

平成23年度
6 月 補 正 予 算 案 資 料



平成23年6月
伊 豆 市

平成23年度 6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	6月補正	累計
一般会計(第1回)	14,662,000	182,800	14,844,800
国民健康保険特別会計(第1回)	4,629,700	△ 1,460	4,628,240
介護保険特別会計(第1回)	2,838,190	947	2,839,137
簡易水道事業特別会計(第1回)	98,100	230	98,330
農業集落排水事業特別会計(第1回)	130,400	939	131,339
湯の国会館事業特別会計(第1回)	82,100	△ 5,547	76,553
上水道事業会計(3条)(第1回)	537,080	△ 12,223	524,857
上水道事業会計(4条)(第1回)	434,225	760	434,985

◎補正の主な内容

【一般会計】

○ 議会費 **670 千円**

・人事異動に伴う人件費補正(670)

○ 総務費 **△ 39,421 千円**

・人事異動に伴う人件費補正(△41,121)
・市民に対する駿河湾カーフェリー利用促進対策補助金の新設(1,700)

○ 民生費 **13,386 千円**

・人事異動に伴う人件費補正(13,111)
・難病患者等生活支援事業委託料の増(810)
・人事異動に伴う国民健康保険特別会計繰出金の減(△1,490)
・人事異動に伴う介護保険特別会計繰出金の増(947)
・国民生活基礎調査中止による調査員報酬の減(△62)
・生活保護電子レセプト対応回線使用料の増(72)

○ 衛生費 **21,754 千円**

・人事異動に伴う人件費補正(10,120)
・田方救急医療協議会負担金の増(11,634)

○ 農林水産業費 **△ 1128 千円**

・人事異動に伴う人件費補正(△5,128)
・高性能林業機械導入補助金の増(4,000)

○ 商工費 **155,910 千円**

- ・人事異動に伴う人件費補正(34,683)
- ・緊急雇用創出事業委託料(8,354)
- ・観光客に対する駿河湾カーフェリー利用促進対策補助金の新設(2,000)
- ・瀧下橋駐車場整備に伴う土地購入・工事費等の増(116,420)
- ・人事異動に伴う湯の国会館特別会計繰出金の減(5,547)

○ 土木費 **16,867 千円**

- ・人事異動に伴う人件費補正(△7,133)
- ・天城北道路関連用地分筆登記委託料の増(500)
- ・天城北道路関連市道拡幅用地購入費の増(23,500)

○ 消防費 **7,613 千円**

- ・退団者増加による消防団員退職報償金の増(3,516)
- ・東日本震災供出資材に対する補充のための需用費等の増(4,097)

○ 教育費 **7,149 千円**

- ・人事異動に伴う人件費補正(△1,851)
- ・修善寺グラウンドバックネット裏改修工事に係る調査測量設計業務委託料の増(9,000)

【国民健康保険特別会計】

○ 総務費 **△ 1,490 千円**

- ・人事異動に伴う人件費補正(△1,490)

○ 保険給付費 **10 千円**

- ・出産育児一時金支払事務手数料の増(10)

○ 老人保健拠出金 **20 千円**

- ・老人保健医療費拠出金の増(20)

【介護保険特別会計】

○ 地域支援事業費 **947 千円**

- ・人事異動に伴う人件費補正(947)

【簡易水道事業特別会計】

○ 総務費 **230 千円**

- ・人事異動に伴う人件費補正(230)

【農業集落排水事業特別会計】

○ 業務費 939 千円

・人事異動に伴う人件費補正(939)

【湯の国会館事業特別会計】

○ 総務費 △ 5,547 千円

・人事異動に伴う人件費補正(△5,547)

【上水道事業会計】

○ 3条(収益的支出) △ 12,223 千円

○ 4条(資本的支出) 760 千円

・人事異動に伴う人件費補正(△11,463)

6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	4,497,206	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	0	4,463,000
11	交通安全対策交付金	7,200	0	7,200
12	分担金及び負担金	240,943	11,634	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	1,028,815	14,164	1,042,979
16	財産収入	38,459	0	38,459
17	寄附金	103	0	103
18	繰入金	358,201	115,500	473,701
19	繰越金	200,010	39,043	239,053
20	諸収入	233,038	2,459	235,497
21	市債	1,270,800	0	1,270,800
合 計		14,662,000	182,800	14,844,800

歳出

款別		補正前	補正	補正後
1	議会費	187,602	670	188,272
2	総務費	1,807,946	△ 39,421	1,768,525
3	民生費	4,278,638	13,386	4,292,024
4	衛生費	1,247,179	21,754	1,268,933
5	労働費	23,376	0	23,376
6	農林水産業費	727,909	△ 1,128	726,781
7	商工費	642,185	155,910	798,095
8	土木費	1,946,413	16,867	1,963,280
9	消防費	781,619	7,613	789,232
10	教育費	1,421,118	7,149	1,428,267
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	0	22,916
14	予備費	30,000	0	30,000
合 計		14,662,000	182,800	14,844,800

一般会計財源内訳(6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	240,943	11,634	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	358,201	115,500	473,701
		繰越金	200,010	39,043	239,053
		諸収入	233,038	2,459	235,497
		小計	5,799,968	168,636	5,968,604
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	0	4,463,000
		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	1,028,815	14,164	1,042,979
		市債	1,270,800	0	1,270,800
	小計	8,862,032	14,164	8,876,196	
合	計	14,662,000	182,800	14,844,800	

一般会計歳出の性質別状況(6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	3,018,668	3,289	3,021,957
		扶 助 費	1,734,342	0	1,734,342
		公 債 費	1,545,071	0	1,545,071
		小 計	6,298,081	3,289	6,301,370
	物 件 費		2,530,792	23,624	2,554,416
	維 持 補 修 費		96,235	0	96,235
	補 助 費 等		1,836,603	22,850	1,859,453
	計		10,761,711	49,763	10,811,474
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	765,123	60,000	825,123
		単 独 事 業	911,991	79,127	991,118
		県 営 事 業 負 担 金	131,832	0	131,832
		小 計	1,808,946	139,127	1,948,073
	災 害 復 旧 費		28	0	28
	計		1,808,974	139,127	1,948,101
その他経費	積 立 金		22,916	0	22,916
	投 資 及 び 出 資 金		0	0	0
	貸 付 金		0	0	0
	繰 出 金		2,038,399	△ 6,090	2,032,309
	計		2,061,315	△ 6,090	2,055,225
予 備 費		30,000	0	30,000	
合 計		14,662,000	182,800	14,844,800	