

平成26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26年度 6月補正予算の概要

◎補正の規模

(単位:千円)

区 分	平成26年度		
	補正前	6月補正	累 計
一 般 会 計 (第 2 回)	16,726,600	60,300	16,786,900
国民健康保険特別会計(第1回)	4,931,500	11,136	4,942,636
介護保険特別会計(第1回)	3,217,800	1,213	3,219,013
簡易水道事業特別会計(第1回)	398,100	371	398,471
下水道事業特別会計(第1回)	1,271,400	2,862	1,274,262
農業集落排水事業特別会計(第1回)	139,100	83	139,183
水道事業会計(第1回)	662,175	2,782	664,957

※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 **△ 45 千円**

【議会費】定期異動に伴う職員給与等の減[△45]

○ 総務費 **36,065 千円**

【一般管理費】 定期異動に伴う職員給与等の増[13,157]、訴訟委任に係る弁護士謝礼等[1,528]

【財産管理費】 小下田ふるさとセンター駐車場整備工事[18,400]

【支所費】 土肥支所臨時職員賃金等の増[1,041]、中伊豆支所臨時職員賃金等の増[1,299]

【企画費】 政策調査専門員の配置に伴う報酬等の増[1,866]

【税務総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△8,044]

【戸籍住民基本台帳費】 定期異動に伴う職員給与等の増[6,783]

【選挙管理委員会費】 定期異動に伴う職員給与等の増[23]

【統計調査総務費】 定期異動に伴う職員給与等の増[12]

○ 民生費

△ 22,527 千円

- 【社会福祉総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△9,378]
- 【高齢者福祉費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△530]
- 【国民年金事務費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△1,303]
- 【国民健康保険事業費】 定期異動による職員給与等の増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)の増[5,426]
- 【高齢者医療費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△9,213]
- 【介護保険費】 定期異動に伴う職員給与等の増[1,211]、及び介護保険特別会計繰出金の増[1,213]
- 【福祉施設管理費】 2月雪害による中伊豆交流センター雨樋修繕料[1,410]
- 【児童福祉総務費】 定期異動に伴う職員給与等の増[1,681]、臨時職員賃金等の増[774]
- 【保育所費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△20,053]
- 【こども園費】 定期異動に伴う職員給与等の増[7,450]、2月雪害によるさくらこども園雨樋修繕料[1,070]、2月雪害による原保子育て支援センター雨樋修繕料[1,670]
- 【生活保護総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△3,955]

○ 衛生費

8,532 千円

- 【保健衛生総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△5,255]
- 【健康づくり推進事業費】 国庫補助事業採択に伴う検診委託料等の増[1,647]
- 【環境衛生費】 定期異動に伴う職員給与等の増[3,916]、臨時職員賃金等の増[745]
- 【清掃総務費】 定期異動に伴う職員給与等の増[626]
- 【塵芥処理費】 定期異動に伴う職員給与等の増[6,380]
- 【し尿処理費】 定期異動に伴う職員給与等の増[102]

○ 労働費

4,800 千円

- 【労働諸費】 緊急雇用創出事業に係る委託料[4,800]

○ 農林水産業費

△ 6,933 千円

- 【農業委員会費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△724]
- 【農業総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△451]
- 【農業振興費】 2月雪害被災農業者経営体育成支援事業利子補給金[220]
- 【土地改良事業費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△778]
- 【林業総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△4,973]
- 【治山林道費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△260]
- 【漁港費】 定期異動に伴う職員給与等の増[33]

○ 商工費

21,496 千円

- 【商工総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△3,039]
- 【商工振興費】 緊急雇用創出事業に係る委託料[11,667]
- 【観光振興費】 湯道測量設計業務委託料[5,300]
- 【観光施設管理費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△488]、萬城の滝遊歩道石積補修工事[800]、2月雪害による六仙の里管理等雨樋修繕料[800]、自然公園危険木伐採工事[2,410]、天城ふるさと広場ゴルフ場管理棟雨樋修繕料[1,230]、湯の国会館厨房冷蔵庫改修工事[1,000]、県有観光施設補修委託工事[1,316]、湯道遊歩道危険木撤去工事[500]

○ 土木費

1,229 千円

- 【土木総務費】 定期異動に伴う職員給与等の増[3,969]
- 【道路新設改良費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△4,645]
- 【都市計画総務費】 定期異動に伴う職員給与等の増[1,886]
- 【住宅管理費】 定期異動に伴う職員給与等の増[19]

○ 教育費

17,683 千円

- 【事務局費】 定期異動に伴う職員給与等の増〔7,203〕
 【小学校管理費】 定期異動に伴う職員給与等の減〔△157〕、2月雪害による修善寺小体育館タ
 ラップ修繕料〔440〕、修善寺小校庭遊具購入費〔530〕、2月雪害による熊坂小屋外トイレ天井修繕
 料〔190〕、熊坂小校庭遊具購入費〔510〕、修善寺東小校庭遊具購入費〔860〕、土肥小校庭遊具
 購入費〔530〕、天城小校庭遊具購入費〔530〕、2月雪害による中伊豆小体育館雨樋修繕料
 〔1,200〕、中伊豆小校庭遊具購入費〔880〕
 【中学校管理費】 定期異動に伴う職員給与等の減〔△921〕、2月雪害による修善寺中避雷針修
 繕料〔810〕、土肥地区小中一貫校実施に伴う工事設計委託料〔14,230〕、2月雪害による天城中
 技術科棟雨樋修繕料〔940〕、2月雪害による中伊豆中技術科棟雨樋修繕料〔460〕、
 【幼稚園管理費】 定期異動に伴う職員給与等の減〔△884〕、2月雪害による狩野幼稚園雨樋修
 繕料〔900〕
 【社会教育総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減〔△2,627〕
 【図書館費】 定期異動に伴う職員給与等の減〔△733〕
 【保健体育総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減〔△9,037〕
 【学校給食費】 定期異動に伴う職員給与等の増〔29〕、天城給食センター自動火災報知機修繕
 料〔1,300〕、2月雪害による中伊豆給食センター雨樋修繕料〔500〕

□ 歳入

- 【国庫支出金】 がん検診推進事業補助金〔709〕
 【県支出金】 緊急雇用創出事業臨時特例対策事業費補助金〔16,467〕、県有観光施設補修委託
 金〔1,315〕
 【繰越金】 繰越金〔41,809〕

● 債務負担行為補正(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
シルバー人材センター新規開拓事業委託	平成27年度	1,600
Iターン促進事業委託	平成27年度	2,000
被災農業者経営体育成支援事業利子助成金	平成27年度～35年度	貸付残高に対する利子のうち、豪雪等による災害対策支援利子助成金交付要綱に定める額
技術伝承プログラム支援事業委託	平成27年度	8,333

【国民健康保険特別会計】

○ 総務費 **5,426 千円**

【一般管理費】 定期異動に伴う職員給与等の増[5,426]

○ 保険給付費 **1,960 千円**

【一般被保険者高額療養費】 高額療養費の増[1,960]

○ 諸支出金 **3,750 千円**

【償還金】 高額療養費支給不能額償還金[3,750]

【介護保険特別会計】

○ 地域支援事業費 **1,213 千円**

【包括的支援事業費】 定期異動に伴う職員給与等の増[1,213]

【簡易水道事業特別会計】

○ 総務費 **371 千円**

【総務管理費】 定期異動に伴う職員給与等の増[371]

【下水道事業特別会計】

○ 事業費 **2,862 千円**

【公共下水道事業費】 定期異動に伴う職員給与等の増[1,086]

【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増[1,255]

【業務費】 定期異動に伴う職員給与等の増[283]

【処理場管理費】 定期異動に伴う職員給与等の増[238]

【農業集落排水事業特別会計】

○ 業務費 **83 千円**

【業務費】 定期異動に伴う職員給与等の増[83]

【水道事業特別会計】

○ 3条(収益的支出) **1,891 千円**

【営業費用】 定期異動に伴う職員給与等の増[1,891]

○ 4条(資本的支出) **891 千円**

【建設改良費】 定期異動に伴う職員給与等の増[891]

2. 一般会計(2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	4,382,337		4,382,337
2 地方譲与税	197,000		197,000
3 利子割交付金	9,100		9,100
4 配当割交付金	11,400		11,400
5 株式譲渡所得割交付金	14,000		14,000
6 地方消費税交付金	386,000		386,000
7 ゴルフ場利用税交付金	125,000		125,000
8 自動車取得税交付金	36,000		36,000
9 地方特例交付金	11,000		11,000
10 地方交付税	5,040,000		5,040,000
11 交通安全対策交付金	7,500		7,500
12 分担金及び負担金	214,383		214,383
13 使用料及び手数料	221,275		221,275
14 国庫支出金	1,463,034	709	1,463,743
15 県支出金	1,300,542	17,782	1,318,324
16 財産収入	52,683		52,683
17 寄附金	103		103
18 繰入金	336,039		336,039
19 繰越金	300,000	41,809	341,809
20 諸収入	294,404		294,404
21 市債	2,324,800		2,324,800
合計	16,726,600	60,300	16,786,900

歳出

(単位:千円)

款別	補正前	補正	補正後
1 議会費	144,368	△ 45	144,323
2 総務費	2,263,116	36,065	2,299,181
3 民生費	4,381,526	△ 22,527	4,358,999
4 衛生費	1,721,368	8,532	1,729,900
5 労働費	20,229	4,800	25,029
6 農林水産業費	947,359	△ 6,933	940,426
7 商工費	1,044,662	21,496	1,066,158
8 土木費	2,087,833	1,229	2,089,062
9 消防費	940,083		940,083
10 教育費	1,644,064	17,683	1,661,747
11 災害復旧費	30		30
12 公債費	1,480,000		1,480,000
13 諸支出金	1,962		1,962
14 予備費	50,000		50,000
合計	16,726,600	60,300	16,786,900

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	4,382,337		4,382,337
		分担金及び負担金	214,383		214,383
		使用料及び手数料	221,275		221,275
		財 産 収 入	52,683		52,683
		寄 附 金	103		103
		繰 入 金	336,039		336,039
		繰 越 金	300,000	41,809	341,809
		諸 収 入	294,404		294,404
		小 計	5,801,224	41,809	5,843,033
依存財源		地 方 譲 与 税	197,000		197,000
		利子割交付金	9,100		9,100
		配当割交付金	11,400		11,400
		株式譲渡所得割 交 付 金	14,000		14,000
		地方消費税交付金	386,000		386,000
		ゴルフ場利用税金 交 付 金	125,000		125,000
		自動車取得税交付金	36,000		36,000
		地方特例交付金	11,000		11,000
		地 方 交 付 税	5,040,000		5,040,000
		交通安全対策金 特 別 交 付 金	7,500		7,500
		国 庫 支 出 金	1,463,034	709	1,463,743
		県 支 出 金	1,300,542	17,782	1,318,324
		市 債	2,324,800		2,324,800
		小 計	10,925,376	18,491	10,943,867
合 計			16,726,600	60,300	16,786,900

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		3,033,964	△ 30,357	3,003,607
		扶 助 費		1,907,746		1,907,746
		公 債 費		1,480,000		1,480,000
		小 計		6,421,710	△ 30,357	6,391,353
	物 件 費		2,567,548	33,780	2,601,328	
	維 持 補 修 費		105,269	10,050	115,319	
	補 助 費 等		2,315,100	1,161	2,316,261	
	計		11,409,627	14,634	11,424,261	
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業		1,366,153		1,366,153
		単 独 事 業		1,919,258	38,656	1,957,914
		県 営 事 業 負 担 金		63,325		63,325
		小 計		3,348,736		3,348,736
	災 害 復 旧 費		30		30	
	計		3,348,766	38,656	3,387,422	
その他経費	積 立 金		1,962		1,962	
	投 資 及 び 出 資 金					
	貸 付 金					
	繰 出 金		1,916,245	7,010	1,923,255	
	計		1,918,207	7,010	1,925,217	
予 備 費		50,000		50,000		
合 計		16,726,600	60,300	16,786,900		

平成26年度6月補正予算 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	72	3	75	11	64	73	2
	2. 2. 1 税務総務費	18	0	18	2	16	19	△ 1
	2. 3. 1 戸籍住民基本台帳費	6	0	6	1	5	5	1
	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	7	0	7	2	5	9	△ 2
	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	3	0	3	0	3	4	△ 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	9	0
	3. 2. 3 保育所費	22	2	24	4	20	26	△ 2
	3. 2. 4 こども園費	19	2	21	2	19	20	1
	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	12	0	12	1	11	12	0
	4. 1. 4 環境衛生費	9	0	9	1	8	9	0
	4. 2. 1 清掃総務費	4	0	4	1	3	4	0
	4. 2. 2 塵芥処理費	0	7	7	0	7	6	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	10	0
	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	16	0	16	2	14	16	0
	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	13	0
	8. 2. 2 道路新設改良費	7	0	7	1	6	7	0
	8. 6. 1 都市計画総務費	9	0	9	3	6	9	0
	8. 7. 1 住宅管理費	1	0	1	0	1	1	0
	10. 1. 2 事務局費	13	0	13	4	9	12	1
	10. 2. 1 小学校管理費	3	6	9	0	9	9	0
	10. 3. 1 中学校管理費	4	4	8	0	8	8	0
	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	8	0
	10. 5. 4 図書館費	5	0	5	1	4	5	0
	10. 6. 1 保健体育総務費	3	0	3	0	3	4	△ 1

平成26年度6月補正予算 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	
	10. 6. 3	学校給食費	1	0	1	0	1	1	0
		会計の小計	317	34	351	49	302	351	0
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	総経費	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			350	35	385	51	334	385	0

388

※ 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。