

平成23年度
9 月 補 正 予 算 案 資 料



平成23年9月
伊 豆 市

平成23年度 9月補正予算(概要)

◎補正の規模

(単位:千円)

区分	平成23年度		
	補正前	9月補正	累計
一般会計(第2回)	14,844,800	651,700	15,496,500
介護保険特別会計(第2回)	2,839,137	42,043	2,881,180
簡易水道事業特別会計(第2回)	98,330	8,322	106,652
下水道事業特別会計(第2回)	2,129,000	△ 257,000	1,872,000
農業集落排水事業特別会計(第2回)	131,339	7,050	138,389
湯の国会館事業特別会計(第2回)	76,553	2,350	78,903
上水道事業会計(3条)(第2回)	524,857	2,054	526,911
上水道事業会計(4条)(第2回)	434,985	△ 8,650	426,335

◎補正の主な内容

【一般会計】

○ 総務費 **16,000 千円**

【公有財産管理事業】

・公有財産(八木沢2481-1地先)境界確定等に係る測量委託料[2,000]

【地域づくり推進事業】

・定住促進事業補助金に対する申請者増加に伴う補助金の増[14,000]

○ 民生費 **23,830 千円**

【障害者自立支援事業】

・生活寮補助金の減[△938]

・通所サービス利用促進事業費補助金の増[3,000]

・前年度国県支出金(障害者自立支援給付費国庫負担金・障害者医療費負担金等)返還金[9,392]

【介護保険事業】

・介護保険特別会計繰出金(H22年度事業精算による不足分)の増[3,672]

【児童福祉費】

・子育てガイドブック印刷のための印刷製本費[350]

【保育園一般事業】

・前年度国県支出金(H22年度保育所運営費国・県負担金)返還金[194]

【しゃくなげ保育園管理運営事業】

・施設備品(調理室ガスオープン)購入費[313]

【こども園一般事務事業】

・私立こども園施設整備費補助金の増[7,354]

【生活保護運営事業】

・過年度分国県支出金(H22年度生活保護適正化推進事業費補助金等)返還金[453]

○ 衛生費 7,260 千円

【環境美化事業】

- ・投棄ゴミ収集撤去業務委託料の増[1,900]

【環境保全事業】

- ・住宅用太陽光発電システム設置費補助金の増[5,000]

○ 商工費 39,385 千円

【商工振興事業】

- ・中小企業災害対策資金利子補給金の増[4,500]
- ・市内業者施工が行う住宅リフォーム工事に対する補助金の新設[3,000]

【観光振興事業】

- ・伊豆サイクルフェスティバル実施内容の変更に伴う補助金の減[△5,400]
- ・観光協会緊急誘客宣伝補助金[4,500]

【観光施設整備事業】

- ・八木沢ポケットパーク(サンセットパーク)整備付帯工事の減[△25,000]
- ・土肥港観光案内所整備事業補助金の新設[25,000]

【達磨山高原管理事業】

- ・だるま山キャンプ場法面樹木伐採業務委託[300]

【修善寺自然公園管理事業】

- ・もみじ林支障木伐採業務委託[1,400]

【天城ふるさと広場管理事業】

- ・落雷による高圧引込線施設(漏電遮断器)改修工事[1,300]
- ・施設(体育館雨漏り・インターロッキング不陸整正等)改修工事[2,000]

【天城温泉会館管理事業】

- ・施設修繕(小破修繕)料の増[200]
- ・指定管理料の新設[10,400]
- ・施設改修(展示館改修・空調設備・給水ポンプ取替等)工事[4,800]

【その他観光施設管理事業】

- ・浄連の滝遊歩道測量委託料[1,485]
- ・修善寺梅林支障木伐採業務委託料[1,400]
- ・達磨山観光施設(だるま山レストハウス・キャンプ場)改修工事の増[3,000]
- ・観光施設(修善寺梅林園路)維持補修工事の増[1,300]
- ・竹林の小径施設(修善寺回廊トイレポンプ取替)改修工事[1,200]
- ・恋人岬ボードウォーク(展望デッキ)改修工事の増[1,000]
- ・浄連の滝観光施設(駐車場・公衆トイレ)改修工事[3,000]

○ 土木費 160 千円

【河川管理事務事業】

- ・河川愛護活動事業費補助金の増[160]

○ 消費費 28,815 千円

【その他事務事業】

- ・東日本大震災に伴う公務災害補償掛金の増[16,644]

【防災対策事業】

- ・津波海拔表示看板等設置工事[1,625]
- ・計測震度計設置関連工事[4,595]
- ・防災用資機材(濾水器)購入費の増[2,694]
- ・放射線測定機器購入費[672]
- ・避難所用備品(発電機)購入費[2,585]

○ 教育費 1,250 千円

【修善寺小学校管理運営事業】

- ・下水管(体育館北側)維持補修工事[1,250]

○ 諸支出金 535,000 千円

- 【基金積立金】
・財政調整基金積立金[535,000]

【介護保険特別会計】

○ 諸支出金 42,043 千円

- 【償還金】
・国庫支出金返還金[41,749]
・基金交付金返還金[294]

【簡易水道事業特別会計】

○ 簡易水道費 8,332 千円

- 【簡易水道事業(土肥分)】
・八木沢簡水仮設ポンプ電気料の増[1,200]
・取水場、浄水場、配水池等整備に伴う用地測量委託料[4,700]
・施設建設候補地に係る土地鑑定委託料[1,220]
・大木山配水池送水ポンプ取替工事[1,200]

【下水道事業特別会計】

○ 事業費 △ 257,000 千円

- 【下水道建設費】
・管渠工事(大平・城地区)延期に伴う工事補償費の減[△10,000]
・土肥浄化センター改築工事関係委託料の減[△127,500]
・管渠工事延期に伴う工事請負費の減[△123,000]
【下水道管理費】
・消費税[3,500]

【農業集落排水事業特別会計】

○ 業務費 7,050 千円

- 【処理場管理事業】
・管渠(日向・田代地区)洗浄調査委託料の増[7,050]

【湯の国会館事業特別会計】

○ 総務費 2,350 千円

- 【一般管理費】
・雨漏り、小破修繕に係る修繕料の増(2,350)

【上水道事業会計】

○ 3条(収益的支出) 2,054 千円

【水道事業費用】

- ・施設点検及び水質検査業務委託料(天城地区)の増[1,500]
 - ・4条工事縮減による消費税の増[554]
-

○ 4条(資本的支出) △ 8,650 千円

【資本的支出】

- ・事業縮減による下水道関連工事請負費の減[△10,000]
- ・芙蓉台配水池整備に伴う用地測量業務委託料の増[500]
- ・水道施設建設候補地(芙蓉台・石上・清越)土地鑑定委託料の増[850]

9月補正予算 一般会計(2号) 款別一覧

歳入

款別		補正前	補正	補正後
1	市税	4,497,206	0	4,497,206
2	地方譲与税	243,000	0	243,000
3	利子割交付金	12,000	0	12,000
4	配当割交付金	6,200	0	6,200
5	株式譲渡所得割交付金	2,000	0	2,000
6	地方消費税交付金	356,500	0	356,500
7	ゴルフ場利用税交付金	146,000	0	146,000
8	自動車取得税交付金	81,000	0	81,000
9	地方特例交付金	57,000	0	57,000
10	地方交付税	4,463,000	385,000	4,848,000
11	交通安全対策交付金	7,200	0	7,200
12	分担金及び負担金	252,577	0	252,577
13	使用料及び手数料	232,008	0	232,008
14	国庫支出金	1,188,517	0	1,188,517
15	県支出金	1,042,979	30,851	1,073,830
16	財産収入	38,459	0	38,459
17	寄附金	103	0	103
18	繰入金	473,701	△ 352,100	121,601
19	繰越金	239,053	619,849	858,902
20	諸収入	235,497	1,000	236,497
21	市債	1,270,800	△ 32,900	1,237,900
合計		14,844,800	651,700	15,496,500

歳出

款別		補正前	補正	補正後
1	議会費	188,272	0	188,272
2	総務費	1,768,525	16,000	1,784,525
3	民生費	4,292,024	23,830	4,315,854
4	衛生費	1,268,933	7,260	1,276,193
5	労働費	23,376	0	23,376
6	農林水産業費	726,781	0	726,781
7	商工費	798,095	39,385	837,480
8	土木費	1,963,280	160	1,963,440
9	消防費	789,232	28,815	818,047
10	教育費	1,428,267	1,250	1,429,517
11	災害復旧費	28	0	28
12	公債費	1,545,071	0	1,545,071
13	諸支出金	22,916	535,000	557,916
14	予備費	30,000	0	30,000
合計		14,844,800	651,700	15,496,500

一般会計財源内訳(9月補正)

(単位:千円)

財源別・款		区 分	補正前の額	補正額	累計
自主財源	市	税	4,497,206	0	4,497,206
		分担金及び負担金	252,577	0	252,577
		使用料及び手数料	232,008	0	232,008
		財産収入	38,459	0	38,459
		寄付金	103	0	103
		繰入金	473,701	△ 352,100	121,601
		繰越金	239,053	619,849	858,902
		諸収入	235,497	1,000	236,497
		小計	5,968,604	268,749	6,237,353
依存財源		地方譲与税	243,000	0	243,000
		利子割交付金	12,000	0	12,000
		配当割交付金	6,200	0	6,200
		株式譲渡所得割交付金	2,000	0	2,000
		地方消費税交付金	356,500	0	356,500
		ゴルフ場利用税金交付金	146,000	0	146,000
		特別地方消費税交付金	0	0	0
		自動車取得税交付金	81,000	0	81,000
		地方特例交付金	57,000	0	57,000
		地方交付税	4,463,000	385,000	4,848,000
		交通安全対策金特別交付金	7,200	0	7,200
		国庫支出金	1,188,517	0	1,188,517
		県支出金	1,042,979	30,851	1,073,830
		市債	1,270,800	△ 32,900	1,237,900
	小計	8,876,196	382,951	9,259,147	
合	計	14,844,800	651,700	15,496,500	

一般会計歳出の性質別状況(9月補正)

(単位:千円)

項 目		区 分	補正前の額	補正額	累計	
経常的経費	義務的経費	人 件 費	3,021,957	16,622	3,038,579	
		扶 助 費	1,734,342	0	1,734,342	
		公 債 費	1,545,071	0	1,545,071	
		小 計	6,301,370	16,622	6,317,992	
			物 件 費	2,554,416	25,814	2,580,230
			維 持 補 修 費	96,235	200	96,435
			補 助 費 等	1,859,453	37,968	1,897,421
			計	10,811,474	80,604	10,892,078
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	825,123	10,354	835,477	
		単 独 事 業	991,118	22,070	1,013,188	
		県 営 事 業 負 担 金	131,832	0	131,832	
		小 計	1,948,073	32,424	1,980,497	
			災 害 復 旧 費	28	0	28
			計	1,948,101	32,424	1,980,525
その他経費	積 立 金		22,916	535,000	557,916	
	投 資 及 び 出 資 金		0	0	0	
	貸 付 金		0	0	0	
	繰 出 金		2,032,309	3,672	2,035,981	
	計		2,055,225	538,672	2,593,897	
予 備 費		30,000	0	30,000		
合 計		14,844,800	651,700	15,496,500		