

平成24年度
3月補正予算案資料



	〈ページ〉
1. 補正予算の概要	1
2. 一般会計予算の状況	5
3. 一般会計予算歳入の状況	6
4. 一般会計予算歳出の性質別状況	7
別添資料	8

1. 平成24年度 3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	3月補正	累計
一般会計(第7回)	16,589,750	40,250	16,630,000
国民健康保険特別会計(第3回)	4,792,391	140,228	4,932,619
後期高齢者医療特別会計(第1回)	385,600	△ 27,915	357,685
介護保険特別会計(第3回)	2,899,084	103,200	3,002,284
簡易水道事業会計(第3回)	304,230	0	304,230
下水道事業会計補正予算(第1回)	1,924,700	△ 71,042	1,853,658

◎補正の主な内容

【一般会計】

○ 総務費 **△ 25,476 千円**

【公有林財産管理費】

事業実績に伴う市有林整備委託料の減[△25,476]

○ 民生費 **△ 163,797 千円**

【国民健康保険事業費】

決算見込みによる国民健康保険特別会計繰出金の減[△140,000]

【高齢者医療費】

事業確定に伴う後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金の減[△5,499]及び県後期高齢者医療広域連合給付費等負担金の減[△3,597]

【社会保険費】

決算見込みによる介護保険特別会計繰出金の増[12,899]

【児童福祉総務費】

医療費負担単価の減に伴う子ども医療費助成金の減[△10,000]

【保育所費】

決算見込みによる市外委託児童運営費委託料の減[△7,600]及び修善寺保育園運営費補助金の減[△10,000]

○ 衛生費 **6,850 千円**

【清掃費】

合併処理浄化槽の設置実績による補助金の減[△2,390]

【塵芥処理事業】

ごみ処理区分の変更等に伴う焼却処理委託料の増[9,240]

- 農林水産業費 △ 7,160 千円
-
- 【農業農村整備費】
 県営事業の増額に伴う負担金の増[1,140]
 【治山林道費】
 事業延伸に伴う県単天金蛇石治山工事費の減[△9,300]、市単瓜生野大洞工事の増額[1,000]
- 商工費 △ 1,500 千円
-
- 【観光振興費】 協議会解散に伴う湯つくりんぐ中伊豆事業費負担金の減[△1,500]
- 土木費 △ 19,740 千円
-
- 【建設指導費】
 TOUKAI-0推進事業の決算見込みによる建築物耐震診断事業補助金の減[△4,000]
 【道路建設改良費】
 長寿命化修繕計画に基づく橋梁(8橋梁)修繕工事費の増[30,000]、市道3路線舗装修繕工事費の増[30,000]、入札結果等による市道大平柿木本柿木線改良工事費の減[△10,000]、工事内容の変更に伴う市道横瀬大平線改良工事費の減[△12,000]
 【河川維持費】
 小坂排水路測量設計業務委託料の増[3,500]
 【急傾斜地崩壊対策費】
 指定促進対象数の減少に伴う測量設計委託料の減[△29,000]、県営事業の事業費の増額に伴う急傾斜地崩壊対策事業負担金の増[2,460]
 【都市再生整備費】
 修善寺駅周辺整備事業の継続費見直しに伴う委託料の減[△3,300]、同牧之郷公園工事の減[△2,000]、同土地購入費の減[△25,400]
- 消防費 △ 18,952 千円
-
- 【災害対策費】
 実績に伴う防災ラジオ購入費の減[△14,952]及びアンテナ等取付工事費の減[△4,000]
- 教育費 △ 3,543 千円
-
- 【中学校費】
 中伊豆中学校建設工事の継続費の見直しに伴う工事費の減[△3,543]
- 諸支出金 273,568 千円
-
- 【基金費】
 財政調整基金積立金の増[271,136]、ほか、各種基金の利子確定に伴う積立金の増[682]
 ふるさと伊豆市寄付金の積立の増[1,750]
- 歳入
- 【国庫支出金】
 保育所措置費負担金の減[△6,000]、公立学校施設整備費負担金の増[609]、社会資本整備総合交付金の減[△13,550]、防災・安全交付金の増[33,000]、学校施設環境改善交付金の増[12,468]
 【県支出金】
 保育所運営費負担金の減[△3,000]、後期高齢者医療保険基盤安定負担金の減[△4,108]、合併処理浄化槽設置事業補助金の減[△1,361]、県単治山事業費補助金の減[△6,000]、森林環境保全直接支援事業補助金の減[△5,636]、耐震改修等事業費補助金の減[△1,000]、急傾斜地崩壊対策事業補助金の減[△13,236]、大規模地震対策等総合支援事業補助金の減[△6,050]、大規模地震対策等総合支援事業補助金(教育費)の増[579]
 【繰越金】
 繰越金の増[46,435]
 【市債】
 自然災害防止事業債の減[△3,000]、市道整備事業債の増[17,000]

● 継続費補正(変更)

(単位:千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
8 土木費	6 都市計画費	修善寺駅周辺整備事業	974,800	H23年度	54,100	974,800	H23年度	54,100
				H24年度	105,800		H24年度	75,100
				H25年度	590,000		H25年度	593,700
				H26年度	224,900		H26年度	251,900
10 教育費	3 中学校費	中伊豆中学校体育館建設事業	334,391	H24年度	137,690	334,391	H24年度	134,147
				H25年度	196,701		H25年度	200,244

● 繰越明許費

(単位:千円)

2 総務費	1 総務管理費	コミュニティFM局開局助成金	135,300
2 総務費	1 総務管理費	無線システム普及支援事業等補助金	67,000
4 衛生費	2 清掃費	し尿処理施設建設事業	112,799
6 農林水産業費	2 林業費	治山工事	4,860
7 商工費	1 商工費	土肥総合会館解体工事	35,820
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業	163,600
8 土木費	3 河川費	河川維持改良事業	3,500
9 消防費	1 消防費	青羽根詰所改築工事	19,619
10 教育費	2 小学校費	学校再編事業 (天城小学校整備工事)	4,494
10 教育費	6 保健体育費	修善寺グラウンド改修工事	27,660
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	道路橋梁災害復旧事業	6,395

● 債務負担行為補正(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
バス路線維持事業補助金(平成25年度運行分)	平成25年度～26年度	60,910

【国民健康保険特別会計】

○ 基金積立金 **140,228 千円**

【国民健康保険基金積立金】

前期高齢者交付金H22年度清算に伴う保険給付等支払準備基金元金積立金の増[140,203]

【後期高齢者医療特別会計】

○ 後期高齢者医療広域連合納付金 **△ 27,915 千円**

【後期高齢者医療広域連合納付金】

決算見込みによる県後期高齢者医療広域連合負担金の減[△27,915]

【介護保険特別会計】

○ 保険給付費 **103,185 千円**

【居宅介護サービス給付費】

実績に対する年間見込みに伴う居宅介護サービス給付費の増[80,470]及び介護予防サービス給付費の増[5,690]

【地域密着型介護サービス等給付費】

実績に対する年間見込みに伴う地域密着型介護サービス給付費の減[△2,525]及び地域密着型介護予防サービス給付費の減[△2,000]

【居宅介護サービス計画給付費】

実績に対する年間見込みに伴う居宅介護サービス計画給付費の増[7,400]及び実績に対する年間見込みに伴う介護予防サービス計画給付費の増[1,580]

【高額介護サービス費】

実績に対する年間見込みに伴う高額介護サービス費の増[2,370]

【特定入所者介護サービス費】

実績に対する年間見込みに伴う特定入所者介護サービス費の増[10,200]

○ 諸支出金 **15 千円**

【償還金】

平成23年度システム改修補助金返還金に伴う国庫支出金返還金の増[15]

【簡易水道事業特別会計】

★財源振替★

八木沢・小下田地区の簡易水道整備事業に県支出金が充当されることとなり、起債額を減額する。

【下水道事業特別会計】

○ 事業費 **△ 71,042 千円**

【下水道建設費】

国庫補助事業の見直しによる減[△65,000]

【下水道管理費】

23年度決算に伴う流域下水道維持管理費負担金の増[3,958]

【処理場管理費】

長期継続契約締結に伴う業務委託料の減[△20,000]

【下水道基金積立金】

下水道基金積立金の増額[10,000]

2. 一般会計(7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	5,312,749		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	242,966		242,966
13 使用料及び手数料	242,866		242,866
14 国庫支出金	1,234,037	26,527	1,260,564
15 県支出金	879,261	△ 39,812	839,449
16 財産収入	123,314	△ 6,849	116,465
17 寄附金	1,102	1,949	3,051
18 繰入金	510,973		510,973
19 繰越金	919,046	46,435	965,481
20 諸収入	299,029	△ 2,000	297,029
21 市債	1,661,700	14,000	1,675,700
合計	16,589,750	40,250	16,630,000

歳出

(単位:千円)

款別	補正前	補正	補正後
1 議会費	159,168		159,168
2 総務費	2,051,195	△ 25,476	2,025,719
3 民生費	4,211,527	△ 163,797	4,047,730
4 衛生費	1,776,887	6,850	1,783,737
5 労働費	23,359		23,359
6 農林水産業費	553,428	△ 7,160	546,268
7 商工費	872,741	△ 1,500	871,241
8 土木費	2,275,962	△ 19,740	2,256,222
9 消防費	791,654	△ 18,952	772,702
10 教育費	1,780,560	△ 3,543	1,777,017
11 災害復旧費	28,990		28,990
12 公債費	1,477,800		1,477,800
13 諸支出金	536,479	273,568	810,047
14 予備費	50,000		50,000
合計	16,589,750	40,250	16,630,000

3. 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	242,966		242,966
		使用料及び手数料	242,866		242,866
		財 産 収 入	123,314	△ 6,849	116,465
		寄 附 金	1,102	1,949	3,051
		繰 入 金	510,973		510,973
		繰 越 金	919,046	46,435	965,481
		諸 収 入	299,029	△ 2,000	297,029
		小 計	6,714,491	39,535	6,754,026
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	5,312,749		5,312,749
		交通安全対策金 特 別 交 付 金	7,000		7,000
		国 庫 支 出 金	1,234,037	26,527	1,260,564
		県 支 出 金	879,261	△ 39,812	839,449
		市 債	1,661,700	14,000	1,675,700
		小 計	9,875,259	715	9,875,974
合 計			16,589,750	40,250	16,630,000

4. 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		3,076,614		3,076,614
		扶 助 費		1,804,087	△ 20,000	1,784,087
		公 債 費		1,477,800		1,477,800
		小 計		6,358,501	△ 20,000	6,338,501
	物 件 費		2,617,565	△ 11,312	2,606,253	
	維 持 補 修 費		94,886		94,886	
	補 助 費 等		2,204,026	△ 9,097	2,194,929	
	計		11,274,978	△ 40,409	11,234,569	
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業		1,135,825	△ 2,013	1,133,812
		単 独 事 業		1,494,820	△ 61,896	1,432,924
		県 営 事 業 負 担 金		36,160	3,600	39,760
		小 計		2,666,805	△ 60,309	2,606,496
	災 害 復 旧 費		28,790		28,790	
	計		2,695,595	△ 60,309	2,635,286	
その他経費	積 立 金		536,479	273,568	810,047	
	投 資 及 び 出 資 金					
	貸 付 金					
	繰 出 金		2,032,698	△ 132,600	1,900,098	
	計		2,569,177	140,968	2,710,145	
予 備 費		50,000		50,000		
合 計		16,589,750	40,250	16,630,000		

平成24年度3月補正 建設課主要事業箇所図



議案p.25:長寿命化修繕に伴う設計業務
舗装修繕調査設計業務 3路線

凡	例
●	土地改良事業
●	治山・林道事業
●	道路事業
●	河川・砂防・港湾事業
▲	農林水産災害復旧事業
●	公共土木災害復旧事業