

補正予算の概要
(令和2年度9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9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、255億449万1千円となりました。

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、14億6,801万8千円、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 9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9月	前年同期(累計)	増減(9月)	増減(累計)
一般会計	17,691,625	565,316	18,256,941	285,682	14,407,507	279,634	3,849,434
国民健康保険特別会計	3,050,400	3,850	3,054,250	8,014	3,137,014	△4,164	△82,764
後期高齢者医療特別会計	310,700	0	310,700	0	297,800	0	12,900
介護保険特別会計	3,243,500	37,922	3,281,422	65,973	3,321,973	△28,051	△40,551
小規模下水道特別会計	145,700	41,760	187,460	0	178,300	41,760	9,160
浄化槽整備事業特別会計	176,400	1,441	177,841	0	187,100	1,441	△9,259
温泉事業等特別会計	118,500	0	118,500	0	82,000	0	36,500
旅客船特別会計	30,377	0	30,377	0	20,000	0	10,377
公共用地先行取得事業特別会計	87,000	0	87,000	0	87,200	0	△200
計	24,854,202	650,289	25,504,491	359,669	21,718,894	290,620	3,785,597

◆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9月	前年同期(累計)	増減(9月)	増減(累計)
1. 水道事業収益	724,518	0	724,518	0	757,900	0	△33,382
2. 資本的収入	191,396	0	191,396	0	172,326	0	19,070
計	915,914	0	915,914	0	930,226	0	△14,312

【歳出】

(単位：千円)

	予算現額	補正予算額	合計	前年9月	前年同期(累計)	増減(9月)	増減(累計)
1. 水道事業費用	724,518	0	724,518	0	757,900	0	△33,382
2. 資本的支出	416,482	0	416,482	0	432,431	0	△15,949
計	1,141,000	0	1,141,000	0	1,190,331	0	△49,331

◆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9月	前年同期(累計)	増減(9月)	増減(累計)
1. 病院事業収益	740,000	3,500	743,500	0	689,000	3,500	54,500
2. 資本的収入	0	9,596	9,596	0	0	9,596	9,596
計	740,000	13,096	753,096	0	689,000	13,096	64,096

【歳出】

(単位：千円)

	予算現額	補正予算額	合計	前年9月	前年同期(累計)	増減(9月)	増減(累計)
1. 病院事業費用	740,000	7,411	747,411	12,508	705,371	△5,097	42,040
2. 資本的支出	30,147	1,671	31,818	88,814	135,981	△87,143	△104,163
計	770,147	9,082	779,229	101,322	841,352	△92,240	△62,123

2. 一般会計補正予算の歳入について

今回の9月補正予算額（歳入）は、565,316千円となりました。

【主な収入】

- ・ 地方交付税 200,000千円
(普通交付税)
- ・ 分担金及び負担金 105千円
(集会所修繕事業地元負担金)
- ・ 国庫支出金 486,708千円
(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 472,564千円)
(社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,550千円)
(GIGAスクール構想補助金 3,878千円) など
- ・ 県支出金 20,294千円
(えひめ米政策改革支援事業費補助金 15,352千円)
(有害鳥獣駆除対策事業費補助金 1,039千円)
(一斉臨時休業対策昼食費支援事業費補助金 522千円) など
- ・ 繰入金 △400,456千円
(財政調整基金の繰入金△401,296) など
- ・ 前年度繰越金 215,398千円
- ・ 諸収入 1,420千円
(災害対策費用保険金 1,000千円)
- ・ 町債 41,847千円

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
一 自動車取得税交付金	0		0	0.0
9 地方特例交付金	3,200		3,200	0.0
10 地方交付税	6,973,045	200,000	7,173,045	39.3
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	141,323	105	141,428	0.8
13 使用料及び手数料	180,317		180,317	1.0
14 国庫支出金	3,474,127	486,708	3,960,835	21.7
15 県支出金	1,091,686	20,294	1,111,980	6.1
16 財産収入	133,064		133,064	0.7
17 寄付金	100,000		100,000	0.5
18 繰入金	1,396,483	△ 400,456	996,027	5.5
19 繰越金	420,000	215,398	635,398	3.5
20 諸収入	129,172	1,420	130,592	0.7
21 町債	1,322,700	41,847	1,364,547	7.5
計	17,691,625	565,316	18,256,941	100.0

3. 一般会計補正予算の歳出について

今回の9月補正予算額（歳出）は、565,316千円となりました。

【主な支出】

- ・ 総務費 136,251千円
（指定避難所資機材整備事業（簡易ベッド等）27,745千円）
（次世代応援臨時給付金84,000千円）など
- ・ 民生費 18,371千円
（後期高齢者医療療養給付費過年度精算負担金9,738千円）
（新型コロナウイルス感染症対策小中学生マスク配布事業委託料1,000千円）など
- ・ 衛生費 25,687千円
（子どもインフルエンザ予防接種費用無償化事業11,423千円）
（病院事業会計補助金5,746千円）など
- ・ 農林水産業費 210,629千円
（えひめ米政策改革支援事業費補助金30,685千円）
（農道維持補修事業（単独：3か所）5,350千円）
（水路維持修繕事業（単独：22か所）13,140千円）
（国産水産物販売促進緊急対策事業補助金98,810千円）
（漁港施設維持管理事業（11か所）33,200千円）など
- ・ 商工費 71,899千円
（プレミアム商品券発行支援事業補助金80,000千円）
（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（中小企業者経営安定化支援金）20,000千円
（持続化応援一時金）△30,000千円）
- ・ 土木費 69,998千円
（町道維持補修工事等（町内一円等）39,850千円）
（河川維持補修工事等（町内一円等）21,072千円）など
- ・ 消防費 665千円
（県消防学校負担金178千円）など
- ・ 教育費 17,515千円
（学校ICT管理事業（GIGAスクール関連経費等）12,953千円）
（小学校修学旅行等助成事業1,770千円）
（トレッキング・ザ・空海開催事業△1,819千円）など
- ・ 災害復旧費 14,301千円
（林業施設災害復旧事業（林道シュウシャブ線）1,201千円）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	92,800		92,800	0.5
2 総務費	4,687,003	136,251	4,823,254	26.4
3 民生費	3,556,375	18,371	3,574,746	19.6
4 衛生費	1,242,838	25,687	1,268,525	7.0
6 農林水産業費	1,985,471	210,629	2,196,100	12.0
7 商工費	662,225	71,899	734,124	4.0
8 土木費	713,704	69,998	783,702	4.3
9 消防費	454,373	665	455,038	2.5
10 教育費	1,514,948	17,515	1,532,463	8.4
11 災害復旧費	47,931	14,301	62,232	0.3
12 公債費	2,500,379		2,500,379	13.7
13 諸支出金	133,578		133,578	0.7
14 予備費	100,000		100,000	0.6
計	17,691,625	565,316	18,256,941	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	3,319,763	5,956	3,325,719	18.2
2 物件費	2,199,398	75,719	2,275,117	12.5
3 維持補修費	60,149	3,111	63,260	0.4
4 扶助費	1,350,537		1,350,537	7.4
5 補助費等	4,128,950	312,125	4,441,075	24.3
6 公債費	2,500,379		2,500,379	13.7
7 積立金	133,577		133,577	0.7
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	1,543,538	14,491	1,558,029	8.5
11 普通建設事業費	2,223,918	139,613	2,363,531	13.0
12 災害復旧事業費	47,931	14,301	62,232	0.3
13 予備費	100,000		100,000	0.6
計	17,691,625	565,316	18,256,941	100.0