

平成25年度
9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 9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	9月補正	累 計
一 般 会 計 (第 3 回)	15,623,178	684,722	16,307,900
国民健康保険特別会計(第2回)	4,858,800	△ 1,219	4,857,581
介護保険特別会計(第2回)	2,892,000	24,294	2,916,294
簡易水道事業特別会計補正予算(第1回)	256,800	△ 332	256,468
下水道事業特別会計補正予算(第2回)	1,282,300	△ 1,241	1,281,059
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1回)	5,000	33	5,033
上水道事業会計補正予算(第2回)	840,373	△ 903	839,470
温泉事業特別会計補正予算(第1回)	62,960	△ 1,043	61,917

※上水道及び温泉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 △ 1,026 千円

【議会費】職員給与等の減[△1,026]

○ 総務費 2,205 千円

【一般管理費】職員給与等の減[△14,165]、市制10周年記念事業関連(講師謝礼等報償費[1,485]、印刷製本費等需用費[2,010]等)[3,600]

【財産管理費】生きいきプラザ自動ドア改修工事[900]、旧月ヶ瀬小分筆登記事務委託料[1,090]、旧大東小ほか6施設不動産鑑定業務委託料[4,271]、旧月ヶ瀬小プール等解体工事[10,000]

【税務総務費】職員給与等の減[△3,386]

【賦課徴収費】相続財産管理人申立予納金[500]

【戸籍住民基本台帳費】職員給与等の減[△315]

【選挙管理委員会費】職員給与等の減[△216]

【統計調査総務費】職員給与等の減[△74]

○ 民生費

△ 2,911 千円

- 【社会福祉総務費】 職員給与等の減〔△1,683〕
- 【高齢者福祉費】 職員給与等の減〔△713〕
- 【心身障害者福祉費】 特別障害者手当等給付費国庫負担精算に伴う返還金〔40〕、障害者自立支援給付費国庫負担金精算に伴う返還金〔5,428〕、障害児通所給付費国庫負担金精算に伴う返還金〔44〕、更生医療費国庫負担金精算に伴う返還金〔622〕
- 【国民年金事務費】 職員給与等の減〔△257〕
- 【国民健康保険事業費】 職員給与等の減額に伴う国保特会繰出金(国保総務費相当額)の減〔△1,219〕
- 【高齢者医療費】 職員給与等の減〔△620〕
- 【介護保険費】 職員給与等の減〔△1,114〕、及び介護特会繰出金の減〔△791〕、低所得者利用者負担額軽減措置事業費補助金精算に伴う返還金〔314〕
- 【児童福祉総務費】 職員給与等の減〔△1,420〕
- 【児童措置費】 児童扶養手当給付費国庫負担金精算に伴う返還金〔137〕
- 【保育所費】 職員給与等の減〔△3,245〕、病欠保育士代替臨時職員賃金〔1,191〕
- 【こども園費】 職員給与等の減〔△3,594〕、病欠給食調理員代替臨時職員賃金〔1,007〕
- 【生活保護総務費】 職員給与等の減〔△711〕、生活保護費国庫負担金精算に伴う返還金〔3,355〕

○ 衛生費

105,938 千円

- 【保健衛生総務費】 職員給与等の減〔△2,251〕、中伊豆保健福祉センター入口自動ドア駆動装置修繕料〔363〕、救急医療体制強化のための市内公的病院等補助金〔111,708〕
- 【環境衛生費】 職員給与等の減〔△1,557〕
- 【清掃総務費】 職員給与等の減〔△831〕
- 【塵芥処理費】 職員給与等の減〔△872〕
- 【し尿処理費】 職員給与等の減〔△290〕
- 【上水道費】 職員給与等の削減に伴う簡水特会繰出金の減〔△332〕

○ 農林水産業費

6,341 千円

- 【農業委員会費】 職員給与等の減〔△749〕、農地情報システム耕作放棄地データ構築委託料〔368〕
- 【農業総務費】 職員給与等の減〔△1,044〕
- 【農業振興費】 県営県単農業基盤整備事業負担金〔1,500〕、県営事業に係る用地専門員報酬〔558〕
- 【土地改良事業費】 職員給与等の減〔△421〕
- 【林業総務費】 職員給与等の減〔△811〕
- 【林業振興費】 間伐材集積搬出のための中間土場整備工事〔1,500〕、森林整備地域活動支援事業費補助金〔5,924〕
- 【治山林道費】 職員給与等の減〔△329〕
- 【漁港費】 職員給与等の減〔△258〕

○ 商工費

68,153 千円

- 【商工総務費】 職員給与等の減〔△2,606〕
- 【観光振興費】 伊豆文学フェスティバル関連(講師謝礼等報償費〔105〕、印刷製本費〔235〕、イベント委託料〔640〕、バス借上料〔300〕等)〔1,526〕、海外プロモーション関連(旅行業務委託〔352〕、印刷製本費〔300〕、バス借上料〔335〕等)〔1,087〕
- 【観光施設管理費】 職員給与等の減〔△1,496〕、天城ふるさと広場(天城ドームテント点検業務委託料〔750〕、体育館多目的ホール屋根防水工事〔1,640〕、野球場横トイレ解体工事〔1,260〕)、浄蓮の滝(多目的トイレ改修工事〔1,000〕、支障木等伐採工事〔6,023〕)、修善寺温泉街遊歩道改修〔49,369〕、湯道改修工事〔1,500〕、旧宮林署施設解体工事〔8,100〕

○ 土木費 **80,621 千円**

- 【土木総務費】 職員給与等の減[△1,509]
- 【道路維持費】 地区要望等に対する市道舗装改良工事(19地区・25路線)[40,000]
- 【道路新設改良費】 職員給与等の減[△1,131]、市道南温泉場線改良工事[20,000]、天城小学校バス停周辺整備に伴う市道青羽根東田線用地購入費[5,500]
- 【都市計画総務費】 職員給与等の減[△880]
- 【下水道費】 職員給与等の減に伴う下水道特会繰出金の減[△1,241]
- 【都市再生整備費】 修善寺駅周辺整備事業に係る物件移転補償金の増[20,000](債務負担行為設定限度内)
- 【住宅管理費】 職員給与等の減[△118]

○ 消防費 **19,561 千円**

- 【災害対策費】 J-ALERTパソコン更新業務委託[290]、同報無線修善寺子局移設工事[807]、八木沢地区防災倉庫設置(設置工事[2,100]、備蓄用資材及び備品購入費[15,114])、八木沢小池地区津波避難路整備工事[1,250]

○ 教育費 **△ 6,160 千円**

- 【事務局費】 職員給与等の減[△2,760]
- 【小学校管理費】 職員給与等の減[△1,318]、天城小学校関係者等駐車場整備に係る測量設計業務委託[350]及び工事費[2,000]
- 【中学校管理費】 職員給与等の減[△1,137]
- 【幼稚園管理費】 職員給与等の減[△1,337]、任期付職員配置人数の変更に伴う時間外勤務手当の増[353]
- 【社会教育総務費】 職員給与等の減[△1,278]、井上靖資料室管理委託料[140]
- 【図書館費】 職員給与等の減[△919]
- 【保健体育総務費】 職員給与等の減[△610]、運動施設再編計画検討委員報酬[288]

○ 諸支出金 **412,000 千円**

- 【基金費】 地方財政法第7条に基づく財政調整基金積立金[412,000]

□ 歳入

- 【地方特例交付金】 交付金額確定に伴う増[2,912]
- 【地方交付税】 普通交付税額確定に伴う増[600,000]、市内公的病院補助に対する特別交付税の増[111,000]
- 【県支出金】 林業再生プロジェクト推進事業補助金[500]、森林整備地域活動支援事業費補助金[5,924]、観光施設整備事業補助金[32,900]
- 【繰入金】 介護給付費返還に伴う介護保険特別会計繰入金[24,806]、財政調整基金繰入金の減[△333,200]
- 【繰越金】 財政調整基金積立金等[412,061]
- 【諸収入】 市町海外セールス助成事業助成金[1,719]、中間土場整備工事費負担金[500]
- 【市債】 臨時財政対策債の減[△8,200]、農林水産業債の減[△7,700]、土木債の減[△61,700]、消防債の減[△96,800]

● 債務負担行為補正(追加)

(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26年度	14,100

【国民健康保険特別会計】

○ 総務費 △ 1,219 千円

【一般管理費】 職員給与等の減[△1,219]

【介護保険特別会計】

○ 地域支援事業費 △ 791 千円

【包括的支援事業費】 職員給与等の減[△791]

○ 諸支出金 25,085 千円

【償還金】 地域支援事業支援交付金精算に伴う返還金[279]

【一般会計繰出金】 介護給付・地域支援事業及び事務費の精算に係る繰出金の増[24,806]

【簡易水道事業特別会計】

○ 総務費 △ 332 千円

【職員給与費等】 職員給与等の減[△332]

【下水道事業特別会計】

○ 事業費 △ 1,241 千円

【公共下水道事業費】 職員給与等の減[△198]

【特定環境保全公共下水道事業費】 職員給与等の減[△261]

【業務費】 職員給与等の減[△560]

【処理場管理費】 職員給与等の減[△222]

【農業集落排水事業特別会計】

○ 業務費 33 千円

【業務費】 職員給与等の減[△133]、平成24年度決算に伴う消費税の増[166]

【上水道事業特別会計】

○ 3条(収益的支出) △ 492 千円

【営業費用】 職員給与等の減[△492]

○ 4条(資本的支出) △ 411 千円

【建設改良費】 職員給与等の減[△411]

【温泉事業特別会計】

○ 3条(収益的支出) △ 1,043 千円

【総係費】 職員給与等の減[△1,043]

2. 一般会計(3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	2,912	12,912
10 地方交付税	4,650,000	711,000	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		217,838
13 使用料及び手数料	217,835		217,835
14 国庫支出金	1,513,693		1,513,693
15 県支出金	915,397	39,324	954,721
16 財産収入	38,288		38,288
17 寄附金	102		102
18 繰入金	599,209	△ 308,395	290,814
19 繰越金	300,878	412,062	712,940
20 諸収入	194,501	2,219	196,720
21 市債	1,786,700	△ 174,400	1,612,300
合計	15,623,178	684,722	16,307,900

歳出

(単位:千円)

款別	補正前	補正	補正後
1 議会費	140,591	△ 1,026	139,565
2 総務費	1,717,137	2,205	1,719,342
3 民生費	4,106,371	△ 2,911	4,103,460
4 衛生費	1,544,804	105,938	1,650,742
5 労働費	22,714		22,714
6 農林水産業費	566,978	6,341	573,319
7 商工費	807,660	68,153	875,813
8 土木費	2,749,620	80,621	2,830,241
9 消防費	821,722	19,561	841,283
10 教育費	1,631,773	△ 6,160	1,625,613
11 災害復旧費	30		30
12 公債費	1,462,147		1,462,147
13 諸支出金	1,631	412,000	413,631
14 予備費	50,000		50,000
合計	15,623,178	684,722	16,307,900

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	599,209	△ 308,395	290,814
		繰 越 金	300,878	412,062	712,940
		諸 収 入	194,501	2,219	196,720
		小 計	5,983,188	105,886	6,089,074
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	2,912	12,912
		地 方 交 付 税	4,650,000	711,000	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		1,513,693
		県 支 出 金	915,397	39,324	954,721
		市 債	1,786,700	△ 174,400	1,612,300
		小 計	9,639,990	578,836	10,218,826
合	計	15,623,178	684,722	16,307,900	

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		3,004,419	△ 57,852	2,946,567
		扶 助 費		1,801,191		1,801,191
		公 債 費		1,462,147		1,462,147
		小 計		6,267,757	△ 57,852	6,209,905
		物 件 費		2,458,365	29,833	2,488,198
		維 持 補 修 費		101,344	363	101,707
		補 助 費 等		1,856,191	130,662	1,986,853
		計		10,683,657	103,006	10,786,663
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業		1,634,456	25,500	1,659,956
		単 独 事 業		1,299,429	147,799	1,447,228
		県 営 事 業 負 担 金		32,716		32,716
		小 計		2,966,601	173,299	3,139,900
		災 害 復 旧 費		30		30
		計		2,966,631	173,299	3,139,930
その他経費		積 立 金		1,631	412,000	413,631
		投 資 及 び 出 資 金				
		貸 付 金				
		繰 出 金		1,921,259	△ 3,583	1,917,676
		計		1,922,890	408,417	2,331,307
	予 備 費		50,000		50,000	
	合 計		15,623,178	684,722	16,307,900	