

補正予算の概要
(令和3年度12月補正)

愛媛県愛南町

1. 令和3年度の予算規模

令和3年度12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、234億3,431万5千円となりました。

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、14億7,855万5千円、収益的支出が、14億7,855万5千円、資本的支出が6億4,303万3千円となり、資本的収入が資本的支出に不足する額3億5,374万4千円は、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3年度 12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12月	前年同期(累計)	増減(12月)	増減(累計)
一般会計	15,839,843	384,422	16,224,265	98,199	18,355,140	286,223	△2,130,875
国民健康保険特別会計	3,061,000	11,689	3,072,689	16,168	3,070,418	△4,479	2,271
後期高齢者医療特別会計	322,400		322,400	1,122	311,822	△1,122	10,578
介護保険特別会計	3,280,175		3,280,175	5,324	3,286,746	△5,324	△6,571
小規模下水道特別会計	147,500		147,500	0	187,460	0	△39,960
浄化槽整備事業特別会計	181,041		181,041	0	177,841	0	3,200
温泉事業等特別会計	88,867		88,867	0	118,500	0	△29,633
旅客船特別会計	31,176		31,176	0	30,377	0	799
公共用地先行取得事業特別会計	86,202		86,202	0	87,000	0	△798
計	23,038,204	396,111	23,434,315	120,813	25,625,304	275,298	△2,190,989

◆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12月	前年同期(累計)	増減(12月)	増減(累計)
1. 水道事業収益	723,340	9,215	732,555	0	716,518	9,215	16,037
2. 資本的収入	249,289		249,289	0	191,396	0	57,893
計	972,629	9,215	981,844	0	907,914	9,215	73,930

【歳出】

(単位：千円)

	予算現額	補正予算額	合計	前年12月	前年同期(累計)	増減(12月)	増減(累計)
1. 水道事業費用	723,340	9,215	732,555	0	716,518	9,215	16,037
2. 資本的支出	534,122		534,122	0	416,482	0	117,640
計	1,257,462	9,215	1,266,677	0	1,133,000	9,215	133,677

◆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12月	前年同期(累計)	増減(12月)	増減(累計)
1. 病院事業収益	746,000		746,000	6,000	749,500	△6,000	△3,500
2. 資本的収入	40,000		40,000		9,596	0	30,404
計	786,000	0	786,000	6,000	759,096	△6,000	26,904

【歳出】

(単位：千円)

	予算現額	補正予算額	合計	前年12月	前年同期(累計)	増減(12月)	増減(累計)
1. 病院事業費用	746,000		746,000	370	747,781	△370	△1,781
2. 資本的支出	108,911		108,911		31,818	0	77,093
計	854,911	0	854,911	370	779,599	△370	75,312

2. 一般会計 歳入について

今回の12月補正予算額（歳入）は、384,422千円となりました。

【主な収入】

・国庫支出金 94,818千円

（障害者自立支援事業費負担金 31,592千円）

（令和3年7月豪雨被害により被災した

町道（4か所）・河川（2か所）に係る災害復旧費負担金 34,883千円）

（新型コロナウイルスワクチン接種に係る体制確保事業費補助金 7,709千円）など

・県支出金 19,370千円

（海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 1,173千円）

（えひめの未来チャレンジ支援事業費補助金 2,627千円）

（農地・農業用施設災害復旧事業費補助金△7,208千円）など

・財産収入 2,230千円

（御荘和口地区及び増田地区町有林立木売却収入）

・寄附金 300,000千円

（ふるさと寄附金）

・繰入金 △64,051千円

（財政調整基金の繰入金△267,358千円）

（ふるさとづくり基金繰入金 203,307千円）

・諸収入 4,055千円

（宇和島地区広域事務組合過年度精算金 3,974千円）

・町債 28,000千円

歳入

（単位：千円、%）

款	予算現額	補正予算額	合計	構成比
1 町税	1,681,495		1,681,495	10.4
2 地方譲与税	99,100		99,100	0.6
3 利子割交付金	2,500		2,500	0.0
4 配当割交付金	8,000		8,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	2,700		2,700	0.0
6 法人事業税交付金	5,000		5,000	0.0
7 地方消費税交付金	355,000		355,000	2.2
8 自動車税環境性能割交付金	7,000		7,000	0.0
9 地方特例交付金	14,000		14,000	0.1
10 地方交付税	7,231,844		7,231,844	44.6
11 交通安全対策特別交付金	2,000		2,000	0.0
12 分担金及び負担金	143,353		143,353	0.9
13 使用料及び手数料	175,052		175,052	1.1
14 国庫支出金	1,441,126	94,818	1,535,944	9.5
15 県支出金	1,030,466	19,370	1,049,836	6.5
16 財産収入	147,387	2,230	149,617	0.9
17 寄附金	400,000	300,000	700,000	4.3
18 繰入金	1,035,593	△ 64,051	971,542	6.0
19 繰越金	632,112		632,112	3.9
20 諸収入	205,394	4,055	209,449	1.3
21 町債	1,220,721	28,000	1,248,721	7.7
計	15,839,843	384,422	16,224,265	100.0

3. 一般会計 歳出について

今回の12月補正予算額（歳出）は、384,422千円となりました。

【主な支出】

- ・ 総務費 180,340千円
(移住促進事業 374千円)
(ふるさと寄附金事業 175,425千円)
(健康管理システム改修委託料 2,222千円) など
- ・ 民生費 75,149千円
(福祉タクシー助成事業 1,951千円)
(高齢者運転免許証自主返納支援事業 576千円)
(障害者自立支援介護等給付事業 57,441千円) など
- ・ 衛生費 48,972千円
(新型コロナウイルスワクチン接種事業費 36,241千円)
(不法投棄解消事業 154千円) など
- ・ 農林水産業費 66,342千円
(鳥獣被害防止総合対策事業 6,414千円)
(農道維持補修事業(単独)【御荘平山地区農道事業排水路設置工事】 3,850千円)
(真珠母貝養殖継続支援事業費補助金 22,150千円) など
- ・ 商工費 821千円
(一本松地区広場維持管理事業費(中川ゲートボール場整地等工事) 533千円) など
- ・ 土木費 12,299千円
(住宅新築・リフォーム補助事業(9件分) 1,500千円)
(県営土木建設事業負担金 1,860千円)
(住宅改修事業(単独) 4,000千円) など
- ・ 消防費 914千円
(消防庁舎維持管理事業(雨水貯留槽ポンプ取替) 803千円) など
- ・ 教育費 △6,515千円
(放課後子ども教室事業(ICT等環境整備) 740千円)
(御荘海洋センター管理運営事業(可搬式階段昇降車 1,144千円外) 3,259千円)
(各小中学校における空調設備新設工事に係る入札減少金△10,747千円) など
- ・ 災害復旧費 56,100千円
(道路災害復旧事業(国庫) 32,200千円(西柳尻無線・蓮乗寺3号線・西ヶ峰線・大谷線))
(河川災害復旧工事費(国庫) 20,100千円(稲津川・西敦盛川)) など
- ・ 諸支出金 △50,000千円
(ふるさとづくり基金積立金(寄附金分))

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	88,391		88,391	0.5
2 総務費	2,861,841	180,340	3,042,181	18.7
3 民生費	3,673,037	75,149	3,748,186	23.1
4 衛生費	1,462,851	48,972	1,511,823	9.3
6 農林水産業費	1,396,361	66,342	1,462,703	9.0
7 商工費	657,686	821	658,507	4.1
8 土木費	793,984	12,299	806,283	5.0
9 消防費	510,582	914	511,496	3.2
10 教育費	1,234,538	△ 6,515	1,228,023	7.6
11 災害復旧費	182,084	56,100	238,184	1.5
12 公債費	2,446,241		2,446,241	15.1
13 諸支出金	452,247	△ 50,000	402,247	2.5
14 予備費	80,000		80,000	0.5
計	15,839,843	384,422	16,224,265	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	3,485,251		3,485,251	21.5
2 物件費	2,365,487	134,799	2,500,286	15.4
3 維持補修費	56,078	8,974	65,052	0.4
4 扶助費	1,379,783	62,685	1,442,468	8.9
5 補助費等	2,022,417	149,509	2,171,926	13.4
6 公債費	2,446,241		2,446,241	15.1
7 積立金	452,246	△ 50,000	402,246	2.5
8 投資及び出資金	74,578		74,578	0.5
9 貸付金	5,400		5,400	0.0
10 繰出金	1,516,269		1,516,269	9.3
11 普通建設事業費	1,774,009	22,355	1,796,364	11.1
12 災害復旧事業費	182,084	56,100	238,184	1.5
13 予備費	80,000		80,000	0.5
計	15,839,843	384,422	16,224,265	100.0