

平成22年
12月定例会 補正予算資料



H22.12.2
伊 豆 市

平成22年度 12月補正予算(概要)

◎補正の規模

(単位:千円)

区分	平成22年度		
	補正前	12月補正	累計
一般会計(第3回)	14,862,100	639,100	15,501,200
公共用地取得事業特別会計(第1回)	7,520	92,000	99,520
国民健康保険特別会計(第3回)	4,307,889	56,123	4,364,012
下水道事業特別会計(第2回)	1,557,313	271,459	1,828,772
農業集落排水事業特別会計(第3回)	137,191	1,970	139,161
上水道事業会計(3条)(第2回)	558,159	△ 698	557,461
上水道事業会計(4条)(第2回)	386,496	5,092	391,588

◎補正の主な内容

【一般会計】

○ 総務費 **140,881 千円**

- ・早期勸奨退職者の増による総合事務組合退職手当特別負担金の増(95,162)
- ・中伊豆温泉スタンド水中ポンプ落下に伴う入替工事費の増(14,500)
- ・電波遮へい対策事業等補助金の増(共聴施設改修20施設 40,000)

○ 民生費 **55,176 千円**

- ・障害者自立支援事業の増(45,820)
 - 利用者が増加及び制度改正に伴う障害福祉サービス費の増(36,000)
 - 医療型入所施設入所者の増加に伴う療養介護医療費の増(9,820)
- ・地域生活支援事業の増(2,687)
 - 聴覚障害対応地デジ受信装置の整備等による障害者日常生活用具給付費の増(2,400)
- ・児童福祉事業の増(6,957)
 - 診療単価の増額に伴う母子家庭等医療費助成金の増(1,073)
 - 診療単価の増額に伴うこども医療費助成金の増(5,884)
- ・保育園一般事業の増(34,688)
 - 市外保育園途中入園委託児童の増加に伴う市外委託児童運営費委託料の増(3,000)
 - 市内保育園及びこども園配備AED購入費の増(2,058)
 - 途中入園児の増加に伴う私立保育園運営費負担金の増(9,236)
 - 延長保育事業の制度改正に伴う特別保育事業費補助金の増(4,800)
 - 民間保育所1・2歳児途中入所の増加に伴う乳幼児対策事業補助金の増(1,353)
 - 土肥こども園駐車場用地購入費の増(18,000)

- 衛生費 **114,468 千円**
-
- ・不採算公的病院(日赤・中伊豆温泉)等補助金の増(97,000)
 - ・合併処理浄化槽設置費補助金(新設5人槽5基、付替5人槽2基・7人槽11基6,941)
 - ・新し尿処理施設建設候補地地質・ボーリング調査委託料の増(3地区 14,500)
- 農林水産業費 **4,718 千円**
-
- ・農業生産強化施設整備事業補助金(わさび組合1/2補助 3,000)
 - ・中山間地域等直接支払交付金(30集落 2,619)
- 商工費 **1,409 千円**
-
- ・地域観光情報発信事業(緊急雇用対策事業)委託料の増(3,901)
 - ・静岡県太鼓祭り補助金の増(H23.2.13開催 1/4補助 500)
- 土木費 **△ 1,649 千円**
-
- ・奥野残土処分場(田代地内)土壌調査委託料の増(1,400)
- 消防費 **4,841 千円**
-
- ・同報無線天城支所遠隔操作用リモコン設置工事の増(3,940)
 - ・地区自主防災会補助金の増(20地区 800)
 - ・一部構成団体の脱退に伴う防災ヘリコプター運行連絡協議会負担金の増(101)
- 教育費 **13,000 千円**
-
- ・修善寺小学校維持補修工事の増(障害者用リフト設置 8,100・トイレ改修 2,310)
 - ・学校再編に伴う中伊豆小学校備品購入費の増(5,845)
 - ・市内幼稚園配備AED設置購入費の増(882)
- 災害復旧費 **6,843 千円**
-
- ・平成22年度農地災害復旧工事の増(3箇所 6,000)
 - ・平成22年度農業用施設災害復旧工事の増(1箇所 800)
- 諸支出金 **300,000 千円**
-
- ・財政調整基金の増(地方財政法第7条による積立金の追加 300,000)

【公共用地取得事業特別会計】

○ 総務費 **92,000 千円**

・湯川橋架け替えのための用地取得(92,000)

【国民健康保険特別会計】

○ 保険給付費 **55,900 千円**

・一般及び退職被保険者に対する高額療養費の増(47,000)
・葬祭費の増(1,000)

○ 保健事業費 **900 千円**

・受診件数の増加による人間ドック委託料の増(900)

【下水道事業特別会計】

○ 事業費 **△ 2,557 千円**

・流域下水道維持管理費負担金の増(11,392)
・維持補修工事の増(2,191)

○ 公債費 **274,016 千円**

・繰上償還元金の増(274,016)

【農業集落排水事業特別会計】

○ 業務費 **1,970 千円**

・緊急通報装置修繕料の増(2,023)

【上水道事業会計】

○ 3条(収益的支出) **△ 698 千円**

○ 4条(資本的支出) **5,092 千円**

・繰上償還元金の増(18,295)

12月補正予算 一般会計(3号) 款別一覧

歳入

款別		補正前	補正	補正後
1	市税	4,513,045	△ 80,000	4,433,045
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	55,949	71,449
11	地方交付税	4,362,000	501,774	4,863,774
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	544	257,851
14	使用料及び手数料	257,960	0	257,960
15	国庫支出金	1,208,423	18,196	1,226,619
16	県支出金	951,700	14,784	966,484
17	財産収入	26,649	0	26,649
18	寄附金	1,102		1,102
19	繰入金	111,978	△ 10,700	101,278
20	繰越金	671,824	140,053	811,877
21	諸収入	191,302	0	191,302
22	市債	1,441,500	△ 1,500	1,440,000
合計		14,862,100	639,100	15,501,200

歳出

款別		補正前	補正	補正後
1	議会費	140,549	△ 587	139,962
2	総務費	1,954,882	140,881	2,095,763
3	民生費	3,795,305	55,176	3,850,481
4	衛生費	1,202,023	114,468	1,316,491
5	労働費	24,404	0	24,404
6	農林水産業費	700,609	4,718	705,327
7	商工費	638,585	1,409	639,994
8	土木費	1,781,146	△ 1,649	1,779,497
9	消防費	702,042	4,841	706,883
10	教育費	1,824,981	13,000	1,837,981
11	災害復旧費	19,164	6,843	26,007
12	公債費	1,594,000	0	1,594,000
13	諸支出金	454,410	300,000	754,410
14	予備費	30,000	0	30,000
合計		14,862,100	639,100	15,501,200

一般会計財源内訳(12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	△ 80,000	4,433,045
		分担金及び負担金	257,307	544	257,851
		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	1,102	0	1,102
		繰入金	111,978	△ 10,700	101,278
		繰越金	671,824	140,053	811,877
		諸収入	191,302	0	191,302
		小計	6,031,167	49,897	6,081,064
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	55,949	71,449
		地方交付税	4,362,000	501,774	4,863,774
		交通安全対策金特別交付金	8,100	0	8,100
		国庫支出金	1,208,423	18,196	1,226,619
		県支出金	951,700	14,784	966,484
		市債	1,441,500	△ 1,500	1,440,000
	小計	8,830,933	589,203	9,420,136	
合	計	14,862,100	639,100	15,501,200	

一般会計歳出の性質別状況(12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	3,126,561	55,580	3,182,141
		扶 助 費	1,628,184	21,006	1,649,190
		公 債 費	1,594,000	0	1,594,000
		小 計	6,348,745	76,586	6,425,331
	物 件 費		2,479,686	34,647	2,514,333
	維 持 補 修 費		63,638	1,360	64,998
	補 助 費 等		1,909,201	151,133	2,060,334
	計		10,801,270	263,726	11,064,996
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	465,330	6,941	472,271
		単 独 事 業	1,080,458	62,267	1,142,725
		県 営 事 業 負 担 金	151,255	0	151,255
		小 計	1,697,043	69,208	1,766,251
	災 害 復 旧 費		19,164	6,843	26,007
	計		1,716,207	76,051	1,792,258
その他経費	積 立 金		454,410	300,000	754,410
	投 資 及 び 出 資 金		0	0	0
	貸 付 金		1	0	1
	繰 出 金		1,860,212	△ 677	1,859,535
	計		2,314,623	299,323	2,613,946
予 備 費		30,000	0	30,000	
合 計		14,862,100	639,100	15,501,200	