

平成24年度
12月補正予算案資料



	〈ページ〉
1. 専決予算の概要	1
2. 補正予算の概要	2
3. 一般会計予算の状況	5
4. 一般会計予算歳入の状況	6
5. 一般会計予算歳出の性質別状況	7

1. 平成24年度 第4回補正(専決)予算の概要

◎補正の規模

(単位:千円)

区 分	平成24年度		
	補正前	11月補正	累計
一 般 会 計 (第 4 回)	16,193,100	25,000	16,218,100

専決の理由: 解散に伴う衆議院議員総選挙事務を執行するにあたり、
補正予算を編成する必要が生じたが、臨時議会を開催する間がないため。

専決日: 平成24年11月16日

◎補正の主な内容

【一般会計】

○ 総務費 25,000 千円

【選挙費】 衆議院議員総選挙の執行に伴う選挙費(報酬(2,454)、職員手当等(9,848)、賃金(988)、
報償費(228)、旅費(715)、需用費(1,729)、役務費(2,719)、委託料(750)、使用料及び賃借料
(937)、備品購入費(4,632)の増[25,000]

2. 平成24年度 12月補正予算の概要

◎補正の規模

(単位:千円)

区 分	平成24年度		
	補正前	12月補正	累計
一 般 会 計 (第 5 回)	16,218,100	312,000	16,530,100
国民健康保険特別会計(第2回)	4,739,480	52,911	4,792,391
簡易水道事業会計(第2回)	288,871	15,359	304,230
農業集落排水事業特別会計(第2回)	129,205	2,000	131,205
上水道事業会計(第2回)	債務負担行為補正		

◎補正の主な内容

【一般会計】

- 議会費 **△ 11,620 千円**

【議会費】 議員定数削減等による議員報酬の減[▲8,370]及び議員等期末手当等の減[▲3,250]

- 総務費 **75,645 千円**

【一般管理費】 早期優遇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[50,298]
 【企画費】 申込み件数の増加に伴う定住促進事業補助金(1件1,000千円)の増[15,000]、ネルソンホームステイ受入れに伴う補助金額の増[350]、組合加入件数の増等に伴う無線システム普及支援事業費等補助金の増[15,145]

【電子計算費】 公共的団体利用拡大のための地域公共ネットワーク改修委託料[7,350]、決算残高組み入れに伴う負担金の減[▲10,000]

【税務総務費】 出産休暇職員に対する人件費の減[▲3,630]

【基幹統計費】 時間外手当の増額に伴う人件費の増[132]

- 民生費 **86,632 千円**

【社会福祉総務費】 時間外手当の増額に伴う人件費の増[400]

【心身障害者福祉費】 法改正に伴う中豆授産所管理委託料の減[▲2,426]及びあおばの家運営負担金の減[▲167]並びに就労継続支援事業所に対する通所サービス利用促進事業負担金の減[▲29]、サービス利用者の増等による障害福祉サービス費の増[70,145]、生活保護人工透析者の増加に伴う自立支援医療(更生)費の増[6,700]、県費からの移譲による措置入所者の増加に伴う療養介護医療費の増[7,955]

【国民年金事務費】 適用関係届出書の電子媒体化に伴う国民年金システム改修委託料[735]

【介護保険費】 時間外手当の増額に伴う人件費の増[110]、補助確定による前年度県支出金返還金の増[349]

【児童福祉総務費】 育児休暇職員に対する人件費の減[▲1,400]、天城放課後児童クラブ移設に伴う施設改修工事費の増[2,451]

【保育所費】 育児休暇職員に対する人件費の減[▲2,405]、退職者に対応するための臨時職員社会保険料の増[298]及び臨時職員賃金の増[2,916]

- 衛生費 **87,562 千円**

【保健衛生総務費】 中伊豆保健福祉センター(温泉管敷設替えに伴うボイラー使用による機械燃料費の増[360]、エアコン使用量の増加による電気料の増[548]、非常用発電機緊急修繕のための修繕料の増[400]、分娩数の増加に伴う市内助産所助成金の増[100]、救急医療体制強化のための市内公的病院等補助金[86,000]

【塵芥処理費】 職員手当等の精査に伴う人件費の増[154]

○ 農林水産業費 △ 2,209 千円

【農業委員会費】 人事異動に伴う人件費の増[142]
 【農業農村整備費】 前年度繰越金の増に伴う農業集落排水事業特別会計繰出金の減[▲4,664]、県営土肥中央農道整備事業に係る補修工事に伴う負担金[3,160]
 【林業総務費】 人事異動に伴う人件費の減[▲2,780]
 【林業振興費】 補助事業の変更に伴う高性能林業機械導入補助金の増[1,233]、有害鳥獣捕獲数の増加に伴う捕獲報償費の増[700]

○ 商工費 6,910 千円

【商工振興費】 申請者の増加に伴う住宅リフォーム事業補助金(1件80千円)の増[1,000]
 【観光振興費】 伊豆トレイルランニングレース(H25.3.10開催)実行委員会助成金[500]、旧伊豆森林管理署土地建物購入費[10,000]
 【観光施設管理費】 人事異動に伴う人件費の減[▲4,590]

○ 土木費 12,440 千円

【土木総務費】 時間外手当の増額に伴う人件費の増[140]
 【道路新設改良費】 市道萩原原線測量設計業務に伴う測量設計委託料の増[3,200]及び用地購入に係る土地購入費の増[9,100]

○ 教育費 39,780 千円

【小学校管理費】 土肥小学校特別支援学級移設に係る維持補修工費[2,800]、狩野小学校階段手摺設置工事[800]、学校再編に伴う天城小学校(現狩野小学校)児童待機スペース及び保護者駐車場用地に係る土地購入費[9,000]及び建物移転補償費[25,000]
 【幼稚園管理費】 入園児童増加に伴う私立こども園幼稚園分運営負担金の増[2,180]

○ 災害復旧費 18,860 千円

【農地災害復旧費】 7月豪雨に伴う災害復旧工事(管引)[1,500]
 【道路橋梁災害復旧費】 平成24年災(9月豪雨)に係る道路災害復旧工事(補助事業分3件・市単分3件)[16,020]及び用地測量委託料の増[900]、用地購入費の増[240]、電柱移転に係る補償金[200]

● 債務負担行為補正

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
指定ごみ袋製造運搬保管業務委託	平成25年度	13,000
外国人指導助手業務委託	平成25年度～平成27年度	90,000
修善寺体育館・グラウンド管理業務委託	平成25年度～平成27年度	36,300
天城給食センター給食調理業務委託	平成25年度～平成27年度	126,000
天城給食センター給食配送業務委託	平成25年度～平成27年度	33,000
中伊豆給食センター給食調理業務委託	平成25年度～平成27年度	141,000
中伊豆給食センター給食配送業務委託	平成25年度～平成27年度	30,000
修善寺中学校給食調理業務委託	平成25年度～平成27年度	69,000

【国民健康保険特別会計】

○ 介護保険納付金 **5,432 千円**

【介護保険納付金】 社会保険診療報酬支払基金への納付額確定に伴う保険介護納付金の増[5,432]

○ 諸支出金 **47,479 千円**

【償還金】 過年度療養給付費負担金等の確定に伴う国庫支出金返還金の増[46,730]、前年度特定健診等負担金決定に伴う県支出金返還金[749]

【簡易水道事業特別会計】

○ 総務費 **81 千円**

【職員給与費等】 職員手当等の精査に伴う人件費の増[81]

○ 簡易水道費 **15,211 千円**

【簡易水道事業費】 国庫補助金の追加交付に伴う施設改良工事の増[15,211]

○ 公債費 **67 千円**

【一時借入金利子】 一時借り入れに伴う利子[67]

【農業集落排水事業特別会計】

○ 業務費 **2,000 千円**

【処理場管理費】 値上げに伴う電気料の増[2,000]

【上水道事業会計】

● 債務負担行為補正

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
固定資産財源調査業務委託	平成24年度～平成25年度	4,100

3. 一般会計(5号)予算の状況(款別一覧)

歳入

款別	補正前	補正	補正後
1 市税	4,375,195		4,375,195
2 地方譲与税	220,000		220,000
3 利子割交付金	10,500		10,500
4 配当割交付金	6,000		6,000
5 株式譲渡所得割交付金	1,600		1,600
6 地方消費税交付金	341,000		341,000
7 ゴルフ場利用税交付金	135,000		135,000
8 自動車取得税交付金	53,500		53,500
9 地方特例交付金	12,912		12,912
10 地方交付税	5,232,749	80,000	5,312,749
11 交通安全対策交付金	7,000		7,000
12 分担金及び負担金	242,816	150	242,966
13 使用料及び手数料	242,866		242,866
14 国庫支出金	1,197,158	36,879	1,234,037
15 県支出金	858,055	21,206	879,261
16 財産収入	63,664		63,664
17 寄附金	1,102		1,102
18 繰入金	500,973	10,000	510,973
19 繰越金	795,981	123,065	919,046
20 諸収入	267,829	31,200	299,029
21 市債	1,652,200	9,500	1,661,700
合計	16,218,100	312,000	16,530,100

歳出

(単位:千円)

款別	補正前	補正	補正後
1 議会費	170,788	△ 11,620	159,168
2 総務費	1,970,750	74,645	2,045,395
3 民生費	4,125,895	85,632	4,211,527
4 衛生費	1,689,325	87,562	1,776,887
5 労働費	23,359		23,359
6 農林水産業費	555,637	△ 2,209	553,428
7 商工費	865,831	6,910	872,741
8 土木費	2,263,522	12,440	2,275,962
9 消防費	791,654		791,654
10 教育費	1,740,780	39,780	1,780,560
11 災害復旧費	10,130	18,860	28,990
12 公債費	1,477,800		1,477,800
13 諸支出金	482,629		482,629
14 予備費	50,000		50,000
合計	16,218,100	312,000	16,530,100

4. 一般会計予算 歳入の状況(財源内訳)

(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	4,375,195		4,375,195
		分担金及び負担金	242,816	150	242,966
		使用料及び手数料	242,866		242,866
		財 産 収 入	63,664		63,664
		寄 附 金	1,102		1,102
		繰 入 金	500,973	10,000	510,973
		繰 越 金	795,981	123,065	919,046
		諸 収 入	267,829	31,200	299,029
		小 計	6,490,426	164,415	6,654,841
依存財源		地 方 譲 与 税	220,000		220,000
		利子割交付金	10,500		10,500
		配当割交付金	6,000		6,000
		株式譲渡所得割 交 付 金	1,600		1,600
		地方消費税交付金	341,000		341,000
		ゴルフ場利用税金 交 付 金	135,000		135,000
		自動車取得税交付金	53,500		53,500
		地方特例交付金	12,912		12,912
		地 方 交 付 税	5,232,749	80,000	5,312,749
		交通安全対策金 特 別 交 付 金	7,000		7,000
		国 庫 支 出 金	1,197,158	36,879	1,234,037
		県 支 出 金	858,055	21,206	879,261
		市 債	1,652,200	9,500	1,661,700
		小 計	9,727,674	147,585	9,875,259
合	計	16,218,100	312,000	16,530,100	

5. 一般会計予算 歳出の性質別状況

(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		3,051,663	24,951	3,076,614
		扶 助 費		1,719,287	84,800	1,804,087
		公 債 費		1,477,800		1,477,800
		小 計		6,248,750	109,751	6,358,501
		物 件 費		2,601,984	9,781	2,611,765
		維 持 補 修 費		94,486	400	94,886
		補 助 費 等		2,066,665	137,361	2,204,026
		計		11,011,885	257,293	11,269,178
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業		1,116,525	19,300	1,135,825
		単 独 事 業		1,476,569	18,251	1,494,820
		県 営 事 業 負 担 金		33,000	3,160	36,160
		小 計		2,626,094	40,711	2,666,805
		災 害 復 旧 費		10,130	18,660	28,790
		計		2,636,224	59,371	2,695,595
その他経費		積 立 金		482,629		482,629
		投 資 及 び 出 資 金				
		貸 付 金				
		繰 出 金		2,037,362	△ 4,664	2,032,698
		計		2,519,991	△ 4,664	2,515,327
	予 備 費		50,000		50,000	
	合 計		16,218,100	312,000	16,530,100	