

補正予算の概要
(令和2年度12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、256億2,530万4千円となりました。

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、14億7,401万8千円、収益的支出が14億7,229万9千円、資本的収入が2億99万2千円、資本的支出が4億4,830万円となり、資本的収入が資本的支出に不足する額2億4,730万8千円は、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 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	18,256,941	98,199	18,355,140	380,834	14,788,341	△282,635	3,566,799
国民健康保険特別会計	3,054,250	16,168	3,070,418	460	3,137,474	15,708	△67,056
後期高齢者医療特別会計	310,700	1,122	311,822	0	297,800	1,122	14,022
介護保険特別会計	3,281,422	5,324	3,286,746	1,080	3,323,053	4,244	△36,307
小規模下水道特別会計	187,460		187,460	0	178,300	0	9,160
浄化槽整備事業特別会計	177,841		177,841	0	187,100	0	△9,259
温泉事業等特別会計	118,500		118,500	18,000	100,000	△18,000	18,500
旅客船特別会計	30,377		30,377	0	20,000	0	10,377
公共用地先行取得事業特別会計	87,000		87,000	1,151	88,351	△1,151	△1,351
計	25,504,491	120,813	25,625,304	401,525	22,120,419	△280,712	3,504,885

◆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	724,518		724,518	6,760	764,660	△6,760	△40,142
2. 資本的収入	191,396		191,396	0	172,326	0	19,070
計	915,914	0	915,914	6,760	936,986	△6,760	△21,072

【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	724,518		724,518	6,760	764,660	△6,760	△40,142
2. 資本的支出	416,482		416,482	0	432,431	0	△15,949
計	1,141,000	0	1,141,000	6,760	1,197,091	△6,760	△56,091

◆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	743,500	6,000	749,500	8,745	697,745	△2,745	51,755
2. 資本的収入	9,596		9,596	64,629	64,629	△64,629	△55,033
計	753,096	6,000	759,096	73,374	762,374	△67,374	△3,278

【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	747,411	370	747,781	1,711	707,082	△1,341	40,699
2. 資本的支出	31,818		31,818	0	135,981	0	△104,163
計	779,229	370	779,599	1,711	843,063	△1,341	△63,464

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、98,199千円となりました。

【主な収入】

・ 分担金及び負担金 1,603千円

（がけ崩れ防災対策分担金1,300千円）など

・ 国庫支出金 △10,498千円

（障害児施設措置費（給付費等）負担金2,000千円）

（子どものための教育・保育給付交付金10,395千円）

（GIGAスクール構想補助金△25,607千円）など

・ 県支出金 36,162千円

（新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業交付金3,160千円）

（水産業競争力強化緊急施設整備事業費補助金10,307千円）

（がけ崩れ防災対策事業費補助金7,800千円）など

・ 寄附金 20,000千円

（ふるさと寄附金）

・ 繰入金 47,959千円

（財政調整基金の繰入金62,959）など

・ 諸収入 7,273千円

（宇和島地区広域事務組合過年度精算金5,542千円）

・ 町債 △4,300千円

歳入

（単位：千円、％）

款	予算現額	補正予算額	合計	構成比
1 町税	1,758,531		1,758,531	9.6
2 地方譲与税	139,722		139,722	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	2.1
8 自動車税環境性能割交付金	19,600		19,600	0.1
9 地方特例交付金	3,200		3,200	0.0
10 地方交付税	7,173,045		7,173,045	39.1
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	141,428	1,603	143,031	0.8
13 使用料及び手数料	180,317		180,317	1.0
14 国庫支出金	3,960,835	△ 10,498	3,950,337	21.5
15 県支出金	1,111,980	36,162	1,148,142	6.3
16 財産収入	133,064		133,064	0.7
17 寄附金	100,000	20,000	120,000	0.6
18 繰入金	996,027	47,959	1,043,986	5.7
19 繰越金	635,398		635,398	3.5
20 諸収入	130,592	7,273	137,865	0.7
21 町債	1,364,547	△ 4,300	1,360,247	7.4
計	18,256,941	98,199	18,355,140	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、98,199千円となりました。

【主な支出】

- ・ 総務費 **33,216千円**
(宇和島圏域出会いの場創出事業負担金△100千円)
(ふるさと寄附金事業22,323千円) など
- ・ 民生費 **51,653千円**
(新型コロナウイルス感染症対策障がい者就労支援事業15,000千円)
(私立保育所委託運営費17,868千円) など
- ・ 衛生費 **6,108千円**
(特定不妊治療費助成金1,000千円)
(高齢者定期予防接種事業【予防接種】2,695千円) など
- ・ 農林水産業費 **40,982千円**
(林道松尾光野線道路舗装工事費11,202千円)
(有害鳥獣駆除事業費補助金1,675千円)
(真珠母貝養殖継続支援事業費補助金21,438千円) など
- ・ 商工費 **1,409千円**
(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(中小企業者経営安定化支援金)25,810千円
(商工業者貸貸料等補助金)△40,000千円
(持続化応援一時金)△65,000千円)
(山出憩いの里温泉やすらぎ交流館等施設改修工事費80,520千円) など
- ・ 土木費 **38,999千円**
(防災休憩施設基本構想作成業務委託料759千円)
(集落・避難路保全斜面地震対策工事費(檜松A地区)13,000千円) など
- ・ 消防費 **697千円**
(県消防学校負担金216千円) など
- ・ 教育費 **△90,831千円**
(学校ICT管理事業(GIGAスクール関連経費等)△70,000千円)
(小学校修学旅行等助成事業△1,770千円)
(閉校施設等管理事業(旧中浦小学校(高手)解体工事)△15,000) など
- ・ 諸支出金 **20,000千円**
(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	92,800	△ 4,034	88,766	0.5
2 総務費	4,823,254	33,216	4,856,470	26.5
3 民生費	3,574,746	51,653	3,626,399	19.8
4 衛生費	1,268,525	6,108	1,274,633	6.9
6 農林水産業費	2,196,100	40,982	2,237,082	12.2
7 商工費	734,124	1,409	735,533	4.0
8 土木費	783,702	38,999	822,701	4.5
9 消防費	455,038	697	455,735	2.5
10 教育費	1,532,463	△ 90,831	1,441,632	7.9
11 災害復旧費	62,232		62,232	0.3
12 公債費	2,500,379		2,500,379	13.6
13 諸支出金	133,578	20,000	153,578	0.8
14 予備費	100,000		100,000	0.5
計	18,256,941	98,199	18,355,140	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	3,325,719	6,361	3,332,080	18.2
2 物件費	2,275,117	26,681	2,301,798	12.6
3 維持補修費	63,260	8,220	71,480	0.4
4 扶助費	1,350,537	2,448	1,352,985	7.4
5 補助費等	4,441,075	△ 14,876	4,426,199	24.1
6 公債費	2,500,379		2,500,379	13.6
7 積立金	133,577	20,000	153,577	0.8
8 投資及び出資金	77,985		77,985	0.4
9 貸付金	5,500		5,500	0.0
10 繰出金	1,558,029	2,290	1,560,319	8.5
11 普通建設事業費	2,363,531	47,075	2,410,606	13.1
12 災害復旧事業費	62,232		62,232	0.3
13 予備費	100,000		100,000	0.6
計	18,256,941	98,199	18,355,140	100.0