

補正予算の概要
(令和3年度3月補正)

愛媛県愛南町

1. 令和3年度の補正予算の概要

令和3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、237億8,800万9千円となりました。

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、14億9,055万5千円、収益的支出が、14億9,055万5千円となりました。また、資本的収入が2億6,578万9千円、資本的支出が6億27万9千円となり、資本的収入が資本的支出に不足する額3億3,449万円は、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 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	16,739,981	△ 94,687	16,645,294	△ 423,572	18,098,326	328,885	△ 1,453,032
国民健康保険特別会計	3,072,689	△ 5,594	3,067,095	65,223	3,135,641	△ 70,817	△ 68,546
後期高齢者医療特別会計	322,400	6,360	328,760	9,998	321,820	△ 3,638	6,940
介護保険特別会計	3,280,175	△ 30,549	3,249,626	△ 29,364	3,257,382	△ 1,185	△ 7,756
小規模下水道特別会計	147,500	△ 3,400	144,100	△ 1,960	185,500	△ 1,440	△ 41,400
浄化槽整備事業特別会計	181,041	△ 20,741	160,300	△ 23,307	154,534	2,566	5,766
温泉事業等特別会計	88,867	△ 13,173	75,694	△ 8,760	109,740	△ 4,413	△ 34,046
旅客船特別会計	31,176	△ 238	30,938	△ 1,968	28,409	1,730	2,529
公共用地先行取得事業特別会計	86,202		86,202		87,000	0	△ 798
計	23,950,031	△ 162,022	23,788,009	△ 413,710	25,378,352	251,688	△ 1,590,343

◆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	732,555	15,800	748,355	△ 4,568	711,950	20,368	36,405
2. 資本的収入	249,289	△ 13,900	235,389	△ 13,440	177,956	△ 460	57,433
計	981,844	1,900	983,744	△ 18,008	889,906	19,908	93,838

【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	732,555	15,800	748,355	△ 4,568	711,950	20,368	36,405
2. 資本的支出	534,122	△ 25,754	508,368	△ 21,057	395,425	△ 4,697	112,943
計	1,266,677	△ 9,954	1,256,723	△ 25,625	1,107,375	15,671	149,348

◆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	746,000	△ 3,800	742,200	△ 5,500	744,000	1,700	△ 1,800
2. 資本的収入	40,000	△ 9,600	30,400	△ 320	9,276	△ 9,280	21,124
計	786,000	△ 13,400	772,600	△ 5,820	753,276	△ 7,580	19,324

【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	746,000	△ 3,800	742,200	△ 3,781	744,000	△ 19	△ 1,800
2. 資本的支出	108,911	△ 17,000	91,911	△ 100	31,718	△ 16,900	60,193
計	854,911	△ 20,800	834,111	△ 3,881	775,718	△ 16,919	58,393

2. 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、△94,687千円となりました。

【主な収入】

・ <u>町税</u>	<u>54,021千円</u>
（個人町民税 30,000千円） （固定資産税 18,963千円）など	
・ <u>地方譲与税</u>	<u>41,852千円</u>
（地方揮発油譲与税 9,500千円） （自動車重量譲与税 32,300千円）など	
・ <u>地方消費税交付金</u>	<u>94,900千円</u>
・ <u>地方交付税</u>	<u>366,719千円</u>
（普通交付税）	
・ <u>分担金及び負担金</u>	<u>6,774千円</u>
（がけ崩れ防災対策事業地元分担金△1,910千円） （老人保護措置費負担金 4,825千円）など	
・ <u>使用料及び手数料</u>	<u>△11,122千円</u>
（御荘海洋センター使用料△9,130千円）など	
・ <u>国庫支出金</u>	<u>16,897千円</u>
（障害者自立支援事業費補助金△3,607千円） （個人番号カード交付事業費補助金△7,745千円） （新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 33,120千円）など	
・ <u>県支出金</u>	<u>△2,373千円</u>
（漁港機能増進事業費補助金 29,734千円） （がけ崩れ防災対策事業費補助金△11,459千円） （えひめ版応援金事業費補助金△10,580千円）など	
・ <u>財産収入</u>	<u>2,955千円</u>
（土地売払収入等）など	
・ <u>寄附金</u>	<u>50,000千円</u>
（一般寄附金）	
・ <u>繰入金</u>	<u>△648,084千円</u>
（財政調整基金繰入金△626,780千円）など	
・ <u>諸収入</u>	<u>△25,159千円</u>
（ごみ袋売払収入△3,000千円） （農業支援センター運営事業収入△11,000千円）など	
・ <u>町債</u>	<u>△56,300千円</u>
（過疎対策事業債△39,900千円） （緊急自然災害防止対策事業債△18,700千円）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	1,681,495	54,021	1,735,516	10.4
2 地方譲与税	99,100	41,852	140,952	0.8
3 利子割交付金	2,500		2,500	0.0
4 配当割交付金	8,000	△ 1,900	6,100	0.1
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	10,900	15,900	0.1
7 地方消費税交付金	355,000	94,900	449,900	2.8
8 自動車税環境性能割交付金	7,000		7,000	0.1
9 地方特例交付金	14,000	2,710	16,710	0.1
10 地方交付税	7,231,844	366,719	7,598,563	45.6
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	6,774	150,127	0.9
13 使用料及び手数料	175,052	△ 11,122	163,930	1.0
14 国庫支出金	2,047,385	16,897	2,064,282	12.4
15 県支出金	1,049,836	△ 2,373	1,047,463	6.3
16 財産収入	149,617	5,478	155,095	0.9
17 寄附金	700,000	50,000	750,000	4.4
18 繰入金	975,817	△ 648,084	327,733	2.0
19 繰越金	632,112		632,112	3.8
20 諸収入	209,449	△ 25,159	184,290	1.0
21 町債	1,248,721	△ 56,300	1,192,421	7.2
計	16,739,981	△ 94,687	16,645,294	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、△94,68千円となりました。

【主な支出】

- ・ 総務費 13,498千円
(ふるさと寄附金事業 38,393千円)
(バス路線維持助成金 69,876千円)
(町議会議員選挙事務△11,501千円) など
- ・ 民生費 △72,633千円
(重度心身障害者医療費扶助費△10,200千円)
(介護保険特別会計繰出金△9,395千円) など
- ・ 衛生費 △45,833千円
(子ども医療給付事業(児童・高校生等)579千円)
(上水道事業会計補助金△21,000千円)
(新型コロナウイルス感染症検査関連事業△11,550千円) など
- ・ 農林水産業費 7,435千円
(町農業支援センター負担金△5,485千円)
(県営土地改良事業負担金△5,200千円)
(漁港機能増進事業(国庫)59,468千円) など
- ・ 商工費 △45,188千円
(温泉事業等特別会計繰出金 8,600千円)
(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
(中小企業者経営強化補助金他) △19,571千円) など
- ・ 土木費 △44,423千円
(峰地A地区ほか4地区の集落・避難路保全傾斜地震対策工事費△19,098千円)
(橋梁長寿命化点検等委託料△3,687千円) など
- ・ 消防費 △19,036千円
(消防団員費用弁償△9,087千円)
- ・ 教育費 △97,774千円
(学校ICT管理事業△1,857千円)
(御荘文化センター管理運営事業△33,070千円) など
- ・ 災害復旧費 11,254千円
(東敦盛線・荒谷線道路災害復旧工事費 7,200千円) など
- ・ 諸支出金 202,582千円
(財政調整基金積立金 200,416千円) 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	88,391	△ 4,258	84,133	0.5
2 総務費	3,042,181	13,498	3,055,679	18.4
3 民生費	4,263,902	△ 72,633	4,191,269	25.2
4 衛生費	1,511,823	△ 45,833	1,465,990	8.8
6 農林水産業費	1,462,703	7,435	1,470,138	8.8
7 商工費	658,507	△ 45,188	613,319	3.7
8 土木費	806,283	△ 44,423	761,860	4.6
9 消防費	511,496	△ 19,036	492,460	2.9
10 教育費	1,228,023	△ 97,774	1,130,249	6.8
11 災害復旧費	238,184	11,254	249,438	1.5
12 公債費	2,446,241	△ 311	2,445,930	14.7
13 諸支出金	402,247	202,582	604,829	3.6
14 予備費	80,000		80,000	0.5
計	16,739,981	△ 94,687	16,645,294	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	△ 60,343	3,424,908	20.6
2 物件費	2,502,252	△ 103,244	2,399,008	14.4
3 維持補修費	65,052	△ 119	64,933	0.4
4 扶助費	1,556,218	△ 37,014	1,519,204	9.1
5 補助費等	2,571,926	△ 45,545	2,526,381	15.2
6 公債費	2,446,241	△ 311	2,445,930	14.7
7 積立金	402,246	202,582	604,828	3.6
8 投資及び出資金	74,578	△ 300	74,278	0.5
9 貸付金	5,400	△ 3,900	1,500	0.0
10 繰出金	1,516,269	△ 9,562	1,506,707	9.1
11 普通建設事業費	1,796,364	△ 48,185	1,748,179	10.5
12 災害復旧事業費	238,184	11,254	249,438	1.5
13 予備費	80,000		80,000	0.5
計	16,739,981	△ 94,687	16,645,294	100.0