

平成30年度
3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

1. 平成30年度 3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7回)	18,367,019	2,376,632	20,743,651
公共用地取得事業特別会計(第1回)	440	4	444
国民健康保険特別会計(第5回)	4,441,143	13,906	4,455,049
介護保険特別会計(第2回)	3,327,723	42,502	3,370,225
下水道事業特別会計(第4回)	1,585,384	—	1,585,384

◎補正の主な内容

【一般会計】(歳入)

- 分担金及び負担金 **△ 3,160 千円**
 【土木費分担金】 急傾斜地崩壊対策事業の減に伴う減[△3,160]
- 国庫支出金 **3,683 千円**
 【民生費国庫負担金】 障害児施設措置費給付費等国庫負担金の増[2,735]
 【民生費国庫補助金】 障害者総合支援事業費補助金の増[324]
 【消防費国庫補助金】 社会資本整備総合交付金の増[624]
- 県支出金 **△ 19,463 千円**
 【民生費負担金】 障害児施設措置費給付費等国庫負担金の増[1,367]
 【農林費県補助金】 県単治山事業費補助金の減[△7,000]
 【土木費県補助金】 急傾斜地崩壊対策事業補助金の減[△14,038]
 【消防費県補助金】 緊急地震・津波対策等交付金の増[208]
- 財産収入 **15,526 千円**
 【利子及び配当金】 財政調整基金積立金の増[15,481]、減債基金積立金の減[△18]、社会基盤整備基金積立金の減[△2]、環境衛生施設整備基金積立金の増[67]、ふるさと水と土基金利子の減[△2]
- 繰入金 **113,917 千円**
 【財政調整基金繰入金】 財政調整基金繰入金の増[113,917]
- 諸収入 **2,029 千円**
 【雑入】 静岡県市町村振興協会市町交付金の増[2,029]
- 市債 **2,264,100 千円**
 【総務債】 生きいきプラザ公民館ホール天井耐震補強工事の事業費変更に伴う緊急防災・減災事業債の増[1,100]、地域振興基金造成のための合併特例債[2,280,000]
 【農林水産業債】 県単治山補助入ノ洞工事の減に伴う自然災害防止事業債の減[△4,000]
 【土木債】 急傾斜地崩壊対策事業の減に伴う自然災害防止事業債の減[△13,000]

【一般会計】(歳出)

- **民生費** **△ 5,376 千円**
 - 【社会福祉総務費】 前年度国庫補助金返還金[493]
 - 【高齢者福祉費】 老人保護措置費の減[△12,285]
 - 【心身障害者福祉費】 自立支援給付支払等システム改修委託料の増[648]、障害児通所給付費の増[5,470]
 - 【介護保険費】 介護保険特別会計繰出金の減[△2,520]
 - 【生活保護総務費】 前年度国庫補助金返還金[2,801]、前年度県支出金返還金[17]

- **農林水産業費** **△ 11,000 千円**
 - 【治山林道費】 県単治山補助入ノ洞工事の減[△11,000]

- **土木費** **△ 23,770 千円**
 - 【国・県道関連事業】 県単独道路橋梁整備事業負担金の増[7,780]
 - 【急傾斜地崩壊対策費】 急傾斜地崩壊対策指定促進事業業務委託料の減[△2,000]
 - 大平柿木助惣急傾斜地測量設計業務委託料の減[△10,000]
 - 原急傾斜地崩壊対策事業の減[△5,000](測量設計業務委託料△2,700・土地購入費△300・補償費△2,000)
 - 急傾斜地崩壊対策工事の減[△9,400]
 - 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金の減[△5,150]

- **消防費** **1,250 千円**
 - 【災害対策費】 津波ハザードマップ作製業務委託料[1,250]

- **諸支出金** **2,415,528 千円**
 - 【基金費】 財政調整基金積立金の増[15,481]
 - 減債基金積立金の減[△18]
 - 社会基盤整備基金積立金の減[△2]
 - 環境衛生施設整備基金積立金の増[67]
 - 地域振興基金積立金[2,400,000]

● 繰越明許費補正(追加)

款	項	事業名	金額
6 農林水産業費	1 農業費	わさびの郷構想策定業務委託	千円 8,000
7 商工費	1 商工費	修善寺自然公園管理事業	6,375
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業	240,410
8 土木費	2 道路橋梁費	県単独道路橋梁整備事業負担金	42,545
8 土木費	2 道路橋梁費	伊豆縦貫自動車道等関連事業	34,194
8 土木費	3 河川費	砂防関連事業	2,148
9 消防費	1 消防費	湯ヶ島地区防火水槽設置工事	7,040
9 消防費	1 消防費	津波ハザードマップ作成業務委託	1,250

● 債務負担行為補正(追加)

事 項	期 間	限度額
バス路線維持事業補助金(平成31年度運行分)	平成31年度	千円 57,642
ひとり親移住定住促進事業補助金(家賃補助・平成30年度申請受付分)	平成31年度～平成32年度	市ひとり親移住定住促進補助金交付要綱第5条第3項に定める額
中伊豆室内温水プール指定管理委託	平成31年度～平成35年度	90,000

● 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
地域振興基金造成事業	千円 2,280,000	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
生きいきプラザ管理事業	千円 6,300	千円 7,400
治山事業	6,900	2,900
急傾斜地崩壊対策事業	26,600	13,600

【公共用地取得事業特別会計】

□ 歳入 4 千円
【利子及び配当金】 土地開発基金利子の増[4]

□ 歳出 4 千円
【財産管理費】 土地開発基金積立金の増[4]

【国民健康保険特別会計】

□ 歳入	13,906 千円
【基金繰入金】	国民健康保険事業基金繰入金の皆減[△64,940]
【繰越金】	財源調整のための繰越金の増[78,846]
□ 歳出	13,906 千円
【国民健康保険基金積立金】	国民健康保険事業基金積立金[12,482]
【償還金】	国庫支出金返還金の増[1,424]

【介護保険特別会計】

□ 歳入	42,502 千円
【国庫支出金】	介護給付負担金の増[8,350]、調整交付金の増[2,197]、保険者機能強化推進交付金[7,833]
【支払基金交付金】	介護保険給付費交付金の増[11,475]
【県支出金】	介護給付費負担金の増[5,461]
【繰入金】	介護給付費繰入金の増[5,313]
	地域支援事業繰入金の減(介護予防・日常生活支援総合事業)[△1,550]
	地域支援事業繰入金の減(包括的支援事業・任意事業)[△6,283]
	基金繰入金の減[△24,830]
【繰越金】	繰越金の増[34,536]
□ 歳出	42,502 千円
【居宅介護サービス給付費】	居宅介護サービス給付費の増[37,855]、介護予防サービス給付費の増[3,554]
【居宅介護福祉用具購入費】	居宅介護福祉用具購入費の増[839]、居宅介護福祉用具購入費の増[167]
【審査支払手数料】	審査支払手数料の増[87]

【下水道事業特別会計】

● 繰越明許費

款	項	事業名	金額
1 事業費	1 下水道建設費	公共下水道市単工事	千円 4,698
1 事業費	1 下水道建設費	流域下水道建設費負担金	4,972
1 事業費	1 下水道建設費	特定環境保全公共下水道事業	210,657

2. 一般会計予算の状況(款別一覧)

歳入

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	△ 3,160	162,732
13 使用料及び手数料	204,180		204,180
14 国庫支出金	1,727,490	3,683	1,731,173
15 県支出金	1,083,380	△ 19,463	1,063,917
16 財産収入	52,876	15,526	68,402
17 寄附金	400,308		400,308
18 繰入金	957,564	113,917	1,071,481
19 繰越金	861,347	0	861,347
20 諸収入	241,021	2,029	243,050
21 市債	2,428,930	2,264,100	4,693,030
合 計	18,367,019	2,376,632	20,743,651

歳出

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 議会費	139,199		139,199
2 総務費	2,359,354		2,359,354
3 民生費	4,970,366	△ 5,376	4,964,990
4 衛生費	1,469,153		1,469,153
5 労働費	16,918		16,918
6 農林水産業費	621,608	△ 11,000	610,608
7 商工費	1,072,860		1,072,860
8 土木費	2,689,772	△ 23,770	2,666,002
9 消防費	883,995	1,250	885,245
10 教育費	1,752,256		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	854,908	2,415,528	3,270,436
14 予備費	40,000		40,000
合 計	18,367,019	2,376,632	20,743,651

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	△ 3,160	162,732
		使用料及び手数料	204,180		204,180
		財産収入	52,876	15,526	68,402
		寄附金	400,308		400,308
		繰入金	957,564	113,917	1,071,481
		繰越金	861,347		861,347
		諸収入	241,021	2,029	243,050
		小計	7,015,307	128,312	7,143,619
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	3,683	1,731,173
		県支出金	1,083,380	△ 19,463	1,063,917
		市債	2,428,930	2,264,100	4,693,030
		小計	11,351,712	2,248,320	13,600,032
合	計	18,367,019	2,376,632	20,743,651	

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	2,985,139		2,985,139
		扶 助 費	2,195,053	△ 6,815	2,188,238
		公 債 費	1,481,600		1,481,600
		小 計	6,661,792	△ 6,815	6,654,977
		物 件 費	2,878,740	1,898	2,880,638
		維 持 補 修 費	105,167		105,167
		補 助 費 等	2,568,190	3,311	2,571,501
		計	12,213,889	△ 1,606	12,212,283
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	1,457,733		1,457,733
		単 独 事 業	1,857,326	△ 37,400	1,819,926
		県 営 事 業 負 担 金	139,225	2,630	141,855
		小 計	3,454,284	△ 34,770	3,419,514
		災 害 復 旧 費	15,030		15,030
		計	3,469,314	△ 34,770	3,434,544
その他経費		積 立 金	854,908	2,415,528	3,270,436
		投 資 及 び 出 資 金			
		貸 付 金			
		繰 出 金	1,788,908	△ 2,520	1,786,388
		計	2,643,816	2,413,008	5,056,824
	予 備 費	40,000		40,000	
	合 計	18,367,019	2,376,632	20,743,651	