

令和元年度
9月補正予算(第3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)	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

1. 令和元年度 9月補正予算(第3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3回)	17,943,559	476,179	18,419,738
国民健康保険特別会計(第2回)	4,299,063	3,986	4,303,049
介護保険特別会計(第1回)	3,256,000	47,148	3,303,148
下水道事業会計(第1回)	1,594,793	20,000	1,614,793

◎補正の主な内容

【一般会計】(歳入)

- 地方特例交付金 **10,037 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[10,037]
- 地方交付税 **362,539 千円**
【地方交付税】 交付決定に伴う普通交付税の増[191,539]
市内公的病院等補助金に係る特別交付税の増[171,000]
- 国庫支出金 **△ 1,938 千円**
【民生費国庫負担金】 施設給付費負担金の減[△3,328]
【民生費国庫補助金】 障害者総合支援事業費補助金の増[1,127]、母子家庭等対策総合支援事業補助金の増[263]
- 県支出金 **19,324 千円**
【民生費県負担金】 施設給付費負担金の減[△1,606]
【総務費県補助金】 東京2020大会輸送関連施設等整備事業補助金の増[12,700]
ふじのくにフロンティア補助金の増[2,500]
【民生費県補助金】 施設給付費補助金の増[907]、幼児教育・保育無償化推進事業費補助金[4,823]
- 繰入金 **116,008 千円**
【介護保険特別会計繰入金】 介護給付費、地域支援事業、事務費清算による繰入金[24,008]
【財政調整基金繰入金】 公共施設の解体に係る経費の財源とする財政調整基金繰入金[82,000]
【社会基盤整備基金繰入金】 土肥支所庁舎遮煙設備設置工事の財源とする社会基盤整備基金繰入金[10,000]
- 繰越金 **101,290 千円**
【繰越金】 財源調整のための繰越金の増[101,290]
- 諸収入 **2,010 千円**
【雑入】 保育所主食負担金の減[△393]、主食副食費の増[2,403]
- 市債 **△ 133,091 千円**
【総務債】 発行可能額決定に伴う臨時財政対策債発行可能額の減[△133,091]

【一般会計】(歳出)

- **総務費** **93,755 千円**
 - 【財産管理費】 旧橘保育園解体工事[18,000]
旧天城農村環境改善センター及び旧天城温泉プール解体工事[64,000]
 - 【支所費】 土肥支所庁舎遮煙設備設置工事の追加に伴う改修工事の増[10,295]
 - 【税務総務費】 税過誤納還付金の増[1,460]

- **民生費** **320 千円**
 - 【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[74]
障害者自立支援給付支払等システム改修委託料[1,265]
障害者総合支援事業負担金精算による国県返還金[9,345]
 - 【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国県返還金[17]
 - 【福祉施設管理費】 老人憩いの家管理事業清掃費手数料の増[97]・検査手数料の増[22]
 - 【児童福祉総務費】 時間外勤務手当の増[2,061]、臨時職員社会保険等保険料の増[147]、臨時職員賃金[972]
放課後児童クラブ運営委託料の増[816]
 - 【保育所費】 私立こども園保育園分運営費負担金の減[△17,501]、民間こども園保育園給食事業補助金[1,722]
 - 【こども園費】 臨時職員社会保険等保険料の増[138]、臨時職員賃金[917]
児童発達支援センター運営会議出席者報償[185]、費用弁償[43]

- **衛生費** **215,242 千円**
 - 【保健衛生総務費】 時間外勤務手当の増[1,200]、市内公的病院等補助金[213,939]
 - 【清掃総務費】 ごみ集積所設置事業補助金の増[103]

- **商工費** **15,093 千円**
 - 【観光施設管理費】 修善寺自然公園施設改修工事[2,893]、修善寺駅Wi-Fi整備工事[12,200]

- **土木費** **5,500 千円**
 - 【都市計画総務費】 伊豆縦貫道湯ヶ島周辺土地利用構想策定業務委託料[5,000]
 - 【駅広場管理費】 修善寺駅トイレ音声誘導装置改修業務委託料[500]

- **教育費** **25,249 千円**
 - 【小学校管理費】 中伊豆小学校の黒板入替による施設改修工事の増[3,456]
 - 【幼稚園管理費】 私立こども園幼稚園分運営費負担金の増[22,098]
民間こども園幼稚園給食事業補助金の減[△1,963]
 - 【図書館費】 臨時職員社会保険等保険料[138]、臨時職員賃金[890]
 - 【体育施設費】 中伊豆室内温泉プール加熱設備修繕[630]

- **諸支出金** **121,020 千円**
 - 【基金費】 社会基盤整備基金積立金[121,020]

● 繰越明許費

款	項	事業名	金額
			千円
2 総務費	1 総務管理費	土肥支所庁舎改修工事	89,922

● 債務負担行為補正(追加)

事項	期間	限度額
		千円
旧天城農村環境改善センター・旧天城温泉プール解体工事	令和2年度	96,000

● 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 426,909

【国民健康保険特別会計】

□ 歳入 3,986 千円

【繰越金】 前年度繰越金[3,986]

□ 歳出 3,986 千円

【一般被保険者保険税還付金】 一般被保険者保険税還付金の増[824]

【償還金】 国民健康保険療養給付費等負担金及び特定検診・特定保健指導事業負担金精算による返還金[3,162]

【介護保険特別会計】

□ 歳入 47,148 千円

【介護給付費交付金】 介護給付費交付金の精算交付金[993]、県支出金[5,477]

【繰越金】 前年度繰越金[40,678]

□ 歳出 47,148 千円

【償還金】 介護給付費負担金等の精算による返還金[23,140]

【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[24,008]

【下水道事業会計】

○ 資本的支出 20,000 千円

【財産管理費】 県道改良工事に伴う公共樹取替工事[6,200]、管渠及びマンホール更新工事[13,800]

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	10,037	35,437
11 地方交付税	4,755,000	362,539	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		143,687
14 使用料及び手数料	199,943		199,943
15 国庫支出金	1,714,779	△ 1,938	1,712,841
16 県支出金	1,149,868	19,324	1,169,192
17 財産収入	48,903		48,903
18 寄附金	400,002		400,002
19 繰入金	1,367,774	116,008	1,483,782
20 繰越金	503,818	101,290	605,108
21 諸収入	246,115	2,010	248,125
22 市債	2,186,200	△ 133,091	2,053,109
合計	17,943,559	476,179	18,419,738

歳出

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 議会費	135,926		135,926
2 総務費	2,343,500	93,755	2,437,255
3 民生費	5,296,635	320	5,296,955
4 衛生費	1,309,381	215,242	1,524,623
5 労働費	16,599		16,599
6 農林水産業費	762,167		762,167
7 商工費	1,136,283	15,093	1,151,376
8 土木費	2,333,970	5,500	2,339,470
9 消防費	906,395		906,395
10 教育費	1,376,792	25,249	1,402,041
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	121,020	782,899
14 予備費	30,000		30,000
合計	17,943,559	476,179	18,419,738

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	1,367,774	116,008	1,483,782
		繰越金	503,818	101,290	605,108
		諸収入	246,115	2,010	248,125
		小計	7,096,312	219,308	7,315,620
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	10,037	35,437
		地方交付税	4,755,000	362,539	5,117,539
		交通安全対策特別交付金	7,000		7,000
		国庫支出金	1,714,779	△ 1,938	1,712,841
		県支出金	1,149,868	19,324	1,169,192
		市債	2,186,200	△ 133,091	2,053,109
	小計	10,847,247	256,871	11,104,118	
合	計	17,943,559	476,179	18,419,738	

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	2,979,545	3,261	2,982,806
		扶 助 費	2,265,443	△ 15,779	2,249,664
		公 債 費	1,634,000		1,634,000
		小 計	6,878,988	△ 12,518	6,866,470
		物 件 費	3,007,518	10,945	3,018,463
		維 持 補 修 費	108,497	630	109,127
		補 助 費 等	2,464,078	245,258	2,709,336
		計	12,459,081	244,315	12,703,396
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	852,919		852,919
		単 独 事 業	1,945,937	110,844	2,056,781
		県 営 事 業 負 担 金	268,175		268,175
		小 計	3,067,031	110,844	3,177,875
		災 害 復 旧 費	32		32
		計	3,067,063	110,844	3,177,907
その他経費		積 立 金	661,879	121,020	782,899
		投 資 及 び 出 資 金			
		貸 付 金			
		繰 出 金	1,725,536		1,725,536
		計	2,387,415	121,020	2,508,435
	予 備 費	30,000		30,000	
	合 計	17,943,559	476,179	18,419,738	