

補正予算の概要
(令和2年度3月補正)

愛媛県愛南町

1. 令和2年度の補正予算の概要

令和2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、253億7,835万2千円となりました。

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、14億5,595万円、収益的支出が、14億5,595万円となりました。また、資本的収入が1億8,723万2千円、資本的支出が4億2,714万3千円となり、資本的収入が資本的支出に不足する額2億3,991万1千円は、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2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	18,521,898	△ 423,572	18,098,326	△ 282,023	14,506,318	△ 141,549	3,592,008
国民健康保険特別会計	3,070,418	65,223	3,135,641	5,526	3,143,000	59,697	△ 7,359
後期高齢者医療特別会計	311,822	9,998	321,820	7,270	305,070	2,728	16,750
介護保険特別会計	3,286,746	△ 29,364	3,257,382	△ 115,740	3,207,313	86,376	50,069
小規模下水道特別会計	187,460	△ 1,960	185,500	△ 80	178,220	△ 1,880	7,280
浄化槽整備事業特別会計	177,841	△ 23,307	154,534	△ 53,000	134,100	29,693	20,434
温泉事業等特別会計	118,500	△ 8,760	109,740	△ 3,500	96,500	△ 5,260	13,240
旅客船特別会計	30,377	△ 1,968	28,409	△ 765	19,235	△ 1,203	9,174
公共用地先行取得事業特別会計	87,000		87,000		88,351	0	△ 1,351
計	25,792,062	△ 413,710	25,378,352	△ 442,312	21,678,107	28,602	3,700,245

◆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	716,518	△ 4,568	711,950	△ 28,200	736,460	23,632	△ 24,510
2. 資本的収入	191,396	△ 13,440	177,956	△ 1,870	170,456	△ 11,570	7,500
計	907,914	△ 18,008	889,906	△ 30,070	906,916	12,062	△ 17,010

【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	716,518	△ 4,568	711,950	△ 28,200	736,460	23,632	△ 24,510
2. 資本的支出	416,482	△ 21,057	395,425	△ 14,198	418,233	△ 6,859	△ 22,808
計	1,133,000	△ 25,625	1,107,375	△ 42,398	1,154,693	16,773	△ 47,318

◆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	749,500	△ 5,500	744,000	6,255	704,000	△ 11,755	40,000
2. 資本的収入	9,596	△ 320	9,276	△ 4,074	60,555	3,754	△ 51,279
計	759,096	△ 5,820	753,276	2,181	764,555	△ 8,001	△ 11,279

【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	747,781	△ 3,781	744,000	△ 3,082	704,000	△ 699	40,000
2. 資本的支出	31,818	△ 100	31,718	△ 10,189	125,792	10,089	△ 94,074
計	779,599	△ 3,881	775,718	△ 13,271	829,792	9,390	△ 54,074

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、△423,572千円となりました。

【主な収入】

・町税	44,150千円
（個人町民税 19,000千円） （固定資産税 34,500千円）など	
・地方譲与税	1,478千円
（森林環境譲与税）	
・自動車税環境性能割交付金	6,400千円
・地方交付税	37,959千円
（普通交付税）	
・分担金及び負担金	6,672千円
（がけ崩れ防災対策事業地元分担金△1,458千円） （老人保護措置費負担金 5,395千円）など	
・使用料及び手数料	△12,927千円
（御荘海洋センター使用料△6,600千円）など	
・国庫支出金	68,875千円
（障害者自立支援事業費補助金△3,126千円） （海岸堤防等老朽化対策事業費補助金△40,000千円） （新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 106,147千円）など	
・県支出金	△52,604千円
（海岸堤防等老朽化対策事業費補助金△12,000千円） （がけ崩れ防災対策事業費補助金△8,745千円） （高潮対策費補助金 8,254千円）など	
・財産収入	2,955千円
（長月東地区町有林（森林整備事業）精算等）など	
・繰入金	△458,276千円
（財政調整基金繰入金△446,692千円）など	
・諸収入	674千円
（保育所給食費保護者負担金△621千円） （保育所費受託事業収入 2,129千円）など	
・町債	△74,200千円
（公共事業等債△25,200千円） （過疎対策事業債△51,600千円）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	1,758,531	44,150	1,802,681	10.0
2 地方譲与税	139,722	1,478	141,200	0.8
3 利子割交付金	4,800		4,800	0.0
4 配当割交付金	8,900		8,900	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,100		5,100	0.0
6 法人事業税交付金	12,055		12,055	0.1
7 地方消費税交付金	376,000		376,000	2.2
8 自動車税環境性能割交付金	19,600	6,400	26,000	0.1
9 地方特例交付金	3,200	5,272	8,472	0.0
10 地方交付税	7,173,045	37,959	7,211,004	39.8
11 交通安全対策特別交付金	1,800		1,800	0.0
12 分担金及び負担金	143,031	6,672	149,703	0.8
13 使用料及び手数料	180,317	△ 12,927	167,390	0.9
14 国庫支出金	3,955,456	68,875	4,024,331	22.2
15 県支出金	1,148,142	△ 52,604	1,095,538	6.1
16 財産収入	133,064	2,955	136,019	0.8
17 寄附金	235,000		235,000	1.2
18 繰入金	1,090,625	△ 458,276	632,349	3.5
19 繰越金	635,398		635,398	3.5
20 諸収入	137,865	674	138,539	0.7
21 町債	1,360,247	△ 74,200	1,286,047	7.1
計	18,521,898	△ 423,572	18,098,326	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、△423,572千円となりました。

【主な支出】

- ・ 総務費 △83,446千円
（バス路線維持助成金9,820千円）
（特別定額給付金事業△10,726千円）
（次世代応援臨時給付金給付事業△5,219千円）など
- ・ 民生費 △64,195千円
（重度心身障害者医療費扶助費△7,200千円）
（介護保険特別会計繰出金△6,385千円）など
- ・ 衛生費 △68,928千円
（子ども医療給付事業△6,400千円）
（上水道事業会計補助金△16,540千円）
（し尿処理補助金△7,650千円）など
- ・ 農林水産業費 △86,698千円
（県営土地改良事業負担金△12,760千円）
（海岸堤防等老朽化対策事業△80,000千円）
（魚神山漁港海岸保全施設整備事業55,030千円）など
- ・ 商工費 39,660千円
（商工業者賃貸料等補助金△9,000千円）
（新型コロナウイルス感染症対策中小企業者経営支援事業
（持続化給付追加金）60,000千円）など
- ・ 土木費 △30,303千円
（中下B地区ほか4地区の集落・避難路保全傾斜地震対策工事費△14,575千円）
（橋梁長寿命化点検等委託料△8,882千円）など
- ・ 教育費 △110,305千円
（閉校施設等管理事業△8,484千円）
（学校ICT管理事業△31,672千円）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	88,766	△ 3,976	84,790	0.5
2 総務費	4,903,465	△ 83,446	4,820,019	26.6
3 民生費	3,626,399	△ 64,195	3,562,204	19.7
4 衛生費	1,279,396	△ 68,928	1,210,468	6.7
6 農林水産業費	2,237,082	△ 86,698	2,150,384	11.9
7 商工費	735,533	39,660	775,193	4.3
8 土木費	822,701	△ 30,303	792,398	4.4
9 消防費	455,735	△ 9,121	446,614	2.5
10 教育費	1,441,632	△ 110,335	1,331,297	7.4
11 災害復旧費	62,232	△ 1,828	60,404	0.3
12 公債費	2,500,379	△ 5,516	2,494,863	13.8
13 諸支出金	268,578	1,114	269,692	1.5
14 予備費	100,000		100,000	0.6
計	18,521,898	△ 423,572	18,098,326	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	3,332,080	△ 57,341	3,274,739	18.1
2 物件費	2,314,448	△ 163,597	2,150,851	12.0
3 維持補修費	71,480	△ 841	70,639	0.4
4 扶助費	1,352,985	△ 35,361	1,317,624	7.3
5 補助費等	4,465,307	△ 56,459	4,408,848	24.4
6 公債費	2,500,379	△ 5,516	2,494,863	13.8
7 積立金	268,577	1,114	269,691	1.5
8 投資及び出資金	77,985	△ 3,400	74,585	0.4
9 貸付金	5,500	△ 2,900	2,600	0.0
10 繰出金	1,560,319	△ 8,263	1,552,056	8.6
11 普通建設事業費	2,410,606	△ 89,180	2,321,426	12.8
12 災害復旧事業費	62,232	△ 1,828	60,404	0.3
13 予備費	100,000		100,000	0.7
計	18,521,898	△ 423,572	18,098,326	100.0