

平成28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 ……	4
3. 一般会計予算歳入の状況 ……	5
4. 一般会計予算歳出の性質別状況 ……	6

# 1. 平成28年度 9月補正予算の概要

## ◎補正の規模

(単位:千円)

区 分	平成28年度		
	補正前の額	補正額	計
一 般 会 計 ( 第 4 回 )	16,654,320	695,800	17,350,120
介護保険特別会計(第1回)	3,200,000	100,477	3,300,477
下水道事業特別会計(第1回)	1,358,000	7,415	1,365,415

## ◎補正の主な内容

### 【一般会計】(歳入)

- 地方特例交付金 **2,503 千円**  
【地方特例交付金】 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除に伴う減収補填[2,503]
- 地方交付税 **220,214 千円**  
【地方交付税】 交付決定に伴う普通交付税の増[48,214]、特別交付税の増[172,000]
- 分担金及び負担金 **300 千円**  
【農林水産業費分担金】 農地災害復旧工事分担金[300]
- 国庫支出金 **3,350 千円**  
【総務費国庫補助金】 地方創生推進交付金[1,850]  
【農林水産業費国庫補助金】 農地災害復旧事業補助金[1,500]
- 寄附金 **500 千円**  
【その他特定寄付金】 教育資金への寄附[500]
- 繰入金 **39,600 千円**  
【介護保険特別会計繰入金】 介護給付・地域支援事業・事務費の精算に伴う返還金[39,600]
- 繰越金 **482,637 千円**  
【繰越金】 財源調整のための繰越金の増[482,637]
- 諸収入 **4,252 千円**  
【雑入】 廃棄物処理施設組合構成市負担金過年度精算金[485,039]
- 市債 **△ 57,556 千円**  
【総務債】 発行可能額決定に伴う臨時財政対策債の減[▲76,956]  
【教育債】 中学校建設整備事業債(合併特例債)[19,400]

【一般会計】(歳出)

○ 総務費 6,700 千円

【財務管理費】 休職職員の補てん(報酬977、社会保険料153、交通費70)[1,200]  
 【支所費】 中伊豆支所高圧設備更新に係る修繕料の増[2,000]  
 【企画費】 天城湯ヶ島IC周辺整備調査業務委託料[8,500]  
 【電子計算費】 三島市・伊豆市・伊豆の国市電算センター協議会負担金の減〔▲5,000〕

○ 民生費 400 千円

【介護保険費】 前年度国県支出金返還金[100]  
 【児童福祉総務費】 厚生年金・社会保険加入対象拡大による臨時職員社会保険料の増[300]

○ 衛生費 223,050 千円

【保健衛生総務費】 東部ドクターヘリ格納庫整備事業費補助金[2,950]  
 【保健衛生総務費】 市内公的病院等補助金(運営費補助金)[216,200]  
 【清掃総務費】 災害廃棄物処理計画策定業務委託料[3,900]

○ 農林水産業費 2,000 千円

【林業振興費】 有害鳥獣捕獲隊が使用するGPS付ドックマーカ一等の備品購入費[2,000]

○ 商工費 12,050 千円

【商工振興費】 IT企業誘致基本計画策定業務委託料[3,700]  
 【観光振興費】 ゴルフ場協議会補助金[1,750]  
 【観光施設管理費】 塩害損傷した火振歩道橋(土肥)の補修工事に係る調査設計業務委託料[6,600]

○ 教育費 24,100 千円

【中学校管理費】 (文教ガーデンシティ整備事業)  
 新中学校敷地土木造成実施設計業務委託料[20,500]  
 【中学校管理費】 土肥小中一貫校建設に伴う通学路安全対策に係る  
 不動産鑑定及び物件調査業務委託料[3,600]

○ 災害復旧費 3,000 千円

【農地災害復旧費】 6月23日豪雨による農地災害復旧工事費[3,000]

○ 諸支出金 424,500 千円

【基金費】 地方財政法第7条に基づく財政調整基金積立金の増[424,000]  
 教育資金貸付基金積立金[500]

● 繰越明許 (単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	天城湯ヶ島IC周辺整備検討調査業務委託	8,500
10 教育費	3 中学校費	新中学校敷地造成実施設計業務委託	20,500

● 地方債補正

(単位:千円)

起債の目的	補正前	補正後
臨時財政対策債	640,000	563,044
中学校施設整備事業	364,500	383,900

【介護保険特別会計】

□ 歳入 100,477 千円

【繰越金】 前年度繰越金〔100,477〕

□ 歳出 100,477 千円

【償還金】 前年度介護給付費負担金及び地域支援事業に伴う返還金〔60,877〕

【一般会計繰出金】 前年度介護給付費等の精算に伴う一般会計繰出金〔39,600〕

【下水道事業特別会計】

□ 歳入 7,415 千円

【繰越金】 前年度繰越金〔7,415〕

□ 歳出 7,415 千円

【業務費】 国支出金償還金の減〔▲800〕、決算に基づく消費税相当額の増〔8,215〕

## 2. 一般会計予算の状況(款別一覧)

### 歳入

款別	補正前の額	補正額	計
1 市税	4,190,249		4,190,249
2 地方譲与税	184,000		184,000
3 利子割交付金	4,500		4,500
4 配当割交付金	25,000		25,000
5 株式譲渡所得割交付金	24,000		24,000
6 地方消費税交付金	600,000		600,000
7 ゴルフ場利用税交付金	124,000		124,000
8 自動車取得税交付金	56,000		56,000
9 地方特例交付金	9,000	2,503	11,503
10 地方交付税	5,100,000	220,214	5,320,214
11 交通安全対策交付金	7,000		7,000
12 分担金及び負担金	191,977	300	192,277
13 使用料及び手数料	209,949		209,949
14 国庫支出金	1,503,550	3,350	1,506,900
15 県支出金	1,199,688		1,199,688
16 財産収入	51,570		51,570
17 寄附金	100,002	500	100,502
18 繰入金	1,008,738	39,600	1,048,338
19 繰越金	332,657	482,637	815,294
20 諸収入	318,940	4,252	323,192
21 市債	1,413,500	△ 57,556	1,355,944
合計	16,654,320	695,800	17,350,120

### 歳出

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 議会費	139,319		139,319
2 総務費	2,333,938	6,700	2,340,638
3 民生費	4,881,228	400	4,881,628
4 衛生費	1,217,216	223,050	1,440,266
5 労働費	15,773		15,773
6 農林水産業費	646,028	2,000	648,028
7 商工費	1,130,665	12,050	1,142,715
8 土木費	1,987,663		1,987,663
9 消防費	779,241		779,241
10 教育費	1,822,010	24,100	1,846,110
11 災害復旧費	25	3,000	3,025
12 公債費	1,367,000		1,367,000
13 諸支出金	284,214	424,500	708,714
14 予備費	50,000		50,000
合計	16,654,320	695,800	17,350,120

### 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	4,190,249		4,190,249
		分担金及び負担金	191,977	300	192,277
		使用料及び手数料	209,949		209,949
		財産収入	51,570		51,570
		寄附金	100,002	500	100,502
		繰入金	1,008,738	39,600	1,048,338
		繰越金	332,657	482,637	815,294
		諸収入	318,940	4,252	323,192
		小計	6,404,082	527,289	6,931,371
依存財源		地方譲与税	184,000		184,000
		利子割交付金	4,500		4,500
		配当割交付金	25,000		25,000
		株式譲渡所得割交付金	24,000		24,000
		地方消費税交付金	600,000		600,000
		ゴルフ場利用税金交付金	124,000		124,000
		自動車取得税交付金	56,000		56,000
		地方特例交付金	9,000	2,503	11,503
		地方交付税	5,100,000	220,214	5,320,214
		交通安全対策金交付金	7,000		7,000
		国庫支出金	1,503,550	3,350	1,506,900
		県支出金	1,199,688		1,199,688
		市債	1,413,500	△ 57,556	1,355,944
	小計	10,250,238	168,511	10,418,749	
合	計	16,654,320	695,800	17,350,120	

#### 4. 一般会計予算 歳出の性質別状況

項 目		区 分	補正前の額	補正額	計	
經常的経費	義務的経費	人 件 費	3,050,961	977	3,051,938	
		扶 助 費	2,040,007		2,040,007	
		公 債 費	1,367,000		1,367,000	
		小 計	6,457,968	977	6,458,945	
			物 件 費	2,930,878	24,223	2,955,101
			維 持 補 修 費	102,512		102,512
			補 助 費 等	2,498,748	216,000	2,714,748
			計	11,990,106	241,200	12,231,306
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	721,551	20,500	742,051	
		単 独 事 業	1,578,997	6,600	1,585,597	
		県 営 事 業 負 担 金	73,125		73,125	
		小 計	2,373,673	27,100	2,400,773	
			災 害 復 旧 費	25	3,000	3,025
			計	2,373,698	30,100	2,403,798
その他経費	積 立 金		284,214	424,500	708,714	
	投 資 及 び 出 資 金					
	貸 付 金					
	繰 出 金		1,956,302		1,956,302	
	計		2,240,516	424,500	2,665,016	
予 備 費		50,000		50,000		
合 計		16,654,320	695,800	17,350,120		