

平成25年度  
6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
5. 〈参考資料〉科目別職員数 ……	8

# 1. 平成25年度 6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	6月補正	累 計
一 般 会 計 ( 第 1 回 )	15,623,000	△ 700	15,622,300
国民健康保険特別会計(第1回)	4,861,600	△ 2,800	4,858,800
介護保険特別会計(第1回)	2,892,800	△ 800	2,892,000
下水道事業特別会計補正予算(第1回)	1,281,800	500	1,282,300
上水道事業会計補正予算(第1回)	840,234	139	840,373

※上水道事業会計実質予算額＝収益的支出-減価償却費+資本的支出

## ◎補正の主な内容

### 【一般会計】

○ 議会費 **△ 2,300 千円**

【議会費】定期異動に伴う職員給与等の減[△2,300]

○ 総務費 **△ 11,800 千円**

【一般管理費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△19,200]  
 【支所費】 中伊豆支所窓口臨時職員に伴う臨時職員賃金等の増[1,371]  
 【企画費】 若者交流支援事業委託料[5,210]※(県)起業支援型地域雇用創造事業(10/10)  
 【税務総務費】 定期異動に伴う職員給与等の増[4,225]  
 【戸籍住民基本台帳費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△2,560]  
 【選挙費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△732]  
 【統計調査総務費】 定期異動に伴う職員給与等の増[△114]

○ 民生費 **△ 9,800 千円**

【社会福祉総務費】 定期異動に伴う職員給与等の増[922]  
 【高齢者福祉費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△3,257]  
 【国民年金事務費】 定期異動に伴う職員給与等の増[87]  
 【国民健康保険事業費】 定期異動に伴う職員給与等の減額に伴う国民健康保険特別会計繰出金(国保総務費相当額)の減[△2,800]  
 【高齢者医療費】 定期異動に伴う職員給与等の増[3,584]  
 【介護保険費】 定期異動に伴う職員給与等の増[5,220]、及び介護保険特別会計繰出金の減[△800]  
 【児童福祉総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△1,764]  
 【保育所費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△19,590]  
 【こども園費】 定期異動に伴う職員給与等の増[12,916]、任期付短時間職員に係る職員手当の減[△4,435]  
 【生活保護総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△828]、生活扶助制度改正に伴うシステム改修委託料[945]

○ 衛生費 △ 13,500 千円

---

- 【保健衛生総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減〔△4,633〕、臨時職員に伴う臨時職員賃金等の増〔1,565〕
- 【保健衛生費】 定期異動に伴う職員給与等の減〔△5,346〕
- 【環境衛生費】 臨時職員に伴う臨時職員賃金等の増〔1,705〕
- 【清掃総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減〔△550〕
- 【塵芥処理費】 定期異動に伴う職員給与等の減〔△6,416〕
- 【し尿処理費】 定期異動に伴う職員給与等の増〔175〕

○ 労働費 40 千円

---

- 【労働諸費】 起業支援型地域雇用創造事業に係る委託企業選定のための有識者意見聴取謝礼〔40〕

○ 農林水産業費 2,020 千円

---

- 【農業委員会費】 定期異動に伴う職員給与等の減〔△164〕
- 【農業総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減〔△77〕
- 【土地改良事業費】 定期異動に伴う職員給与等の増〔33〕
- 【林業総務費】 定期異動に伴う職員給与等の増〔2,082〕
- 【治山林道費】 定期異動に伴う職員給与等の増〔73〕
- 【漁港費】 定期異動に伴う職員給与等の増〔73〕

○ 商工費 25,200 千円

---

- 【商工総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減〔△3,755〕
- 【観光振興費】 修善寺駅前レンタサイクル事業委託料〔7,523〕※(県)起業支援型地域雇用創造事業(10/10)
- 【観光施設管理費】 定期異動に伴う職員給与等の増〔9,971〕、天城ふるさと広場(山荘火災受信機等修繕料の増〔1,250〕、天城ドーム風除室屋根防水工事〔458〕、体育館自動火災報知器整備工事〔1,336〕、体育館屋外消火栓整備工事〔418〕、体育館誘導灯整備工事〔349〕)、湯の国会館源泉内洗浄工事〔7,650〕

○ 土木費 △ 6,400 千円

---

- 【土木総務費】 定期異動に伴う職員給与等の増〔1,637〕】
- 【道路新設改良費】 定期異動に伴う職員給与等の減〔△5,681〕、臨時職員に伴う臨時職員賃金等の増〔1,615〕
- 【都市計画総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減〔△11,571〕、県技術派遣職員に係る県負担金〔7,600〕

○ 消防費 2,340 千円

---

- 【非常備消防費】 平成24年度退団者に係る消防団員退団報償金の増〔1,340〕
- 【消防施設費】 第1分団下部詰所敷地購入費〔1,000〕

○ 教育費 6,700 千円

---

- 【事務局費】 定期異動に伴う職員給与等の減〔△8,149〕
- 【小学校管理費】 定期異動に伴う職員給与等の増〔5,029〕
- 【中学校管理費】 定期異動に伴う職員給与等の増〔3,679〕、天城中学校技術科棟庇漏水修繕料の増〔515〕
- 【幼稚園管理費】 定期異動に伴う職員給与等の減〔△973〕、任期付短時間職員に係る職員手当の増〔6,913〕
- 【社会教育総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減〔△9,460〕
- 【図書館費】 定期異動に伴う職員給与等の減〔△1,460〕
- 【保健体育総務費】 定期異動に伴う職員給与等の増〔10,606〕

○ 公債費

6,800 千円

【元金】 繰上償還に係る元金の増〔6,800〕

□ 歳入

【国庫支出金】 生活保護適正化推進事業補助金〔945〕

【県支出金】 緊急雇用創出事業臨時特例対策事業費補助金〔12,773〕

【繰入金】 財政調整基金繰入金の減〔△15,400〕

【諸収入】 消防団員退職報償金受入金〔982〕

● 債務負担行為補正(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
若者交流促進事業委託料	平成26年度	1,736
修善寺駅前レンタサイクル事業委託料	平成26年度	2,507

【国民健康保険特別会計】

○ 総務費 △ 2,800 千円

---

【一般管理費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△2,800]

【介護保険特別会計】

○ 地域支援事業費 △ 800 千円

---

【包括的支援事業費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△800]

【下水道事業特別会計】

○ 事業費 500 千円

---

【公共下水道事業費】 定期異動に伴う職員給与等の増[1,031]

【特定環境保全公共下水道事業費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△4,174]

【業務費】 定期異動に伴う職員給与等の増[3,379]

【処理場管理費】 定期異動に伴う職員給与等の増[264]

【上水道事業特別会計】

○ 3条(収益的支出) 264 千円

---

【営業費用】 定期異動に伴う職員給与等の増[264]

○ 4条(資本的支出) △ 125 千円

---

【建設改良費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△125]

## 2. 一般会計(1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	10,000		10,000
10 地方交付税	4,650,000		4,650,000
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		217,838
13 使用料及び手数料	217,835		217,835
14 国庫支出金	1,512,748	945	1,513,693
15 県支出金	902,624	12,773	915,397
16 財産収入	38,288		38,288
17 寄附金	102		102
18 繰入金	614,609	△ 15,400	599,209
19 繰越金	300,000		300,000
20 諸収入	193,519	982	194,501
21 市債	1,786,700		1,786,700
合計	15,623,000	△ 700	15,622,300

### 歳出

(単位:千円)

款別	補正前	補正	補正後
1 議会費	142,891	△ 2,300	140,591
2 総務費	1,728,937	△ 11,800	1,717,137
3 民生費	4,116,171	△ 9,800	4,106,371
4 衛生費	1,557,426	△ 13,500	1,543,926
5 労働費	22,674	40	22,714
6 農林水産業費	564,958	2,020	566,978
7 商工費	782,460	25,200	807,660
8 土木費	2,756,020	△ 6,400	2,749,620
9 消防費	819,382	2,340	821,722
10 教育費	1,625,073	6,700	1,631,773
11 災害復旧費	30		30
12 公債費	1,455,347	6,800	1,462,147
13 諸支出金	1,631		1,631
14 予備費	50,000		50,000
合計	15,623,000	△ 700	15,622,300

### 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		217,838
		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	614,609	△ 15,400	599,209
		繰 越 金	300,000		300,000
		諸 収 入	193,519	982	194,501
		小 計	5,996,728	△ 14,418	5,982,310
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	10,000		10,000
		地 方 交 付 税	4,650,000		4,650,000
		交通安全対策金 特 別 交 付 金	7,000		7,000
		国 庫 支 出 金	1,512,748	945	1,513,693
		県 支 出 金	902,624	12,773	915,397
		市 債	1,786,700		1,786,700
		小 計	9,626,272	13,718	9,639,990
合	計	15,623,000	△ 700	15,622,300	

#### 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		3,050,209	△ 45,790	3,004,419
		扶 助 費		1,801,191		1,801,191
		公 債 費		1,455,347	6,800	1,462,147
		小 計		6,306,747	△ 38,990	6,267,757
	物 件 費		2,438,431	19,934	2,458,365	
	維 持 補 修 費		99,579	1,765	101,344	
	補 助 費 等		1,846,333	8,980	1,855,313	
	計		10,691,090	△ 8,311	10,682,779	
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業		1,634,456		1,634,456
		単 独 事 業		1,288,218	11,211	1,299,429
		県 営 事 業 負 担 金		32,716		32,716
		小 計		2,955,390	11,211	2,966,601
	災 害 復 旧 費		30		30	
	計		2,955,420	11,211	2,966,631	
その他経費	積 立 金		1,631		1,631	
	投 資 及 び 出 資 金					
	貸 付 金					
	繰 出 金		1,924,859	△ 3,600	1,921,259	
	計		1,926,490	△ 3,600	1,922,890	
予 備 費		50,000		50,000		
合 計		15,623,000	△ 700	15,622,300		



## 5. <参考資料>科目別職員数

会計名	科目名		行政職	技能職	合計		(参考)		
					管理職	一般職	予算	比較	
一般	1. 1. 1	議会費	4	0	4	2	2	4	0
	2. 1. 1	一般管理費	70	2	72	11	61	76	△ 4
	2. 2. 1	税務総務費	19	0	19	2	17	19	0
	2. 3. 1	戸籍住民基本台帳費	5	0	5	1	4	5	0
	2. 4. 1	選挙管理委員会費	1	0	1	0	1	1	0
	2. 5. 1	統計調査総務費	1	0	1	0	1	1	0
	3. 1. 1	社会福祉総務費	9	0	9	3	6	9	0
	3. 1. 2	高齢者福祉費	3	0	3	1	2	3	0
	3. 1. 5	国民年金事務費	1	0	1	0	1	1	0
	3. 1. 7	高齢者医療費	4	0	4	0	4	3	1
	3. 1. 8	介護保険費	6	0	6	0	6	6	0
	3. 2. 1	児童福祉総務費	9	0	9	2	7	8	1
	3. 2. 3	保育所費	26	3	29	4	25	30	△ 1
	3. 2. 4	こども園費	19	2	21	2	19	18	3
	3. 3. 1	生活保護総務費	4	0	4	0	4	4	0
	4. 1. 1	保健衛生総務費	13	0	13	1	12	14	△ 1
	4. 1. 4	環境衛生費	9	0	9	1	8	10	△ 1
	4. 2. 1	清掃総務費	4	0	4	1	3	4	0
	4. 2. 2	塵芥処理費	0	6	6	0	6	7	△ 1
	4. 2. 3	し尿処理費	0	2	2	0	2	2	0
	6. 1. 1	農業委員会費	3	0	3	1	2	3	0
	6. 1. 2	農業総務費	5	0	5	1	4	5	0
	6. 1. 7	土地改良事業費	2	0	2	0	2	2	0
	6. 2. 1	林業総務費	7	3	10	0	10	9	1
	6. 2. 3	治山林道費	2	0	2	0	2	2	0
	6. 3. 2	漁港建設費	1	0	1	0	1	1	0
	7. 1. 1	商工総務費	15	0	15	3	12	16	△ 1
	7. 1. 4	観光施設管理費	5	5	10	1	9	9	1
	8. 1. 1	土木総務費	13	0	13	2	11	12	1
	8. 2. 2	道路新設改良費	7	0	7	1	6	8	△ 1
	8. 6. 1	都市計画総務費	8	0	8	2	6	8	0
	8. 7. 1	住宅管理費	1	0	1	0	1	1	0
	10. 1. 2	事務局費	14	0	14	4	10	14	0
	10. 2. 1	小学校管理費	3	7	10	0	10	11	△ 1
	10. 3. 1	中学校管理費	4	4	8	0	8	7	1
	10. 4. 1	幼稚園管理費	8	0	8	2	6	8	0
	10. 5. 1	社会教育総務費	8	0	8	1	7	9	△ 1
	10. 5. 4	図書館費	5	0	5	1	4	5	0

会計名	科目名		行政職	技能職	合 計		(参考)		
					管理職	一般職	予算	比較	
	10. 6. 1	保健体育総務費	4	0	4	0	4	3	1
	10. 6. 3	学校給食費	0	0	0	0	0	0	0
	会計の小計		322	34	356	50	306	358	△ 2
国民健康保険特別会計	1. 1. 1	一般管理費	10	0	10	0	10	10	0
	会計の小計		10	0	10	0	10	10	0
簡易水道事業特別会計	1. 1. 1	一般管理費	3	0	3	1	2	3	0
	会計の小計		3	0	3	1	2	3	0
下水道事業特別会計	1. 1. 1	公共下水道事業費	1	0	1	0	1	1	0
	1. 1. 4	特環公共下水道事業費	2	0	2	0	2	2	0
	1. 2. 1	業務費	3	0	3	1	2	3	0
	1. 2. 2	処理場管理費	1	0	1	0	1	1	0
	会計の小計		7	0	7	1	6	7	0
農業集落排水事業特別会計	1. 1. 1	業務費	1	0	1	0	1	1	0
	会計の小計		1	0	1	0	1	1	0
上水道事業会計	21.1.3	総係費	4	1	5	0	5	5	0
	41.1.1	送配水設備改良費	2	0	2	0	2	2	0
	会計の小計		6	1	7	0	7	7	0
温泉事業会計	1. 1. 1	事業	2	0	2	0	2	2	0
	会計の小計		2	0	2	0	2	2	0
介護保険特別会計	4. 2. 1	包括的支援事業費	4	0	4	0	4	4	0
	会計の小計		4	0	4	0	4	4	0
合 計			355	35	390	52	338	392	△ 2

※ 職員数には特別職は含まれないが、教育長(一般会計10. 1. 2)を含む。

※ 県技術派遣職員は、管理職として一般会計の8. 6. 1にカウント。