

平成28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)	4
3. 一般会計予算歳入の状況(財源内訳)	5
4. 一般会計予算歳出の性質別状況	6

# 1. 平成28年度 3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7回)	17,766,830	△ 25,730	17,741,100
公共用地取得事業特別会計(第1回)	28,814	△ 27,001	1,813
介護保険特別会計(第3回)	3,328,444	△ 20,637	3,307,807

## ◎補正の主な内容

### 【一般会計】(歳入)

- 国庫補助金 **1,803 千円**  
【民生費国庫補助金】 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金[1,803]
- 財産収入 **4,180 千円**  
【利子及び配当金】 基金利子の増[4,180]
- 寄附金 **49 千円**  
【民生費寄附金】 福祉事業寄附金の増[49]
- 繰入金 **△ 243,282 千円**  
【財政調整基金繰入金】 財政調整基金繰入金の減[△243,282]
- 繰越金 **184,920 千円**  
【繰越金】 財源調整のための繰越金の増[184,920]
- 市債 **26,600 千円**  
【総務債】 旧湯ヶ島幼稚園改修工事及び旧湯ヶ島小学校プール跡地駐車場整備工事の実施設計に係る合併特例債[26,600]

### 【一般会計】(歳出)

- 総務費 **△ 13,228 千円**  
【財務管理費】 震災復興特別交付税返還金[7,972]  
【企画費】 継続費設定期間及び年割額の変更に伴う土地取得等業務委託料の減[△21,200]
- 民生費 **△ 16,705 千円**  
【介護保険費】 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金[1,803]、介護予防・日常生活支援総合事業及び包括的・任意事業の事業費の減による繰出金の減[△18,508]
- 諸支出金 **4,203 千円**  
【基金費】 基金利子の確定に伴う増[4,203]

● 継続費補正(変更) (単位:千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	文教ガーデンシティ土地取得等業務委託事業	34,400	平成27年度	11,800	34,400	平成27年度	11,800
				平成28年度	22,600		平成28年度	1,400
							平成29年度	13,000
							平成30年度	8,200

● 繰越明許費補正(追加) (単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	こども園整備検討調査業務委託	1,620
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	個人番号制度導入事務交付金	2,537
6 農林水産業費	1 農業費	農業基盤施設維持管理事業	6,200
8 土木費	1 土木管理費	中小企業ホテル・旅館耐震化助成事業補助金	80,225
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業	19,950
8 土木費	2 道路橋梁費	西平地区建設発生土処理場整備事業	54,715
10 教育費	2 小学校費	修善寺東小学校プール塗装工事	5,238
10 教育費	3 中学校費	修善寺中学校手摺等設置工事	3,760
11 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	農地災害復旧事業	4,600
11 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業	6,400

● 債務負担行為補正(追加) (単位:千円)

事項	期間	限度額
定住促進事業補助金(家賃補助)	平成29年度～平成30年度	2,140
バス路線維持事業補助金(平成29年度運行分)	平成29年度	49,558
狩野川記念公園指定管理委託	平成29年度～平成33年度	55,000

● 地方債補正(追加) (単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公有財産管理事業	26,600	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。

【公共用地取得事業特別会計】

□ 歳入		△ 27,001 千円
【財産売払収入】	不動産売払収入の減[△27,294]	
【繰越金】	繰越金の増[293]	
□ 歳出		△ 27,001 千円
【財産管理費】	積立金の減[△27,001]	

【介護保険特別会計】

□ 歳入		△ 20,637 千円
【国庫補助金】	補助対象事業費及び利用者数の減少に伴う減[△625]	
【支払基金交付金】	事業費の減額による減[△700]	
【県補助金】	事業費の減額による減[△312]	
【繰入金】	事業費の減額による一般会計繰入金の減[△18,508]	
【雑入】	サービス利用者の減少に伴う利用者負担金の減[△492]	
□ 歳出		△ 20,637 千円
【介護予防・日常生活支援総合事業費】	サービス利用者の減少に伴う減[△19,484]	
【包括的支援・任意事業費】	サービス利用者の減少に伴う減[△1,704]	
【基金積立金】	介護給付費準備基金積立金の増[551]	

## 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	194,317		194,317
13 使用料及び手数料	209,949		209,949
14 国庫支出金	1,636,687	1,803	1,638,490
15 県支出金	1,204,892		1,204,892
16 財産収入	51,570	4,180	55,750
17 寄附金	230,971	49	231,020
18 繰入金	1,048,338	△ 243,282	805,056
19 繰越金	962,902	184,920	1,147,822
20 諸収入	324,794		324,794
21 市債	1,355,944	26,600	1,382,544
合計	17,766,830	△ 25,730	17,741,100

### 歳出

(単位:千円)

款別	補正前の額	補正額	計
1 議会費	139,553		139,553
2 総務費	2,385,713	△ 13,228	2,372,485
3 民生費	5,054,029	△ 16,705	5,037,324
4 衛生費	1,441,957		1,441,957
5 労働費	15,773		15,773
6 農林水産業費	649,730		649,730
7 商工費	1,145,289		1,145,289
8 土木費	2,011,951		2,011,951
9 消防費	781,878		781,878
10 教育費	1,859,818		1,859,818
11 災害復旧費	25,425		25,425
12 公債費	1,367,000		1,367,000
13 諸支出金	838,714	4,203	842,917
14 予備費	50,000		50,000
合計	17,766,830	△ 25,730	17,741,100

### 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	194,317		194,317
		使用料及び手数料	209,949		209,949
		財産収入	51,570	4,180	55,750
		寄附金	230,971	49	231,020
		繰入金	1,077,068	△ 243,282	833,786
		繰越金	934,172	184,920	1,119,092
		諸収入	324,794		324,794
		小計	7,213,090	△ 54,133	7,158,957
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	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	7,000		7,000
		国庫支出金	1,636,687	1,803	1,638,490
		県支出金	1,204,892		1,204,892
		市債	1,355,944	26,600	1,382,544
		小計	10,553,740	28,403	10,582,143
合	計	17,766,830	△ 25,730	17,741,100	

#### 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	3,097,651		3,097,651	
		扶 助 費	2,069,628		2,069,628	
		公 債 費	1,367,000		1,367,000	
		小 計	6,534,279	0	6,534,279	
			物 件 費	2,966,752	△ 21,200	2,945,552
			維 持 補 修 費	102,512		102,512
			補 助 費 等	2,884,365	7,972	2,892,337
			計	12,487,908	△ 13,228	12,474,680
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	745,901	1,803	747,704	
		単 独 事 業	1,592,089		1,592,089	
		県 営 事 業 負 担 金	73,825		73,825	
		小 計	2,411,815	1,803	2,413,618	
			災 害 復 旧 費	25,425		25,425
			計	2,437,240	1,803	2,439,043
その他経費	積 立 金		838,714	4,203	842,917	
	投 資 及 び 出 資 金					
	貸 付 金					
	繰 出 金		1,952,968	△ 18,508	1,934,460	
	計		2,791,682	△ 14,305	2,777,377	
予 備 費		50,000		50,000		
合 計		17,766,830	△ 25,730	17,741,100		