千円）

（橋梁長寿命化点検等委託料△17,720千円）など

・ 教育費 △44,251千円

（平城小学校体育館照明設備等改修工事費△2,268千円）

（僧都公民館改修工事費△2,352千円）など

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	93,439	△ 3,168	90,271	0.6
2 総務費	2,277,546	△ 75,935	2,201,611	15.2
3 民生費	3,787,704	△ 84,613	3,703,091	25.5
4 衛生費	1,272,480	△ 45,260	1,227,220	8.5
6 農林水産業費	1,621,029	121,244	1,742,273	12.0
7 商工費	298,917	△ 11,607	287,310	2.0
8 土木費	998,365	△ 125,293	873,072	6.0
9 消防費	495,710	△ 15,954	479,756	3.3
10 教育費	1,340,508	△ 44,251	1,296,257	8.9
11 災害復旧費	128,557	△ 1,000	127,557	0.9
12 公債費	2,330,076		2,330,076	16.1
13 諸支出金	124,010	3,814	127,824	0.9
14 予備費	20,000		20,000	0.1
計	14,788,341	△ 282,023	14,506,318	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	2,837,350	△ 18,570	2,818,780	19.4
2 物件費	2,583,494	△ 138,800	2,444,694	16.9
3 維持補修費	97,111	△ 372	96,739	0.7
4 扶助費	1,473,717	△ 59,536	1,414,181	9.7
5 補助費等	1,563,179	△ 40,399	1,522,780	10.5
6 公債費	2,330,076		2,330,076	16.1
7 積立金	124,009	3,814	127,823	0.9
8 投資及び出資金	69,205		69,205	0.5
9 貸付金	6,600	△ 3,060	3,540	0.0
10 繰出金	1,449,556	△ 31,263	1,418,293	9.8
11 普通建設事業費	2,105,487	7,163	2,112,650	14.5
12 災害復旧事業費	128,557	△ 1,000	127,557	0.9
13 予備費	20,000		20,000	0.1
計	14,788,341	△ 282,023	14,506,318	100.0