

令和4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)	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4年度 12月補正予算の概要

◎補正の規模

(単位:千円)

区分	令和4年度		
	補正前の額	補正額	計
一般会計(第5回)	23,653,218	411,582	24,064,800
国民健康保険特別会計(第1回)	4,138,000	2,000	4,140,000
水道事業会計(第1回)	800,550	13,000	813,550

◎補正の主な内容

【議案第77号 一般会計補正予算(第5回)】

(歳入)

○ 国庫支出金 **1,034 千円**

目	内容	金額(千円)	担当課
総務費国庫補助金	個人番号カード交付事業費補助金の増	1,034	市民課

○ 県支出金 **3,219 千円**

目	内容	金額(千円)	担当課
民生費県負担金	国民健康保険基盤安定負担金の増	3,219	市民課

○ 寄附金 **250,000 千円**

目	内容	金額(千円)	担当課
ふるさと伊豆市寄附金	ふるさと伊豆市寄附金の増	250,000	企画財政課

○ 繰越金 **157,329 千円**

目	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	157,329	企画財政課

(歳出)

○ 職員給与費に係る人件費(各費目合計) **20,692 千円**

目	内容	金額(千円)	担当課
-	人事院勧告等に伴う職員給与等の増	20,692	総務課

○ 総務費 **170,218 千円**

目	内容	金額(千円)	担当課
一般管理費	勤務時間及び雇用人数の増加に伴う窓口等包括業務委託料の増	27,000	総務課
文書広報費	情報発信支援業務委託料の増	2,000	企画財政課
財産管理費	価格高騰に伴う電気料の増[本庁舎2,000、生きいきプラザ5,003]	7,003	資産経営課
	生きいきプラザ空調設備等の更新に係る設計委託料の皆減	▲ 15,000	
支所費	価格高騰に伴う電気料の増[土肥支所1,923、中伊豆支所3,000、天城湯ヶ島コミュニティ複合施設686]	5,609	土肥支所 中伊豆支所 天城湯ヶ島支所
	土肥支所窓口職員の異動に伴う会計年度任用職員の任用[報酬346、社会保険等保険料53、費用弁償13]	412	土肥支所

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	22,829	地域づくり課
	寄附額の増加に伴うふるさと納税促進事業費の増〔返礼品75,000、郵便料275、システム使用料28,348〕	103,623	企画財政課
	利用者の増加に伴う定住促進事業補助金の増	15,000	地域づくり課
賦課徴収費	確定申告事務に係る会計年度任用職員の社会保険適用に伴う共済費の増	212	税務課
	マイナンバーカードの交付率向上に伴うコンビニ事業者委託手数料の増	11	
戸籍住民基本台帳費	マイナンバーカードの交付率向上に伴う郵便料の増〔1,034〕、コンビニ事業者委託手数料の増〔265〕、マイナンバーカードを利用したコンビニでの各種証明書交付手数料を減額するためのシステム改修業務委託料〔220〕	1,519	市民課

○ 民生費 **11,776 千円**

目	内容	金額(千円)	担当課
国民健康保険事業費	保険基盤安定負担金の増に伴う国民健康保険特別会計への繰出金の増	6,546	市民課
福祉施設管理費	価格高騰に伴う機械等燃料費の増〔中伊豆交流センター2,000〕、電気料の増〔城山活動支援センター440〕	2,440	健康長寿課
こども園費	価格高騰に伴う電気料の増〔土肥こども園496、修善寺東こども園1,557、熊坂こども園468〕	2,521	子育て支援課
児童発達支援センター費	価格高騰に伴う電気料の増	269	

○ 衛生費 **13,609 千円**

目	内容	金額(千円)	担当課
保健衛生総務費	価格高騰に伴う機械等燃料費の増〔中伊豆保健福祉センター568〕、電気料の増〔中伊豆保健福祉センター1,133〕	1,701	健康長寿課
環境衛生費	利用者の増加に伴う住宅用蓄電池システム設置費補助金の増	500	環境衛生課
清掃総務費	土肥地区一般廃棄物排出業者補助金	888	
塵芥処理費	新焼却施設への運搬増加に伴う一般廃棄物臨時収集運搬業務委託料の増	2,838	清掃センター
	価格高騰に伴う電気料の増〔清掃センター〕	4,710	
し尿処理費	価格高騰に伴う電気料の増〔汚泥再生処理センター〕	2,972	

○ 農林水産業費 **538 千円**

目	内容	金額(千円)	担当課
土地改良事業費	価格高騰に伴う電気料の増〔かんがい排水施設〕	538	建設課

○ 商工費 **13,500 千円**

目	内容	金額(千円)	担当課
観光施設管理費	価格高騰に伴う電気料の増〔修善寺総合会館2,000、天城ふるさと広場6,500、湯の国会館3,500、その他観光施設1,500〕	13,500	観光商工課

○ 土木費 **160 千円**

目	内容	金額(千円)	担当課
公園管理費	価格高騰に伴う電気料の増	160	都市計画課

○ 消防費 22,000 千円

目	内容	金額(千円)	担当課
災害対策費	工事仮設道の変更に伴う松原公園津波避難複合施設整備工事の増	22,000	危機管理課

○ 教育費 14,075 千円

目	内容	金額(千円)	担当課
小学校管理費	価格高騰に伴う電気料の増	6,077	学校教育課
中学校管理費	価格高騰に伴う電気料の増	3,211	
義務教育学校管理費	価格高騰に伴う電気料の増	1,077	
学校給食費	価格高騰に伴う電気料の増[天城給食センター1,040、中伊豆給食センター948、修善寺中学校1,722]	3,710	

○ 諸支出金 145,014 千円

目	内容	金額(千円)	担当課
基金費	寄附額の増加に伴うふるさと伊豆市応援基金積立金の増	145,014	企画財政課

● 繰越明許費(追加)

款	項	事業名	金額	担当課
4 衛生費	1 保健衛生費	環境保全事業	千円 6,160	環境衛生課

● 債務負担行為補正(追加)

事項	期間	限度額	担当課
生きいきプラザ及び修善寺図書館空調設備等借上料	令和4年度～令和15年度	千円 179,520	資産経営課
地域おこし協力隊推進事業(令和5年度募集分)	令和4年度～令和5年度	39,828	地域づくり課
天城給食センター給食調理業務委託	令和4年度～令和6年度	90,420	学校教育課
中伊豆給食センター給食調理業務委託	令和4年度～令和6年度	104,500	
修善寺中学校給食調理業務委託	令和4年度～令和6年度	56,540	
天城給食センター給食配送業務委託	令和4年度～令和6年度	20,834	
中伊豆給食センター給食配送業務委託	令和4年度～令和6年度	15,906	

● 債務負担行為補正(変更)

事項	補正前		補正後		担当課
	期間	限度額	期間	限度額	
指定ごみ袋製造運搬業務委託	令和4年度～令和5年度	千円 16,468	令和4年度～令和5年度	千円 24,330	環境衛生課

【議案第78号 国民健康保険特別会計補正予算(第1回)】

□ 歳入 2,000 千円

目	内容	金額(千円)	担当課
一般被保険者国民健康保税	保険基盤安定負担金に係る一般会計繰入金の増加に伴う国民健康保険税の減	▲ 6,546	市民課
一般会計繰入金	保険基盤安定負担金の増に伴う一般会計繰入金を増	6,546	
繰越金	財源調整のための繰越金の増	2,000	

□ 歳出 2,000 千円

目	内容	金額(千円)	担当課
一般被保険者保険税還付金	過年度更正に伴う国民健康保険税還付金の増	2,000	市民課

【議案第79号 水道事業会計補正予算(第1回)】

□ 歳出 13,000 千円

収益的支出

目	内容	金額(千円)	担当課
原水浄水配水及び給水費	価格高騰に伴う電気料の増	13,000	上下水道課

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	4,055,043		4,055,043
2 地方譲与税	230,000		230,000
3 利子割交付金	2,500		2,500
4 配当割交付金	20,000		20,000
5 株式譲渡所得割交付金	24,000		24,000
6 法人事業税交付金	18,000		18,000
7 地方消費税交付金	715,000		715,000
8 ゴルフ場利用税交付金	125,000		125,000
9 環境性能割交付金	30,000		30,000
10 地方特例交付金	17,159		17,159
11 地方交付税	5,694,877		5,694,877
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	126,752		126,752
14 使用料及び手数料	182,997		182,997
15 国庫支出金	2,493,854	1,034	2,494,888
16 県支出金	1,314,433	3,219	1,317,652
17 財産収入	125,106		125,106
18 寄附金	1,000,002	250,000	1,250,002
19 繰入金	1,772,675		1,772,675
20 繰越金	1,008,152	157,329	1,165,481
21 諸収入	315,673		315,673
22 市債	4,375,995		4,375,995
合計	23,653,218	411,582	24,064,800

歳出

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 議会費	131,978	513	132,491
2 総務費	2,878,570	176,108	3,054,678
3 民生費	5,151,732	17,075	5,168,807
4 衛生費	3,411,744	15,114	3,426,858
5 労働費	15,257		15,257
6 農林水産業費	678,869	2,041	680,910
7 商工費	984,167	14,764	998,931
8 土木費	2,170,339	2,867	2,173,206
9 消防費	1,589,725	22,000	1,611,725
10 教育費	3,009,817	16,086	3,025,903
11 災害復旧費	19,233		19,233
12 公債費	1,776,500		1,776,500
13 諸支出金	1,345,287	145,014	1,490,301
14 予備費	490,000		490,000
合計	23,653,218	411,582	24,064,800

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	4,055,043		4,055,043
		分担金及び負担金	126,752		126,752
		使用料及び手数料	182,997		182,997
		財産収入	125,106		125,106
		寄附金	1,000,002	250,000	1,250,002
		繰入金	1,772,675		1,772,675
		繰越金	1,008,152	157,329	1,165,481
		諸収入	315,673		315,673
		小計	8,586,400	407,329	8,993,729
依存財源		地方譲与税	230,000		230,000
		利子割交付金	2,500		2,500
		配当割交付金	20,000		20,000
		株式譲渡所得割交付金	24,000		24,000
		法人事業税交付金	18,000		18,000
		地方消費税交付金	715,000		715,000
		ゴルフ場利用税金交付金	125,000		125,000
		環境性能割交付金	30,000		30,000
		地方特例交付金	17,159		17,159
		地方交付税	5,694,877		5,694,877
		交通安全対策金交付金	6,000		6,000
		国庫支出金	2,493,854	1,034	2,494,888
		県支出金	1,314,433	3,219	1,317,652
		市債	4,375,995		4,375,995
	小計	15,066,818	4,253	15,071,071	
合	計	23,653,218	411,582	24,064,800	

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	2,905,588	21,303	2,926,891
		扶 助 費	2,384,038		2,384,038
		公 債 費	1,776,500		1,776,500
		小 計	7,066,126	21,303	7,087,429
	物 件 費		3,484,099	102,502	3,586,601
	維 持 補 修 費		85,563		85,563
	補 助 費 等		4,384,085	114,217	4,498,302
	計		15,019,873	238,022	15,257,895
投資的経費	普通建設事業費	補 助 事 業	3,010,446	22,000	3,032,446
		単 独 事 業	1,891,734		1,891,734
		県 営 事 業 負 担 金	122,622		122,622
		小 計	5,024,802	22,000	5,046,802
	災 害 復 旧 費		19,233		19,233
	計		5,044,035	22,000	5,066,035
その他経費	積 立 金		1,345,287	145,014	1,490,301
	投 資 及 び 出 資 金		0		0
	貸 付 金		0		0
	繰 出 金		1,754,023	6,546	1,760,569
	計		3,099,310	151,560	3,250,870
予 備 費		490,000		490,000	
合 計		23,653,218	411,582	24,064,800	