平成29年度 12月補正予算資料



			</th <th>ページ></th>	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

伊 豆 市

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 (6 回)	17,137,685	254,107	17,391,792	
国民健康保険特別会計(第3回)	5,113,378	519	5,113,897	
介護保険特別会計(第2回)	3,201,829	1,960	3,203,789	
下水道事業特別会計(第2回)	1,608,844	1,092	1,609,936	
農業集落排水事業特別会計(第3回)	141,151	155	141,306	

◎補正の主な内容

【一般会計】(歳入)

〇 分担金及び負担金

1,056 千円

【民生費分担金】 放課後児童クラブ利用者負担金の増[556] 【農林水産業費分担金】農地災害復旧受益者分担金(台風21号)[500]

〇 国庫支出金

25,961 千円

【民生費国庫負担金】保育士等の処遇改善加算金[3,046]

前年度児童手当負担金[332]

【民生費国庫補助金】障害者総合支援事業費補助金[405]

保育士等の処遇改善加算に伴うシステム改修に伴う補助金の増[420]

【災害復旧費補助金】農地、農業用施設、河川災害復旧事業補助金(台風21号)[21,758]

O 県支出金

8,691 千円

【民生費負担金】保育士等の処遇改善加算金[1,523]

【県営事業軽減交付金】県営事業軽減交付金交付決定に伴う増[7,168]

〇 繰越金

50,599 千円

【繰越金】 繰越金の増[50.599]

〇 市債

167,800 千円

【総務債】 旧湯ヶ島小学校施設改修工事等に係る合併特例債の減〔△33,300〕

【商工債】 道の駅整備事業に係る合併特例債の増[125,300]

【消防債】 J-ALERT新型受信機等導入工事に係る緊急防災・減災事業債の増〔28,500〕

【民生債】 新こども園建設事業に係る合併特例債[47,300]

【一般会計】(歳出)

〇 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] 〇 議会費 700 千円 会議回数、会議時間増による会議録作成委託料の増[700] 【議会費】 〇 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] 〇 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] 【児童措置費】 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] 〇 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] 131.900 千円 商工費 【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] 〇 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] 〇 消防費 29,430 千円 J-ALERT新型受信機等導入工事[29,430] 【災害対策費】 〇 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〕 〇 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	
			千円		千円	
7 商工				585,200	平成29年度	131,900
費費			363,200	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				
示人	푯	尹未石	総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
			千円		千円	千円		千円
2 総務	1 総務	旧湯ヶ島幼 稚園・旧湯ヶ	278,000	平成29年度	198,000	337,000	平成29年度	170,800
費	管理費	島小学校施 設改修事業		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
				千円
3	民生費	2 児童福祉費	新こども園建設事業	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
		千円
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	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、その資金については、その資条件により、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限を短還期線に貸還することができる。

● 地方債補正(変更)

起債の目的	補正前	補正後
	千円	千円
公有財産管理事業	177,800	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]

【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
			千円
1 事業費	1 下水道建設費	大平地区管渠工事	149,000

● 地方債補正(変更)

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

_				. 单位: 十円)
	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)

MING		<u> 単位:千円)</u>		
	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)

		T	1	(単位:千円)
財源別	区 分 引·款	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
源	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
	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 交 付 金	133,000		133,000
依 存	自動車取得税交付金	60,000		60,000
依存財源	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 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)

補 助 費 等 2,548,544 12,682 2,561,226 1,2003,708 計 11,967,467 36,241 12,003,708 計 11,248,398								(単位:十円)
接着	項	目				補正前の額	補正額	計
中	経常的経費	義務的経費	人	件	費	2,972,232	5,793	2,978,025
中			扶	助	費	2,114,236	6,094	2,120,330
中			公	債	費	1,399,000		1,399,000
 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 計 第 1,248,398 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 137,410 137,410 137,410 137,410 137,410 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 技資及び出資金 1,851,372 公7,617 1,843,755 投資及び出資金 2,621,229 公7,617 2,613,612 予 備費 50,000 50,000 			小		計	6,485,468	11,887	6,497,355
 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 計 第 1,248,398 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 137,410 137,410 137,410 137,410 137,410 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 技資及び出資金 1,851,372 公7,617 1,843,755 投資及び出資金 2,621,229 公7,617 2,613,612 予 備費 50,000 50,000 		物	件		費	2,818,390	10,572	2,828,962
計 11,967,467 36,241 12,003,708		維	持補	修	費	115,065	1,100	116,165
接換 横 助 事 業		補	助	費	等	2,548,544	12,682	2,561,226
投資的経費 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 投資及び出資金 資付金 4 公額 1,851,372 公元,617 1,843,755 計 2,621,229 公元,617 2,613,612 予備費 50,000 50,000		計				11,967,467	36,241	12,003,708
野餐費 ** 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 投資及び出資金 分 1,851,372 公 7,617 1,843,755 計 2,621,229 公 7,617 2,613,612 予備費 50,000 50,000		普	補助	事	業	1,248,398		1,248,398
野餐費 ** 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 投資及び出資金 分 1,851,372 公 7,617 1,843,755 計 2,621,229 公 7,617 2,613,612 予備費 50,000 50,000	拉	通 建	単独	事	業	1,112,351	196,833	1,309,184
災害復旧費 830 28,650 29,480 計 2,498,989 225,483 2,724,472 その他経費 投資及び出資金 操出金 1,851,372 △7,617 1,843,755 計 2,621,229 △7,617 2,613,612 予備費 50,000 50,000	資的	設事	県営事	業 負 担	金	137,410		137,410
災害復旧費 830 28,650 29,480 計 2,498,989 225,483 2,724,472 その他経費 投資及び出資金 操出金 1,851,372 △7,617 1,843,755 計 2,621,229 △7,617 2,613,612 予備費 50,000 50,000	経費	莱	小		計	2,498,159	196,833	2,694,992
その他と費 積 立 金 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	貝	災	害復	旧	費	830	28,650	29,480
その他経費 投資及び出資金 資付金 分額 操出金 1,851,372 △7,617 1,843,755 計 2,621,229 △7,617 2,613,612 予備費 50,000 50,000			計			2,498,989	225,483	2,724,472
の他経費 貸付金 操出金 1,851,372 △7,617 1,843,755 計 2,621,229 △7,617 2,613,612 予備費 50,000 50,000		積	立		金	769,857		769,857
他程費 貸付金 操出金 1,851,372 △7,617 1,843,755 計 2,621,229 △7,617 2,613,612 予備費 50,000 50,000		投	資及び	出資	金			
計 2,621,229 △ 7,617 2,613,612 予 備 費 50,000 50,000	他	貸	付		金			
予 備 費 50,000 50,000	費	繰	出		金	1,851,372	△ 7,617	1,843,755
			計			2,621,229	△ 7,617	2,613,612
合 計 17,137,685 254,107 17,391,792	予		備	j		50,000		50,000
	合			Ī	it .	17,137,685	254,107	17,391,792