

平成26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	4
3.	一般会計予算歳入の状況	5
4.	一般会計予算歳出の性質別状況	6

# 1. 平成26年度 9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	9月補正	累 計
一 般 会 計 ( 第 3 回 )	16,786,900	716,100	17,503,000
介護保険特別会計(第2回)	3,219,013	53,943	3,272,956
簡易水道事業特別会計(第2回)	398,471	23,000	421,471
下水道事業特別会計(第2回)	1,274,262	9,922	1,284,184
水道事業会計(第2回)	債務負担行為設定		

## ◎補正の主な内容

### 【一般会計】

#### ○ 総務費 **12,821 千円**

【企画費】 修善寺温泉場内交通量調査業務委託料[1,890]  
 【電子計算費】 共通番号制度運用に係る中間サーバ負担金[981]  
 【賦課徴収費】 共通番号制度に係る関連システム改修委託料[7,950]及び宛名システム整備委託料[2,000]

#### ○ 民生費 **35,352 千円**

【心身障害者福祉費】 共通番号制度に係る関連システム改修委託料[1,000]、特別障害者手当等給付費国庫負担金の精算に伴う返還金の増[29]、障害者自立支援給付費等国庫負担金の精算に伴う返還金の増[16,304]  
 【国民年金事務費】 共通番号制度に係る関連システム改修委託料[600]  
 【国民健康保険事業費】 共通番号制度に係る関連システム改修委託料[3,200]  
 【高齢者医療費】 共通番号制度に係る関連システム改修委託料[1,500]  
 【介護保険費】 共通番号制度に係る関連システム改修委託料[4,000]、低所得者利用者負担金額軽減措置事業費補助金の精算に伴う返還金の増[234]  
 【児童措置費】 共通番号制度に係る関連システム改修委託料[1,850]、児童扶養手当給付費国庫負担金の精算に伴う返還金の増[507]  
 【生活保護総務費】 共通番号制度に係る関連システム改修委託料[1,620]、生活保護費国庫負担金の精算に伴う返還金の増[4,508]

#### ○ 衛生費 **130,468 千円**

【保健衛生総務費】 共通番号制度に係る関連システム改修委託料[1,600]、市内公的病院等補助金[128,868]

○ 農林水産業費 202 千円

【農業農村整備費】 制度変更に伴う共同活動支援交付金負担金の増〔202〕

○ 商工費 △ 34,233 千円

【商工振興費】 緊急雇用創出事業委託料の減〔△3,187〕  
 【観光振興費】 修善寺温泉遊歩道整備工事の増〔7,000〕、恋人岬ボードウォーク改修工事の減〔△60,000〕、湯道大滝吊橋復旧工事〔20,000〕、ジオパーク中央拠点設計調査負担金〔300〕  
 【観光施設管理費】 富士見遊歩道改修工事〔1,300〕、契約期間変更に伴う湯の国会館温泉活用協力金還付金〔354〕

○ 土木費 3,000 千円

【都市計画総務費】 中心市街地まちづくり道路体系検討業務委託料〔3,000〕

○ 消防費 10,000 千円

【災害対策費】 小土肥津波避難タワー設計施工管理委託料の増〔9,000〕、地区自主防災会補助金の増〔1,000〕

○ 教育費 1,461 千円

【事務局費】 学校再編専門員報酬及び費用弁償〔681〕  
 【社会教育費】 牧之郷公民館修繕料〔780〕

○ 諸支出金 557,029 千円

【基金費】 財政調整基金積立金の増〔557,029〕

□ 歳入

【地方特例交付金】 交付決定に伴う地方特例交付金の減〔△577〕  
 【地方交付税】 交付決定に伴う普通交付税の増〔221,231〕、市内公的病院補助に対する特別交付税の増〔128,800〕  
 【国庫支出金】 社会資本整備総合交付金の増〔6,000〕、社会保障・税番号制度システム整備事業補助金〔22,578〕  
 【県支出金】 緊急雇用創出事業臨時特例対策事業費補助金の減〔△3,187〕、観光施設整備事業補助金の減〔△12,600〕  
 【繰入金】 介護保険特別会計繰入金〔19,937〕、財政調整基金繰入金の減〔皆減〕、緊急地震・津波対策基金積立金の増〔333〕  
 【繰越金】 財政調整基金積立金等〔654,765〕  
 【諸収入】 修善寺総合会館使用負担金の増〔1,100〕  
 【市債】 臨時財政対策債の増〔14,886〕、商工債の減〔△29,000〕、消防債の増〔6,900〕、教育債の増〔2,500〕

● 債務負担行為補正(変更)

(単位:千円)

事 項	変 更 前	変 更 後
技術伝承プログラム支援事業委託	8,333	11,520

【介護保険特別会計】

○ 諸支出金 **53,943 千円**

【償還金】 介護給付費負担金の精算による返還金の増[34,006]

【一般会計繰出金】 介護給付・地域支援事業・事務費の精算による一般会計繰出金の増[19,937]

【簡易水道事業特別会計】

○ 簡易水道費 **23,000 千円**

【簡易水道事業費】 ルート変更に伴う吉奈新田給水管新設工事費の増[8,000]、かんがい排水接続工事に係る施設改良工事費の増[15,000]

【下水道事業特別会計】

○ 事業費 **9,922 千円**

【業務費】 消費税の増[9,922]

【水道事業特別会計】

● 債務負担行為補正

(単位:千円)

事 項	期 間	限度額
水道料金等徴収業務委託	平成27年度～平成31年度	230,000

## 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	4,382,337		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	△ 577	10,423
10 地方交付税	5,040,000	350,031	5,390,031
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	1,463,743	28,578	1,492,321
15 県支出金	1,318,324	△ 15,787	1,302,537
16 財産収入	52,683		52,683
17 寄附金	103		103
18 繰入金	336,039	△ 297,296	38,743
19 繰越金	341,809	654,765	996,574
20 諸収入	294,404	1,100	295,504
21 市債	2,324,800	△ 4,714	2,320,086
合計	16,786,900	716,100	17,503,000

### 歳出

(単位:千円)

款別	補正前	補正	補正後
1 議会費	144,323		144,323
2 総務費	2,299,181	12,821	2,312,002
3 民生費	4,358,999	35,352	4,394,351
4 衛生費	1,729,900	130,468	1,860,368
5 労働費	25,029		25,029
6 農林水産業費	940,426	202	940,628
7 商工費	1,066,158	△ 34,233	1,031,925
8 土木費	2,089,062	3,000	2,092,062
9 消防費	940,083	10,000	950,083
10 教育費	1,661,747	1,461	1,663,208
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	557,029	558,991
14 予備費	50,000		50,000
合計	16,786,900	716,100	17,503,000

### 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	△ 297,296	38,743
		繰 越 金	341,809	654,765	996,574
		諸 収 入	294,404	1,100	295,504
		小 計	5,843,033	358,569	6,201,602
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	△ 577	10,423
		地方交付税	5,040,000	350,031	5,390,031
		交通安全対策金特別交付金	7,500		7,500
		国庫支出金	1,463,743	28,578	1,492,321
		県支出金	1,318,324	△ 15,787	1,302,537
		市 債	2,324,800	△ 4,714	2,320,086
		小 計	10,943,867	357,531	11,301,398
合 計		16,786,900	716,100	17,503,000	

#### 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		3,003,607	656	3,004,263
		扶 助 費		1,907,746		1,907,746
		公 債 費		1,480,000		1,480,000
		小 計		6,391,353	656	6,392,009
	物 件 費		2,601,328	27,828	2,629,156	
	維 持 補 修 費		115,319		115,319	
	補 助 費 等		2,316,261	153,287	2,469,548	
	計		11,424,261	181,771	11,606,032	
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業		1,366,153	9,000	1,375,153
		単 独 事 業		1,957,914	△ 31,700	1,926,214
		県 営 事 業 負 担 金		63,325		63,325
		小 計		3,387,392	-22,700	3,364,692
	災 害 復 旧 費		30		30	
	計		3,387,422	△ 22,700	3,364,722	
その他経費	積 立 金		1,962	557,029	558,991	
	投 資 及 び 出 資 金					
	貸 付 金					
	繰 出 金		1,923,255		1,923,255	
	計		1,925,217	557,029	2,482,246	
予 備 費		50,000		50,000		
合 計		16,786,900	716,100	17,503,000		