

平成29年度
6月補正予算資料



	<ページ>
1. 補正予算の概要	1
2. 一般会計予算の状況(款別一覧)	3
3. 一般会計予算 歳入の状況(財源内訳)	4
4. 一般会計予算 歳出の性質別状況	5
5. 科目別職員数	6

1. 補正予算の概要

補正の規模

(単位:千円)

区 分	平成29年度		
	補正前の額	補正額	計
一般会計(第2回)	16,687,474	64,195	16,623,279
公共用地取得事業特別会計(第1回)	1,525	40,300	41,825
国民健康保険特別会計(第1回)	5,102,000	4,389	5,097,611
農業集落排水特別会計(第1回)	147,000	136	147,136

補正の主な内容

【一般会計】(歳入)

県支出金 **1,025 千円**

【商工費委託金】 だるま山高原観光施設補修委託金の増(1,025)

繰入金 **19,000 千円**

【財政調整基金繰入金】 文教がーテンシティ土地取得業務委託料・新中学校実施設計業務委託料の減額に伴う財政調整基金繰入金の減(19,000)

繰越金 **64,329 千円**

【繰越金】 繰越金の増(64,329)

諸収入 **2,251 千円**

【雑入】 消防団員退職報償金受入金の増(3,291)、スポーツ振興くじ助成金の減(1,040)

市債 **112,800 千円**

【教育債】 文教がーテンシティ新中学校施設整備事業債の減(112,800)

【一般会計】(歳出)

職員給与費に係る人件費(各費目合計) **22,888 千円**

定期異動等に伴う職員給与等の減

総務費 **40,034 千円**

【支所費】 臨時職員賃金及び臨時職員社会保険料の増(2,746)

【企画費】 南伊豆・西伊豆地域公共交通活性化協議会負担金(1,600)

伊豆市総合計画策定(修正)業務委託料等(6,466)

文教がーテンシティ土地取得等業務委託料の減(13,000)、建物移転等補償金(42,222)

民生費 **839 千円**

【社会福祉総務費】 社会福祉協議会補助金(特別支援学校通学費補助金)(1,585)

【国民健康保険事業費】 定期異動等に伴う特別会計繰出金(職員給与等)の減(4,389)

【介護保険費】 臨時職員通勤手当の増(44)

【こども園費】 臨時職員賃金及び臨時職員社会保険料の増(1,921)

衛生費 **5,317 千円**

【保健衛生総務費】 熊本地震に係る保健師派遣の諸手当(301)
 【環境衛生費】 臨時職員賃金及び臨時職員社会保険料の増(1,508)
 【塵芥処理費】 臨時職員賃金及び臨時職員社会保険料の増(1,508)
 【上水道費】 伊豆市水道事業経営戦略作成業務委託に伴う繰出金の増(2,000)

商工費 **2,589 千円**

【観光施設管理費】 湯の国会館 第2源泉孔内検層工事(764)、予備揚湯ポンプ購入(800)
 だるま山高原観光施設給水用滅菌装置改修工事(402)
 だるま山高原観光施設シャワー設備改修工事(623)

消防費 **30,230 千円**

【非常備消防費】 消防団員退職報償金の増(4,287)
 【消防施設費】 湯ヶ島地区防火水槽地質調査・設計業務委託料(3,403)
 【災害対策費】 同報無線アナログ機器更新工事(22,540)

教育費 **118,638 千円**

【中学校管理費】 文教ガーデンシティ新中学校実施設計業務委託料の減(118,800)
 【図書館費】 臨時職員賃金及び臨時職員社会保険料の増(162)

継続費補正(変更) (単位:千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	文教ガーデンシティ土地取得等業務委託事業	34,400	平成27年度	11,800	13,200	平成27年度	11,800
				平成28年度	1,400		平成28年度	1,400
				平成29年度	13,000		平成29年度	0
				平成30年度	8,200		-	-

地方債補正(廃止) (単位:千円)

起債の目的	補正前	補正後
文教ガーデンシティ 新中学校整備事業	112,800	-

【公共用地取得事業特別会計】

総務費 **40,300 千円**

【財産管理費】 県道熱海大仁線改良工事に伴う余剰地、文教ガーデンシティ事業先行取得用地購入(40,300)

【国民健康保険特別会計】

総務費 **4,389 千円**

【一般管理費】 定期異動等に伴う職員給与等の減(4,389)

【農業集落排水事業特別会計】

業務費 **136 千円**

【業務費】 職員給与等に係る共済負担金の増(136)

2. 一般会計予算の状況(款別一覧)

歳入

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 市税	4,119,894		4,119,894
2 地方譲与税	184,000		184,000
3 利子割交付金	5,600		5,600
4 配当割交付金	18,400		18,400
5 株式譲渡所得割交付金	13,500		13,500
6 地方消費税交付金	610,000		610,000
7 ゴルフ場利用税交付金	133,000		133,000
8 自動車取得税交付金	60,000		60,000
9 地方特例交付金	12,000		12,000
10 地方交付税	4,890,000		4,890,000
11 交通安全対策交付金	7,000		7,000
12 分担金及び負担金	167,919		167,919
13 使用料及び手数料	198,526		198,526
14 国庫支出金	1,746,711		1,746,711
15 県支出金	945,677	1,025	946,702
16 財産収入	51,841		51,841
17 寄附金	300,003		300,003
18 繰入金	671,655	19,000	652,655
19 繰越金	500,000	64,329	564,329
20 諸収入	249,348	2,251	251,599
21 市債	1,802,400	112,800	1,689,600
合計	16,687,474	64,195	16,623,279

歳出

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 議会費	139,226	1,552	137,674
2 総務費	2,211,966	45,817	2,257,783
3 民生費	4,309,121	21,988	4,287,133
4 衛生費	1,214,786	8,320	1,223,106
5 労働費	17,509		17,509
6 農林水産業費	691,969	8,293	700,262
7 商工費	1,078,072	7,409	1,070,663
8 土木費	2,177,501	7,239	2,170,262
9 消防費	805,875	30,230	836,105
10 教育費	2,038,203	118,667	1,919,536
11 災害復旧費	30		30
12 公債費	1,399,000		1,399,000
13 諸支出金	554,216		554,216
14 予備費	50,000		50,000
合計	16,687,474	64,195	16,623,279

3. 一般会計予算 歳入の状況(財源内訳)

(単位:千円)

財源別・款		区 分	補正前の額	補正額	計
自主財源	市	税	4,119,894		4,119,894
		分担金及び負担金	167,919		167,919
		使用料及び手数料	198,526		198,526
		財産収入	51,841		51,841
		寄附金	300,003		300,003
		繰入金	671,655	19,000	652,655
		繰越金	500,000	64,329	564,329
		諸収入	249,348	2,251	251,599
		小計	6,259,186	47,580	6,306,766
依存財源		地方譲与税	184,000		184,000
		利子割交付金	5,600		5,600
		配当割交付金	18,400		18,400
		株式譲渡所得割交付金	13,500		13,500
		地方消費税交付金	610,000		610,000
		ゴルフ場利用税金交付金	133,000		133,000
		自動車取得税交付金	60,000		60,000
		地方特例交付金	12,000		12,000
		地方交付税	4,890,000		4,890,000
		交通安全対策金特別交付金	7,000		7,000
		国庫支出金	1,746,711		1,746,711
		県支出金	945,677	1,025	946,702
		市債	1,802,400	112,800	1,689,600
	小計	10,428,288	111,775	10,316,513	
合	計	16,687,474	64,195	16,623,279	

4. 一般会計予算 歳出の性質別状況

(単位:千円)

項 目		区 分	補正前の額	補正額	計	
経常的経費	義務的経費	人 件 費	2,981,602	22,578	2,959,024	
		扶 助 費	2,107,179		2,107,179	
		公 債 費	1,399,000		1,399,000	
		小 計	6,487,781	22,578	6,465,203	
			物 件 費	2,796,272	4,589	2,800,861
			維 持 補 修 費	114,418		114,418
			補 助 費 等	2,239,425	49,854	2,289,279
			計	11,637,896	31,865	11,669,761
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	1,175,398		1,175,398	
		単 独 事 業	1,264,022	93,671	1,170,351	
		県 営 事 業 負 担 金	137,410		137,410	
		小 計	2,576,830	93,671	2,483,159	
			災 害 復 旧 費	30		30
			計	2,576,860	93,671	2,483,189
その他経費	積 立 金		554,216		554,216	
	投 資 及 び 出 資 金					
	貸 付 金					
	繰 出 金		1,868,502	2,389	1,866,113	
	計		2,422,718	2,389	2,420,329	
予 備 費		50,000		50,000		
合 計		16,687,474	64,195	16,623,279		

5. 科目別職員数

会計名	科目名		行政職	技能職	合 計		(参考)			
					管理職	一般職	当初	比較		
一般	1.1.1	議会費	4	0	4	2	2	4	0	
	2.1.1	一般管理費	76	1	77	10	67	76	1	
	2.2.1	税務総務費	18	0	18	1	17	20	2	
	2.3.1	戸籍住民基本台帳費	6	0	6	1	5	6	0	
	2.4.1	選挙管理委員会費	1	0	1	0	1	1	0	
	2.5.1	統計調査総務費	1	0	1	0	1	1	0	
	3.1.1	社会福祉総務費	9	0	9	2	7	9	0	
	3.1.2	高齢者福祉費	5	0	5	0	5	5	0	
	3.1.5	国民年金事務費	1	0	1	0	1	1	0	
	3.1.7	高齢者医療費	2	0	2	0	2	1	1	
	3.1.8	介護保険費	6	0	6	1	5	7	1	
	3.2.1	児童福祉総務費	11	0	11	2	9	10	1	
	3.2.3	保育所費	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.4	こども園費	43	1	44	3	41	48	4	
	3.3.1	生活保護総務費	4	0	4	0	4	4	0	
	4.1.1	保健衛生総務費	13	0	13	1	12	12	1	
	4.1.4	環境衛生費	10	0	10	2	8	10	0	
	4.2.1	清掃総務費	3	0	3	0	3	4	1	
	4.2.2	塵芥処理費	0	6	6	0	6	6	0	
	6.1.1	農業委員会費	1	0	1	0	1	3	2	
	6.1.2	農業総務費	7	0	7	2	5	5	2	
	6.1.7	土地改良事業費	2	0	2	0	2	2	0	
	6.2.1	林業総務費	6	3	9	0	9	9	0	
	6.2.3	治山林道費	1	0	1	0	1	1	0	
	6.3.2	漁港建設費	1	0	1	0	1	1	0	
	7.1.1	商工総務費	19	0	19	1	18	19	0	
	7.1.4	観光施設管理費	8	4	12	2	10	11	1	
	8.1.1	土木総務費	11	0	11	2	9	12	1	
	8.2.2	道路新設改良費	7	0	7	1	6	7	0	
	8.6.1	都市計画総務費	8	0	8	2	6	8	0	
	8.7.1	住宅管理費	1	0	1	0	1	1	0	
	10.1.2	事務局費	12	0	12	4	8	12	0	
	10.2.1	小学校管理費	0	3	3	0	3	3	0	
	10.3.1	中学校管理費	4	4	8	0	8	8	0	
	10.5.1	社会教育総務費	7	0	7	1	6	6	1	
	10.5.4	図書館費	3	0	3	0	3	5	2	
	10.6.1	保健体育総務費	3	0	3	0	3	3	0	
	10.6.3	学校給食費	1	0	1	0	1	1	0	
		会計の小計		315	22	337	40	297	342	5

会計名	科目名		行政職	技能職	合計		(参考)	
					管理職	一般職	当初	比較
国民健康保険特別会計	1.1.1	一般管理費	10	0	10	0	10	0
		会計の小計	10	0	10	0	10	0
簡易水道事業特別会計	1.1.1	一般管理費	3	0	3	1	2	0
		会計の小計	3	0	3	1	2	0
下水道事業特別会計	1.1.1	公共下水道事業費	1	0	1	0	1	0
	1.1.4	特環公共下水道事業費	1	0	1	0	1	0
	1.2.1	業務費	2	0	2	0	2	0
	1.2.2	処理場管理費	1	0	1	0	1	0
		会計の小計	5	0	5	0	5	0
農業集落排水事業特別会計	1.1.1	業務費	1	0	1	0	1	0
		会計の小計	1	0	1	0	1	0
水道事業会計	21.1.3	総係費	5	0	5	0	5	0
		会計の小計	5	0	5	0	5	0
温泉事業特別会計	1.1.1	事業	1	0	1	0	1	0
		会計の小計	1	0	1	0	1	0
合計			340	22	362	41	321	5

職員数には特別職は含まれない(教育長も除く)