

平成30年度
9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
5. 国庫支出金・県支出金の精算に伴う返還金一覧	8

1. 平成30年度 9月補正予算の概要

◎補正の規模

(単位:千円)

区 分	平成30年度		
	補正前の額	補正額	計
一般会計(第2回)	16,837,470	853,800	17,691,270
国民健康保険特別会計(第3回)	4,366,626	73,944	4,440,570
後期高齢者医療特別会計(第1回)	440,900	800	441,700
介護保険特別会計(第1回)	3,250,000	77,723	3,327,723
下水道事業特別会計(第2回)	1,551,586	24,408	1,575,994
農業集落排水事業特別会計(第1回)	149,000	2,160	151,160

◎補正の主な内容

【一般会計】(歳入)

- **地方特例交付金** **3,234 千円**
【地方特例交付金】 交付決定に伴う地方特例交付金の増[3,234]
- **地方交付税** **193,778 千円**
【地方交付税】 交付決定に伴う普通交付税の増[20,778]
市内公的病院等補助金に係る特別交付税の増[173,000]
- **国庫支出金** **14,183 千円**
【民生費国庫負担金】 児童扶養手当給付費負担金の増[776]
【総務費国庫補助金】 社会保障・税番号制度システム整備費補助金[3,105]
【衛生費国庫補助金】 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金の増[552]
【災害復旧費補助金】 農業用施設災害復旧事業費補助金[9,750]
- **県支出金** **41,936 千円**
【民生費県補助金】 地域密着型サービス等整備助成事業補助金の増[31,999]
施設開設準備経費等支援事業助成補助金の増[7,199]
【衛生費補助金】 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金の増[538]
【消費費補助金】 津波特定避難困難地域抽出業務に係る緊急地震・津波対策等交付金の増[2,200]
- **繰入金** **28,489 千円**
【介護保険特別会計繰入金】 介護給付費、地域支援事業、事務費精算による繰入金[28,489]
- **繰越金** **271,678 千円**
【繰越金】 財源調整のための繰越金の増[271,678]
- **諸収入** **8,272 千円**
【雑入】 廃棄物処理施設組合構成市負担金過年度精算金[7,313]
道路休憩施設整備工事に伴う同報無線屋外支局移設補償金[959]

○ 市債	292,230 千円
【総務債】	普通交付税交付決定に伴う臨時財政対策債発行可能額の減〔△21,970〕
【民生債】	新こども園建設事業に係る合併特例債の増〔318,400〕
【土木債】	市道大平柿木線改良事業辺地対策事業債の減〔△8,900〕
【災害復旧債】	農業用施設災害復旧工事に伴う農地・農林等施設災害復旧事業債〔4,700〕

【一般会計】(歳出)

○ 総務費	5,059 千円
【支所費】	臨時職員賃金及び臨時職員社会保険料〔686〕、不動産鑑定料〔495〕
【戸籍住民基本台帳費】	臨時職員賃金及び臨時職員社会保険料〔773〕 住民基本台帳システム改修業務委託料〔2,565〕、戸籍システム外字情報抽出業務委託料〔540〕
○ 民生費	402,977 千円
【社会福祉総務費】	臨時福祉給付金の返還金〔49〕
【心身障害者福祉費】	特別障害者手当等給付費国庫負担金精算による返還金〔94〕 障害者総合支援事業国庫負担金精算による返還金〔14,011〕、県支出金返還金〔7,006〕 障害者総合支援事業費補助金(職員処遇改善加算)精算による返還金〔216〕
【国民年金事務費】	国民年金システム改修業務委託料〔810〕
【介護保険費】	介護保険低所得者保険料軽減負担金及び利用者負担軽減措置事業費補助金精算による返還金〔115〕 介護保険システム改修に伴う繰出金の増〔1,350〕 介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金の増〔39,198〕
【児童福祉総務費】	未熟児養育医療費国庫支出金精算による返還金〔420〕
【児童措置費】	児童扶養手当給付費全部支給所得制限限度額引上げ及び受給者変更による増〔2,330〕
【保育所費】	子ども・子育て支援交付金精算による返還金〔2,136〕
【こども園費】	新こども園建設事業〔335,242〕(工事請負費320,000、土地購入費12,772、立木・物件移転補償費2,470)
○ 衛生費	225,073 千円
【保健衛生総務費】	市内公的病院等補助金〔221,929〕、臨時職員賃金及び臨時職員社会保険料〔708〕
【予防費】	産後ケア事業県支出金精算による返還金〔166〕
【清掃総務費】	合併処理浄化槽設置費補助金の増〔2,070〕、ごみ集積所設置事業補助金の増〔200〕
○ 農林水産業費	461 千円
【農業振興費】	看板作成業務委託料〔461〕
○ 商工費	1,000 千円
【観光振興費】	駿河湾観光交流活性化事業負担金の増〔1,000〕
○ 消防費	6,692 千円
【災害対策費】	道路休憩施設整備工事に伴う同報無線屋外子局移設工事〔2,136〕 津波特定避難困難地域抽出業務委託料〔4,556〕
○ 災害復旧費	15,000 千円
【農業用施設災害復旧費】	平成30年6月豪雨による農業用施設災害復旧工事〔15,000〕
○ 基金積立金	197,538 千円
【基金費】	財政調整基金積立金〔197,538〕

● 継続費補正(追加)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 民生費	2 児童福祉費	新こども園建設事業	816,500	平成30年度	千円 320,000
				平成31年度	496,500

● 債務負担行為補正(追加)

事項	期間	限度額
虹の郷用地境界確定測量業務委託	平成30年度～平成31年度	千円 23,245

● 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
災害復旧事業	千円 4,700	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	限度額(補正前)	限度額(補正後)
臨時財政対策債	千円 560,000	千円 538,030
新こども園建設事業	78,000	396,400
市道整備事業	590,400	581,500

【国民健康保険特別会計】

□ 歳入 **73,944 千円**

【繰越金】 前年度繰越金[70,164]

【保険給付費等交付金】 特定健診未受診者対策・生活習慣病重症化予防交付金[3,780]

□ 歳出 **73,944 千円**

【償還金】 国民健康保険療養給付費等負担金及び特定健診・特定保健指導事業負担金精算による返還金[73,944]

【後期高齢者医療特別会計】

□ **歳入** 800 千円

【民生費国庫補助金】 後期高齢者医療システム改修事業費補助金〔800〕

□ **歳出** 800 千円

【後期高齢者医療円滑運営事業】 後期高齢者医療システム改修業務委託料〔800〕

【介護保険特別会計】

□ **歳入** 77,723 千円

【地域支援事業交付金】 地域支援事業交付金精算による国庫支出金〔156〕、県支出金〔97〕
(介護予防・日常生活支援総合事業)

【地域支援事業交付金】 地域支援事業交付金精算交付金及び包括的支援事業ほか追加交付金〔380〕、
(包括的支援事業・任意事業) 県支出金〔190〕

【介護保険事業費補助金】 介護保険システム改修事業費補助金〔1,350〕

【介護給付費交付金】 介護給付費交付金の精算交付金〔1,819〕

【介護保険事業費補助金】 地域支援事業支援交付金の精算交付金〔3,358〕

【その他一般会計繰入金】 介護保険システム改修事業費一般会計繰入金〔1,350〕

【繰越金】 前年度繰越金〔69,023〕

□ **歳出** 77,723 千円

【一般管理費】 介護保険システム改修業務委託料〔2,700〕

【第1号被保険者保険料還付金】 第1号被保険者保険料還付金〔269〕

【償還金】 介護給付費負担金精算による国庫支出金返還金〔40,802〕、県支出金返還金〔5,463〕

【一般会計繰出金】 介護給付費、地域支援事業、事務費等精算による返還金〔28,489〕

【下水道事業特別会計】

□ **歳入** 24,408 千円

【繰越金】 前年度繰越金〔24,408〕

□ **歳出** 24,408 千円

【処理場管理費】 土肥浄化センター、湯ヶ島クリーンセンター、白岩浄化センター処理場修繕工事〔16,308〕

【管渠管理費】 流域下水道管渠補修工事〔8,100〕

【農業集落排水事業特別会計】

□ **歳入** 2,160 千円

【繰越金】 前年度繰越金〔2,160〕

□ **歳出** 2,160 千円

【施設費】 県道修善寺天城湯ヶ島線改良工事に伴う管渠工事〔2,160〕

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	4,132,119		4,132,119
2 地方譲与税	190,000		190,000
3 利子割交付金	6,000		6,000
4 配当割交付金	15,500		15,500
5 株式譲渡所得割交付金	21,400		21,400
6 地方消費税交付金	622,000		622,000
7 ゴルフ場利用税交付金	131,000		131,000
8 自動車取得税交付金	72,000		72,000
9 地方特例交付金	10,000	3,234	13,234
10 地方交付税	4,840,000	193,778	5,033,778
11 交通安全対策交付金	7,000		7,000
12 分担金及び負担金	165,892		165,892
13 使用料及び手数料	204,180		204,180
14 国庫支出金	1,713,307	14,183	1,727,490
15 県支出金	1,029,894	41,936	1,071,830
16 財産収入	52,876		52,876
17 寄附金	300,308		300,308
18 繰入金	827,775	28,489	856,264
19 繰越金	511,270	271,678	782,948
20 諸収入	232,749	8,272	241,021
21 市債	1,752,200	292,230	2,044,430
合計	16,837,470	853,800	17,691,270

歳出

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 議会費	139,180		139,180
2 総務費	2,308,723	5,059	2,313,782
3 民生費	4,494,061	402,977	4,897,038
4 衛生費	1,244,166	225,073	1,469,239
5 労働費	16,918		16,918
6 農林水産業費	606,545	461	607,006
7 商工費	1,068,351	1,000	1,069,351
8 土木費	2,687,892		2,687,892
9 消防費	877,303	6,692	883,995
10 教育費	1,315,331		1,315,331
11 災害復旧費	30	15,000	15,030
12 公債費	1,481,600		1,481,600
13 諸支出金	557,370	197,538	754,908
14 予備費	40,000		40,000
合計	16,837,470	853,800	17,691,270

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	4,132,119		4,132,119
		分担金及び負担金	165,892		165,892
		使用料及び手数料	204,180		204,180
		財産収入	52,876		52,876
		寄附金	300,308		300,308
		繰入金	827,775	28,489	856,264
		繰越金	511,270	271,678	782,948
		諸収入	232,749	8,272	241,021
		小計	6,427,169	308,439	6,735,608
依存財源		地方譲与税	190,000		190,000
		利子割交付金	6,000		6,000
		配当割交付金	15,500		15,500
		株式譲渡所得割交付金	21,400		21,400
		地方消費税交付金	622,000		622,000
		ゴルフ場利用税金交付金	131,000		131,000
		自動車取得税交付金	72,000		72,000
		地方特例交付金	10,000	3,234	13,234
		地方交付税	4,840,000	193,778	5,033,778
		交通安全対策金交付金	7,000		7,000
		国庫支出金	1,713,307	14,183	1,727,490
		県支出金	1,029,894	41,936	1,071,830
		市債	1,752,200	292,230	2,044,430
		小計	10,410,301	545,361	10,955,662
合	計	16,837,470	853,800	17,691,270	

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	2,977,088		2,977,088
		扶 助 費	2,192,723	2,330	2,195,053
		公 債 費	1,481,600		1,481,600
		小 計	6,651,411	2,330	6,653,741
	物 件 費		2,839,489	11,594	2,851,083
	維 持 補 修 費		105,167		105,167
	補 助 費 等		2,287,106	247,342	2,534,448
計		11,883,173	261,266	12,144,439	
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	1,011,465	41,268	1,052,733
		単 独 事 業	1,418,952	337,378	1,756,330
		県 営 事 業 負 担 金	139,225		139,225
		小 計	2,569,642	378,646	2,948,288
	災 害 復 旧 費		30	15,000	15,030
	計		2,569,672	393,646	2,963,318
その他経費	積 立 金		557,370	197,538	754,908
	投 資 及 び 出 資 金				
	貸 付 金				
	繰 出 金		1,787,255	1,350	1,788,605
	計		2,344,625	198,888	2,543,513
予 備 費		40,000		40,000	
合 計		16,837,470	853,800	17,691,270	

5. 国庫支出金・県支出金の精算に伴う返還金一覧

【一般会計】

(単位:千円)

款	項	目	事業	事業名	補助金名	前年度 収入済額	実績額	返還額 (補正額)
3	1	1	7	臨時福祉給付金 給付事業	臨時福祉給付金給付金(国)			49
3	1	3	1	障害者福祉事業	特別障害者手当等給付費負担金(国)	5,896	5,802	94
3	1	3	3	障害者総合支援 事業	障害者自立支援給付費負担金(国) 障害者医療費負担金(更生医療・療養介護)(国) 障害児通所給付費負担金(国)	286,665	272,654	14,011
					障害者自立支援給付費負担金(県) 障害者医療費負担金(更生医療・療養介護)(県) 障害者医療費負担金(育成医療)(県) 障害児通所給付費負担金(県)			
3	1	3	4	地域生活支援事業	障害者総合支援事業費補助金(国) (職員処遇改善加算)	621	405	216
3	1	8	2	介護保険事業	低所得者保険料軽減負担金(国) 低所得者保険料軽減負担金(県) 低所得者利用者負担額軽減負担金(県)	3,243	3,128	115
3	2	1	2	児童福祉事業	未熟児医療費補助金(国) 未熟児医療費補助金(県)	420	0	420
3	2	3	1	保育園一般事業	子ども・子育て支援交付金(国)	14,088	11,952	2,136
4	1	2	3	母子保健事業	産後ケア事業補助金(県)	240	74	166

【国民健康保険特別会計】

(単位:千円)

款	項	目	事業	事業名	補助金名	前年度 収入済額	実績額	返還額 (補正額)
8	1	5	1	償還金	国民健康保険療養給付費等負担金(国) 特定健診・特定保健指導事業費負担金(国) 特定健診・特定保健指導事業費負担金(県)	732,098	658,154	73,944

【介護保険特別会計】

(単位:千円)

款	項	目	事業	事業名	補助金名	前年度 収入済額	実績額	返還額 (補正額)
6	1	2	1	償還金	介護給付費負担金(国)	531,439	490,637	40,802
					介護給付費負担金(県)			
6	2	1	1	一般会計繰出金	介護給付費(一般会計) 地域支援事業(一般会計) 介護保険事業事務費(一般会計) 低所得者保険料軽減繰入(一般会計)	445,710	417,221	28,489