

令和3年度
9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
5. 国庫支出金・県支出金等の精算等に伴う返還金一覧	8

1. 令和3年度 9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4回)	22,117,700	940,000	23,057,700
国民健康保険特別会計(第2回)	4,035,898	2,774	4,038,672
介護保険特別会計(第1回)	3,737,000	25,395	3,762,395
温泉事業会計(第1回)	90,584	4,182	94,766

◎補正の主な内容

【一般会計】(歳入)

- **地方特例交付金** **9,303 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[9,303]
- **地方交付税** **1,218,925 千円**
【地方交付税】 交付決定に伴う普通交付税の増[1,013,925]
市内公的病院等補助金に係る特別交付税の増[205,000]
- **国庫支出金** **54,182 千円**
【民生費国庫負担金】 前年度事業の精算に伴う低所得者軽減国庫負担金の増[669]
【衛生費国庫負担金】 新型コロナウイルスワクチン接種体制費負担金の増[13,203]
【民生費国庫補助金】 社会保障・税番号制度システム整備費補助金の減[△2,200]
ICT化推進等事業に係る保育対策総合支援事業費補助金の増[1,460]
【衛生費国庫補助金】 新型コロナウイルス接種体制確保事業費臨時補助金[3,821]、新型コロナウイルス接種体制確保事業費国庫補助金[6,898]、予防接種記録システム改修に係る感染症予防事業費等補助金[476]、検診結果の情報標準化整備事業補助金[2,355]
【土木費国庫補助金】 市道矢熊筏場線改良工事に係る防災・安全交付金の増[27,500]
- **県支出金** **3,001 千円**
【民生費県負担金】 前年度事業の精算に伴う低所得者軽減県負担金の増[1]
【農林費県補助金】 中山間地域農業振興整備事業費補助金[3,000]
- **繰入金** **22,117 千円**
【介護保険特別会計繰入金】 前年度介護給付・地域支援事業・事務費の精算に伴う繰入金[22,117]
- **繰越金** **59,478 千円**
【繰越金】 財源調整のための繰越金の増[59,478]
- **市債** **△ 427,006 千円**
【総務債】 発行可能額決定に伴う臨時財政対策債の減[△395,206]
【土木債】 財源更正に伴う辺地対策事業債の減[△29,300]、財源振替による緊急防災・減災事業債の減[△50,000]、財源振替による合併特例債の増[47,500]

【一般会計】(歳出)

- **総務費** **28,113 千円**
- 【一般管理費】 包括的アウトソーシング調査業務委託料[1,100]
【財産管理費】 ★本庁舎・別館・生きいきプラザのトイレ改修等感染防止対策[19,673]
【支所費】 中伊豆支所の氷蓄熱システム膨張タンク交換工事[1,380]
【電子計算費】 ★窓口手数料キャッシュレス決済環境整備[162]、★Web会議用機器購入[460]、★修善寺図書館及びログハウスWi-Fi環境整備[2,624]
【税務総務費】 税過誤納還付金の増[2,620]
【賦課徴収費】 窓口手数料キャッシュレス決済手数料及び機器使用料[26]
【戸籍住民基本台帳費】 窓口手数料キャッシュレス決済手数料及び機器使用料[68]
- **民生費** **91,581 千円**
- 【社会福祉総務費】 生活困窮者自立支援事業、生活困窮者就労準備支援事業の精算による国返還金[1,410]
【心身障害者福祉費】 特別障害者手当等給付費国庫負担金の精算による国返還金[54]、障害者総合支援事業の精算による国県返還金[19,370]
【国民健康保険事業費】 国民健康保険特別会計繰出金の減[△988]
【児童措置費】 児童扶養手当給付交付金、ひとり親世帯臨時特別給付金の精算による国返還金[6,206]、児童手当交付金、子育て世帯への臨時特別給付金の精算による国返還金[994]
【保育所費】 子ども・子育て支援交付金、子どものための教育・保育給付交付金、保育対策総合支援事業費補助金の精算による国県返還金[4,294]
【こども園費】 ★公立こども園における登園・シフト管理等のICT環境整備[5,466]
【生活保護総務費】 生活保護費の精算による国返還金 [54,775]
- **衛生費** **285,777 千円**
- 【保健衛生総務費】 ★土肥支所にサテライト診療所を開設するための改修及び備品購入[4,917] 市内公的病院等補助金[256,579]
【予防費】 新型コロナウイルスワクチン接種事業における予防接種委託料の増[20,101]
【健康づくり推進事業費】 成人検診データシステム改修委託料[4,180]
- **農林水産業費** **4,500 千円**
- 【農業振興費】 モノレール運搬機等の更新補助に係る中山間地域農業振興整備事業費補助金[4,500]
- **商工費** **11,500 千円**
- 【観光振興費】 ★自転車購入費補助金[1,500]
【観光施設管理費】 修善寺自然公園の枯松伐採業務委託[10,000]
- **教育費** **64,604 千円**
- 【小学校管理費】 ★特別教室へのエアコン整備工事[19,169]、★トイレ改修工事[2,640]
【中学校管理費】 ★特別教室へのエアコン整備工事[10,538]、★トイレ改修工事[1,958] 天城中学校体育館雨漏り改修工事[25,715]
【社会教育総務費】 上の家整備事業費補助金の増[3,000]
【資料館費】 ★資料館トイレ改修工事[345]
【体育施設費】 ★狩野ドームトイレ自動流水化工事[1,239]
- **諸支出金** **453,925 千円**
- 【基金費】 前年度決算剰余金に係る財政調整基金積立金の増[414,215]、前年度剰余金に係る社会基盤整備基金積立金の増[28,710]、前年度剰余金に係るふるさと伊豆市応援基金積立金の増[11,000]

※ ★印は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当予定

● 債務負担行為補正(追加)

事 項	期 間	限度額
伊豆総合高等学校土肥分校下宿運営事業補助金(令和4年度入学者分)	令和3年度～令和6年度	千円 7,200
バス路線維持事業補助金(中伊豆線分)	令和3年度～令和4年度	41,000
包括的アウトソーシング業務委託	令和3年度～令和8年度	578,521
包括施設管理業務委託	令和3年度～令和8年度	628,210

● 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 1,000,000	千円 604,794
市道整備事業	221,100	191,800
公園整備事業	50,000	47,500

【国民健康保険特別会計】

□ 歳入	2,774 千円
【保険給付費等交付金】	特別調整交付金分の増[2,200]
【一般会計繰入金】	一般会計繰入金の減[△988]
【繰越金】	前年度繰越金[1,562]
□ 歳出	2,774 千円
【一般管理費】	会計年度任用職員の任用に係る職員給与等の増[1,212]
【償還金】	国民健康保険給付費等交付金(特定健康診査等負担金)の精算による国返還金[1,562]

【介護保険特別会計】

□ 歳入	25,395 千円
【介護給付負担金】	前年度介護給付費負担金の精算による国負担金の増[23,633]
【地域支援事業交付金】	前年度地域支援事業交付金の精算による国県補助金の増[246]
【繰越金】	前年度繰越金[1,516]
□ 歳出	25,395 千円
【償還金】	介護給付費負担金の精算による県返還金[2,193]、介護給付費負担金、地域支援事業支援交付金の精算による基金交付金の返還[1,085]
【一般会計繰出金】	前年度介護給付・地域支援事業・事務費の精算に伴う一般会計への繰出金[22,117]

【温泉事業会計】

○ 収益的支出	4,182 千円
【揚湯費】	契約変更に伴う電気料の減[△2,270]
【総係費】	人事異動に伴う給料等の減[△2,183]、土肥温泉事業経営改革方針策定支援業務委託[8,635]

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	9,303	281,803
11 地方交付税	4,286,000	1,218,925	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		124,325
14 使用料及び手数料	188,095		188,095
15 国庫支出金	1,840,411	54,182	1,894,593
16 県支出金	1,266,865	3,001	1,269,866
17 財産収入	62,518		62,518
18 寄附金	800,002		800,002
19 繰入金	1,529,777	22,117	1,551,894
20 繰越金	500,000	59,478	559,478
21 諸収入	293,721		293,721
22 市債	5,970,600	△ 427,006	5,543,594
合計	22,117,700	940,000	23,057,700

歳出

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 議会費	134,257		134,257
2 総務費	2,514,571	28,113	2,542,684
3 民生費	4,661,134	91,581	4,752,715
4 衛生費	4,157,918	285,777	4,443,695
5 労働費	15,480		15,480
6 農林水産業費	594,951	4,500	599,451
7 商工費	892,285	11,500	903,785
8 土木費	2,048,088		2,048,088
9 消防費	1,771,848		1,771,848
10 教育費	2,490,675	64,604	2,555,279
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	453,925	1,199,825
14 予備費	285,000		285,000
合計	22,117,700	940,000	23,057,700

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	1,529,777	22,117	1,551,894
		繰越金	500,000	59,478	559,478
		諸収入	293,721		293,721
		小計	7,340,324	81,595	7,421,919
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	9,303	281,803
		地方交付税	4,286,000	1,218,925	5,504,925
		交通安全対策金 特別交付金	6,000		6,000
		国庫支出金	1,840,411	54,182	1,894,593
		県支出金	1,266,865	3,001	1,269,866
		市債	5,970,600	△ 427,006	5,543,594
	小計	14,777,376	858,405	15,635,781	
合	計	22,117,700	940,000	23,057,700	

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	2,981,164		2,981,164	
		扶 助 費	2,298,334		2,298,334	
		公 債 費	1,679,500		1,679,500	
		小 計	6,958,998		6,958,998	
			物 件 費	3,182,554	40,795	3,223,349
			維 持 補 修 費	83,015		83,015
			補 助 費 等	4,701,886	355,302	5,057,188
			計	14,926,453	396,097	15,322,550
投資的経費	普通建設事業費	補 助 事 業	542,851	2,819	545,670	
		単 独 事 業	3,646,446	88,147	3,734,593	
		県 営 事 業 負 担 金	86,260		86,260	
		小 計	4,275,557	90,966	4,366,523	
			災 害 復 旧 費	126,093		126,093
			計	4,401,650	90,966	4,492,616
その他経費	積 立 金		745,900	453,925	1,199,825	
	投 資 及 び 出 資 金					
	貸 付 金					
	繰 出 金		1,758,697	△ 988	1,757,709	
	計		2,504,597	452,937	2,957,534	
予 備 費		285,000		285,000		
合 計		22,117,700	940,000	23,057,700		

5. 国庫支出金・県支出金等の精算等に伴う返還金一覧

【一般会計】

(単位:千円)

款	項	目	事業	事業名	補助金名	前年度 収入済額	実績額	返還額 (補正額)
3	1	1	6	生活困窮者自立 支援事業	生活困窮者自立支援事業費負担金(国) 生活困窮者就労準備支援事業費補助金(国)	5,405	3,995	1,410
3	1	3	1	障害者福祉事業	特別障害者手当等給付費負担金(国)	5,432	5,378	54
3	1	3	3	障害者総合支援 事業	障害者自立支援給付費負担金(国)(県) 障害者医療費負担金(国)(県) 障害児施設措置費給付費等負担金(国) 障害者児通所給付費負担金(県)	508,627	489,257	19,370
3	2	2	1	児童扶養手当給 付事業	児童扶養手当交付金(国) ひとり親世帯臨時特別給付金(国)	59,613	53,407	6,206
3	2	2	2	児童手当給付事 業	児童手当交付金(国) 子育て世帯への臨時特別給付金(国)	243,818	242,824	994
3	2	3	1	保育園一般事業	子ども・子育て支援交付金(国) 子どものための教育・保育給付交付金(国) 保育対策総合支援事業費補助金(国) 子ども・子育て支援給付費負担金(県)	331,232	326,938	4,294
3	3	1	2	生活保護運営事 業	生活保護費負担金(国)	296,923	242,148	54,775
合 計								87,103

【国民健康保険特別会計】

(単位:千円)

款	項	目	事業	事業名	補助金名	前年度 収入済額	実績額	返還額 (補正額)
8	1	5	1	償還金	国民健康保険保険給付費等交付金(国)	13,082	11,520	1,562
合 計								1,562

【介護保険特別会計】

(単位:千円)

款	項	目	事業	事業名	補助金名	前年度 収入済額	実績額	返還額 (補正額)
6	1	2	1	償還金	介護給付費負担金(県) 介護給付費負担金(基金交付金) 地域支援事業支援交付金(基金交付金)	1,396,397	1,393,119	3,278
6	2	1	1	一般会計繰出金	介護給付費(一般会計) 地域支援事業(一般会計) 介護保険事業事務費(一般会計) 低所得者保険料軽減繰入(一般会計)	524,155	502,038	22,117
合 計								25,395