

平成23年度
1 2 月 補 正 予 算 案 資 料



伊 豆 市

平成23年度 12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	12月補正	累計
一般会計(第4回)	15,547,600	427,800	15,975,400
国民健康保険特別会計(第2回)	4,628,240	124,100	4,752,340
介護保険特別会計(第3回)	2,881,180	33,370	2,914,550
簡易水道事業特別会計(第3回)	106,652	570	107,222
下水道事業特別会計(第3回)	1,872,000	15,900	1,887,900
農業集落排水事業特別会計(第3回)	138,389	331	138,720
湯の国会館事業特別会計(第3回)	78,903	△ 6,140	72,763
上水道事業会計(3条)(第3回)	526,911	994	527,905
上水道事業会計(4条)(第3回)	426,335	77	426,412
温泉事業会計(3条)(第1回)	71,637	2,261	73,898
温泉事業会計(4条)(第1回)	16,500	8,000	24,500

◎補正の主な内容

【一般会計】

○ 議会費 **1,309 千円**

【職員給与費】

・一般職共済負担金の増額等に伴う人件費の増[159]

【議会費】

・定例会及び委員会における発言量の増加に伴う会議録作成委託料の増[1,100]
 ・県東部地区議長会開催に伴う負担金の増[50]

○ 総務費 **73,514 千円**

【職員給与費】

・早期勧奨退職者に係る退職手当組合特別負担金の発生等による人件費の増[85,940]

【税務総務費】

・法人市民税及び固定資産税の過誤納付に対する還付金の増[1,500]

【県議会議員選挙費】

・選挙無投票による選挙費用の減[△13,926]

○ 民生費

26,996 千円

【職員給与費】

- ・人事院勧告に伴う人件費の減〔△2,100〕

【高齢者福祉費】

- ・利用者の増加に伴う在宅高齢者タクシー等利用助成金の増〔3,650〕

【心身障害者福祉費】

- ・利用者の増加に伴う重度心身障害者タクシー等利用助成金の増〔930〕
- ・入院医療費の増加に伴う精神障害者医療扶助費の増〔500〕
- ・受診件数の増加に伴う重度心身障害者医療費助成金の増〔1,200〕
- ・制度改正に伴う障害福祉サービス費の増〔1,900〕
- ・利用者の増加に伴う療養介護医療費の増〔4,400〕

【国民健康保険事業費】

- ・人事院勧告に伴う国民健康保険特別会計繰出金の減〔△136〕

【高齢者医療費】

- ・平成21年度療養給付費の清算に伴う後期高齢者医療広域連合給付費等負担金の増〔6,254〕
- ・平成23年度事務費負担分の確定に伴う後期高齢者医療広域連合事務費負担金の減〔△451〕

【介護保険費】

- ・平成22年度低所得者利用者負担額軽減措置事業補助金確定に伴う前年度国県支出金返還金の増〔199〕
- ・介護給付費の増加等に伴う介護保険特別会計繰出金の増〔4,457〕

【児童福祉総務費】

- ・児童虐待緊急対策事業のための施設備品購入費〔160〕
- ・利用者の増加に伴う放課後児童クラブ運営費委託料の増〔261〕

【児童措置費】

- ・制度改正に伴う児童扶養手当システム改修委託料〔530〕

【保育所費】

- ・遊具等(熊坂保育園・しゃくなげ保育園)修繕料の増〔260〕
- ・病児病後児保育事業開始のための施設備品購入費、修繕料等〔1,882〕

【こども園費】

- ・園児(土肥こども園)を対象とした津波避難タワー設計委託料〔2,900〕
- ・さくらこども園遊具修繕料の増〔200〕

○ 衛生費

139,109 千円

【職員給与費】

- ・時間外手当の増加等に伴う人件費の増〔2,715〕

【保健衛生総務費】

- ・台風被害に伴う中伊豆保健福祉センター修繕料の増〔400〕
- ・市内公的病院等補助金(運営費補助:伊豆赤十字病院、医療機器等整備:中伊豆温泉病院)〔69,200〕

【予防費】

- ・日本脳炎特例対象者拡大等に伴う乳幼児等予防接種委託料の増〔17,060〕
- ・接種希望者の増加に伴う子宮頸がん予防ワクチン接種委託料の増〔10,090〕
- ・接種希望者の増加に伴うヒブワクチン接種委託料の増〔3,870〕
- ・接種希望者の増加に伴う小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料の増〔5,240〕
- ・発達支援のための事務備品(個別相談検査セット)購入費〔250〕

【環境衛生費】

- ・臨時職員の採用に伴う賃金、社会保険料等の増〔1,727〕

【火葬場費】

- ・台風による崩土除去及び看板設置工事〔610〕

【し尿処理費】

- ・総合評価委員会開催に伴う委員報酬〔34〕
- ・新し尿処理候補地不動産調査委託料〔1,700〕

【最終処分場費】

- ・台風による柿木処分場法面災害復旧工事〔26,000〕

○ 農林水産業費 10,841 千円

【職員給与費】

- ・一般職共済負担金の増額等に伴う人件費の増[841]

【農業振興費】

- ・山葵組合モノレール整備に対する農業生産強化施設整備事業費補助金[2,500]
- ・県単独農業農村整備調査費負担金[1,500]

【林業振興費】

- ・乾シイタケの風評被害に対するブランド復活PR業務委託[300]
- ・回収乾シイタケ一時保管庫改修工事[763]
- ・有害鳥獣捕獲数の増加に伴う捕獲報償費の増[2,800]
- ・食肉加工センター廃棄物処理委託料[700]
- ・食肉加工センター持ち込み数の増加に伴う加工用原材料費の増[1,000]

○ 商工費 20,678 千円

【職員給与費】

- ・人事院勧告に伴う人件費の減[△621]

【観光施設管理費】

- ・修善寺総合会館重油タンク点検口油漏れ改修工事[240]
- ・老朽化に伴う六仙の里公園遊具補修工事[1,800]
- ・六仙の里ログハウス公衆トイレ外壁塗装工事[1,000]
- ・虹の郷インディアン砦ローラー交換工事[1,300]
- ・昭和の森会館引き込み柱高圧気中開閉器取替取り替え工事[700]
- ・天城ドーム排煙窓オペレーター等改修工事[700]
- ・横金の湯送湯ポンプ内部スケールだまり修繕工事[600]
- ・天城ふるさと広場賃貸借契約変更に伴う借地料の増[300]
- ・天城ふるさと広場ロッジ改修工事[210]
- ・湯の国会館事業特別会計繰出金[7,323]
- ・台風15号に伴う天城遊歩道災害復旧工事[250]
- ・台風15号に伴う湯道等災害復旧工事[4,800]
- ・竹林の小径境界軽量ブロック撤去工事[1,020]
- ・風の径垣根改修工事[1,050]

○ 土木費 △ 38,159 千円

【職員給与費】

- ・人事院勧告に伴う人件費の減[△2,078]

【土木総務費】

- ・市山砂防堰堤工事の国直接施工に伴う委託料の減[△5,000]
- ・市山砂防堰堤工事の国直接施工に伴う土地購入費の減[△11,800]
- ・市山砂防堰堤工事の国直接施工に伴う立木、物件補償費の減[△800]

【都市計画総務費】

- ・技術職員派遣負担金の減[△6,500]

○ 消防費 1,000 千円

【災害対策費】

- ・防災ラジオ導入のための同報無線伝搬調査委託料[1,000]

○ 教育費 31,329 千円

【職員給与費】

- ・人事異動等に伴う人件費の増[1,119]

【小学校管理費】

- ・修善寺南小学校校舎外壁補修工事[4,200]
- ・学校再編に伴う狩野小学校校舎増改築設計業務委託料[1,800]

【中学校管理費】

- ・台風15号に伴う中伊豆中学校フェンス復旧工事[1,370]

【幼稚園管理費】

- ・狩野幼稚園遊具修繕料の増[140]

【体育施設費】

- ・丸山スポーツ公園野球場ネットフェンス改修工事[7,100]
- ・中伊豆グラウンド防球ネット改修工事[15,000]
- ・白岩グラウンド防球ネット補修工事[600]

○ 災害復旧費 160,360 千円

【農地災害復旧費】

- ・台風6号及び15号に伴う農地災害復旧工事14箇所[22,600]

【農業用施設災害復旧費】

- ・台風6号及び15号に伴う農業施設災害復旧工事7箇所[18,300]
- ・台風15号に伴う市単独農業施設災害復旧工事6箇所[11,900]

【林業用施設災害復旧費】

- ・台風15号に伴う林道災害復旧工事4路線[12,600]
- ・台風15号に伴う林道災害復旧に係る市単独付帯工事[800]

【道路橋梁災害復旧費】

- ・平成23年災市道災害復旧工事6箇所[76,500]
- ・市道西洞線災害復旧工事に伴う用地購入費[260]

【河川災害復旧費】

- ・(準)元村川河川災害復旧工事[17,000]

○ 諸支出金 823 千円

【基金費】

- ・基金への積立金[823]

【国民健康保険特別会計】

○ 総務費 △ 136 千円

【一般管理費】

- ・人事院勧告等に伴う人件費の減[△136]

○ 保険給付費 76,800 千円

【退職被保険者等療養給付費】

- ・一人当たり医療費及び被保険者数の増加に伴う療養給付費の増[55,800]

【一般被保険者高額療養費】

- ・一件当たり支給額の上昇に伴う高額療養費の増[9,000]

【退職被保険者高額療養費】

- ・支給件数の増加に伴う高額療養費の増[12,000]

○ 前期高齢者納付金等 **96 千円**

【前期高齢者納付金】

・前々年度清算分の増額に伴う前期高齢者納付金の増[96]

○ 介護保険納付金等 **3,845 千円**

【介護保険納付金】

・対象者の増加に伴う介護保険納付金の増[3,845]

○ 諸支出金 **43,495 千円**

【償還金】

・平成22年度療養給付費等国庫負担金等返還金[41,733]

・平成22年度特定検診等県負担金返還金[1,322]

【介護保険特別会計】

○ 保険給付費 **31,410 千円**

【居宅介護サービス給付費】

・利用者の増加に伴う居宅介護サービス給付費の増[16,000]

【施設介護サービス等給付費】

・利用者の増加に伴う施設介護サービス給付費の増[1,760]

【居宅介護サービス計画給付費】

・利用者の増加に伴う居宅介護サービス計画給付費の増[6,300]

【高額介護サービス費】

・利用者の増加に伴う高額介護サービス費の増[2,100]

・利用者の増加に伴う高額介護予防サービス費の増[200]

【高額医療合算介護サービス等費】

・利用者の増加に伴う高額医療合算介護サービス費の増[2,850]

【特定入所者介護サービス費】

・利用者の増加に伴う特定入所者介護サービス費の増[2,000]

・利用者の増加に伴う特定入所者介護予防サービス費の増[200]

○ 地域支援事業費 **1,837 千円**

【職員給与費】

・一般職共済負担金の増額に伴う人件費の増[206]

【介護予防事業費】

・実施回数の増加に伴う元気はつらつ事業委託料の増[1,631]

○ 諸支出金 **123 千円**

【償還金】

・平成22年度財政調整交付金の精算に伴う国庫支出金返還金の増[123]

【簡易水道事業特別会計】

○ 総務費 **409 千円**

【職員給与費】

・時間外手当の増額に伴う人件費の増[409]

○ 公債費 161 千円

【償還利子】

- ・平成22年度借入債に対する償還額の確定に伴う長期債償還利子の増〔161〕

【下水道事業特別会計】

○ 事業費 15,900 千円

【職員給与費】

- ・退職手当組合負担金等の増額に伴う人件費の増〔1,527〕

【単独事業費】

- ・県営農道工事に伴う下水道施設移設工事〔7,000〕

【特定環境保全公共下水道事業費】

- ・土肥浄化センター改築工事等委託料の増〔8,373〕

【業務費】

- ・流域下水道維持管理費負担金の減〔△1,000〕

【農業集落排水事業特別会計】

○ 業務費 331 千円

【職員給与費】

- ・時間外手当等の増額に伴う人件費の増〔331〕

【湯の国会館事業特別会計】

○ 総務費 △ 6,140 千円

【職員給与費】

- ・時間外手当の減額等に伴う人件費の減〔△85〕

【一般管理費】

- ・施工方法の見直しに伴う施設修繕料の減〔△2,400〕

- ・備品購入費の減〔△1,236〕

- ・消費税の減〔△1,380〕

【上水道事業会計】

○ 3条(収益的支出) 994 千円

【職員給与費等】

- ・時間外手当の増額に伴う人件費の増〔994〕

○ 4条(資本的支出) 77 千円

【職員給与費等】

- ・一般職共済負担金の増額に伴う人件費の増〔77〕

【温泉事業特別会計】

○ 3条(収益的支出) **2,261 千円**

【職員給与費】

・一般職共済負担金の増額等に伴う人件費の増[79]

【温泉事業費用】

・山ノ神源泉水中ポンプ入れ替え工事に伴う固定資産除却費の増[2,507]

・建設改良工事費の増加に伴う消費税の減[△325]

○ 4条(資本的支出) **8,000 千円**

【資本的支出】

・山ノ神源泉水中ポンプ入れ替え工事請負費[8,000]

12月補正予算 一般会計(4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	7,916	64,916
10	地方交付税	4,848,000	388,559	5,236,559
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	2,260	254,837
13	使用料及び手数料	232,008	0	232,008
14	国庫支出金	1,197,717	95,050	1,292,767
15	県支出金	1,073,830	1,391	1,075,221
16	財産収入	38,459	823	39,282
17	寄附金	103	0	103
18	繰入金	121,601	0	121,601
19	繰越金	896,202	94,501	990,703
20	諸収入	236,497	△ 15,600	220,897
21	市債	1,242,500	△ 147,100	1,095,400
合計		15,547,600	427,800	15,975,400

歳出

款別		補正前	補正	補正後
1	議会費	188,272	1,309	189,581
2	総務費	1,784,525	73,514	1,858,039
3	民生費	4,315,854	26,996	4,342,850
4	衛生費	1,276,193	139,109	1,415,302
5	労働費	23,376	0	23,376
6	農林水産業費	728,481	10,841	739,322
7	商工費	837,480	20,678	858,158
8	土木費	1,963,440	△ 38,159	1,925,281
9	消防費	818,047	1,000	819,047
10	教育費	1,429,517	31,329	1,460,846
11	災害復旧費	49,428	160,360	209,788
12	公債費	1,545,071	0	1,545,071
13	諸支出金	557,916	823	558,739
14	予備費	30,000	0	30,000
合計		15,547,600	427,800	15,975,400

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	4,497,206	0	4,497,206
		分担金及び負担金	252,577	2,260	254,837
		使用料及び手数料	232,008	0	232,008
		財産収入	38,459	823	39,282
		寄付金	103	0	103
		繰入金	121,601	0	121,601
		繰越金	896,202	94,501	990,703
		諸収入	236,497	△ 15,600	220,897
		小計	6,274,653	81,984	6,356,637
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	7,916	64,916
		地方交付税	4,848,000	388,559	5,236,559
		交通安全対策金特別交付金	7,200	0	7,200
		国庫支出金	1,197,717	95,050	1,292,767
		県支出金	1,073,830	1,391	1,075,221
		市債	1,242,500	△ 147,100	1,095,400
	小計	9,272,947	345,816	9,618,763	
合	計	15,547,600	427,800	15,975,400	

一般会計歳出の性質別状況(12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	3,038,579	75,799	3,114,378	
		扶 助 費	1,734,342	12,580	1,746,922	
		公 債 費	1,545,071	0	1,545,071	
		小 計	6,317,992	88,379	6,406,371	
			物 件 費	2,581,930	40,273	2,622,203
			維 持 補 修 費	96,435	4,570	101,005
			補 助 費 等	1,897,421	76,163	1,973,584
			計	10,893,778	209,385	11,103,163
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	814,477		814,477	
		単 独 事 業	1,034,188	69,469	1,103,657	
		県 営 事 業 負 担 金	131,832		131,832	
		小 計	1,980,497	69,469	2,049,966	
			災 害 復 旧 費	49,428	148,460	197,888
			計	2,029,925	217,929	2,247,854
その他経費	積 立 金		557,916	823	558,739	
	投 資 及 び 出 資 金		0	0	0	
	貸 付 金		0	0	0	
	繰 出 金		2,035,981	△ 337	2,035,644	
	計		2,593,897	486	2,594,383	
予 備 費		30,000	0	30,000		
合 計		15,547,600	427,800	15,975,400		