

令和3年度
6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)	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3年度 6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2回)	22,140,050	△ 49,150	22,090,900
国民健康保険特別会計(第1回)	4,074,000	△ 38,102	4,035,898
水道事業会計(第1回)	762,918	2,640	765,558

◎補正の主な内容

【一般会計】(歳入)

○ 国庫支出金 1,629 千円

【教育費国庫補助金】 学校保健特別対策事業費補助金[1,629]

○ 繰入金 △ 50,779 千円

【財政調整基金繰入金】 財政調整基金繰入金の減[△50,779]

【一般会計】(歳出)

○ 職員給与費に係る人件費(各費目合計) △ 66,851 千円

定期異動及び退職に伴う職員給与等の減[△66,851]

○ 総務費 7,280 千円

【財産管理費】 公共施設等総合管理計画改訂支援業務委託料[4,300]

【支所費】 土肥支所会計年度任用職員報酬等の増[1,335]、天城湯ヶ島支所会計年度任用職員費用弁償の増[382]

【賦課徴収費】 申告受付支援システム改修業務委託料[1,263]

○ 民生費 7,163 千円

【国民健康保険事業費】 定期人事異動に伴う国保特会への給与費等繰出金の増[4,050]

【福祉施設管理費】 中伊豆交流センター温泉ボイラー改修工事[1,813]

【児童福祉総務費】 放課後児童クラブ運営委託料の増[1,300]

○ 教育費 3,258 千円

【小学校管理費】 感染症予防のために小学校に配備する消耗品[1,127]及び備品[653]

【中学校管理費】 感染症予防のために中学校に配備する消耗品[431]及び備品[621]

【義務教育学校管理費】 感染症予防のために義務教育学校に配備する消耗品[318]及び備品[108]

● 繰越明許費

款	項	事業名	金額
9 消防費	1 消防費	同報系防災行政無線整備事業	千円 905,025

【国民健康保険特別会計】

□ 歳入 △ 38,102 千円

【保険給付費等交付金】 国保事業費納付金の減[△3,014]

【一般会計繰入金】 一般会計繰入金の増[4,050]

【基金繰入金】 国民健康保険事業基金繰入金の減[△39,138]

□ 歳出 △ 38,102 千円

○職員等人件費 定期人事異動に伴う職員給与等の増[4,050]

【国民健康保険事業費納付金】 一般被保険者医療給付費分の減[△26,847]、一般被保険者後期高齢者支援金等分の減[△15,308]、介護納付金分の増[3]

【水道事業会計】

○ 収益的支出 2,640 千円

【総係費】 定期人事異動に伴う給料等の増[2,640]

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	272,500		272,500
11 地方交付税	4,286,000		4,286,000
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		124,325
14 使用料及び手数料	188,095		188,095
15 国庫支出金	1,831,872	1,629	1,833,501
16 県支出金	1,246,975		1,246,975
17 財産収入	62,518		62,518
18 寄附金	800,002		800,002
19 繰入金	1,580,556	△ 50,779	1,529,777
20 繰越金	500,000		500,000
21 諸収入	293,721		293,721
22 市債	5,970,600		5,970,600
合計	22,140,050	△ 49,150	22,090,900

歳出

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 議会費	130,327	3,930	134,257
2 総務費	2,525,762	△ 31,081	2,494,681
3 民生費	4,648,721	5,503	4,654,224
4 衛生費	4,166,019	△ 8,101	4,157,918
5 労働費	15,480		15,480
6 農林水産業費	596,198	△ 1,247	594,951
7 商工費	891,627	658	892,285
8 土木費	2,067,849	△ 19,761	2,048,088
9 消防費	1,771,848		1,771,848
10 教育費	2,489,726	949	2,490,675
11 災害復旧費	126,093		126,093
12 公債費	1,679,500		1,679,500
13 諸支出金	745,900		745,900
14 予備費	285,000		285,000
合計	22,140,050	△ 49,150	22,090,900

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		124,325
		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	1,580,556	△ 50,779	1,529,777
		繰越金	500,000		500,000
		諸収入	293,721		293,721
		小計	7,391,103	△ 50,779	7,340,324
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
		ゴルフ場利用税金交付金	121,000		121,000
		環境性能割交付金	25,000		25,000
		地方特例交付金	272,500		272,500
		地方交付税	4,286,000		4,286,000
		交通安全対策金特別交付金	6,000		6,000
		国庫支出金	1,831,872	1,629	1,833,501
		県支出金	1,246,975		1,246,975
		市債	5,970,600		5,970,600
	小計	14,748,947	1,629	14,750,576	
合	計	22,140,050	△ 49,150	22,090,900	

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	3,037,478	△ 65,516	2,971,962	
		扶 助 費	2,298,334		2,298,334	
		公 債 費	1,679,500		1,679,500	
		小 計	7,015,312	△ 65,516	6,949,796	
			物 件 費	3,154,559	10,503	3,165,062
			維 持 補 修 費	81,202	1,813	83,015
			補 助 費 等	4,701,780		4,701,780
			計	14,952,853	△ 53,200	14,899,653
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	542,851		542,851	
		単 独 事 業	3,646,446		3,646,446	
		県 営 事 業 負 担 金	86,260		86,260	
		小 計	4,275,557		4,275,557	
			災 害 復 旧 費	126,093		126,093
			計	4,401,650		4,401,650
その他経費	積 立 金		745,900		745,900	
	投 資 及 び 出 資 金					
	貸 付 金					
	繰 出 金		1,754,647	4,050	1,758,697	
	計		2,500,547	4,050	2,504,597	
予 備 費		285,000		285,000		
合 計		22,140,050	△ 49,150	22,090,900		

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	12	74	86	0	
	2. 2. 1	税務総務費	19	0	19	1	18	20	△ 1	
	2. 3. 1	戸籍住民基本台帳費	6	0	6	1	5	8	△ 2	
	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	12	0	12	2	10	9	3	
	3. 1. 2	高齢者福祉費	6	0	6	0	6	6	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	7	0	7	1	6	8	△ 1	
	3. 2. 1	児童福祉総務費	9	0	9	0	9	10	△ 1	
	3. 2. 4	こども園費	51	0	51	3	48	53	△ 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	10	0	10	0	10	13	△ 3	
	4. 1. 4	環境衛生費	9	0	9	2	7	8	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	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	6	0	6	2	4	7	△ 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	0	5	0	5	4	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	9	0	9	1	8	8	1	
	7. 1. 4	観光施設管理費	7	4	11	1	10	12	△ 1	
	8. 1. 1	土木総務費	10	0	10	2	8	11	△ 1	
	8. 2. 2	道路新設改良費	9	0	9	1	8	10	△ 1	
	8. 6. 1	都市計画総務費	8	0	8	1	7	10	△ 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	1	3	4	0	4	6	△ 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	3	0	
	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		316	15	331	38	293	343	△ 12

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 会計	1. 1. 1	一般管理費	3	0	3	1	2	0
	会計の小計		3	0	3	1	2	0
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	1	0	1	0	1	△ 1
	会計の小計		5	0	5	0	5	△ 1
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			334	15	349	39	310	△ 13

※ 職員数に特別職は含まない