

補正予算の概要
(令和4年度3月補正)

愛媛県愛南町

1. 令和4年度の補正予算の概要

令和4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、236億1,462万6千円となりました。

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、14億8,148万1千円、収益的支出が、14億8,148万1千円となりました。また、資本的収入が2億4,428万1千円、資本的支出が5億3,253万4千円となり、資本的収入が資本的支出に不足する額2億8,825万3千円は、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4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 | 16,667,267 | △ 290,909 | 16,376,358 | △ 94,687 | 16,645,294 | △ 196,222 | △ 268,936 |
| 国民健康保険特別会計 | 3,040,645 | 87,257 | 3,127,902 | △ 5,594 | 3,067,095 | 92,851 | 60,807 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 355,800 | 647 | 356,447 | 6,360 | 328,760 | △ 5,713 | 27,687 |
| 介護保険特別会計 | 3,283,417 | △ 81,805 | 3,201,612 | △ 30,549 | 3,249,626 | △ 51,256 | △ 48,014 |
| 小規模下水道特別会計 | 241,500 | △ 3,600 | 237,900 | △ 3,400 | 144,100 | △ 200 | 93,800 |
| 浄化槽整備事業特別会計 | 191,000 | △ 25,400 | 165,600 | △ 20,741 | 160,300 | △ 4,659 | 5,300 |
| 温泉事業等特別会計 | 83,699 | 2,803 | 86,502 | △ 13,173 | 75,694 | 15,976 | 10,808 |
| 旅客船特別会計 | 22,020 | | 22,020 | △ 238 | 30,938 | 238 | △ 8,918 |
| 公共用地先行取得事業特別会計 | 40,285 | | 40,285 | 0 | 86,202 | 0 | △ 45,917 |
| 計 | 23,925,633 | △ 311,007 | 23,614,626 | △ 162,022 | 23,788,009 | △ 148,985 | △ 173,383 |

◆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 | 784,695 | △ 16,214 | 768,481 | 15,800 | 748,355 | △ 32,014 | 20,126 |
| 2. 資本的収入 | 241,952 | △ 1,290 | 240,662 | △ 13,900 | 235,389 | 12,610 | 5,273 |
| 計 | 1,026,647 | △ 17,504 | 1,009,143 | 1,900 | 983,744 | △ 19,404 | 25,399 |

【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 | 784,695 | △ 16,214 | 768,481 | 15,800 | 748,355 | △ 32,014 | 20,126 |
| 2. 資本的支出 | 518,229 | △ 15,014 | 503,215 | △ 25,754 | 508,368 | 10,740 | △ 5,153 |
| 計 | 1,302,924 | △ 31,228 | 1,271,696 | △ 9,954 | 1,256,723 | △ 21,274 | 14,973 |

◆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 | 713,000 | | 713,000 | △ 3,800 | 742,200 | 3,800 | △ 29,200 |
| 2. 資本的収入 | 3,619 | | 3,619 | △ 9,600 | 30,400 | 9,600 | △ 26,781 |
| 計 | 716,619 | 0 | 716,619 | △ 13,400 | 772,600 | 13,400 | △ 55,981 |

【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 | 713,000 | | 713,000 | △ 3,800 | 742,200 | 3,800 | △ 29,200 |
| 2. 資本的支出 | 29,319 | | 29,319 | △ 17,000 | 91,911 | 17,000 | △ 62,592 |
| 計 | 742,319 | 0 | 742,319 | △ 20,800 | 834,111 | 20,800 | △ 91,792 |

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、△290,909千円となりました。

【主な収入】

| | |
|--|-------------------|
| ・町税 | <u>119,020千円</u> |
| （個人町民税49,900千円） （固定資産税32,500千円）など | |
| ・地方譲与税 | <u>△25,288千円</u> |
| （地方揮発油譲与税△2,400千円） （自動車重量譲与税△22,000千円）など | |
| ・法人事業税交付金 | <u>7,400千円</u> |
| ・地方特例交付金 | <u>1,427千円</u> |
| （新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金728千円）など | |
| ・地方交付税 | <u>111,988千円</u> |
| （普通交付税） | |
| ・分担金及び負担金 | <u>1,180千円</u> |
| （がけ崩れ防災対策分担金△1,027千円） （老人保護措置費負担金5,000千円）など | |
| ・使用料及び手数料 | <u>△6,662千円</u> |
| （御荘海洋センター使用料△7,780千円）など | |
| ・国庫支出金 | <u>△64,854千円</u> |
| （新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金△34,167千円） （新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金△30,021千円）など | |
| ・県支出金 | <u>△32,671千円</u> |
| （後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金△4,752千円） （介護基盤整備等事業費補助金△13,839千円）など | |
| ・財産収入 | <u>4,456千円</u> |
| （基金利子） | |
| ・寄附金 | <u>△118,900千円</u> |
| （一般寄附金） | |
| ・繰入金 | <u>△238,757千円</u> |
| （財政調整基金繰入金△234,586千円）など | |
| ・諸収入 | <u>△8,048千円</u> |
| （ごみ袋売払収入△1,500千円） （農業支援センター運営事業収入△2,500千円）など | |
| ・町債 | <u>△40,600千円</u> |
| （過疎対策事業債△33,900千円） （緊急自然災害防止対策事業債△4,700千円）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 | 1,676,991 | 119,020 | 1,796,011 | 11.0 |
| 2 地方譲与税 | 169,000 | △ 25,288 | 143,712 | 0.9 |
| 3 利子割交付金 | 2,000 | | 2,000 | 0.0 |
| 4 配当割交付金 | 7,000 | | 7,000 | 0.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 2,000 | | 2,000 | 0.0 |
| 6 法人事業税交付金 | 9,000 | 7,400 | 16,400 | 0.1 |
| 7 地方消費税交付金 | 427,000 | | 427,000 | 2.6 |
| 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 | 5,000 | 1,427 | 6,427 | 0.0 |
| 10 地方交付税 | 7,317,658 | 111,988 | 7,429,646 | 45.4 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 2,000 | △ 600 | 1,400 | 0.0 |
| 12 分担金及び負担金 | 140,312 | 1,180 | 141,492 | 0.9 |
| 13 使用料及び手数料 | 175,145 | △ 6,662 | 168,483 | 1.0 |
| 14 国庫支出金 | 1,794,687 | △ 64,854 | 1,729,833 | 10.6 |
| 15 県支出金 | 1,014,955 | △ 32,671 | 982,284 | 6.0 |
| 16 財産収入 | 149,735 | 4,456 | 154,191 | 0.9 |
| 17 寄付金 | 1,100,000 | △ 118,900 | 981,100 | 6.0 |
| 18 繰入金 | 796,075 | △ 238,757 | 557,318 | 3.4 |
| 19 繰越金 | 762,923 | | 762,923 | 4.7 |
| 20 諸収入 | 204,467 | △ 8,048 | 196,419 | 1.2 |
| 21 町債 | 904,319 | △ 40,600 | 863,719 | 5.3 |
| 計 | 16,667,267 | △ 290,909 | 16,376,358 | 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、△290,909千円となりました。

【主な支出】

- ・ 議会費 △1,879千円
- ・ 総務費 △56,144千円
 - （ふるさと寄附金事業△47,838千円）
 - （バス路線維持助成金 51,357千円）
 - （個人番号カード交付事業△23,291千円）など
- ・ 民生費 △47,572千円
 - （重度心身障害者医療給付事業△6,761千円）
 - （介護保険特別会計繰出金△14,364千円）など
- ・ 衛生費 △85,613千円
 - （子ども定期予防接種事業△11,265千円）
 - （新型コロナウイルスワクチン接種事業△50,382千円）など
- ・ 農林水産業費 △25,511千円
 - （町農業支援センター負担金△10,000千円）
 - （県営土地改良事業負担金 18,775千円）
 - （漁港施設維持管理事業△7,106千円）など
- ・ 商工費 △26,405千円
 - （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△9,420千円）
 - （新型コロナウイルス感染症対策愛南泊まって得旅キャンペーン事業△5,730千円）など
- ・ 土木費 △12,164千円
 - （片藪A地区ほか3地区の集落・避難路保全傾斜地震対策工事費△7,520千円）
 - （道路維持整備事業(単独)△8,537千円）など
- ・ 消防費 △9,329千円
 - （消防団設備整備事業△2,703千円）
- ・ 教育費 △44,573千円
 - （学校ICT管理事業△7,277千円）
 - （要保護及び準要保護児童生徒給食援助事業△3,114千円）など
- ・ 災害復旧費 △6,510千円
 - （福浦漁港(岸壁)災害復旧工事費△2,266千円）など
- ・ 公債費 △37,615千円
 - （地方債償還元金△36,061千円）など
- ・ 諸支出金 62,406千円
 - （ふるさとづくり基金積立金 59,111千円）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 | 90,230 | △ 1,879 | 88,351 | 0.5 |
| 2 総務費 | 3,753,688 | △ 56,144 | 3,697,544 | 22.6 |
| 3 民生費 | 3,932,927 | △ 47,572 | 3,885,355 | 23.7 |
| 4 衛生費 | 1,551,376 | △ 85,613 | 1,465,763 | 9.0 |
| 6 農林水産業費 | 1,418,381 | △ 25,511 | 1,392,870 | 8.5 |
| 7 商工費 | 521,289 | △ 26,405 | 494,884 | 3.0 |
| 8 土木費 | 752,128 | △ 12,164 | 739,964 | 4.5 |
| 9 消防費 | 515,871 | △ 9,329 | 506,542 | 3.1 |
| 10 教育費 | 1,206,791 | △ 44,573 | 1,162,218 | 7.1 |
| 11 災害復旧費 | 22,170 | △ 6,510 | 15,660 | 0.1 |
| 12 公債費 | 2,419,593 | △ 37,615 | 2,381,978 | 14.6 |
| 13 諸支出金 | 402,823 | 62,406 | 465,229 | 2.8 |
| 14 予備費 | 80,000 | | 80,000 | 0.5 |
| 計 | 16,667,267 | △ 290,909 | 16,376,358 | 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 | 3,543,326 | △ 24,019 | 3,519,307 | 21.5 |
| 2 物件費 | 2,996,420 | △ 169,680 | 2,826,740 | 17.3 |
| 3 維持補修費 | 69,463 | △ 5 | 69,458 | 0.4 |
| 4 扶助費 | 1,324,307 | △ 16,354 | 1,307,953 | 8.0 |
| 5 補助費等 | 2,600,159 | △ 79,719 | 2,520,440 | 15.4 |
| 6 公債費 | 2,419,593 | △ 37,615 | 2,381,978 | 14.5 |
| 7 積立金 | 402,822 | 62,406 | 465,228 | 2.8 |
| 8 投資及び出資金 | 65,841 | | 65,841 | 0.4 |
| 9 貸付金 | 2,000 | | 2,000 | 0.0 |
| 10 繰出金 | 1,521,068 | △ 5,811 | 1,515,257 | 9.3 |
| 11 普通建設事業費 | 1,620,098 | △ 13,602 | 1,606,496 | 9.8 |
| 12 災害復旧事業費 | 22,170 | △ 6,510 | 15,660 | 0.1 |
| 13 予備費 | 80,000 | | 80,000 | 0.5 |
| 計 | 16,667,267 | △ 290,909 | 16,376,358 | 100.0 |