

令和2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. 令和2年度 3月補正予算の概要

◎補正の規模

(単位:千円)

区 分	令和2年度		
	補正前の額	補正額	計
一般会計(第12回)	24,129,810	△ 263,900	23,865,910
国民健康保険特別会計 (第3回)	4,221,825	50,646	4,272,471
介護保険特別会計(第3回)	3,589,809	0	3,589,809
下水道事業会計(第2回)	1,514,587	707	1,515,294

◎補正の主な内容

【一般会計】(歳入)

- **市税** **△ 107,000 千円**
 - 【個人】 個人市民税の減[△16,000]
 - 【法人】 法人市民税の減[△26,000]
 - 【固定資産税】 固定資産税の減[△5,000]
 - 【入湯税】 入湯税の減[△60,000]
- **国庫支出金** **△ 27,647 千円**
 - 【総務費国庫補助金】 マイナンバーカードの交付の増加に伴う個人番号カード交付事業費補助金の増[11,023]
 - 【民生費国庫補助金】 新型コロナウイルス感染症対応に係る災害等臨時特例補助金[1,019]
 - 【土木費国庫補助金】 社会資本整備総合交付金の減[△10,000]、防災・安全交付金の減[△43,800]、地籍調査事業補助金の増[14,111]
- **県支出金** **△ 711 千円**
 - 【商工費県補助金】 観光施設整備事業補助金の減[△5,000]
 - 【土木費県補助金】 地籍調査事業補助金の増[7,055]
 - 【消防費県補助金】 地震・津波対策等減災交付金の減[△2,766]
- **財産収入** **26,144 千円**
 - 【利子及び配当金】 財政調整基金利子の増[15,000]、減債基金利子の増[7,294]、地域振興基金利子の増[3,850]
- **繰入金** **△ 204,005 千円**
 - 【財政調整基金繰入金】 財政調整基金繰入金の減[△204,005]
- **諸収入** **△ 5,181 千円**
 - 【雑入】 新型コロナウイルス感染症の影響により中止としたグリーンコンサート入場料の減[△2,000]・共催分担金の減[△500]、交付確定に伴う県市町村振興協会市町交付金の減[△2,681]
- **市債** **54,500 千円**
 - 【総務債】 新型コロナウイルス感染症の影響による減収に対する減収補てん債[93,000]
 - 【土木債】 公共事業等債の減[△38,000]、公共施設等適正管理推進事業債の減[△7,600]、自然災害防止事業債の増[7,100]

【一般会計】(歳出)

- **総務費** **△ 213,665 千円**
 - 【一般管理費】 新型コロナウイルス感染症対応に係る営業自粛要請協力金の減[△215,066]
 - 【企画費】 新型コロナウイルス感染症の影響により実施を見送る地域公共交通網形成計画策定業務委託料の減[△6,700]
 - 【戸籍住民基本台帳費】 マイナンバーカードの交付の増加に伴う個人番号カード事業費負担金の増[8,101]
- **民生費** **1,019 千円**
 - 【国民健康保険事業費】 新型コロナウイルス感染症対応に係る国民健康保険特別会計繰出金の増[1,019]
- **農林水産業費** **14,088 千円**
 - 【農業農村整備費】 中山間地域総合整備事業に係る県営事業負担金の増[14,088]
- **商工費** **△ 30,308 千円**
 - 【商工振興費】 新型コロナウイルス感染症対応に係る経済変動対策貸付保証事業補助金の減[△22,000]・雇用調整助成事業補助金の減[△38,500]
 - 【観光施設管理費】 新型コロナウイルス感染症の影響により減収が見込まれる指定管理施設に対する損失補てん金(修善寺自然公園12,162、天城ふるさと広場2,826、湯の国会館5,668、その他観光施設9,536)[30,192]
- **土木費** **△ 85,166 千円**
 - 【道路新設改良費】 舗装修繕計画策定業務委託料の減[△21,000]、市道新町線測量設計業務委託料の減[△10,000]、舗装修繕工事の減[△50,000]、桂谷トンネル修繕工事の減[△6,000]市道萩原原線改良工事の減[△19,000]、橋梁小修繕工事の減[△8,500]、市道越路嵐山線御幸橋改良事業付帯工事の減[△10,000]、土地購入費の減[△500]、立木補償金の減[△500]
 - 【急傾斜地崩壊対策費】 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金の増[7,125]
 - 【国土調査費】 地籍調査事業の増(地籍調査業務委託料24,276、境界標設置委託料3,102、ほか5,831)[33,209]
- **消防費** **△ 19,300 千円**
 - 【非常備消防費】 新型コロナウイルス感染症の影響により減少した消防団活動に係る費用弁償の減[△11,000]
 - 【災害対策費】 東京2020大会開催延期に伴う観客用非常食に係る消耗品費の減[△8,300]
- **教育費** **△ 3,112 千円**
 - 【社会教育総務費】 新型コロナウイルス感染症の影響により中止としたグリーンコンサート委託料の減[△3,850]
 - 【体育施設費】 新型コロナウイルス感染症の影響により減収が見込まれる指定管理施設(狩野ドーム・グラウンド)に対する損失補てん金[738]
- **諸支出金** **72,544 千円**
 - 【基金費】 財政調整基金積立金の増[15,000]、減債基金積立金の増[7,294]、地域振興基金積立金の増[3,850]、新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金積立金[46,400]

● 繰越明許費補正(追加)

款	項	事業名	金額
			千円
2 総務費	1 総務管理費	公共施設再配置計画策定支援業務委託	5,500
6 農林水産業費	2 林業費	森林環境譲与税活用事業	3,610
7 商工費	1 商工費	虹の郷用地調査等業務委託	4,080

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業	260,300
8 土木費	6 都市計画費	都市計画マスタープラン策定業務委託	7,439
8 土木費	6 都市計画費	伊豆縦貫道湯ヶ島土地利用計画調査設計業務委託	10,000
8 土木費	6 都市計画費	地籍調査事業	73,690
8 土木費	6 都市計画費	牧之郷駅周辺整備事業	80,000
8 土木費	6 都市計画費	防災機能を備えた公園基本計画策定業務委託	21,000
9 消防費	1 消防費	同報系防災行政無線整備工事監理業務委託	2,475
9 消防費	1 消防費	同報系防災行政無線整備工事	534,000
9 消防費	1 消防費	松原公園津波避難複合施設保安林解除申請業務委託	3,973
10 教育費	6 社会教育費	成人式運営事業	433
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	2,500

● 債務負担行為補正(変更)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
経済変動対策貸付利子補給金	令和3年度～令和5年度	千円 融資残高に対する利子1.60%に相当する額	令和3年度～令和6年度	千円 融資残高に対する利子1.60%に相当する額

● 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
減収補てん債	千円 93,000	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
市道整備事業	千円 351,900	千円 306,300
急傾斜地崩壊対策事業	43,000	50,100

【国民健康保険特別会計】

□ 歳入	50,646 千円
【一般被保険者国民健康保険税】	新型コロナウイルス感染症対応に係る減免による保険料の減(医療給付費分△1,458、介護納付金分△240)[△1,698]
【保険給付費等交付金】	新型コロナウイルス感染症対応に係る保険料減免に対する特別調整交付金[679]
【一般会計繰入金】	新型コロナウイルス感染症対応に係る保険料減免に対する災害等臨時特例補助繰入金[1,019]
【繰越金】	繰越金の増[50,646]
□ 歳出	50,646 千円
【国民健康保険基金積立金】	国民健康保険基金積立金[50,646]

【介護保険特別会計】

□ 歳入	0 千円
【第1号被保険者保険料】	新型コロナウイルス感染症対応に係る減免による保険料の減[△1,589]
【災害等臨時特例補助金】	新型コロナウイルス感染症対応に係る保険料減免に対する災害等臨時特例補助金[1,043]
【特別調整交付金】	新型コロナウイルス感染症対応に係る保険料減免に対する特別調整交付金[546]

【下水道事業会計】

○ 資本的収入	2,700 千円
【企業債】	下水道事業債の増[2,700]
○ 資本的支出	707 千円
【流域下水道建設負担金】	流域下水道建設負担金の増[707]

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	△ 107,000	4,134,364
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	27,591		27,591
10 地方交付税	5,252,249		5,252,249
11 交通安全対策交付金	7,000		7,000
12 分担金及び負担金	124,854		124,854
13 使用料及び手数料	198,527		198,527
14 国庫支出金	5,093,420	△ 27,647	5,065,773
15 県支出金	1,169,774	△ 711	1,169,063
16 財産収入	81,218	26,144	107,362
17 寄附金	600,002		600,002
18 繰入金	2,527,730	△ 204,005	2,323,725
19 繰越金	734,113		734,113
20 諸収入	278,427	△ 5,181	273,246
21 市債	2,632,341	54,500	2,686,841
合計	24,129,810	△ 263,900	23,865,910

歳出

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 議会費	135,006		135,006
2 総務費	6,123,356	△ 213,665	5,909,691
3 民生費	5,102,931	1,019	5,103,950
4 衛生費	2,243,642		2,243,642
5 労働費	16,441		16,441
6 農林水産業費	630,668	14,088	644,756
7 商工費	805,964	△ 30,308	775,656
8 土木費	2,528,021	△ 85,166	2,442,855
9 消防費	1,595,134	△ 19,300	1,575,834
10 教育費	1,923,936	△ 3,112	1,920,824
11 災害復旧費	115,432		115,432
12 公債費	1,642,000		1,642,000
13 諸支出金	769,279		769,279
14 予備費	498,000	72,544	570,544
合計	24,129,810	△ 263,900	23,865,910

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	△ 107,000	4,134,364
		分担金及び負担金	124,854		124,854
		使用料及び手数料	198,527		198,527
		財産収入	81,218	26,144	107,362
		寄附金	600,002		600,002
		繰入金	2,527,730	△ 204,005	2,323,725
		繰越金	734,113		734,113
		諸収入	278,427	△ 5,181	273,246
		小計	8,786,235	△ 290,042	8,496,193
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	27,591		27,591
		地方交付税	5,252,249		5,252,249
		交通安全対策金	7,000		7,000
		国庫支出金	5,093,420	△ 27,647	5,065,773
		県支出金	1,169,774	△ 711	1,169,063
		市債	2,632,341	54,500	2,686,841
		小計	15,343,575	26,142	15,369,717
合	計	24,129,810	△ 263,900	23,865,910	

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	3,028,643	957	3,029,600
		扶 助 費	2,407,560		2,407,560
		公 債 費	1,642,000		1,642,000
		小 計	7,078,203	957	7,079,160
	物 件 費		3,407,389	2,362	3,409,751
	維 持 補 修 費		99,140		99,140
	補 助 費 等		6,589,954	△ 236,495	6,353,459
	計		17,174,686	△ 233,176	16,941,510
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	1,163,494	△ 117,000	1,046,494
		単 独 事 業	2,450,756	△ 8,500	2,442,256
		県 営 事 業 負 担 金	149,445	21,213	170,658
		小 計	3,763,695	△ 104,287	3,659,408
	災 害 復 旧 費		115,432		115,432
	計		3,879,127	△ 104,287	3,774,840
その他経費	積 立 金		769,279	72,544	841,823
	投 資 及 び 出 資 金				
	貸 付 金				
	繰 出 金		1,808,718	1,019	1,809,737
	計		2,577,997	73,563	2,651,560
予 備 費		498,000		498,000	
合 計		24,129,810	△ 263,900	23,865,910	