

平成25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	6
3. 一般会計予算歳入の状況	7
4. 一般会計予算歳出の性質別状況	8

1. 平成25年度 3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	3月補正	累計
一 般 会 計 (第 6 回)	16,584,900	468,700	17,053,600
国民健康保険特別会計(第4回)	4,973,388	109,962	5,083,350
介護保険特別会計(第3回)	2,916,294	57,822	2,974,116
下水道事業会計予算(第3回)	1,281,059	26,000	1,307,059

◎補正の主な内容

【一般会計】

○ 総務費 **△ 8,000 千円**

【賦課徴収費】 入札による契約額確定に伴う航空写真撮影業務委託料の減[△8,000]

○ 民生費 **7,381 千円**

【介護保険費】 介護給付費の増額及びシステム改修に伴う介護保険特別会計繰出金の増[7,381]

○ 衛生費 **391,528 千円**

【健康づくり推進事業費】 子宮がん検診における国の検査項目の方針変更等に伴う検診委託料の減[△9,000]

【し尿処理費】 国の補正予算に係る補助金の追加交付に対するし尿処理建設業務委託料の増[400,528]

○ 商工費 **△ 30,554 千円**

【商工振興費】 立地予定企業の操業開始時期の遅れに伴う企業立地事業費補助金の減[△18,450]

【観光施設管理費】 市道改良工事延伸による修善寺温泉遊歩道改修工事(舗装)の減[△12,104]

○ 土木費 **△ 46,700 千円**

【急傾斜地崩壊対策費】 県の補助割当てがなかったことによる測量設計委託料の減[△40,000]

【港湾管理費】 実施事業数の見直しに伴う県単港湾改良事業負担金の減[△6,700]

○ 諸支出金 **155,045 千円**

【基金費】 財政調整基金積立金の増[151,554]、ほか、各種基金の利子確定に伴う積立金の増[192]、ふるさと伊豆市寄附金及び福祉事業寄附金の積立金の増[3,299]

□ 歳入

【国庫支出金】 循環型社会形成推進交付金の増[133,381]
 【県支出金】 地方消費者行政活性化基金事業補助金の増[594]、観光施設整備事業補助金の減[△11,800]、地域産業立地事業費補助金の減[△9,225]、急傾斜地崩壊対策事業補助金の減[△18,270]、大規模地震対策等総合支援事業補助金の増[2,146]
 【利子及び配当金】 基金利子の増[661]
 【民生費寄附金】 福祉事業寄附金の増[399]
 【ふるさと伊豆市寄附金】 ふるさと伊豆市寄附金の増[2,900]
 【繰入金】 緊急地震・津波対策基金繰入金の増[2,689]
 【繰越金】 繰越金の増[96,365]
 【諸収入】 地震・津波対策事業交付金[431]、県市町村振興協会市町交付金[14,729]
 【市債】 事業費の増額に伴うし尿処理施設建設事業債の増[253,700]

● 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	千円 修善寺駅周辺 整備事業	千円		千円	千円		千円
			974,800	H23年度	54,100	1,009,715	H23年度	54,100
				H24年度	75,100		H24年度	75,100
				H25年度	593,700		H25年度	593,700
			H26年度	251,900		H26年度	286,815	

● 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	公有財産管理事業	3,460
2 総務費	1 総務管理費	公用車両管理事業	2,181
4 衛生費	2 清掃費	し尿処理施設建設事業	594,261
6 農林水産業費	3 水産業費	漁港整備事業	4,200
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業	87,000
8 土木費	2 道路橋梁費	国・県関連事業	8,000

● 債務負担行為補正

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
バス路線維持事業補助金(平成26年度運行分)	平成26年度～27年度	52,600
中伊豆室内・天城温泉プール指定管理委託	平成26年度～30年度	172,300

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
修善寺体育館・グラウンド管理業務委託	平成26年度～27年度	400
狩野川記念公園指定管理委託	平成26年度～28年度	800
修善寺中学校給食調理業務委託	平成26年度～27年度	900
天城給食センター給食調理業務委託	平成26年度～27年度	1,300

(変更)

(単位:千円)

事 項	変更前限度額	変更後限度額
若者交流支援事業委託	1,736	1,786

(廃止)

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
修善寺駅前レンタサイクル事業委託	平成26年度	2,507

● 地方債補正

(単位:千円)

起債の目的	補正前	補正後
し尿処理施設建設事業	148,700	402,400

【国民健康保険特別会計】

○ 保険給付費 **29,500 千円**

【一般被保険者療養給付費】実績に対する年間見込数の見直しに伴う療養給付費の増[24,000]
 【一般被保険者療養費】実績に対する年間見込額の見直しに伴う療養費の増[1,500]
 【退職被保険者等高額療養費】実績に対する年間見込額の見直しに伴う高額療養費の増[4,000]

○ 保健事業費 **450 千円**

【保健事業費】受診者の増加に伴う人間ドック委託料の増[450]

○ 基金積立金 **80,012 千円**

【国民健康保険基金積立金】保険給付等支払準備基金元利積立金の増[80,012]

【介護保険特別会計】

○ 総務費 **438 千円**

【一般管理費】消費税率改定に伴う介護保険システム改修業務委託料[438]

○ 保険給付費 **57,293 千円**

【居宅介護サービス給付費】居宅サービス(訪問介護・通所介護等)利用者の増加に伴う居宅介護サービス給付費の増[30,902]
 【施設介護サービス等給付費】施設入所者の増と保健施設の新設による施設介護サービス等給付費の増[21,270]
 【居宅介護住宅改修費】住宅改修申請者の増加に伴う居宅介護住宅改修費の増[1,531]
 【居宅介護サービス計画給付費】要支援認定者の増加に伴う介護予防サービス計画給付費の増[1,000]
 【高額介護サービス費】高額該当者の増加に伴う高額介護サービス費の増[1,200]
 【特定入所者介護サービス費】食費・居住費の利用負担限度額対象者の増加に伴う特定入所者介護サービス費の増[1,390]

○ 基金積立金 **91 千円**

【介護給付費準備基金積立金】介護給付費準備基金利子積立金の増[91]

【下水道事業特別会計】

○ 事業費 **26,000 千円**

【特定環境保全公共下水道事業費】湯ヶ島クリーンセンター耐震工事関係委託料の減[△4,600]、大平及び城地区管渠工事費の増[30,600]

● 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
1 事業費	1 下水道建設費	特定環境保全公共下水道事業	92,000

● 地方債補正

(単位:千円)

起債の目的	補正前	補正後
特定環境保全公共下水道事業	86,700	92,000

2. 一般会計(6回)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	218,138		218,138
13 使用料及び手数料	217,835		217,835
14 国庫支出金	1,654,740	133,381	1,788,121
15 県支出金	1,058,159	△ 36,555	1,021,604
16 財産収入	38,288	661	38,949
17 寄附金	102	3,299	3,401
18 繰入金	311,718	2,689	314,407
19 繰越金	727,143	96,365	823,508
20 諸収入	193,828	15,160	208,988
21 市債	1,612,300	253,700	1,866,000
合計	16,584,900	468,700	17,053,600

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	1,766,514	△ 8,000	1,758,514
3 民生費	4,167,327	7,381	4,174,708
4 衛生費	1,652,050	391,528	2,043,578
5 労働費	22,714		22,714
6 農林水産業費	573,819		573,819
7 商工費	885,766	△ 30,554	855,212
8 土木費	2,831,094	△ 46,700	2,784,394
9 消防費	841,283		841,283
10 教育費	1,626,100		1,626,100
11 災害復旧費	3,230		3,230
12 公債費	1,462,147		1,462,147
13 諸支出金	563,291	155,045	718,336
14 予備費	50,000		50,000
合計	16,584,900	468,700	17,053,600

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	218,138		218,138
		使用料及び手数料	217,835		217,835
		財 産 収 入	38,288	661	38,949
		寄 附 金	102	3,299	3,401
		繰 入 金	311,718	2,689	314,407
		繰 越 金	727,143	96,365	823,508
		諸 収 入	193,828	15,160	208,988
		小 計	6,121,589	118,174	6,239,763
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	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 特 別 交 付 金	7,000		7,000
		国 庫 支 出 金	1,654,740	133,381	1,788,121
		県 支 出 金	1,058,159	△ 36,555	1,021,604
		市 債	1,612,300	253,700	1,866,000
		小 計	10,463,311	350,526	10,813,837
合	計	16,584,900	468,700	17,053,600	

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		2,973,103		2,973,103
		扶 助 費		1,859,188		1,859,188
		公 債 費		1,462,147		1,462,147
		小 計		6,294,438	0	6,294,438
		物 件 費		2,496,162	△ 17,000	2,479,162
		維 持 補 修 費		102,407		102,407
		補 助 費 等		2,004,028	△ 18,450	1,985,578
		計		10,897,035	△ 35,450	10,861,585
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業		1,659,956	400,528	2,060,484
		単 独 事 業		1,460,996	△ 52,104	1,408,892
		県 営 事 業 負 担 金		32,716	△ 6,700	26,016
		小 計		3,153,668	341,724	3,495,392
		災 害 復 旧 費		3,230		3,230
		計		3,156,898	341,724	3,498,622
その他経費		積 立 金		563,291	155,045	718,336
		投 資 及 び 出 資 金				
		貸 付 金				
		繰 出 金		1,917,676	7,381	1,925,057
		計		2,480,967	162,426	2,643,393
	予 備 費		50,000		50,000	
	合 計		16,584,900	468,700	17,053,600	