

平成28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. 平成28年度 12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5回)	17,350,120	257,980	17,608,100
国民健康保険特別会計(第2回)	5,297,780	△ 56,159	5,241,621
介護保険特別会計(第2回)	3,300,477	27,967	3,328,444
下水道事業特別会計(第2回)	1,365,415	164,300	1,529,715
農業集落排水事業特別会計(第1回)	165,000	87	165,087
水道事業会計(第1回)	674,173	12,000	686,173

◎補正の主な内容

【一般会計】(歳入)

- **分担金及び負担金** **2,040 千円**
 【農林水産業費分担金】農地・農業用施設災害工事の負担金〔2,040〕
- **国庫支出金** **129,787 千円**
 【児童福祉費負担金】公定価格の増加による施設給付費の増〔9,806〕
 【社会福祉費補助金】臨時福祉給付事業費補助金〔106,850〕
 【児童福祉費補助金】子育て支援交付金の補助基準額改定、延長保育時間変更に伴う増〔697〕
 民間保育所等の防犯施設整備に対する補助金〔177〕
 【土木管理費補助金】木造住宅耐震補強計画策定事業補助金の高齢者割増に伴う増〔77〕
 【災害復旧費補助金】農地・農業用施設災害復旧費(台風9号、16号)〔12,180〕
- **県支出金** **5,204 千円**
 【児童福祉費負担金】公定価格の増加による施設給付費負担金の増〔4,903〕
 【社会福祉費補助金】子育て支援交付金の補助基準額改定、延長保育時間変更に伴う増〔697〕
 【児童福祉費補助金】私立こども園施設給付費補助金の減〔△1,673〕
 【土木管理費補助金】木造住宅耐震補強事業補助金の付増及び木造住宅耐震補強計画策定事業補助金の高齢者割増に伴う増〔1,277〕
- **寄附金** **469 千円**
 【その他特定寄付金】青少年のスポーツ振興への寄附〔469〕
- **繰越金** **118,878 千円**
 【繰越金】財源調整のための繰越金の増〔118,878〕
- **諸収入** **1,602 千円**
 【雑入】同報無線修善寺子局移設補償金〔1,602〕

● 債務負担行為補正(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
こども医療費助成金給付事業	平成29年度	89,244
伊豆市24時間健康医療相談業務委託 (伊豆市健康ほっとライン)	平成29年度～平成31年度	15,000

【国民健康保険特別会計】

□ 歳入 △ 56,159 千円

- 【一般被保険者国保税】 国保被保険者数の減少による保険税の減[△22,500]
- 【退職被保険者等国保税】 国保(退職)被保険者数の減少による保険税の減[△14,950]
- 【療養給付費等交付金】 退職被保険者数の減少による医療給付費等の減少に伴う交付金の減[△57,708]
- 【一般会計繰入金】 人事院勧告による職員給与等の増に伴う繰入金の増[728]
- 【繰越金】 前年度繰越金[38,271]

□ 歳出 △ 56,159 千円

- 【職員給与等】 人事院勧告による職員給与等の増[728]
- 【退職被保険者等療養給付費】 国保(退職)被保険者数の減少による医療給付費の減[△38,000]
- 【退職被保険者等高額医療費】 退職被保険者数の減少による高額療養費の減[△1,800]
- 【後期高齢者支援金】 退職被保険者に係る後期高齢者支援金相当額の減[△17,908]
- 【償還金】 前年度国保特定健診等負担金の精算による返還金[821]

【介護保険特別会計】

□ 歳入 27,967 千円

- 【介護給付費負担金ほか】 介護給付費増額に伴う負担金、交付金の増及び補助対象事業費の変更による増[10,269]
- 【介護給付費繰入金ほか】 総事業費の減額による繰入金の減等[△36,272]
- 【繰越金】 前年度繰越金[54,395]
- 【利用者負担金】 生活支援サービス利用者の減[△425]

□ 歳出 27,967 千円

- 【高額介護サービス費】 給付費年間見込み額の増[6,820]
- 【高額医療合算介護サービス費】 給付費年間見込み額の増[2,098]
- 【介護予防・生活支援サービス費】 サービス利用者数の減少による減[△15,155]
- 【介護給付費準備基金積立金】 繰越金の財源充当後の余剰金[34,204]

【下水道事業特別会計】

□ 歳入 164,300 千円

- 【下水道事業費補助金】 特定環境保全公共下水道事業費補助金[77,800]
- 【一般会計繰入金】 国の補正予算に伴う事業費の増[15,300]
- 【下水道事業債】 特定環境保全公共下水道事業[71,200]

□ 歳出 164,300 千円

- 【特定環境保全 湯ヶ島クリーンセンター改築更新業務委託ほか】 [48,500]
- 【公共下水道事業】 大平地区、城地区 管渠工事[115,800]

● 繰越明許費 (単位:千円)

款	項	事業名	金額
1 事業費	1 下水道建設費	単独事業	1,000
1 事業費	1 下水道建設費	特定環境保全公共下水道事業	155,000

● 下水道事業債補正(変更) (単位:千円)

起債の目的	補正前	補正後
特定環境保全公共下水道事業債	92,500	163,700

【農業集落排水事業特別会計】

□ 歳入 87 千円

【繰越金】 前年度繰越金[87]

□ 歳出 87 千円

【職員給与等】 人事院勧告による職員給与等の増[87]

【水道事業会計】

○ 4条(資本的支出) 12,000 千円

【建設改良費】 下水道工事に関連した水道管布設替工事の増[12,000]

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	11,503		11,503
10 地方交付税	5,320,214		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	192,277	2,040	194,317
13 使用料及び手数料	209,949		209,949
14 国庫支出金	1,506,900	129,787	1,636,687
15 県支出金	1,199,688	5,204	1,204,892
16 財産収入	51,570		51,570
17 寄附金	100,502	469	100,971
18 繰入金	1,048,338		1,048,338
19 繰越金	815,294	118,878	934,172
20 諸収入	323,192	1,602	324,794
21 市債	1,355,944		1,355,944
合計	17,350,120	257,980	17,608,100

歳出

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 議会費	139,319	234	139,553
2 総務費	2,340,638	16,345	2,356,983
3 民生費	4,881,628	172,401	5,054,029
4 衛生費	1,440,266	1,691	1,441,957
5 労働費	15,773	0	15,773
6 農林水産業費	648,028	1,702	649,730
7 商工費	1,142,715	2,574	1,145,289
8 土木費	1,987,663	24,288	2,011,951
9 消防費	779,241	2,637	781,878
10 教育費	1,846,110	13,708	1,859,818
11 災害復旧費	3,025	22,400	25,425
12 公債費	1,367,000		1,367,000
13 諸支出金	708,714		708,714
14 予備費	50,000		50,000
合計	17,350,120	257,980	17,608,100

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	192,277	2,040	194,317
		使用料及び手数料	209,949		209,949
		財産収入	51,570		51,570
		寄附金	100,502	469	100,971
		繰入金	1,048,338		1,048,338
		繰越金	815,294	118,878	934,172
		諸収入	323,192	1,602	324,794
		小計	6,931,371	122,989	7,054,360
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	11,503		11,503
		地方交付税	5,320,214		5,320,214
		交通安全対策金交付金	7,000		7,000
		国庫支出金	1,506,900	129,787	1,636,687
		県支出金	1,199,688	5,204	1,204,892
		市債	1,355,944		1,355,944
	小計	10,418,749	134,991	10,553,740	
合	計	17,350,120	257,980	17,608,100	

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	
經常的経費	義務的経費	人 件 費	3,052,238	45,413	3,097,651	
		扶 助 費	2,040,007	29,621	2,069,628	
		公 債 費	1,367,000		1,367,000	
		小 計	6,459,245	75,034	6,534,279	
			物 件 費	2,954,801	11,206	2,966,007
			維 持 補 修 費	102,512		102,512
			補 助 費 等	2,714,748	141,632	2,856,380
			計	12,231,306	227,872	12,459,178
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	742,051	3,850	745,901	
		単 独 事 業	1,585,597	6,492	1,592,089	
		県 営 事 業 負 担 金	73,125	700	73,825	
		小 計	2,400,773	11,042	2,411,815	
			災 害 復 旧 費	3,025	22,400	25,425
			計	2,403,798	33,442	2,437,240
その他経費	積 立 金		708,714		708,714	
	投 資 及 び 出 資 金					
	貸 付 金					
	繰 出 金		1,956,302	△ 3,334	1,952,968	
	計		2,665,016	△ 3,334	2,661,682	
予 備 費		50,000		50,000		
合 計		17,350,120	257,980	17,608,100		