

平成23年度  
3 月 補 正 予 算 案 資 料



伊 豆 市

## 平成23年度 3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	3月補正	累計
一般会計(第5回)	15,975,400	△ 102,000	15,873,400
公共用地取得事業特別会計(第1回)	72,970	3,835	76,805
国民健康保険特別会計(第3回)	4,752,340	2,170	4,754,510
下水道事業特別会計(第4回)	1,887,900	0 (繰越明許費設定)	1,887,900

### ◎補正の主な内容

#### 【一般会計】

○ 総務費 **△ 34,745 千円**

【公有林管理費】 市有林搬出事業の減少に伴う整備委託料の減[△7,600]  
 【企画費】 対象路線の減等に伴うバス路線維持事業補助金の減[△2,645]、地デジ共聴施設改修見込み件数の減に伴う無線システム普及支援事業等補助金の減[△24,500]

○ 民生費 **△ 98,373 千円**

【心身障害者福祉費】 医療費の増加に伴う重度心身障害者医療費助成金の増[1,500]、利用者の増加に伴う障害福祉サービス費の増[14,900]、対象者の増加に伴う自立支援医療(更生)費の増[2,000]  
 【国民健康保険事業費】・国民健康保険特別会計繰出金の減[△50,470]  
 【高齢者医療費】 精算に伴う国・県医療費負担金返還金[87]  
 【児童措置費】 子どものための手当てシステム改修委託料[2,100]、制度改正に伴う子ども手当の減[△68,490]

○ 衛生費 **△ 13,440 千円**

【清掃総務費】 施設基本計画策定業務負担金の減[△7,512]、測量業務委託料の減[△1,728]  
 【し尿処理費】 新し尿処理施設建設準備委託料の減[△4,200]

○ 農林水産業費 **△ 23,493 千円**

【土地改良事業費】 集落道北又日影線改良工事の増[15,000]、事業中止による県単長藤平線改良工事の減[△6,000]  
 【農業農村整備費】 事業費の減額に伴う中山間地域総合整備事業負担金の減[△7,950]、事業費の増額に伴う県営土肥中央農道整備事業負担金の増[2,910]、負担金の確定に伴う県営一般農道整備事業共同工事負担金の減[△25,453]  
 【治山林道費】 県事業廃止による林道不法投棄防止柵設置工事の減[2,000]

○ 商工費 △ 26,894 千円

---

- 【商工振興費】 企業立地事業費補助金の減[△15,000]
- 【観光振興費】 事業中止に伴う臨時職員賃金等の減[△6,694]
- 【観光施設管理費】 事業中止に伴う浄連の滝観光施設改修工事の減[△2,000]

○ 土木費 △ 63,602 千円

---

- 【建築指導費】 建築物耐震診断事業補助金の減[△4,000]
- 【道路新設改良費】 市道出口平石線等測量設計業務等の減[△6,000]、市道横瀬大平線分筆登記委託料等の減[△6,500]、市道横瀬大平線用地購入費の減[△6,900]、市道横瀬大平線物件補償費の増[3,100]
- 【急傾斜地崩壊対策費】 事業見直し等による測量設計委託料の減[△4,800]
- 【港湾管理費】 県営港湾維持管理負担金の減[△3,670]、県単港湾改良事業負担金の減[△8,932]
- 【都市再生整備費】 工期変更による駅北広場工事費の減[△19,000]、精算に伴う鹿島田公園改修工事費の減[△2,900]

○ 災害復旧費 4,746 千円

---

- 【農業用施設災害復旧費】 補助率の増等に伴う農業施設災害復旧工事の減[△5,254]
- 【道路橋梁災害復旧費】 実施設計への組替えに伴う道路橋梁災害復旧工事の増[10,000]

○ 諸支出金 153,801 千円

---

- 【基金費】 財政調整基金積立金の増[51,456]、環境衛生施設整備基金積立金の増[100,000]、地域福祉基金積立金の増[1,345]、ふるさと伊豆市応援基金積立金の増[1,000]

【公共用地取得事業特別会計】

○ 総務費 3,835 千円

---

- 【財産管理費】 道路用地等買収のための積立金の増[3,835]

【国民健康保険特別会計】

○ 総務費 2,140 千円

---

- 【連合会負担金】 国保総合システム稼働変更に伴う県連合会負担金の増[2,140]

○ 基金積立金 30 千円

---

- 【積立金】 保険給付等支払準備基金利子積立金の増[30]

【下水道事業特別会計】

○ 繰越明許費の設定

---

【事業費】

- ・単独事業[7,000]
- ・特定環境保全公共下水道事業[133,160]

### 3月補正予算 一般会計(5号) 款別一覧

#### 歳入

款別		補正前	補正	補正後
1	市税	4,497,206		4,497,206
2	地方譲与税	243,000	△ 16,500	226,500
3	利子割交付金	12,000	△ 700	11,300
4	配当割交付金	6,200	△ 200	6,000
5	株式譲渡所得割交付金	2,000		2,000
6	地方消費税交付金	356,500	△ 15,000	341,500
7	ゴルフ場利用税交付金	146,000	△ 12,500	133,500
8	自動車取得税交付金	81,000	△ 19,000	62,000
9	地方特例交付金	64,916		64,916
10	地方交付税	5,236,559		5,236,559
11	交通安全対策交付金	7,200		7,200
12	分担金及び負担金	254,837	△ 1,400	253,437
13	使用料及び手数料	232,008	△ 62,401	169,607
14	国庫支出金	1,292,767		1,292,767
15	県支出金	1,075,221	△ 25,784	1,049,437
16	財産収入	39,282	34,178	73,460
17	寄附金	103	2,345	2,448
18	繰入金	121,601		121,601
19	繰越金	990,703	77,662	1,068,365
20	諸収入	220,897		220,897
21	市債	1,095,400	△ 62,700	1,032,700
合計		15,975,400	△ 102,000	15,873,400

#### 歳出

款別		補正前	補正	補正後
1	議会費	189,581		189,581
2	総務費	1,858,039	△ 34,745	1,823,294
3	民生費	4,342,850	△ 98,373	4,244,477
4	衛生費	1,415,302	△ 13,440	1,401,862
5	労働費	23,376		23,376
6	農林水産業費	739,322	△ 23,493	715,829
7	商工費	858,158	△ 26,894	831,264
8	土木費	1,925,281	△ 63,602	1,861,679
9	消防費	819,047		819,047
10	教育費	1,460,846		1,460,846
11	災害復旧費	209,788	4,746	214,534
12	公債費	1,545,071		1,545,071
13	諸支出金	558,739	153,801	712,540
14	予備費	30,000		30,000
合計		15,975,400	△ 102,000	15,873,400

# 一般会計財源内訳(3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		4,497,206
		分担金及び負担金	254,837	△ 1,400	253,437
		使用料及び手数料	232,008		232,008
		財 産 収 入	39,282	34,178	73,460
		寄 付 金	103	2,345	2,448
		繰 入 金	121,601		121,601
		繰 越 金	990,703	77,662	1,068,365
		諸 収 入	220,897		220,897
		小 計	6,356,637	112,785	6,469,422
依存財源		地 方 譲 与 税	243,000	△ 16,500	226,500
		利 子 割 交 付 金	12,000	△ 700	11,300
		配 当 割 交 付 金	6,200	△ 200	6,000
		株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000		2,000
		地方消費税交付金	356,500	△ 15,000	341,500
		ゴルフ場利用税金交付金	146,000	△ 12,500	133,500
		特別地方消費税交付金			
		自動車取得税交付金	81,000	△ 19,000	62,000
		地方特例交付金	64,916		64,916
		地 方 交 付 税	5,236,559		5,236,559
		交通安全対策金特別交付金	7,200		7,200
		国 庫 支 出 金	1,292,767	△ 62,401	1,230,366
		県 支 出 金	1,075,221	△ 25,784	1,049,437
		市 債	1,095,400	△ 62,700	1,032,700
	小 計	9,618,763	△ 214,785	9,403,978	
合	計	15,975,400	△ 102,000	15,873,400	

## 一般会計歳出の性質別状況(3月補正)

(単位:千円)

区 分		補正前の額	補正額	累計	
項 目					
経常的経費	義務的経費	人 件 費	3,114,378		3,114,378
		扶 助 費	1,746,922	△ 50,090	1,696,832
		公 債 費	1,545,071		1,545,071
		小 計	6,406,371	△ 50,090	6,356,281
	物 件 費		2,622,203	△ 7,794	2,614,409
	維 持 補 修 費		101,005		101,005
	補 助 費 等		1,973,584	△ 55,298	1,918,286
	計		11,103,163	△ 113,182	10,989,981
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	814,477	△ 33,700	780,777
		単 独 事 業	1,103,657	△ 20,100	1,083,557
		県 営 事 業 負 担 金	131,832	△ 43,095	88,737
		小 計	2,049,966	△ 96,895	1,953,071
	災 害 復 旧 費		197,888	4,746	202,634
	計		2,247,854	△ 92,149	2,155,705
その他経費	積 立 金		558,739	153,801	712,540
	投 資 及 び 出 資 金				
	貸 付 金				
	繰 出 金		2,035,644	△ 50,470	1,985,174
	計		2,594,383	103,331	2,697,714
予 備 費		30,000		30,000	
合 計		15,975,400	△ 102,000	15,873,400	