

令和元年度 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)	6
3. 一般会計予算歳入の状況(財源内訳)	7
4. 一般会計予算歳出の性質別状況	8

1. 令和元年度 12月補正予算概要

◎補正の規模

(単位:千円)

区 分	令和元年度		
	補正前の額	補正額	計
一般会計(第6回)	18,717,772	443,192	19,160,964
国民健康保険特別会計 (第3回)	4,303,049	4,674	4,307,723
後期高齢者医療特別会計 (第1回)	452,700	894	453,594
簡易水道事業特別会計 (第1回)	174,800	5,096	179,896
下水道事業会計(第2回)	1,614,793	282	1,615,075

◎補正の主な内容

【一般会計】(歳入)

- 分担金 **1,070 千円**
【農林水産業費分担金】 農地災害復旧分担金[1,070]
- 国庫支出金 **75,149 千円**
【総務費国庫補助金】 個人番号カード交付事業費補助金の増[15]
【民生費国庫補助金】 社会保障・税番号制度システム整備費補助金[1,760]
【災害復旧費補助金】 農地・農業用施設災害復旧費[28,685]、公共土木災害復旧費[44,689]
- 県支出金 **11,019 千円**
【消防費県補助金】 緊急地震・津波対策等交付金の増[11,019]
- 寄附金 **150,000 千円**
【ふるさと伊豆市寄附金】 ふるさと伊豆市寄附金の増[150,000]
- 繰入金 **169,954 千円**
【財政調整基金繰入金】 財源調整のための財政調整基金繰入金の増[169,954]
- 市債 **36,000 千円**
【災害復旧債】 農地災害復旧事業債[2,400]、農業用施設災害復旧事業債[11,300]、道路橋梁災害復旧事業債[22,300]

【一般会計】(歳出)

○	職員給与費に係る人件費(各費目合計)	32,495 千円
	人事院勧告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[32,495]	
○	総務費	64,648 千円
	【一般管理費】	家屋借上料の増[2,090]
	【支所費】	臨時職員賃金及び臨時職員社会保険料[525]
	【企画費】	バス路線維持事業補助金の精算に伴う補助金の増[7,772] ふるさと納税返礼品及びシステム使用料の増[53,795]
	【戸籍住民基本台帳費】	IC旅券用交付窓口端末機保守業務委託の増[72]、IC旅券用交付端末機購入[361] マイナンバーカード申請用モバイルプリンター購入[33]
○	民生費	13,177 千円
	【国民年金事務費】	国民年金システム改修による委託料の増[495]
	【国民健康保険事業費】	社会保障・税番号制度システム整備並びに人事院勧告による職員及び任期付短時間勤務職員の給与及び手当の増による繰出金の増[2,174]
	【高齢者医療費】	後期高齢者保険基盤安定負担金の増による繰出金の増[894]
	【保育所費】	市外委託児童運営費委託料の増[4,496]、子どものための教育・保育給付費及び子ども・子育て交付金の精算による国庫返還金[4,259]、子ども・子育て支援給付費負担金の精算による県支出金の返還金[859]
○	衛生費	17,990 千円
	【予防費】	母子衛生費国庫補助金の精算による返還金[226]
	【上水道費】	時間外勤務手当及び電気料の増による繰出金の増[17,764]
○	農林水産業費	8,400 千円
	【治山林道費】	林道殻沢線改良工事[8,400]
○	商工費	990 千円
	【観光施設管理費】	湯の国会館湯予備ポンプ購入[990]
○	建設費	8,655 千円
	【道路新設改良費】	県単独道路橋梁整備事業負担金の増[1,440]
	【急傾斜地崩壊対策費】	県営急傾斜地崩壊対策事業負担金の増[7,215]
○	消防費	24,600 千円
	【災害対策費】	同報無線操作卓接続工事[16,100]、国土強靱化地域計画策定業務委託[8,500]
○	教育費	5,637 千円
	【中学校教育振興費】	部活動公式戦の送迎のためのバス借上料の増[837]
	【体育施設費】	中伊豆室内温水プール天井部材落下防止工事[4,800]
○	災害復旧費	113,600 千円
	【農地災害復旧費】	台風15号被害による土砂撤去作業員賃金[3,900]、災害復旧工事の増[6,800]
	【農業用施設災害復旧費】	台風15号被害による災害復旧工事の増[35,900]
	【道路橋梁災害復旧費】	台風15号被害による災害復旧工事の増[67,000]
○	諸支出金	150,000 千円
	【基金費】	ふるさと伊豆市応援基金積立金の増[150,000]
○	予備費	3,000 千円
	【予備費】	緊急的な財政支出に備えるための予備費の増[3,000]

● 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
8 土木費	2 道路橋梁費	市道越路嵐山線改良工事	千円		千円	千円		千円
			300,000	平成30年度	120,000	441,000	平成30年度	120,000
				令和元年度	60,000		令和元年度	60,000
				令和2年度	120,000		令和2年度	261,000

● 繰越明許費(追加)

款	項	事業名	金額
			千円
9 消防費	1 消防費	同報無線操作卓接続工事	16,100
9 消防費	1 消防費	国土強靱化地域計画策定業務委託	8,500
11 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	農地災害復旧事業	10,700
11 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業	35,900
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	道路橋梁災害復旧事業	67,000

● 債務負担行為補正(追加)

事項	期間	限度額
防災機能を備えた公園調査検討業務委託	令和元年度～令和2年度	千円 4,100
天城給食センター給食調理業務委託	令和2年度～令和4年度	136,323
中伊豆給食センター給食調理業務委託	令和2年度～令和4年度	155,067
修善寺中学校給食調理業務委託	令和2年度～令和4年度	76,593
天城給食センター給食配送業務委託	令和2年度～令和4年度	32,604
中伊豆給食センター給食配送業務委託	令和2年度～令和4年度	25,905
中伊豆室内温水プール天井部材落下防止工事	令和2年度	7,200
中伊豆室内温水プール営業補償金	令和2年度	1,425

● 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
農地災害復旧事業	千円 2,400	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)
農業用施設災害復旧事業	千円 10,400	千円 21,700
道路橋梁災害復旧事業	120,700	143,000

【国民健康保険特別会計】

□ 歳入		4,674 千円
【繰入金】	一般会計繰入金の増[2,174]	
【繰越金】	前年度繰越金[2,500]	
□ 歳出		4,674 千円
【一般管理費】	人事院勧告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[414]、 国保事務処理システム改修委託料[1,760]	
【一般被保険者医療費】	一般被保険者分医療費の増[2,500]	

【後期高齢者医療特別会計】

□ 歳入		894 千円
【繰入金】	一般会計繰入金の増[894]	
□ 歳出		894 千円
【後期高齢者医療広域連合納付金】	後期高齢者医療保険基盤安定負担金の額確定による増[894]	

【簡易水道事業特別会計】

□ 歳入		5,096 千円
【繰入金】	一般会計繰入金の増[17,764]	
【繰越金】	前年度決算による繰越金の減[▲12,668]	
□ 歳出		5,096 千円
【職員給与費等】	人事院勧告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[1,096]	
【簡易水道事業】	簡易水道施設における動力量の増による電気料の増[4,000]	

【下水道事業会計】

○ 収益的収入		282 千円
【長期前受金戻入】	資産登録の確定による長期前受金戻入の増[282]	
○ 収益的支出		282 千円
【流域下水道費】	流域下水道事業維持管理負担金の減[▲766]	
【減価償却費】	資産登録の確定による減価償却費の増[1,048]	

2. 一般会計予算の状況(款別一覽)

歳入

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 市税	4,186,070		4,186,070
2 地方譲与税	200,000		200,000
3 利子割交付金	5,000		5,000
4 配当割交付金	17,000		17,000
5 株式譲渡所得割交付金	16,000		16,000
6 地方消費税交付金	581,000		581,000
7 ゴルフ場利用税交付金	123,000		123,000
8 自動車取得税交付金	35,000		35,000
9 環境性能割交付金	32,000		32,000
10 地方特例交付金	35,437		35,437
11 地方交付税	5,117,539		5,117,539
12 交通安全対策交付金	7,000		7,000
13 分担金及び負担金	143,687	1,070	144,757
14 使用料及び手数料	199,943		199,943
15 国庫支出金	1,712,841	75,149	1,787,990
16 県支出金	1,171,342	11,019	1,182,361
17 財産収入	48,903		48,903
18 寄附金	400,002	150,000	550,002
19 繰入金	1,493,935	169,954	1,663,889
20 繰越金	742,039		742,039
21 諸収入	248,125		248,125
22 市債	2,201,909	36,000	2,237,909
合 計	18,717,772	443,192	19,160,964

歳出

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 議会費	135,926	36	135,962
2 総務費	2,438,265	82,066	2,520,331
3 民生費	5,296,955	16,626	5,313,581
4 衛生費	1,525,923	14,049	1,539,972
5 労働費	16,599		16,599
6 農林水産業費	762,167	13,947	776,114
7 商工費	1,153,146	6,103	1,159,249
8 土木費	2,339,470	11,041	2,350,511
9 消防費	910,195	24,600	934,795
10 教育費	1,402,541	8,124	1,410,665
11 災害復旧費	261,686	113,600	375,286
12 公債費	1,634,000		1,634,000
13 諸支出金	782,899	150,000	932,899
14 予備費	58,000	3,000	61,000
合 計	18,717,772	443,192	19,160,964

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	4,186,070		4,186,070
		分担金及び負担金	143,687	1,070	144,757
		使用料及び手数料	199,943		199,943
		財産収入	48,903		48,903
		寄附金	400,002	150,000	550,002
		繰入金	1,493,935	169,954	1,663,889
		繰越金	742,039		742,039
		諸収入	248,125		248,125
		小計	7,462,704	321,024	7,783,728
依存財源		地方譲与税	200,000		200,000
		利子割交付金	5,000		5,000
		配当割交付金	17,000		17,000
		株式譲渡所得割交付金	16,000		16,000
		地方消費税交付金	581,000		581,000
		ゴルフ場利用税交付金	123,000		123,000
		自動車取得税交付金	35,000		35,000
		環境性能割交付金	32,000		32,000
		地方特例交付金	35,437		35,437
		地方交付税	5,117,539		5,117,539
		交通安全対策金 特別交付金	7,000		7,000
		国庫支出金	1,712,841	75,149	1,787,990
		県支出金	1,171,342	11,019	1,182,361
		市債	2,201,909	36,000	2,237,909
	小計	11,255,068	122,168	11,377,236	
合	計	18,717,772	443,192	19,160,964	

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
經常的 経費	義務的 経費	人 件 費	2,982,806	32,495	3,015,301
		扶 助 費	2,249,664		2,249,664
		公 債 費	1,634,000		1,634,000
		小 計	6,866,470	32,495	6,898,965
	物 件 費		3,019,973	26,204	3,046,177
	維 持 補 修 費		109,127		109,127
	補 助 費 等		2,709,336	58,116	2,767,452
	計		12,704,906	116,815	12,821,721
投資的 経費	普通建設 事業	補 助 事 業	852,919		852,919
		単 独 事 業	2,063,651	30,290	2,093,941
		県 営 事 業 負 担 金	268,175	8,655	276,830
		小 計	3,184,525	38,945	3,223,470
	災 害 復 旧 費		261,686	113,600	375,286
	計		3,446,431	152,545	3,598,976
その他 経費	積 立 金		782,899	150,000	932,899
	投 資 及 び 出 資 金				
	貸 付 金				
	繰 出 金		1,725,536	20,832	1,746,368
	計		2,508,435	170,832	2,679,267
予 備 費		58,000	3,000	61,000	
合 計		18,717,772	443,192	19,160,964	