

令和2年度
6月補正予算②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2年度 6月補正予算②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4回) | 21,699,835 | 129,065 | 21,828,900 |
| 国民健康保険特別会計 (第1回) | 4,251,000 | △ 30,365 | 4,220,635 |

◎補正の主な内容

【一般会計】(歳入)

- **国庫支出金** **△ 4,227 千円**
 【民生費国庫負担金】住居確保給付負担金の増[1,674]
 【民生費国庫補助金】介護施設等コロナ感染拡大防止対策補助金[4,000]
 【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[△9,901]
- **県支出金** **2,000 千円**
 【民生費県補助金】介護施設等コロナ感染拡大防止対策支援補助金[2,000]
- **繰入金** **121,892 千円**
 【財政調整基金繰入金】財政調整基金繰入金の増[51,892]
 【社会基盤整備基金繰入金】社会基盤整備基金繰入金の増[70,000]
- **市債** **9,400 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(合併特例債の増)[9,400]

【一般会計】(歳出)

- **職員給与費に係る人件費(各費目合計)** **△ 61,623 千円**
 定期異動及び退職に伴う職員給与等の減[△61,623]
- **会計年度任用職員に係る人件費(各費目合計)** **35,442 千円**
 異動による報酬の減、保険料率の改定による共済費の増、期末手当の期間率の改定による職員手当等の増[35,442]
- **総務費** **72,920 千円**
 【支所費】土肥支所庁舎改修工事[70,700]、中伊豆支所庁舎内放送設備修繕[1,400]
 【電子計算費】サーバ室無停電電源装置交換[820]
- **民生費** **14,426 千円**
 【社会福祉総務費】要保護・準要保護認定世帯昼食費相当額交付金[5,422]
 住宅確保給付金の増[2,232]
 【国民健康保険事業費】会計年度任用職員の勤務時間の変更に伴う国保特会への給与費繰出金の増[772]
 【介護保険費】介護施設等コロナ感染拡大防止対策支援補助金[6,000]

- **商工費** **47,900 千円**
 【商工振興費】 経済変動対策貸付利子補給金の増[12,000]、経済変動対策貸付保証事業補助金の増[31,400]
 【観光振興費】 駿河湾フェリー運航負担金の増[4,500]

- **災害復旧費** **20,000 千円**
 【公有財産災害復旧費】 旧天城湯ヶ島支所機材倉庫裏法面崩壊復旧工事[20,000]

● **地方債補正(変更)**

| 起債の目的 | 限度額(補正前) | 限度額(補正後) |
|----------|----------|----------|
| | 千円 | 千円 |
| 市営住宅管理事業 | 28,100 | 37,500 |

【国民健康保険特別会計】

- **歳入** **△ 30,365 千円**
 【保険給付費等交付金】 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金[4,100]、国保事業費納付金の減[△21,331千円]、特定健康診査負担金の増[94]
 【一般会計繰入金】 一般会計繰入金の増[772]
 【基金繰入金】 国民健康保険事業基金繰入金の減[△14,000]

- **歳出** **△ 30,365 千円**
 ○職員等人件費 会計年度任用職員の勤務時間変更に伴う職員給与等の増[2,558]
 ○職員等人件費 会計年度任用職員の勤務時間変更に伴う報酬等の減[△1,786]
 【保険給付費】 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金[4,100]
 【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[△17,121]、一般・退職被保険者後期高齢者支援金等分の減[△18,829]、介護納付金分の増[619]
 【保健事業費】 会計年度任用職員の期間率の改定に伴う職員手当等の増[94]

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 | 4,241,364 | | 4,241,364 |
| 2 地方譲与税 | 219,200 | | 219,200 |
| 3 利子割交付金 | 3,000 | | 3,000 |
| 4 配当割交付金 | 15,000 | | 15,000 |
| 5 株式譲渡所得割交付金 | 10,000 | | 10,000 |
| 6 地方消費税交付金 | 726,000 | | 726,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 125,000 | | 125,000 |
| 8 環境性能割交付金 | 63,000 | | 63,000 |
| 9 地方特例交付金 | 15,000 | | 15,000 |
| 10 地方交付税 | 4,828,000 | | 4,828,000 |
| 11 交通安全対策交付金 | 7,000 | | 7,000 |
| 12 分担金及び負担金 | 122,243 | | 122,243 |
| 13 使用料及び手数料 | 198,527 | | 198,527 |
| 14 国庫支出金 | 4,873,806 | △ 4,227 | 4,869,579 |
| 15 県支出金 | 1,010,789 | 2,000 | 1,012,789 |
| 16 財産収入 | 81,218 | | 81,218 |
| 17 寄附金 | 600,002 | | 600,002 |
| 18 繰入金 | 2,007,659 | 121,892 | 2,129,551 |
| 19 繰越金 | 500,000 | | 500,000 |
| 20 諸収入 | 278,427 | | 278,427 |
| 21 市債 | 1,774,600 | 9,400 | 1,784,000 |
| 合計 | 21,699,835 | 129,065 | 21,828,900 |

歳出

(単位:千円)

| 款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|----------|------------|
| 1 議会費 | 136,043 | △ 206 | 135,837 |
| 2 総務費 | 5,853,533 | 75,206 | 5,928,739 |
| 3 民生費 | 4,862,693 | 13,667 | 4,876,360 |
| 4 衛生費 | 1,691,996 | △ 25,193 | 1,666,803 |
| 5 労働費 | 16,441 | | 16,441 |
| 6 農林水産業費 | 644,792 | △ 14,812 | 629,980 |
| 7 商工費 | 770,323 | 33,800 | 804,123 |
| 8 土木費 | 2,561,159 | △ 7,377 | 2,553,782 |
| 9 消防費 | 966,647 | | 966,647 |
| 10 教育費 | 1,444,954 | 33,980 | 1,478,934 |
| 11 災害復旧費 | 3,032 | 20,000 | 23,032 |
| 12 公債費 | 1,616,000 | | 1,616,000 |
| 13 諸支出金 | 652,222 | | 652,222 |
| 14 予備費 | 480,000 | | 480,000 |
| 合計 | 21,699,835 | 129,065 | 21,828,900 |

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 | 4,241,364 | | 4,241,364 |
| | | 分担金及び負担金 | 122,243 | | 122,243 |
| | | 使用料及び手数料 | 198,527 | | 198,527 |
| | | 財産収入 | 81,218 | | 81,218 |
| | | 寄附金 | 600,002 | | 600,002 |
| | | 繰入金 | 2,007,659 | 121,892 | 2,129,551 |
| | | 繰越金 | 500,000 | | 500,000 |
| | | 諸収入 | 278,427 | | 278,427 |
| | | 小計 | 8,029,440 | 121,892 | 8,151,332 |
| 依存財源 | | 地方譲与税 | 219,200 | | 219,200 |
| | | 利子割交付金 | 3,000 | | 3,000 |
| | | 配当割交付金 | 15,000 | | 15,000 |
| | | 株式譲渡所得割交付金 | 10,000 | | 10,000 |
| | | 地方消費税交付金 | 726,000 | | 726,000 |
| | | ゴルフ場利用税金 | 125,000 | | 125,000 |
| | | 環境性能割交付金 | 63,000 | | 63,000 |
| | | 地方特例交付金 | 15,000 | | 15,000 |
| | | 地方交付税 | 4,828,000 | | 4,828,000 |
| | | 交通安全対策金 | 7,000 | | 7,000 |
| | | 国庫支出金 | 4,873,806 | △ 4,227 | 4,869,579 |
| | | 県支出金 | 1,010,789 | 2,000 | 1,012,789 |
| | | 市債 | 1,774,600 | 9,400 | 1,784,000 |
| | | 小計 | 13,670,395 | 7,173 | 13,677,568 |
| 合 | 計 | 21,699,835 | 129,065 | 21,828,900 | |

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 | 3,065,848 | △ 27,180 | 3,038,668 |
| | | 扶 助 費 | 2,302,800 | 2,232 | 2,305,032 |
| | | 公 債 費 | 1,616,000 | | 1,616,000 |
| | | 小 計 | 6,984,648 | △ 24,948 | 6,959,700 |
| | 物 件 費 | 物 件 費 | 3,128,354 | 3,190 | 3,131,544 |
| | | 維 持 補 修 費 | 99,140 | | 99,140 |
| | | 補 助 費 等 | 6,218,004 | 59,351 | 6,277,355 |
| | | 計 | 16,430,146 | 37,593 | 16,467,739 |
| 投資的経費 | 普通建設事業 | 補 助 事 業 | 934,598 | | 934,598 |
| | | 単 独 事 業 | 1,277,767 | 70,700 | 1,348,467 |
| | | 県 営 事 業 負 担 金 | 149,445 | | 149,445 |
| | | 小 計 | 2,361,810 | 70,700 | 2,432,510 |
| | 災 害 復 旧 費 | 3,032 | 20,000 | 23,032 | |
| | 計 | 2,364,842 | 90,700 | 2,455,542 | |
| その他経費 | 積 立 金 | 652,222 | | 652,222 | |
| | 投 資 及 び 出 資 金 | | | | |
| | 貸 付 金 | | | | |
| | 繰 出 金 | 1,772,625 | 772 | 1,773,397 | |
| | 計 | 2,424,847 | 772 | 2,425,619 | |
| 予 備 費 | 480,000 | | 480,000 | | |
| 合 計 | 21,699,835 | 129,065 | 21,828,900 | | |

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 | 84 | 2 | 86 | 11 | 75 | 86 | 0 | |
| | 2. 2. 1 | 税務総務費 | 20 | 0 | 20 | 1 | 19 | 19 | 1 | |
| | 2. 3. 1 | 戸籍住民基本台帳費 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 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 | 10 | △ 1 | |
| | 3. 1. 2 | 高齢者福祉費 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
| | 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 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | |
| | 3. 2. 1 | 児童福祉総務費 | 10 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | 3 | |
| | 3. 2. 4 | こども園費 | 48 | | 48 | 3 | 45 | 50 | △ 2 | |
| | 3. 3. 1 | 生活保護総務費 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| | 4. 1. 1 | 保健衛生総務費 | 13 | 0 | 13 | 2 | 11 | 17 | △ 4 | |
| | 4. 1. 4 | 環境衛生費 | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | |
| | 4. 2. 1 | 清掃総務費 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| | 4. 2. 2 | 塵芥処理費 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| | 6. 1. 1 | 農業委員会費 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| | 6. 1. 2 | 農業総務費 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
| | 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 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | △ 2 | |
| | 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 | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 | △ 1 | |
| | 7. 1. 4 | 観光施設管理費 | 10 | 4 | 14 | 2 | 12 | 13 | 1 | |
| | 8. 1. 1 | 土木総務費 | 11 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | △ 1 | |
| | 8. 2. 2 | 道路新設改良費 | 10 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 | 0 | |
| | 8. 6. 1 | 都市計画総務費 | 11 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | 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 | 4 | 2 | |
| | 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 | 7 | 0 | |
| | 10. 5. 4 | 図書館費 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| | 10. 6. 1 | 保健体育総務費 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| | 10. 6. 3 | 学校給食費 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 会計の小計 | | 327 | 15 | 342 | 42 | 300 | 341 | 1 |

| 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 | 0 |
| | 会計の小計 | | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 簡易水道事業 特別会計 | 1. 1. 1 | 一般管理費 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| | 会計の小計 | | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 下水道事業会 計 | 1. 1. 1 | 管渠費 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | 1. 1. 2 | 処理場費 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | 1. 1. 4 | 総係費 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | 会計の小計 | | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 水道事業会計 | 1. 1. 3 | 総係費 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | 会計の小計 | | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 温泉事業会計 | 1. 1. 1 | 事業 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 会計の小計 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 合 計 | | | 346 | 15 | 361 | 43 | 318 | 1 |

※ 職員数に特別職は含まない