

平成 2 2 年 度

9 月 定 例 会 補 正 予 算 資 料



H22.9.1
伊 豆 市

平成22年度 9月補正予算(概要)

◎規模

(単位:千円)

区分	平成22年度		
	補正前	9月補正	累計
一般会計(第2回)	14,337,000	525,100	14,862,100
国民健康保険特別会計(第2回)	4,285,280	22,609	4,307,889
後期高齢者医療特別会計(第1回)	348,400	570	348,970
介護保険特別会計(第1回)	2,825,500	67,127	2,892,627
下水道事業特別会計(第1回)	1,554,300	3,013	1,557,313
農業集落排水事業特別会計(第2回)	137,100	91	137,191
月ヶ瀬財産区特別会計(第1回)	620	3,400	4,020
上水道事業会計(3条)(第1回)	557,602	557	558,159
上水道事業会計(4条)(第1回)	386,386	110	386,496

◎内容

【一般会計】

- ・ 議会費 △67 千円

 常任委員会視察研修費の増額、人件費の減額
- ・ 総務費 57,762 千円

 人事異動・こども手当で支給等による人件費補正、天城支所電算室機器移設工事の増額・三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算センター負担金の減額、地域づくり推進事業の増額
- ・ 民生費 △21,939 千円

 介護保険特別会計繰出金の増額、こども園管理事業の増額、生活保護システム改修費の増
- ・ 衛生費 12,695 千円

 不法投棄回収委託・廃棄物撤去委託の増額・年川最終処分場法面復旧工事 ほか
- ・ 農林水産業費 21,965 千円

 集落道北又日影線改良工事、八木沢ファームpond内制水弁取替工事、有害鳥獣捕獲事業臨時雇賃金・鳥獣被害防止対策協議会補助金
- ・ 商工費 △ 23,050 千円

 外国人等案内サービス事業委託・達磨山高原管理事業臨時職員賃金、八丁池歩道等改修工事

・ 土木費(市道整備事業 他)	4,454 千円
市道上和田大野線測量設計・天城北道路関連用地事業・修善寺駅周辺整備計画利用者検討委員会	
・ 消防費	2,623 千円
消防救急広域化研究協議会負担金・災害対策室用備品等	
・ 教育費	5,837 千円
生徒代表派遣事業補助金増額・文化財保護費・修善寺体育館バスケットゴール取替工事・狩野ドーム監視カメラ設置工事・中伊豆グラウンド排水路改修工事	
・ 災害復旧費	14,820 千円
農業用水路復旧工事	
・ 諸支出金(基金積立金)	450,000 千円
財政調整基金・環境衛生施設整備基金 積み立て	

【国保特別会計】

・ 総務費	△ 152 千円
人件費の補正	
・ 諸支出金	22,761 千円
前年度療養給付費等負担金確定清算・前年度退職医療給付費等交付金確定清算	

【後期高齢者医療特別会計】

・ 諸支出金	620 千円
前年度保険料還付金	

【介護保険特別会計】

・ 保険給付費	5,570 千円
高額医療合算介護サービス費の増額	
・ 諸支出金	61,199 千円
国庫支出金・県支出金前年度精算返還金、一般会計繰出金(前年度精算)	

【下水道事業特別会計】

・ 事業費	3,013 千円
人件費の補正	

【農業集落排水事業特別会計】

・ 業務費	91 千円
<hr/>	
人件費の補正	

【月ヶ瀬財産区特別会計】

・ 総務費	3,400 千円
<hr/>	
財産管理費(工事請負費)の増	

【上水道事業会計】

・ 3条(収益的支出)	557 千円
<hr/>	
・ 4条(資本的支出)	110 千円
<hr/>	
人件費の補正	

平成22年度9月補正予算 主要事業内容

(単位:千円)

項目	補正額	内容
1 一般会計		
(1) 人件費の補正	△ 17,598	22年度人事異動に伴う人件費補正、及びこども手当(職員分)の増額
(2) 地域づくり推進事業	2,073	臨時職員賃金、田舎暮らし体験空き家修理等
(3) 電子計算事務事業	0	三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算センター協議会負担金の減額(△10,000)、天城湯ヶ島支所電算室機器移設工事(10,000)
(4) 戸籍住民基本台帳事務事業	1,815	市民窓口関係業務委託料
(5) 介護保険事業	1,055	介護保険特別会計繰出金
(6) こども園管理事業	1,498	土肥こども園遊具修繕及び施設備品購入(1,269) さくらこども園遊具修繕(229)
(7) 生活保護運営事業	1,477	生活保護システム改修・レセプト管理システム導入委託料(3,417)
(8) 環境美化事業	5,270	不法投棄回収委託料(2,370)、廃棄物撤去委託料(2,700)
(9) し尿処理施設建設事業	552	新し尿処理施設周知PR用パンフレット印刷
(10) 最終処分場管理事業	13,000	年川一般廃棄物最終処分場法面復旧工事
(11) 農業基盤施設維持管理事業	1,000	八木沢ファームポンド内制水弁取替修繕工事
(12) 県単農業基盤施設整備事業	22,300	集落道北又日影線改良工事
(13) 有害鳥獣捕獲事業	1,841	有害鳥獣被害対策データ化事業(臨時職員賃金)、伊豆市鳥獣被害防止対策協議会補助金
(14) 観光振興事業	1,060	外国人等案内サービス事業委託料
(15) 達磨山高原管理事業	1,630	臨時職員賃金
(16) その他観光施設管理事業	5,426	天城山下り御幸歩道整備工事
(17) 市道整備事業	3,601	臨時職員賃金、市道上和田大野線測量設計業務委託(2,800)

(18) 天城北道路関連用地事業	△ 1,900	天城北道路工事用道路(市道拡幅)用地分筆登記委託料、用地購入費、立木・物件補償費の補正
(19) 修善寺駅周辺整備事業	656	修善寺駅周辺整備計画利用者検討委員会報酬の増額(検討委員会の開催増)
(20) 災害対策事業	2,502	防災対策室設置に伴う、改修及び備品購入
(21) 中学校一般事務事業	2,080	教育用備品購入費(800)、生徒代表派遣事業補助金(県・東海大会出場旅費等)(1,280)
(22) 文化財保護事業	1,100	「温古誌」印刷(800)、市文化財支障木剪定(300)
(23) 狩野ドーム管理事業	1,250	狩野ドームトレーニング室等監視カメラ設置工事
(24) 中伊豆グラウンド管理事業	1,300	中伊豆グラウンド排水路改修工事
(25) 農業用施設災害復旧事業	14,820	年川用排水路災害復旧工事
(26) 基金積立金	450,000	地方財政法第7条により21年度実質収支の1/2以上の積立 財政調整基金 150,000、環境衛生施設整備基金 300,000
2 国民健康保険特別会計		
(1) 人件費の補正	△ 152	22年度人事異動に伴う人件費補正、及び子ども手当(職員分)の増額
(2) 償還金	22,761	国庫支出金・支払基金交付金の前年度精算
3 後期高齢者医療特別会計		
(1) 保険料還付金	570	前年度精算保険料還付金
4 介護保険特別会計		
(1) 人件費の補正	358	22年度人事異動に伴う人件費補正、及び子ども手当(職員分)の増額
(2) 保険給付費	5,570	高額医療合算介護サービス費等の増額
(3) 償還金	49,857	国庫支出金・県支出金・支払基金交付金の前年度精算
(4) 一般会計繰出金	11,342	前年度繰入金の精算繰出し

下水道事業特別会計		
(1) 人件費の補正	3,013	22年度人事異動に伴う人件費補正、及び子ども手当(職員分)の増額
6 農業集落排水事業特別会計		
(1) 人件費の補正	3,013	22年度人事異動に伴う人件費補正、及び子ども手当(職員分)の増額
7 月ヶ瀬財産区特別会計		
(1) 財産管理費	3,400	工事請負費の増額
8 上水道事業会計		
(1) 人件費の補正	667	22年度人事異動に伴う人件費補正、及び子ども手当(職員分)の増額

9月補正予算

一般会計(1号)款別一覧

歳入

款別	補正前	補正	補正後
1 市税	4,513,045	0	4,513,045
2 地方譲与税	243,400	0	243,400
3 利子割交付金	14,500	0	14,500
4 配当割交付金	4,400	0	4,400
5 株式譲渡所得割交付金	2,400	0	2,400
6 地方消費税交付金	329,000	0	329,000
7 ゴルフ場利用税交付金	150,000	0	150,000
8 特別地方消費税交付金	10	0	10
9 自動車取得税交付金	100,000	0	100,000
10 地方特例交付金	15,500	0	15,500
11 地方交付税	4,362,000	0	4,362,000
12 交通安全対策交付金	8,100	0	8,100
13 分担金及び負担金	257,307	0	257,307
14 使用料及び手数料	257,960	0	257,960
15 国庫支出金	1,203,562	4,861	1,208,423
16 県支出金	912,869	38,831	951,700
17 財産収入	26,649	0	26,649
18 寄附金	102	1,000	1,102
19 繰入金	99,301	12,677	111,978
20 繰越金	205,993	465,831	671,824
21 諸収入	191,302	0	191,302
22 市債	1,439,600	1,900	1,441,500
合計	14,337,000	525,100	14,862,100

歳出

款別	補正前	補正	補正後
1 議会費	140,616	△ 67	140,549
2 総務費	1,897,120	57,762	1,954,882
3 民生費	3,817,244	△ 21,939	3,795,305
4 衛生費	1,189,328	12,695	1,202,023
5 労働費	24,404	0	24,404
6 農林水産業費	678,644	21,965	700,609
7 商工費	661,635	△ 23,050	638,585
8 土木費	1,776,692	4,454	1,781,146
9 消防費	699,419	2,623	702,042
10 教育費	1,819,144	5,837	1,824,981
11 災害復旧費	4,344	14,820	19,164
12 公債費	1,594,000	0	1,594,000
13 諸支出金	4,410	450,000	454,410
14 予備費	30,000	0	30,000
合計	14,337,000	525,100	14,862,100

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	4,513,045	0	4,513,045
		分担金及び負担金	257,307	0	257,307
		使用料及び手数料	257,960	0	257,960
		財産収入	26,649	0	26,649
		寄付金	102	1,000	1,102
		繰入金	99,301	12,677	111,978
		繰越金	205,993	465,831	671,824
		諸収入	191,302	0	191,302
		小計	5,551,659	479,508	6,031,167
依存財源		地方譲与税	243,400	0	243,400
		利子割交付金	14,500	0	14,500
		配当割交付金	4,400	0	4,400
		株式譲渡所得割交付金	2,400	0	2,400
		地方消費税交付金	329,000	0	329,000
		ゴルフ場利用税金交付金	150,000	0	150,000
		特別地方消費税交付金	10	0	10
		自動車取得税交付金	100,000	0	100,000
		地方特例交付金	15,500	0	15,500
		地方交付税	4,362,000	0	4,362,000
		交通安全対策金特別交付金	8,100	0	8,100
		国庫支出金	1,203,562	4,861	1,208,423
		県支出金	912,869	38,831	951,700
		市債	1,439,600	1,900	1,441,500
	小計	8,785,341	45,592	8,830,933	
合	計	14,337,000	525,100	14,862,100	

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	3,144,159	△ 17,598	3,126,561
		扶助費	1,628,184	0	1,628,184
		公債費	1,594,000	0	1,594,000
		小計	6,366,343	△ 17,598	6,348,745
	物件費		2,453,097	26,589	2,479,686
	維持補修費		62,513	1,125	63,638
	補助費等		1,912,258	△ 3,057	1,909,201
	計		10,794,211	7,059	10,801,270
投資的経費	普通建設事業	補助事業	459,904	5,426	465,330
		単独事業	1,033,566	46,892	1,080,458
		県営事業負担金	151,255	0	151,255
		小計	1,644,725	52,318	1,697,043
	災害復旧費		4,344	14,820	19,164
	計		1,649,069	67,138	1,716,207
その他経費	積立金		4,410	450,000	454,410
	投資及び出資金		0	0	0
	貸付金		1	0	1
	繰出金		1,859,309	903	1,860,212
	計		1,863,720	450,903	2,314,623
予備費		30,000	0	30,000	
合 計		14,337,000	525,100	14,862,100	