

令和3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)	6
3. 一般会計予算歳入の状況(財源内訳)	7
4. 一般会計予算歳出の性質別状況	8

1. 令和3年度 12月補正予算の概要

◎補正の規模

(単位:千円)

区 分	令和3年度		
	補正前の額	補正額	計
一般会計(第8回)	23,425,500	436,400	23,861,900
国民健康保険特別会計(第3回)	4,038,672	3,691	4,042,363

◎補正の主な内容

【一般会計】(歳入)

○ 分担金及び負担金 **2,061 千円**

項	内容	金額(千円)	担当課
農林水産業費分担金	8月・9月豪雨災害に係る農地災害復旧分担金	2,061	建設課

○ 国庫支出金 **44,548 千円**

項	内容	金額(千円)	担当課
民生費国庫負担金	障害福祉サービス費の増加に伴う自立支援給付費等国庫負担金の増	15,106	社会福祉課
	障害児通所給付費の増加に伴う障害児施設措置費給付費等国庫負担金の増	7,000	
総務費国庫補助金	個人番号カード事業費補助金の増	317	市民課
	戸籍制度へのマイナンバー導入に係る社会保障・税番号制度システム整備事業補助金の増	396	
民生費国庫補助金	児童手当制度改正に伴うシステム改修に係る子ども・子育て支援事業費補助金	2,090	子育て支援課
災害復旧費補助金	8月・9月豪雨災害に係る農地・農業用施設災害復旧費の増	7,100	建設課
	9月豪雨災害に係る公共土木災害復旧費の増	12,539	

○ 県支出金 **13,227 千円**

項	内容	金額(千円)	担当課
民生費県負担金	障害福祉サービス費の増加に伴う自立支援給付費等県負担金の増	7,553	社会福祉課
	障害児通所給付費の増加に伴う障害児施設措置費給付費等県負担金の増	3,500	
商工費県補助金	対象経費の確定に伴う地域産業立地事業費補助金の増	2,174	観光商工課

○ 繰越金 **101,964 千円**

項	内容	金額(千円)	担当課
繰越金	財源調整のための繰越金の増	101,904	企画財政課

○ 市債 274,600 千円

項	内容	金額(千円)	担当課
教育債	新中学校整備事業に係る合併特例債の増	263,100	企画財政課
災害復旧債	8月・9月豪雨災害に係る農地・農林等災害復旧債の増	3,300	
	9月豪雨災害に係る公共土木施設等災害復旧事業債の増	8,200	

【一般会計】(歳出)

○ 職員給与費に係る人件費(各費目合計) 7,908 千円

目	内容	金額(千円)	担当課
-	職員の異動・退職等に伴う職員給与等の増	7,908	総務課

○ 総務費 24,003 千円

目	内容	金額(千円)	担当課
企画費	前年度分の精算に伴うバス路線維持事業補助金の増	23,286	地域づくり課
交通防犯対策費	伊豆市犯罪被害者等支援条例の制定に伴う犯罪被害者等見舞金	400	
戸籍住民基本台帳費	マイナンバー交付対象者の増加に伴う郵便料の増	317	市民課

○ 民生費 46,953 千円

目	内容	金額(千円)	担当課
心身障害者福祉費	利用者の増加に伴う障害福祉サービス費の増、障害児通所給付費の増、審査支払手数料の増	44,242	社会福祉課
国民健康保険事業費	人件費の増加に伴う国民健康保険特別会計繰出金の増	621	市民課
児童措置費	児童手当制度の改正に伴うシステム改修委託料	2,090	子育て支援課

○ 衛生費 8,958 千円

目	内容	金額(千円)	担当課
予防費	前年度母子保健衛生費国庫補助金の精算に伴う国返還金	209	子育て支援課
	過年度一般不妊治療費等助成事業費補助金の変更に係る県返還金	26	
塵芥処理費	焼却施設の故障等に伴う一般廃棄物臨時運搬業務委託料の増、焼却処理委託料の増	8,723	清掃センター

○ 農林水産業費 7,105 千円

目	内容	金額(千円)	担当課
林業振興費	森林施業の増加に伴う森林整備事業補助金の増	7,105	農林水産課

○ 商工費 **4,349 千円**

目	内容	金額(千円)	担当課
商工振興費	対象経費の確定に伴う企業立地事業費補助金の増	4,349	観光商工課

○ 土木費 **4,160 千円**

目	内容	金額(千円)	担当課
道路新設改良費	県による道路改築工事の事業費増加に伴う県単独道路橋梁整備事業負担金の増	4,160	建設課

○ 教育費 **298,714 千円**

目	内容	金額(千円)	担当課
GIGAスクール推進事業費	通信環境改善のための通信ネットワーク環境整備委託料の増、回線使用料	15,547	学校教育課
小学校管理費	校内コロナ対策の実施に伴う電気料の増	3,344	
中学校管理費	新中学校造成工事、造成工事監理業務委託	277,000	
	校内コロナ対策の実施に伴う電気料の増	2,390	
義務教育学校管理費	校内コロナ対策の実施に伴う電気料の増	433	

○ 災害復旧費 **34,250 千円**

目	内容	金額(千円)	担当課
農地災害復旧費	8月・9月豪雨災害に係る農地災害復旧工事の増	9,000	建設課
農業用施設災害復旧費	8月豪雨災害に係る農業用施設災害復旧工事の増	4,000	
道路橋梁災害復旧費	9月豪雨災害に係る登記委託料、市道災害復旧工事の増、付帯工事の増、土地購入費の増	21,250	

● 繰越明許費(追加)

款	項	事業名	金額
			千円
10 教育費	3 中学校費	新中学校整備事業	197,000
11 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	農地災害復旧事業	9,000
11 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業	4,000
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	道路橋梁災害復旧事業	21,250

● 債務負担行為補正(追加)

事 項	期 間	限度額
		千円
修善寺自然公園指定管理料	令和3年度～令和6年度	60,000
湯の国会館指定管理料	令和3年度～令和6年度	18,600
修善寺温泉菅湯指定管理料	令和3年度～令和5年度	2,400
恋人岬関連施設指定管理料	令和3年度～令和8年度	15,000
天城ふるさと広場指定管理料	令和3年度～令和4年度	8,100
修善寺温泉駐車場指定管理料	令和3年度～令和4年度	1,900
外国語指導助手業務委託	令和3年度～令和6年度	107,400
狩野川記念公園指定管理料	令和3年度～令和8年度	54,000
狩野ドーム・グラウンド指定管理料	令和3年度～令和8年度	46,315

● 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
	千円			
農地災害復旧事業	2,100	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。
農業用施設災害復旧事業	1,200			

● 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
新中学校整備事業	912,000	1,175,100
道路橋梁災害復旧事業	17,900	26,100

【国民健康保険特別会計】

□ 歳入 3,691 千円

項	内容	金額(千円)	担当課
保険給付費等 交付金	一般被保険者高額療養費分の増	3,070	市民課
一般会計繰入金	退職手当組合負担金の増による職員給与費等繰入金の増	621	

□ 歳出 3,691 千円

目	内容	金額(千円)	担当課
一般管理費	退職手当組合負担金の増による職員手当等の増	621	市民課
一般被保険者 高額療養費	高額療養費の増	3,070	

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	3,841,886		3,841,886
2 地方譲与税	220,000		220,000
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	18,000		18,000
6 法人事業税交付金	20,000		20,000
7 地方消費税交付金	713,000		713,000
8 ゴルフ場利用税交付金	121,000		121,000
9 環境性能割交付金	25,000		25,000
10 地方特例交付金	281,803		281,803
11 地方交付税	5,504,925		5,504,925
12 交通安全対策特別交付金	6,000		6,000
13 分担金及び負担金	124,325	2,061	126,386
14 使用料及び手数料	188,095		188,095
15 国庫支出金	2,147,368	44,548	2,191,916
16 県支出金	1,269,866	13,227	1,283,093
17 財産収入	62,518		62,518
18 寄附金	800,002		800,002
19 繰入金	1,551,894		1,551,894
20 繰越金	656,203	101,964	758,167
21 諸収入	293,721		293,721
22 市債	5,561,894	274,600	5,836,494
合計	23,425,500	436,400	23,861,900

歳出

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 議会費	134,257	21	134,278
2 総務費	2,566,361	34,585	2,600,946
3 民生費	4,917,383	46,652	4,964,035
4 衛生費	4,530,782	8,839	4,539,621
5 労働費	15,480		15,480
6 農林水産業費	599,451	5,137	604,588
7 商工費	932,303	4,737	937,040
8 土木費	2,054,738	4,526	2,059,264
9 消防費	1,771,848		1,771,848
10 教育費	2,555,279	297,653	2,852,932
11 災害復旧費	155,293	34,250	189,543
12 公債費	1,679,500		1,679,500
13 諸支出金	1,199,825		1,199,825
14 予備費	313,000		313,000
合計	23,425,500	436,400	23,861,900

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	3,841,886		3,841,886
		分担金及び負担金	124,325	2,061	126,386
		使用料及び手数料	188,095		188,095
		財産収入	62,518		62,518
		寄附金	800,002		800,002
		繰入金	1,551,894		1,551,894
		繰越金	656,203	101,964	758,167
		諸収入	293,721		293,721
		小計	7,518,644	104,025	7,622,669
依存財源		地方譲与税	220,000		220,000
		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	18,000		18,000
		法人事業税交付金	20,000		20,000
		地方消費税交付金	713,000		713,000
		ゴルフ場利用税交付金	121,000		121,000
		環境性能割交付金	25,000		25,000
		地方特例交付金	281,803		281,803
		地方交付税	5,504,925		5,504,925
		交通安全対策金 特別交付金	6,000		6,000
		国庫支出金	2,147,368	44,548	2,191,916
		県支出金	1,269,866	13,227	1,283,093
		市債	5,561,894	274,600	5,836,494
	小計	15,906,856	332,375	16,239,231	
合	計	23,425,500	436,400	23,861,900	

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	2,981,266	7,908	2,989,174	
		扶 助 費	2,298,334	44,213	2,342,547	
		公 債 費	1,679,500		1,679,500	
		小 計	6,959,100	52,121	7,011,221	
			物 件 費	3,306,275	27,550	3,333,825
			維 持 補 修 費	83,015		83,015
			補 助 費 等	5,261,188	35,375	5,296,563
			計	15,609,578	115,046	15,724,624
投資的経費	普通建設事業費	補 助 事 業	545,670	15,323	560,993	
		単 独 事 業	3,758,165	267,000	4,025,165	
		県 営 事 業 負 担 金	86,260	4,160	90,420	
		小 計	4,390,095	286,483	4,676,578	
			災 害 復 旧 費	155,293	34,250	189,543
			計	4,545,388	320,733	4,866,121
その他経費	積 立 金		1,199,825		1,199,825	
	投 資 及 び 出 資 金					
	貸 付 金					
	繰 出 金		1,757,709	621	1,758,330	
	計		2,957,534	621	2,958,155	
予 備 費		313,000		313,000		
合 計		23,425,500	436,400	23,861,900		