

平成29年度
12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)	5
3. 一般会計予算 歳入の状況(財源内訳)	6
4. 一般会計予算 歳出の性質別状況	7

【一般会計】(歳出)

- 職員給与費に係る人件費(各費目合計) 5,793 千円
人事院勧告等に基づく職員及び任期付短時間勤務職員の給与及び手当の増[5,793]
- 議会費 700 千円
【議会費】 会議回数、会議時間増による会議録作成委託料の増[700]
- 総務費 △ 33,679 千円
【一般管理費】 東京2020大会に係る派遣職員の家屋借上料[634]
【財産管理費】 本庁舎雨漏り修繕工事 [1,100]
旧湯ヶ島幼稚園・旧湯ヶ島小学校施設改修事業の年度内事業費の見直しによる減(設計管理委託料△8,000、旧湯ヶ島小学校施設改修工事△26,000、外構工事△1,200、備品購入費△3,000)[△38,200]
【企画費】 月ヶ瀬地域づくり協議会設立交付金[500]
前年度自主運行バス補助金の交付確定に伴う精算金[2,287]
- 民生費 90,617 千円
【心身障害者福祉費】 障害者総合支援法改正に伴うシステム改修費[810]
【国民健康保険事業】 人事院勧告に基づく職員給与等の増に伴う国民健康保険特別会計繰出金の増[519]
【介護保険費】 介護保険法の改正等によるシステム改修費に伴う介護保険特別会計繰出金の増[980]
【児童福祉総務費】 放課後児童クラブ設計業務委託料[833]、運営委託料[700]、備品購入費[516]
【児童措置費】 児童扶養手当給付事業国庫負担金精算による返還金[9,334]
児童手当給付事業国庫負担金精算による返還金[561]
【保育所費】 保育士等の処遇改善加算に伴う私立こども園保育園分運営費負担金の増[6,094]
【こども園費】 保育士等の処遇改善加算に伴うシステム改修費[420]
新こども園建設事業設計委託料[69,000]、土地鑑定業務委託料[850]
- 衛生費 524 千円
【塵芥処理費】 臨時職員賃金及び社会保険料の増[524]
- 商工費 131,900 千円
【観光施設管理費】 地域振興施設(道の駅)建築・設備・水際公園工事[131,900]
- 土木費 △ 9,116 千円
【下水道費】 下水道事業特別会計繰出金の減[△9,116]
- 消防費 29,430 千円
【災害対策費】 J-ALERT新型受信機等導入工事[29,430]
- 教育費 9,288 千円
【小学校管理費】 市内7小学校の電気料の増[3,718]
天城小学校特別支援教室整備工事[1,703]、施設備品購入費[2,550千円]
【中学校管理費】 市内4中学校の電気料の増[1,317]
- 災害復旧費 28,650 千円
【農地災害復旧費】 平成29年10月台風21号災害復旧工事(農地2件)[5,000]
【農業用施設災害復旧費】 平成29年10月台風21号災害復旧工事(農道1件)[5,000]
【河川災害復旧費】 平成29年10月台風21号災害復旧工事(河川1件)[18,650]

● 継続費補正(追加)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
7 商工費	1 商工費	道の駅整備事業	千円 585,200	平成29年度	千円 131,900
				平成30年度	453,300

● 継続費補正(変更)

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	旧湯ヶ島幼稚園・旧湯ヶ島小学校施設改修事業	千円 278,000	平成29年度	千円 198,000	千円 337,000	平成29年度	千円 170,800
				平成30年度	80,000		平成30年度	166,200

● 繰越明許費

款	項	事業名	金額
3 民生費	2 児童福祉費	新こども園建設事業	千円 69,850
9 消防費	1 消防費	J-ALERT新型受信機等導入工事	28,595

● 債務負担行為補正(追加)

事項	期間	限度額
滞納者等への電話催告等業務委託	平成30年度～平成32年度	千円 12,600

● 地方債補正(追加)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
こども園建設事業	千円 47,300	証書借入 又は 証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び地方公共 団体金融機構資金に ついて、利率の見直 しを行った後におい ては、当該見直し後 の利率)	政府資金について は、その融資条件に より、銀行その他の 場合にはその債権者 と協定するものによ る。 ただし、市財政の都 合により据置期間及 び償還期限を短縮 し、又は繰上償還も しくは低利に借換え することができる。

● 地方債補正(変更)

起債の目的	補正前	補正後
公有財産管理事業	千円 177,800	千円 144,500
観光施設整備事業	142,800	268,100
無線通信設備管理事業	17,400	45,900

【国民健康保険特別会計】

- 歳入 519 千円
 【一般会計繰入金】 一般会計繰入金[519]
- 歳出 519 千円
 【一般管理費】 人事院勧告に基づく職員給与等の増[519]

【介護保険特別会計】

- 歳入 1,960 千円
 【国庫補助金】 介護保険システム改修事業補助金の増[980]
 【一般会計繰入金】 一般会計繰入金の増[980]
- 歳出 1,960 千円
 【一般管理費】 介護保険法の改正等に伴うシステム改修費[1,960]

【下水道事業特別会計】

- 歳入 1,092 千円
 【一般会計繰入金】 一般会計繰入金の減[△9,116]
 【繰越金】 前年度繰越金の増[3,108]
 【下水道事業債】 特定環境保全公共下水道事業債の増[7,100]
- 歳出 1,092 千円
 【公共下水道事業費】 人事院勧告に基づく職員給与等の増[86]、臨時職員賃金及び社会保険料の増[665]
 【単独事業費】 県道熱海大仁線交差点下水道管敷設工事[2,000]
 【特定環境保全公共下水道事業費】 人事異動等に伴う職員給与等の減ほか[△1,286]
 【業務費】 人事異動等に伴う職員給与等の減ほか[△4,031]、前年度消費税額確定に伴う消費税の増[3,108]
 【処理場管理費】 職員時間外手当等の増[550]

● 繰越明許費

款	項	事業名	金額
1 事業費	1 下水道建設費	大平地区管渠工事	千円 149,000

● 地方債補正(変更)

起債の目的	補正前	補正後
特定環境保全公共下水道事業	千円 195,200	千円 202,300

【農業集落排水事業特別会計】

- 歳入 155 千円
 【繰越金】 前年度繰越金の増[155]
- 歳出 155 千円
 【業務費】 職員時間外手当等の増[155]

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	12,515		12,515
10 地方交付税	5,166,733		5,166,733
11 交通安全対策交付金	7,000		7,000
12 分担金及び負担金	167,999	1,056	169,055
13 使用料及び手数料	198,526		198,526
14 国庫支出金	1,780,090	25,961	1,806,051
15 県支出金	980,844	8,691	989,535
16 財産収入	63,009		63,009
17 寄附金	300,003		300,003
18 繰入金	695,548		695,548
19 繰越金	720,972	50,599	771,571
20 諸収入	255,520		255,520
21 市債	1,644,532	167,800	1,812,332
合計	17,137,685	254,107	17,391,792

歳出

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 議会費	137,674	1,579	139,253
2 総務費	2,281,834	△ 20,612	2,261,222
3 民生費	4,325,442	82,017	4,407,459
4 衛生費	1,440,014	1,096	1,441,110
5 労働費	17,509		17,509
6 農林水産業費	710,061	749	710,810
7 商工費	1,072,263	133,642	1,205,905
8 土木費	2,176,506	△ 13,830	2,162,676
9 消防費	836,105	29,430	865,535
10 教育費	1,920,590	11,386	1,931,976
11 災害復旧費	830	28,650	29,480
12 公債費	1,399,000		1,399,000
13 諸支出金	769,857		769,857
14 予備費	50,000		50,000
合計	17,137,685	254,107	17,391,792

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	167,999	1,056	169,055
		使用料及び手数料	198,526		198,526
		財産収入	63,009		63,009
		寄附金	300,003		300,003
		繰入金	695,548		695,548
		繰越金	720,972	50,599	771,571
		諸収入	255,520		255,520
		小計	6,521,471	51,655	6,573,126
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	12,515		12,515
		地方交付税	5,166,733		5,166,733
		交通安全対策金 特別交付金	7,000		7,000
		国庫支出金	1,780,090	25,961	1,806,051
		県支出金	980,844	8,691	989,535
		市債	1,644,532	167,800	1,812,332
	小計	10,616,214	202,452	10,818,666	
合	計	17,137,685	254,107	17,391,792	

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	2,972,232	5,793	2,978,025	
		扶 助 費	2,114,236	6,094	2,120,330	
		公 債 費	1,399,000		1,399,000	
		小 計	6,485,468	11,887	6,497,355	
			物 件 費	2,818,390	10,572	2,828,962
			維 持 補 修 費	115,065	1,100	116,165
			補 助 費 等	2,548,544	12,682	2,561,226
			計	11,967,467	36,241	12,003,708
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	1,248,398		1,248,398	
		単 独 事 業	1,112,351	196,833	1,309,184	
		県 営 事 業 負 担 金	137,410		137,410	
		小 計	2,498,159	196,833	2,694,992	
			災 害 復 旧 費	830	28,650	29,480
			計	2,498,989	225,483	2,724,472
その他経費	積 立 金		769,857		769,857	
	投 資 及 び 出 資 金					
	貸 付 金					
	繰 出 金		1,851,372	△ 7,617	1,843,755	
	計		2,621,229	△ 7,617	2,613,612	
予 備 費		50,000		50,000		
合 計		17,137,685	254,107	17,391,792		