

補正予算の概要
(令和元年度 12 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、221億2,041万9千円となりました。

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、14億6,240万5千円、収益的支出が、14億7,174万2千円となり、収益的収入が収益的支出に不足する額933万7千円は、前年度未処分利益剰余金等で補填します。また、資本的収入が2億3,695万5千円、資本的支出が5億6,841万2千円となり、資本的収入が資本的支出に不足する額3億3,145万7千円は、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	14,407,507	380,834	14,788,341	368,405	15,172,181	12,429	△ 383,840
国民健康保険特別会計	3,137,014	460	3,137,474	66,826	3,449,157	△ 66,366	△ 311,683
後期高齢者医療特別会計	297,800		297,800	0	306,200	0	△ 8,400
介護保険特別会計	3,321,973	1,080	3,323,053	3,234	3,243,612	△ 2,154	79,441
小規模下水道特別会計	178,300		178,300	1,000	176,200	△ 1,000	2,100
浄化槽整備事業特別会計	187,100	債務負担のみ	187,100	0	181,427	0	5,673
温泉事業等特別会計	82,000	18,000	100,000	351	83,851	17,649	16,149
旅客船特別会計	20,000		20,000	0	19,000	0	1,000
公共用地先行取得事業特別会計	87,200	1,151	88,351	621	247,134	530	△ 158,783
計	21,718,894	401,525	22,120,419	440,437	22,878,762	△ 38,912	△ 758,343

◆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12月	前年同期(累計)	増減(12月)	増減(累計)
1. 水道事業収益	757,900	6,760	764,660	0	748,800	6,760	15,860
2. 資本的収入	172,326		172,326	0	111,087	0	61,239
計	930,226	6,760	936,986	0	859,887	6,760	77,099

【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	757,900	6,760	764,660	0	748,800	6,760	15,860
2. 資本的支出	432,431		432,431	0	350,549	0	81,882
計	1,190,331	6,760	1,197,091	0	1,099,349	6,760	97,742

◆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	689,000	8,745	697,745	0	672,000	8,745	25,745
2. 資本的収入	0	64,629	64,629	0	0	64,629	64,629
計	689,000	73,374	762,374	0	672,000	73,374	90,374

【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	705,371	1,711	707,082	0	672,378	1,711	34,704
2. 資本的支出	135,981		135,981	4,236	48,954	△ 4,236	87,027
計	841,352	1,711	843,063	4,236	721,332	△ 2,525	121,731

2. 一般会計補正予算の歳入について

今回の12月補正予算額（歳入）は、380,834千円となりました。

【主な収入】

・ 分担金及び負担金 6,000千円

（がけ崩れ防災対策事業地元分担金）

・ 国庫支出金 96,357千円

（私立保育所運営費 16,671千円）

（住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 750千円）

（高潮対策費補助金 75,000千円）など

・ 県支出金 98,763千円

（新ふるさとづくり総合支援事業補助金 4,294千円）

（鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 5,131千円）

（高潮対策費補助金 22,500千円）

（網代漁港漁村再生交付金事業費補助金 12,939千円）

（がけ崩れ防災対策事業費補助金 36,000千円）など

・ 繰入金 1,151千円

（公共用地先行取得事業特別会計からの繰入金）

・ 繰越金 93,337千円

・ 諸収入 13,626千円

（宇和島地区広域事務組合負担金に係る過年度精算金 12,276千円）など

・ 町債 71,600千円

歳入

（単位：千円、％）

款	予算現額	補正予算額	合計	構成比
1 町税	1,702,989		1,702,989	11.5
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	2.3
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		7,010,843	47.4
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	174,291	6,000	180,291	1.2
13 使用料及び手数料	178,756		178,756	1.2
14 国庫支出金	1,040,886	96,357	1,137,243	7.7
15 県支出金	1,114,589	98,763	1,213,352	8.2
16 財産収入	136,357		136,357	0.9
17 寄付金	100,000		100,000	0.7
18 繰入金	499,900	1,151	501,051	3.4
19 繰越金	569,473	93,337	662,810	4.5
20 諸収入	265,536	13,626	279,162	1.9
21 町債	1,080,800	71,600	1,152,400	7.8
計	14,407,507	380,834	14,788,341	100.0

3. 一般会計補正予算の歳出について

今回の12月補正予算額（歳出）は、380,834千円となりました。

【主な支出】

・総務費 8,642千円

（国土強靱化地域計画策定に伴う総合計画アドバイザー委託料2,482千円）
（ブロック塀等安全対策事業費補助金1,500千円）
（住民税の修正申告に伴う過誤納付還付金及び加算金500千円）など

・民生費 46,476千円

（私立保育所委託運営費33,144千円）
（地域生活支援事業委託料2,282千円）
（障害児通所支援事業に係る児童福祉サービス給付費4,000千円）など

・衛生費 22,780千円

（特定不妊治療費助成金1,100千円）
（病院事業会計補助金16,345千円）など

・農林水産業費 214,933千円

（鳥獣被害防止総合対策事業費補助金15,403千円）
（須ノ川地区農道奈呂線道路新設事業に係る登記業務委託料2,205千円）
（魚神山漁港海岸保全施設整備事業（国庫）150,000千円）

・商工費 21,340千円

（あけぼの温泉の源泉運搬用タンクローリー購入等に伴う繰出金20,900千円）

・土木費 63,300千円

（防城11地区ほか2地区の集落・避難路保全傾斜地震対策工事費60,000千円）
（銭坪B地区ほか2地区の測量設計委託料2,000千円）

・教育費 9,390千円

（福浦小学校プール塗替え工事費5,115千円）など

・公債費 △8,362千円

（長期債元金償還金△4,678千円）
（長期債利子償還金△3,684千円）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	93,164	275	93,439	0.6
2 総務費	2,268,904	8,642	2,277,546	15.4
3 民生費	3,741,228	46,476	3,787,704	25.6
4 衛生費	1,249,700	22,780	1,272,480	8.6
6 農林水産業費	1,406,096	214,933	1,621,029	11.0
7 商工費	277,577	21,340	298,917	2.0
8 土木費	935,065	63,300	998,365	6.8
9 消防費	493,650	2,060	495,710	3.4
10 教育費	1,331,118	9,390	1,340,508	9.1
11 災害復旧費	128,557		128,557	0.9
12 公債費	2,338,438	△ 8,362	2,330,076	15.8
13 諸支出金	124,010		124,010	0.8
14 予備費	20,000		20,000	0.1
計	14,407,507	380,834	14,788,341	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	2,829,457	7,893	2,837,350	19.2
2 物件費	2,574,842	8,652	2,583,494	17.5
3 維持補修費	93,352	3,759	97,111	0.7
4 扶助費	1,437,761	35,956	1,473,717	10.0
5 補助費等	1,500,709	62,470	1,563,179	10.6
6 公債費	2,338,438	△ 8,362	2,330,076	15.8
7 積立金	124,009		124,009	0.8
8 投資及び出資金	69,205		69,205	0.5
9 貸付金	6,400	200	6,600	0.0
10 繰出金	1,427,975	21,581	1,449,556	9.8
11 普通建設事業費	1,856,802	248,685	2,105,487	14.2
12 災害復旧事業費	128,557		128,557	0.9
13 予備費	20,000		20,000	0.1
計	14,407,507	380,834	14,788,341	100.0