

平成30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)	4
3. 一般会計予算歳入の状況(財源内訳)	5
4. 一般会計予算歳出の性質別状況	6

○ **農林水産業費** **12,400 千円**

【林業振興費】 林業再生プロジェクト推進事業費補助金の増[4,900]
高性能林業機械導入補助金[7,500]

○ **商工費** **2,327 千円**

【観光施設管理費】 台風24号被害による達磨山キャンプ場内倒木等処理業務委託料[253]
台風24号被害による土肥山川ポケットパーク転落防止柵改修工事[2,074]

○ **教育費** **414,761 千円**

【小学校管理費】 小学校の夏季電力使用量の増に伴う電気料の増[1,966]
旧土肥小学校の夏季電力使用量の増に伴う電気料の増[373]、旧土肥小学校不用品処分手数料[519]
中伊豆小学校体育館トイレ排水改修工事[1,900]
小学校エアコン設置工事[275,000]

【中学校管理費】 中学校の夏季電力使用量の増に伴う電気料の増[613]
天城中学校施設バリアフリー化改修工事[3,348]
中学校エアコン設置工事[130,000]

【義務教育学校管理費】 義務教育学校の夏季電力使用量の増に伴う電気料の増[1,042]

● **繰越明許費**

款	項	事業名	金額
			千円
10 教育費	2 小学校費	小学校エアコン整備事業	275,000
10 教育費	3 中学校費	中学校エアコン整備事業	130,000

● **債務負担行為補正(追加)**

事 項	期 間	限度額
		千円
中伊豆支所屋上防水改修工事	平成31年度	6,111
修善寺小学校放課後児童クラブ運営業務委託	平成31年度	7,268
修善寺南小学校放課後児童クラブ運営業務委託	平成31年度	5,904
月ヶ瀬道の駅指定管理委託	平成31年度～平成35年度	17,500
市道姥金深沢日陰線改良工事	平成30年度～平成31年度	70,000
外国語指導助手業務委託	平成31年度～平成33年度	108,256

● 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
小学校エアコン整備事業	千円 206,200	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。
中学校エアコン整備事業	97,500			

【国民健康保険特別会計】

- 歳入 **573 千円**
 【財政調整交付金】 財政調整交付金(システム改修)[270]
 【一般会計繰入金】 人事院勧告に基づく職員及び任期付短時間職員の給与等の増に伴う一般会計繰入金[303]
- 歳出 **573 千円**
 ○職員等人件費 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等の増[303]
 【一般管理費】 都道府県化に伴う療養給付費・調整交付金システム改修委託料[270]

【下水道事業特別会計】

- 歳入 **9,390 千円**
 【繰越金】 前年度繰越金[9,390]
- 歳出 **9,390 千円**
 ○職員等人件費 人事院勧告、人事異動等に基づく職員及び任期付短時間勤務職員の給与等の増[642]
 【単独事業】 県道沼津土肥線及び県道大藪臨港線舗装工事に伴うマンホール工事[4,050]
 県道熱海大仁線道路付替工事に伴う下水道管渠布設工事[4,698]

【農業集落排水事業特別会計】

- 歳入 **4,245 千円**
 【繰越金】 前年度繰越金[4,245]
- 歳出 **4,245 千円**
 ○職員等人件費 人事院勧告に基づく職員給与等の増[195]
 【施設費】 国道414号線舗装工事に伴うマンホール工事[4,050]

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	4,132,119		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	13,234		13,234
10 地方交付税	5,033,778		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	1,727,490		1,727,490
15 県支出金	1,071,830	11,550	1,083,380
16 財産収入	52,876		52,876
17 寄附金	300,308		300,308
18 繰入金	856,264	101,300	957,564
19 繰越金	788,248	33,399	821,647
20 諸収入	241,021		241,021
21 市債	2,060,130	303,700	2,363,830
合計	17,712,270	449,949	18,162,219

歳出

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 議会費	139,180	19	139,199
2 総務費	2,313,782	9,372	2,323,154
3 民生費	4,897,038	4,728	4,901,766
4 衛生費	1,469,239	△ 86	1,469,153
5 労働費	16,918		16,918
6 農林水産業費	607,006	14,602	621,608
7 商工費	1,069,351	3,509	1,072,860
8 土木費	2,687,892	1,880	2,689,772
9 消防費	883,995		883,995
10 教育費	1,336,331	415,925	1,752,256
11 災害復旧費	15,030		15,030
12 公債費	1,481,600		1,481,600
13 諸支出金	754,908		754,908
14 予備費	40,000		40,000
合計	17,712,270	449,949	18,162,219

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	856,264	101,300	957,564
		繰越金	803,948	33,399	837,347
		諸収入	241,021		241,021
		小計	6,756,608	134,699	6,891,307
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	13,234		13,234
		地方交付税	5,033,778		5,033,778
		交通安全対策金交付金	7,000		7,000
		国庫支出金	1,727,490		1,727,490
		県支出金	1,071,830	11,550	1,083,380
		市債	2,044,430	303,700	2,348,130
	小計	10,955,662	315,250	11,270,912	
合	計	17,712,270	449,949	18,162,219	

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	8,051	2,985,139	
		扶 助 費	2,195,053		2,195,053	
		公 債 費	1,481,600		1,481,600	
		小 計	6,653,741	8,051	6,661,792	
			物 件 費	2,851,083	10,967	2,862,050
			維 持 補 修 費	105,167		105,167
			補 助 費 等	2,534,448	14,232	2,548,680
			計	12,144,439	33,250	12,177,689
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	1,052,733	405,000	1,457,733	
		単 独 事 業	1,777,330	11,396	1,788,726	
		県 営 事 業 負 担 金	139,225		139,225	
		小 計	2,969,288	416,396	3,385,684	
			災 害 復 旧 費	15,030		15,030
			計	2,984,318	416,396	3,400,714
その他経費	積 立 金		754,908		754,908	
	投 資 及 び 出 資 金					
	貸 付 金					
	繰 出 金		1,788,605	303	1,788,908	
	計		2,543,513	303	2,543,816	
予 備 費		40,000		40,000		
合 計		17,712,270	449,949	18,162,219		