

令和元年度
6月補正予算(第2回)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)	3
3. 一般会計予算歳入の状況(財源内訳)	4
4. 一般会計予算歳出の性質別状況	5
5. 科目別職員数	6

1. 令和元年度 6月補正予算(第2回)の概要

◎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2回)	17,962,795	△ 19,236	17,943,559
国民健康保険特別会計 (第1回)	4,296,000	3,063	4,299,063

◎補正の主な内容

【一般会計】(歳入)

- **国庫支出金** **△ 11,858 千円**
【土木費国庫補助金】社会資本整備総合交付金(公営住宅等総合改善事業)の減[△11,858]
- **県支出金** **15,288 千円**
【総務費県補助金】東京2020大会輸送関連施設等整備事業費交付金[5,300]
【民生費補助金】 子ども・子育て支援事業費補助金[9,988]
- **繰入金** **△ 35,006 千円**
【財政調整基金繰入金】財政調整基金繰入金の減[△35,006]
- **諸収入** **1,140 千円**
【雑入】 消防団員退職報奨金受入金の増[1,140]
- **市債** **11,200 千円**
【土木債】 社会資本整備総合交付金(公営住宅等総合改善事業)の減に伴う財源更正(合併特別債の増)[11,200]

【一般会計】(歳出)

- **職員給与費に係る人件費(各費目合計)** **△ 51,172 千円**
定期異動及び退職に伴う職員給与等の減[△51,172]
- **総務費** **331 千円**
【支所費】 臨時職員賃金及び臨時職員社会保険料[331]
- **民生費** **16,454 千円**
【国民健康保険事業費】国民健康保険特別会計補正に伴う繰出金の増[5,412]
【児童福祉総務費】 子ども・子育て支援システム改修業務委託料[9,988]
【こども園費】 臨時職員賃金及び臨時職員社会保険料の増[1,054]

○ **衛生費** **3,764 千円**

【予防費】 臨時職員賃金及び臨時職員社会保険料の増[2,114]

【塵芥処理費】 修繕料の増[1,650]

○ **土木費** **7,200 千円**

【都市計画総務費】 牧之郷地区計画地区施設整備支援補助金[5,000]

【駅広場管理費】 事業内容を機器借上から設置工事へ変更することに伴う猛暑対策機器借上料の減[△1,000]、修善寺駅クールミスト設置工事[1,500]、修善寺駅南口車道分離帯改修工事[1,700]

○ **消防費** **2,553 千円**

【非常備消防費】 消防団員退職報奨金の増[2,553]

○ **教育費** **1,634 千円**

【中学校管理費】 臨時職員賃金及び臨時職員社会保険料の増[1,634]

● **債務負担行為補正(追加)**

事 項	期 間	限度額
市立こども園給食業務委託	令和2年度～令和4年度	千円 160,500

● **地方債補正(変更)**

起債の目的	限度額(補正前)	限度額(補正後)
市営住宅管理事業	千円 25,600	千円 36,800

【国民健康保険特別会計】

□ **歳入** **3,063 千円**

【一般会計繰入金】 一般会計繰入金の増[5,412]

【基金繰入金】 国民健康保険事業基金繰入金の減[△2,349]

□ **歳出** **3,063 千円**

○職員等人件費 定期異動等に伴う職員給与等の増[5,412]

【国民健康保険事業費納付金】 一般・退職被保険者医療給付費分の減[△4,838]、一般・退職被保険者後期高齢者支援金等分の減[△449]、介護納付金分の増[2,938]

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	4,186,070		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	25,400		25,400
11 地方交付税	4,755,000		4,755,000
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		143,687
14 使用料及び手数料	199,943		199,943
15 国庫支出金	1,726,637	△ 11,858	1,714,779
16 県支出金	1,134,580	15,288	1,149,868
17 財産収入	48,903		48,903
18 寄附金	400,002		400,002
19 繰入金	1,402,780	△ 35,006	1,367,774
20 繰越金	503,818		503,818
21 諸収入	244,975	1,140	246,115
22 市債	2,175,000	11,200	2,186,200
合計	17,962,795	△ 19,236	17,943,559

歳出

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 議会費	135,075	851	135,926
2 総務費	2,358,177	△ 14,677	2,343,500
3 民生費	5,294,468	2,167	5,296,635
4 衛生費	1,293,154	16,227	1,309,381
5 労働費	16,599		16,599
6 農林水産業費	773,824	△ 11,657	762,167
7 商工費	1,144,610	△ 8,327	1,136,283
8 土木費	2,338,675	△ 4,705	2,333,970
9 消防費	903,842	2,553	906,395
10 教育費	1,378,460	△ 1,668	1,376,792
11 災害復旧費	32		32
12 公債費	1,634,000		1,634,000
13 諸支出金	661,879		661,879
14 予備費	30,000		30,000
合計	17,962,795	△ 19,236	17,943,559

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		143,687
		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		400,002
		繰入金	1,402,780	△ 35,006	1,367,774
		繰越金	503,818		503,818
		諸収入	244,975	1,140	246,115
		小計	7,130,178	△ 33,866	7,096,312
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	25,400		25,400
		地方交付税	4,755,000		4,755,000
		交通安全対策金 特別交付金	7,000		7,000
		国庫支出金	1,726,637	△ 11,858	1,714,779
		県支出金	1,134,580	15,288	1,149,868
		市債	2,175,000	11,200	2,186,200
	小計	10,832,617	14,630	10,847,247	
合	計	17,962,795	△ 19,236	17,943,559	

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	3,030,717	△ 51,172	2,979,545
		扶 助 費	2,265,443		2,265,443
		公 債 費	1,634,000		1,634,000
		小 計	6,930,160	△ 51,172	6,878,988
	物 件 費	物 件 費	2,993,397	14,121	3,007,518
		維 持 補 修 費	106,847	1,650	108,497
		補 助 費 等	2,456,525	7,553	2,464,078
		計	12,486,929	△ 27,848	12,459,081
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	852,919		852,919
		単 独 事 業	1,942,737	3,200	1,945,937
		県 営 事 業 負 担 金	268,175		268,175
		小 計	3,063,831	3,200	3,067,031
	災 害 復 旧 費	32		32	
	計	3,063,863	3,200	3,067,063	
その他経費	積 立 金	661,879		661,879	
	投 資 及 び 出 資 金				
	貸 付 金				
	繰 出 金	1,720,124	5,412	1,725,536	
	計	2,382,003	5,412	2,387,415	
予 備 費	30,000		30,000		
合 計	17,962,795	△ 19,236	17,943,559		

5. 科目別職員数

会計名	科目名		行政職	技能職	合計		(参考)			
					管理職	一般職	当初	比較		
一般会計	1. 1. 1	議会費	4	0	4	2	2	4	0	
	2. 1. 1	一般管理費	83	1	84	11	73	85	△ 1	
	2. 2. 1	税務総務費	19	0	19	1	18	18	1	
	2. 3. 1	戸籍住民基本台帳費	6	0	6	1	5	7	△ 1	
	2. 4. 1	選挙管理委員会費	1	0	1	0	1	1	0	
	2. 5. 1	統計調査総務費	1	0	1	0	1	1	0	
	3. 1. 1	社会福祉総務費	9	0	9	2	7	8	1	
	3. 1. 2	高齢者福祉費	5	0	5	0	5	5	0	
	3. 1. 5	国民年金事務費	1	0	1	0	1	1	0	
	3. 1. 7	高齢者医療費	2	0	2	0	2	2	0	
	3. 1. 8	介護保険費	6	0	6	1	5	7	△ 1	
	3. 2. 1	児童福祉総務費	9	0	9	2	7	11	△ 2	
	3. 2. 4	こども園費	43	2	45	3	42	45	0	
	3. 3. 1	生活保護総務費	4	0	4	0	4	5	△ 1	
	4. 1. 1	保健衛生総務費	17	0	17	2	15	14	3	
	4. 1. 4	環境衛生費	9	0	9	1	8	10	△ 1	
	4. 2. 1	清掃総務費	3	0	3	1	2	3	0	
	4. 2. 2	塵芥処理費	0	5	5	0	5	5	0	
	6. 1. 1	農業委員会費	2	0	2	0	2	3	△ 1	
	6. 1. 2	農業総務費	7	0	7	2	5	6	1	
	6. 1. 7	土地改良事業費	2	0	2	0	2	2	0	
	6. 2. 1	林業総務費	5	3	8	0	8	9	△ 1	
	6. 2. 3	治山林道費	1	0	1	0	1	1	0	
	6. 3. 2	漁港建設費	1	0	1	0	1	1	0	
	7. 1. 1	商工総務費	10	0	10	1	9	12	△ 2	
	7. 1. 4	観光施設管理費	9	4	13	2	11	12	1	
	8. 1. 1	土木総務費	12	0	12	2	10	12	0	
	8. 2. 2	道路新設改良費	10	0	10	1	9	12	△ 2	
	8. 6. 1	都市計画総務費	10	0	10	1	9	8	2	
	8. 7. 1	住宅管理費	1	0	1	0	1	1	0	
	10. 1. 2	事務局費	11	0	11	4	7	11	0	
	10. 2. 1	小学校管理費	0	1	1	0	1	1	0	
	10. 3. 1	中学校管理費	3	3	6	0	6	6	0	
	10. 4. 1	義務教育学校管理費	1	1	2	0	2	2	0	
	10. 5. 1	社会教育総務費	7	0	7	1	6	5	2	
	10. 5. 4	図書館費	3	0	3	0	3	3	0	
	10. 6. 1	保健体育総務費	2	0	2	0	2	3	△ 1	
	10. 6. 3	学校給食費	1	0	1	0	1	1	0	
		会計の小計		320	20	340	41	299	343	△ 3

会計名	科目名		行政職	技能職	合 計		(参考)		
					管理職	一般職	当初	比較	
国民健康保険 特別会計	1. 1. 1	一般管理費	5	0	5	0	5	4	1
	会計の小計		5	0	5	0	5	4	1
簡易水道事業 特別会計	1. 1. 1	一般管理費	3	0	3	1	2	3	0
	会計の小計		3	0	3	1	2	3	0
下水道事業会 計	1. 1. 1	管渠費	2	0	2	0	2	2	0
	1. 1. 2	処理場費	2	0	2	0	2	2	0
	1. 1. 4	総係費	2	0	2	0	2	2	0
	会計の小計		6	0	6	0	6	6	0
水道事業会計	1. 1. 3	総係費	4	0	4	0	4	4	0
	会計の小計		4	0	4	0	4	4	0
温泉事業会計	1. 1. 1	事業	1	0	1	0	1	1	0
	会計の小計		1	0	1	0	1	1	0
合 計			339	20	359	42	317	361	△ 2

※ 職員数に特別職は含まない