

平成25年度
12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	3
3.	一般会計予算歳入の状況	4
4.	一般会計予算歳出の性質別状況	5

1. 平成25年度 12月補正予算の概要

◎補正の規模

(単位:千円)

区 分	平成25年度		
	補正前	12月補正	累 計
一 般 会 計 (第 4 回)	16,307,900	261,300	16,569,200
国民健康保険特別会計(第3回)	4,857,581	115,807	4,973,388

◎補正の主な内容

【一般会計】

○ 総務費 **38,590 千円**

【一般管理費】 職員給与等の増[2,300]、退職手当特別負担金[22,411]
 【財産管理費】 生きいきプラザ施設修繕料(空調設備修繕550、漏水補修150)の増[700]
 【企画費】 申請件数の増加に伴うふるさとづくり事業補助金の増[123]、申請件数の増加に伴う定住促進事業補助金の増[6,700]、浜名湖花博10周年記念事業関連(旅費、委託料、通行料)[428]、交付確定に伴うバス路線維持事業交付金の増[1,842]、補助対象共聴組合の新設等に伴う無線システム普及支援事業費等補助金の増[3,900]
 【賦課徴収費】 委託内容の変更に伴う滞納者電話催告業務委託料の増[186]

○ 民生費 **56,967 千円**

【社会福祉総務費】 職員給与等の増[208]
 【心身障害者福祉費】 対象者の増加に伴う更生医療費の増[10,650]、申請者の増加に伴う育成医療費の増[9,962]、利用者の増加に伴う日中一時支援事業費の増[300]
 【国民年金事務費】 職員給与等の増[30]
 【介護保険費】 要支援者認定数の増加に伴う介護予防計画作成業務委託料の増[1,369]
 【保育所費】 子ども子育て会議の設置に伴う委員報酬[166]及び費用弁償[39]、保育士等処遇改善臨時特例事業負担金(新設・県補助事業)[3,257]、保育所運営費(国・県)の精算に伴う返還金[965]、利用者の増加に伴う特別保育事業費補助金の増[1,925]
 【扶助費】 対象者等の増加に伴う扶助費の増(生活扶助[5,753]、住宅扶助[5,357]、医療扶助[15,360]、施設入所扶助[1,790])

○ 衛生費 **1,090 千円**

【保健衛生総務費】 使用料の増加に伴う電気料の増[690]
 【環境衛生費】 職員給与等の増[400]

○ 農林水産業費 **500 千円**

【漁港費】 緊急地震・津波対策交付金(県)の創設による八木沢漁港海岸保全施設概略検討調査委託料[500]

○ 商工費 **9,953 千円**

【観光振興費】 ジオパーク旭滝公衆トイレ改修工事[4,000]

【観光施設管理費】 施設使用量の増加に伴う需用費の増(修善寺総合会館電気料[1,269]及び上下水道料[245]、天城ふるさと広場電気料[2,405]、天城会館上下水道料[193]、湯の国会館電気料[655])、天城ふるさと広場源泉水位センサー不調のための取替工事[1,186]

○ 土木費 **853 千円**

【都市計画総務費】 職員給与等の増[600]、都市計画審議会開催回数増加に伴う報酬[67]及び費用弁償[16]の増、市町技術派遣職員負担金の増[170]

○ 教育費 **487 千円**

【社会教育総務費】 職員給与等の増[387]

【保健体育総務費】 職員給与等の増[100]

○ 災害復旧費 **3,200 千円**

【農地災害復旧費】 8月21日豪雨に伴う農地災害復旧工事2件[3,200]

○ 諸支出金 **149,660 千円**

【基金費】 財政調整基金積立金[37,660]、緊急地震・津波対策基金積立金[112,000]

□ 歳入

【分担金及び負担金】 農地災害復旧分担金[300]

【国庫支出金】 障害者医療費国庫負担金[10,306]、生活保護費負担金[21,195]、無線システム普及支援事業費等補助金[6,100]、地域の元気臨時交付金[101,946]、農地・農業用施設災害復旧費補助金[1,500]

【県支出金】 障害者医療費県負担金[5,153]、保育士等処遇改善臨時特例事業負担金[3,257]、保育対策等促進事業費補助金[1,283]、観光施設整備事業補助金[2,600]、大規模地震対策等総合支援事業補助金[△22,352]、緊急地震・津波対策交付金[112,000]

【繰入金】 緊急地震・津波対策基金繰入金[20,904]

【諸収入】 介護予防サービス計画費収入[1,236]、新たな難視対策事業費補助事業助成金[△4,128]

【国民健康保険特別会計】

○ 保険給付費 **75,100 千円**

【一般被保険者療養給付費】 療養給付費の増[50,000]

【一般被保険者高額療養費】 高額療養費の増[25,100]

○ 諸支出金 **40,707 千円**

【償還金】 療養給付費等負担金の確定に伴う返還金[40,707]

2. 一般会計(4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	4,414,537		4,414,537
2 地方譲与税	203,000		203,000
3 利子割交付金	8,500		8,500
4 配当割交付金	7,000		7,000
5 株式譲渡所得割交付金	1,700		1,700
6 地方消費税交付金	330,000		330,000
7 ゴルフ場利用税交付金	130,000		130,000
8 自動車取得税交付金	77,000		77,000
9 地方特例交付金	12,912		12,912
10 地方交付税	5,361,000		5,361,000
11 交通安全対策交付金	7,000		7,000
12 分担金及び負担金	217,838	300	218,138
13 使用料及び手数料	217,835		217,835
14 国庫支出金	1,513,693	141,047	1,654,740
15 県支出金	954,721	101,941	1,056,662
16 財産収入	38,288		38,288
17 寄附金	102		102
18 繰入金	290,814	20,904	311,718
19 繰越金	712,940		712,940
20 諸収入	196,720	△ 2,892	193,828
21 市債	1,612,300		1,612,300
合計	16,307,900	261,300	16,569,200

歳出

(単位:千円)

款別	補正前	補正	補正後
1 議会費	139,565		139,565
2 総務費	1,719,342	38,590	1,757,932
3 民生費	4,103,460	56,967	4,160,427
4 衛生費	1,650,742	1,090	1,651,832
5 労働費	22,714		22,714
6 農林水産業費	573,319	500	573,819
7 商工費	875,813	9,953	885,766
8 土木費	2,830,241	853	2,831,094
9 消防費	841,283		841,283
10 教育費	1,625,613	487	1,626,100
11 災害復旧費	30	3,200	3,230
12 公債費	1,462,147		1,462,147
13 諸支出金	413,631	149,660	563,291
14 予備費	50,000		50,000
合計	16,307,900	261,300	16,569,200

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	4,414,537		4,414,537
		分担金及び負担金	217,838	300	218,138
		使用料及び手数料	217,835		217,835
		財 産 収 入	38,288		38,288
		寄 附 金	102		102
		繰 入 金	290,814	20,904	311,718
		繰 越 金	712,940		712,940
		諸 収 入	196,720	△ 2,892	193,828
		小 計	6,089,074	18,312	6,107,386
依存財源		地 方 譲 与 税	203,000		203,000
		利子割交付金	8,500		8,500
		配当割交付金	7,000		7,000
		株式譲渡所得割 交 付 金	1,700		1,700
		地方消費税交付金	330,000		330,000
		ゴルフ場利用税金 交 付 金	130,000		130,000
		自動車取得税交付金	77,000		77,000
		地方特例交付金	12,912		12,912
		地 方 交 付 税	5,361,000		5,361,000
		交通安全対策金 特 別 交 付 金	7,000		7,000
		国 庫 支 出 金	1,513,693	141,047	1,654,740
		県 支 出 金	954,721	101,941	1,056,662
		市 債	1,612,300		1,612,300
		小 計	10,218,826	242,988	10,461,814
合 計			16,307,900	261,300	16,569,200

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		2,946,567	26,536	2,973,103
		扶 助 費		1,801,191	51,097	1,852,288
		公 債 費		1,462,147		1,462,147
		小 計		6,209,905	77,633	6,287,538
	物 件 費		2,488,198	7,964	2,496,162	
	維 持 補 修 費		101,707	700	102,407	
	補 助 費 等		1,986,853	16,957	2,003,810	
	計		10,786,663	103,254	10,889,917	
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業		1,659,956		1,659,956
		単 独 事 業		1,447,228	5,186	1,452,414
		県 営 事 業 負 担 金		32,716		32,716
		小 計		3,139,900	5,186	3,145,086
	災 害 復 旧 費		30	3,200	3,230	
	計		3,139,930	8,386	3,148,316	
その他経費	積 立 金		413,631	149,660	563,291	
	投 資 及 び 出 資 金					
	貸 付 金					
	繰 出 金		1,917,676		1,917,676	
	計		2,331,307	149,660	2,480,967	
予 備 費		50,000		50,000		
合 計		16,307,900	261,300	16,569,200		