

令和3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)…………… | 7 |
| 3. 一般会計予算歳入の状況(財源内訳)…………… | 8 |
| 4. 一般会計予算歳出の性質別状況…………… | 9 |

1. 令和3年度 3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12回) | 24,559,482 | 273,818 | 24,833,300 |
| 公共用地取得事業特別会計(第1回) | 18,900 | 132,590 | 151,490 |
| 国民健康保険特別会計(第4回) | 4,042,363 | 61,606 | 4,103,969 |
| 後期高齢者医療特別会計(第1回) | 475,000 | 1,432 | 476,432 |
| 下水道事業会計(第1回) | 1,463,241 | 35,600 | 1,498,841 |

◎補正の主な内容

【一般会計】(歳入)

○ 地方特例交付金 △ 95,295 千円

| 目 | 内容 | 金額(千円) | 担当課 |
|----------------------------|------------------------------|----------|-------|
| 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の減 | △ 95,295 | 企画財政課 |

○ 地方交付税 330,197 千円

| 目 | 内容 | 金額(千円) | 担当課 |
|-------|-------------------------|---------|-------|
| 地方交付税 | 国の補正予算に伴う追加交付による普通交付税の増 | 330,197 | 企画財政課 |

○ 国庫支出金 278,037 千円

| 目 | 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 | 9,101 | 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 | 3,478 | |
| 総務費国庫補助金 | マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化に係る社会保障・税番号制度システム整備事業補助金の増 | 3,520 | 市民課 |
| | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 233,650 | 企画財政課 |
| 民生費国庫補助金 | 保育士等処遇改善臨時特例交付金 | 2,863 | 子育て支援課 |
| 土木費国庫補助金 | 地籍調査事業補助金の増 | 25,425 | 用地管理課 |

○ 県支出金 **6,554 千円**

| 目 | 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 | 4,550 | 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 | 1,739 | |
| | 負担金の確定に伴う後期高齢者医療保険基盤安定負担金の増 | 1,075 | 市民課 |
| 商工費県補助金 | 創業延期に伴う地域産業立地事業費補助金の皆減 | △ 13,522 | 観光商工課 |
| 土木費県補助金 | 地籍調査事業補助金の増 | 12,712 | 用地管理課 |

○ 財産収入 **1,317 千円**

| 目 | 内容 | 金額(千円) | 担当課 |
|---------|--|--------|-------|
| 利子及び配当金 | 財政調整基金利子の増[1,236]、減債基金利子の増[963]、社会基盤整備基金利子の増[21]、清越鉱山採掘補償基金利子の増[264]、環境衛生施設整備基金利子の増[1]、公有林野造成整備基金利子の増[2]、教育振興基金利子の増[7]、修善寺自然公園整備基金利子の増[2]、地域振興基金利子の減[△1,179] | 1,317 | 企画財政課 |

○ 繰入金 **△ 815,453 千円**

| 目 | 内容 | 金額(千円) | 担当課 |
|---------------|-----------------------------------|-----------|-------|
| 国民健康保険特別会計繰入金 | 保険基盤安定負担金の返還に伴う国民健康保険特別会計からの繰入金の増 | 4,818 | 市民課 |
| 財政調整基金繰入金 | 財政調整基金繰入金の皆減 | △ 820,271 | 企画財政課 |

○ 繰越金 **557,261 千円**

| 目 | 内容 | 金額(千円) | 担当課 |
|-----|-------|---------|-------|
| 繰越金 | 繰越金の増 | 557,261 | 企画財政課 |

○ 市債 **11,200 千円**

| 目 | 内容 | 金額(千円) | 担当課 |
|-----|----------------------------------|--------|-------|
| 土木債 | 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金の増加に伴う自然災害防止事業債の増 | 6,600 | 企画財政課 |
| 消防債 | 指定避難所用地取得に伴う緊急防災・減災事業債の増 | 4,600 | |

【一般会計】(歳出)

○ 総務費 **3,520 千円**

| 目 | 内容 | 金額(千円) | 担当課 |
|-----------|--|--------|-----|
| 戸籍住民基本台帳費 | マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化に係る住民基本台帳システム改修委託料 | 3,520 | 市民課 |

○ 民生費 **30,917 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[18,203]、障害児通所給付費の増[6,957] | 25,160 | 社会福祉課 |
| 高齢者医療費 | 負担金の確定に伴う後期高齢者医療特別会計への保険基盤安定繰出金の増 | 1,432 | 市民課 |
| 児童福祉総務費 | 未熟児養育医療助成金の精算に係る前年度国庫支出金の返還金 | 1,041 | 子育て支援課 |
| | 放課後児童クラブ支援員の処遇改善に係る保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 | 1,100 | 学校教育課 |
| 保育所費 | 保育士の処遇改善に係る保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 | 1,763 | 子育て支援課 |
| 生活保護総務費 | 保護施設の過大算定による過年度国庫支出金の返還金 | 421 | 社会福祉課 |

○ 商工費 **152,854 千円**

| 目 | 内容 | 金額(千円) | 担当課 |
|---------|---|----------|-------|
| 商工振興費 | 創業延期に伴う企業立地事業費補助金の皆減 | △ 27,046 | 観光商工課 |
| 観光施設管理費 | 新型コロナウイルス感染症の影響等により減収が見込まれる指定管理施設に対する損失補填金[修善寺自然公園26,400、天城ふるさと広場4,600、湯の国会館4,200、その他観光施設5,700] | 40,900 | |
| | 公共用地取得事業特別会計からの御幸橋駐車場用地購入費 | 139,000 | |

○ 土木費 **64,053 千円**

| 目 | 内容 | 金額(千円) | 担当課 |
|-----------|---|--------|-------|
| 道路新設改良費 | 舗装修繕計画策定業務委託料の減[△12,500]、市道新町線改良工事[12,500] | 0 | 建設課 |
| 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 | 6,655 | |
| 国土調査費 | 地籍調査事業費の増[地籍調査業務委託料43,195、境界標設置委託料5,421、その他8,782] | 57,398 | 用地管理課 |

○ 消防費 **4,690 千円**

| 目 | 内容 | 金額(千円) | 担当課 |
|-------|-----------------|--------|-------|
| 災害対策費 | 指定避難所整備に係る土地購入費 | 4,690 | 危機管理課 |

○ 諸支出金 **17,784 千円**

| 目 | 内容 | 金額(千円) | 担当課 |
|-----|--|--------|-------|
| 基金費 | 財政調整基金積立金の増[17,703]、減債基金積立金の増[963]、社会基盤整備基金積立金の増[21]、環境衛生施設整備基金積立金の増[1]、清越鉱山採掘補償基金積立金の増[264]、公有林野造成整備基金積立金の増[2]、教育振興基金積立金の増[7]、修善寺自然公園整備基金積立金の増[2]、地域振興基金積立金の減[△1,179] | 17,784 | 企画財政課 |

● 繰越明許費(追加)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|--------|-------------|--------------------|---------|
| | | | 千円 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 生きいきプラザ管理事業 | 1,495 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 中伊豆支所費 | 7,250 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 総合計画・総合戦略推進事業 | 49,960 |
| 2 総務費 | 3 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍住民基本台帳事務事業 | 3,520 |
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業 | 417,582 |
| 7 商工費 | 1 商工費 | 自転車まちづくり推進事業 | 4,000 |
| 7 商工費 | 1 商工費 | 修善寺自然公園管理事業 | 67,921 |
| 7 商工費 | 1 商工費 | その他観光施設管理事業 | 64,350 |
| 8 土木費 | 1 土木管理費 | 道路管理事業 | 21,780 |
| 8 土木費 | 2 道路橋梁費 | 市道整備事業 | 237,025 |
| 8 土木費 | 6 都市計画費 | 都市計画推進事業 | 1,500 |
| 8 土木費 | 6 都市計画費 | 地籍調査事業 | 75,729 |
| 8 土木費 | 6 都市計画費 | 牧之郷駅周辺整備事業 | 101,167 |
| 9 消防費 | 1 消防費 | 防災対策事業 | 4,690 |
| 10 教育費 | 3 中学校費 | 天城中学校管理運営事業 | 16,566 |
| 10 教育費 | 3 中学校費 | 新中学校整備事業 | 445,714 |

● 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 |
|--------|-------------|--------------------|---|---|
| 防災対策事業 | 千円 4,600 | 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 | 限度額(補正前) | 限度額(補正後) |
|------------|--------------|--------------|
| 急傾斜地崩壊対策事業 | 千円 46,800 | 千円 53,400 |

【公共用地取得事業特別会計】

□ 歳入 132,590 千円

| 目 | 内容 | 金額(千円) | 担当課 |
|---------|----------------------------|---------|-------|
| 不動産売払収入 | 一般会計への御幸橋駐車場用地の売却に係る売払収入の増 | 132,590 | 資産経営課 |

□ 歳出 132,590 千円

| 目 | 内容 | 金額(千円) | 担当課 |
|-------|---------------------|---------|-------|
| 財産管理費 | 御幸橋駐車場用地の売払に伴う積立金の増 | 132,590 | 資産経営課 |

【国民健康保険特別会計】

□ 歳入 61,606 千円

| 目 | 内容 | 金額(千円) | 担当課 |
|------------|--|--------|-----|
| 繰越金 | 繰越金の増 | 59,013 | 市民課 |
| 災害等臨時特例補助金 | 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免に対する災害等臨時特例補助金 | 2,593 | |

□ 歳出 61,606 千円

| 目 | 内容 | 金額(千円) | 担当課 |
|-------------|---|--------|-----|
| 国民健康保険基金積立金 | 国民健康保険基金積立金 | 42,070 | 市民課 |
| 償還金 | 保険基盤安定負担金の返還に伴う国庫支出金返還金[9,636]、保険基盤安定負担金及び特別調整交付金の返還に伴う県支出金返還金[5,082] | 14,718 | |
| 一般会計繰出金 | 保険基盤安定負担金の返還に伴う一般会計繰出金の増 | 4,818 | |

【後期高齢者医療特別会計】

□ 歳入 1,432 千円

| 目 | 内容 | 金額(千円) | 担当課 |
|-----------|-----------------------------|--------|-----|
| 保険基盤安定繰入金 | 負担金の確定に伴う一般会計からの保険基盤安定繰入金の増 | 1,432 | 市民課 |

□ 歳出 1,432 千円

| 目 | 内容 | 金額(千円) | 担当課 |
|----------------|------------------------------|--------|-----|
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 負担金の確定に伴う静岡県後期高齢者医療広域連合負担金の増 | 1,432 | 市民課 |

【下水道事業会計】

□ 歳入 26,000 千円

資本的収入

| 目 | 内容 | 金額(千円) | 担当課 |
|-------|--------------------|--------|-------|
| 企業債 | 建設改良債の増 | 9,000 | 上下水道課 |
| 国庫補助金 | 特定環境保全公共下水道事業補助金の増 | 17,000 | |

□ 歳出 35,600 千円

資本的支出

| 目 | 内容 | 金額(千円) | 担当課 |
|--------|---|--------|-------|
| 管渠改良費 | 管渠洗浄調査委託料[11,000]、管渠耐震診断調査委託料[6,600] | 17,600 | 上下水道課 |
| 処理場改良費 | 白岩浄化センター改築設計[3,000]、白岩浄化センター耐震化実施設計[15,000] | 18,000 | |

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 | △ 95,295 | 186,508 |
| 11 地方交付税 | 5,504,925 | 330,197 | 5,835,122 |
| 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 | 126,386 | | 126,386 |
| 14 使用料及び手数料 | 188,095 | | 188,095 |
| 15 国庫支出金 | 2,756,498 | 278,037 | 3,034,535 |
| 16 県支出金 | 1,283,093 | 6,554 | 1,289,647 |
| 17 財産収入 | 62,518 | 1,317 | 63,835 |
| 18 寄附金 | 920,002 | | 920,002 |
| 19 繰入金 | 1,551,894 | △ 815,453 | 736,441 |
| 20 繰越金 | 771,167 | 557,261 | 1,328,428 |
| 21 諸収入 | 293,721 | | 293,721 |
| 22 市債 | 5,836,494 | 11,200 | 5,847,694 |
| 合計 | 24,559,482 | 273,818 | 24,833,300 |

歳出

(単位:千円)

| 款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 1 議会費 | 134,278 | | 134,278 |
| 2 総務費 | 2,650,664 | 3,520 | 2,654,184 |
| 3 民生費 | 5,541,617 | 30,917 | 5,572,534 |
| 4 衛生費 | 4,539,621 | | 4,539,621 |
| 5 労働費 | 15,480 | | 15,480 |
| 6 農林水産業費 | 604,588 | | 604,588 |
| 7 商工費 | 937,040 | 152,854 | 1,089,894 |
| 8 土木費 | 2,059,264 | 64,053 | 2,123,317 |
| 9 消防費 | 1,771,848 | 4,690 | 1,776,538 |
| 10 教育費 | 2,852,932 | | 2,852,932 |
| 11 災害復旧費 | 189,543 | | 189,543 |
| 12 公債費 | 1,679,500 | | 1,679,500 |
| 13 諸支出金 | 1,270,107 | 17,784 | 1,287,891 |
| 14 予備費 | 313,000 | | 313,000 |
| 合計 | 24,559,482 | 273,818 | 24,833,300 |

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 | 126,386 | | 126,386 |
| | | 使用料及び手数料 | 188,095 | | 188,095 |
| | | 財 産 収 入 | 62,518 | 1,317 | 63,835 |
| | | 寄 附 金 | 920,002 | | 920,002 |
| | | 繰 入 金 | 1,551,894 | △ 815,453 | 736,441 |
| | | 繰 越 金 | 771,167 | 557,261 | 1,328,428 |
| | | 諸 収 入 | 293,721 | | 293,721 |
| | | 小 計 | 7,755,669 | △ 256,875 | 7,498,794 |
| 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 | △ 95,295 | 186,508 |
| | | 地 方 交 付 税 | 5,504,925 | 330,197 | 5,835,122 |
| | | 交通安全対策金 交 特 別 交 付 金 | 6,000 | | 6,000 |
| | | 国 庫 支 出 金 | 2,756,498 | 278,037 | 3,034,535 |
| | | 県 支 出 金 | 1,283,093 | 6,554 | 1,289,647 |
| | | 市 債 | 5,836,494 | 11,200 | 5,847,694 |
| | 小 計 | 16,803,813 | 530,693 | 17,334,506 | |
| 合 | 計 | 24,559,482 | 273,818 | 24,833,300 | |

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 | 2,990,296 | 1,518 | 2,991,814 |
| | | 扶 助 費 | 2,342,547 | 28,023 | 2,370,570 |
| | | 公 債 費 | 1,679,500 | | 1,679,500 |
| | | 小 計 | 7,012,343 | 29,541 | 7,041,884 |
| | 物 件 費 | | 3,379,303 | 59,268 | 3,438,571 |
| | 維 持 補 修 費 | | 83,015 | | 83,015 |
| | 補 助 費 等 | | 5,877,263 | 15,448 | 5,892,711 |
| | 計 | | 16,351,924 | 104,257 | 16,456,181 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 補 助 事 業 | 560,993 | | 560,993 |
| | | 単 独 事 業 | 4,025,165 | 143,690 | 4,168,855 |
| | | 県 営 事 業 負 担 金 | 90,420 | 6,655 | 97,075 |
| | | 小 計 | 4,676,578 | 150,345 | 4,826,923 |
| | 災 害 復 旧 費 | | 189,543 | | 189,543 |
| | 計 | | 4,866,121 | 150,345 | 5,016,466 |
| その他経費 | 積 立 金 | | 1,270,107 | 17,784 | 1,287,891 |
| | 投 資 及 び 出 資 金 | | | | |
| | 貸 付 金 | | | | |
| | 繰 出 金 | | 1,758,330 | 1,432 | 1,759,762 |
| | 計 | | 3,028,437 | 19,216 | 3,047,653 |
| 予 備 費 | | 313,000 | | 313,000 | |
| 合 計 | | 24,559,482 | 273,818 | 24,833,300 | |