

平成26年度
12月補正予算案資料



	〈ページ〉
1. 12月補正(一般会計4号)予算の概要	1
2. 補正予算の概要	2
3. 一般会計予算の状況	6
4. 一般会計予算歳入の状況	7
5. 一般会計予算歳出の性質別状況	8

1. 平成26年度 12月補正(一般会計4号)予算の概要

◎補正の規模

(単位:千円)

区 分	平成26年度		
	補正前	11月補正	累計
一 般 会 計 (第 4 回)	17,503,000	18,400	17,521,400

◎補正の主な内容

【一般会計】

- 総務費 **18,400 千円**

【選挙費】 衆議院議員総選挙の執行に伴う選挙費〔18,400〕≪報酬(2,508)、職員手当等(9,849)、賃金(988)、報償費(128)、旅費(686)、需用費(300)、役務費(1,768)、使用料及び賃借料(145)、備品購入費(2,028)≫

- 歳入

【県支出金】 衆議院議員選挙委託金〔18,400〕

2. 平成26年度 12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	12月補正	累 計
一 般 会 計 (第 5 回)	17,521,400	184,900	17,706,300
国民健康保険事業特別会計(第2回)	4,942,636	59,095	5,001,731
介護保険特別会計(第3回)	3,272,956	786	3,273,742
簡易水道事業特別会計(第3回)	421,471	326	421,797
下水道事業特別会計(第3回)	1,284,184	1,255	1,285,439
農業集落排水事業特別会計(第2回)	139,183	119	139,302
水道事業会計(第3回)	664,957	578	665,535

◎補正の主な内容

【一般会計】

○ 議会費 **385 千円**

【議会費】 職員給与費等の増[385]

○ 総務費 **29,620 千円**

【一般管理費】 職員給与費等の増[23,528]、猟銃事故被害者に対する弔慰金支払いの為の市長交際費の増[1,000]

【会計管理費】 所得税の源泉徴収漏れに伴う公課費の増[3,380]

【税務総務費】 職員給与費等の増[921]

【戸籍住民基本台帳費】 職員給与費等の増[530]

【選挙管理委員会費】 職員給与費等の増[89]

【統計調査総務費】 職員給与費等の増[86]

【基幹統計費】 職員給与費等の増[86]

○ 民生費 △ 86,852 千円

【社会福祉総務費】職員給与費等の増[585]
【高齢者福祉費】職員給与費等の増[201]
【国民年金事務費】職員給与費等の増[68]
【国民健康保険事業費】決算見込みによる国民健康保険特別会計繰出金の減[△98,578]
【高齢者医療費】職員給与費等の増[200]
【介護保険費】職員給与費等の増[572]、職員給与費等に係る介護保険特別会計繰出金の増[786]
【児童福祉総務費】職員給与費等の減[△737]
【児童措置費】支払件数の増加に伴う児童扶養手当給付費の増[3,600]
【保育所費】職員給与費等の増[1,412]、任期付短時間職員に係る給与費等の増[360]、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金[3,400]
【こども園費】職員給与費等の減[△2,169]、任期付短時間職員に係る給与費等の増[685]、認定こども園整備事業補助金[2,484]
【生活保護総務費】職員給与費等の増[279]

○ 衛生費 4,644 千円

【保健衛生総務費】職員給与費等の減[△185]
【環境衛生費】職員給与費等の増[1,584]
【清掃総務費】職員給与費等の増[335]
【塵芥処理費】職員給与費等の増[543]
【し尿処理費】職員給与費等の増[67]、汚泥再生処理センター電気料[400]、施設運営業務委託料[1,900]

○ 農林水産業費 3,091 千円

【農業委員会費】職員給与費等の増[283]、農地情報システム改修委託料[1,394]
【農業総務費】職員給与費等の増[471]
【土地改良事業費】職員給与費等の増[210]
【林業総務費】職員給与費等の増[510]
【治山林道費】職員給与費等の増[148]
【漁港費】職員給与費等の増[75]

○ 商工費 7,237 千円

【商工総務費】職員給与費等の増[1,374]
【観光施設管理費】職員給与費等の増[809]、修善寺総合会館電気料の増[1,200]、天城会館電気料の増[510]、菅湯修繕料の増[2,490]、県有観光施設維持補修工事の増[854]

○ 土木費 2,509 千円

【土木総務費】職員給与費等の増[681]
【道路新設改良費】職員給与費等の増[933]
【都市計画総務費】職員給与費等の増[804]
【住宅管理費】職員給与費等の増[91]

○ 教育費 7,436 千円

【事務局費】職員給与費等の増[1,254]
【小学校管理費】職員給与費等の増[935]、任期付短時間職員に係る給与費等の増[127]
【中学校管理費】職員給与費等の増[606]、任期付短時間職員に係る給与費等の増[127]、コンピューター借上料の減[△1,367]、防球ネット補修のための天城中学校維持補修工事費の増[1,200]
【幼稚園管理費】職員給与費等の増[695]
【社会教育総務費】職員給与費等の増[931]
【図書館費】職員給与費等の増[483]、任期付短時間職員に係る給与費等の増[526]
【保健体育総務費】職員給与費等の増[231]
【学校給食費】職員給与費等の増[88]、台風による施設破損に係る中伊豆給食センター修繕料の増[1,600]

○ 災害復旧費

216,830 千円

- 【農地災害復旧費】 工事請負費の増[8,000]
 【農業用施設災害復旧費】 工事請負費の増[1,000]
 【治山施設災害復旧費】 治山施設災害復旧工事[1,000]
 【道路橋梁災害復旧費】 測量設計業務委託料の増[4,330]、道路橋梁災害復旧工事の増[198,000]、土地購入費の増[4,500]

□ 歳入

- 【分担金及び負担金】 農地災害復旧工事に伴う受益者分担金[1,200]
 【国庫支出金】 児童扶養手当給付費負担金の増[1,200]、保育緊急確保事業費補助金[10,492]、がんばる地域交付金[91,260]、農地・農業用施設災害復旧費[1,750]、公共土木災害復旧費[71,500]
 【県支出金】 農業委員会交付金の増[1,394]、県有観光施設補修委託料[852]
 【繰越金】 繰越金[27,162]
 【諸収入】 雑入[2,890]
 【市債】 農地債の減[△13,500]、市道整備事業債の減[△61,000]、急傾斜崩壊対策事業債の減[△26,300]、災害復旧債[76,000]

● 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	
8 土木費	6 都市計画費	都市計画推進事業	13,824
9 消防費	1 消防費	防災対策事業	169,000

● 債務負担行為補正(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
認定こども園整備事業補助金	平成27年度	301,102

● 地方債補正

(追加)

(単位:千円)

起債の目的	限度額
災害復旧債	76,000

(変更)

(単位:千円)

起債の目的	補正前	補正後
市道整備事業	99,000	38,000

(廃止)

(単位:千円)

起債の目的	限度額
県営中山間地域総合整備事業	13,500
急傾斜地崩壊対策事業	26,300

【国民健康保険特別会計】

○ 総務費 **59,095 千円**

【一般管理費】 職員給与費等の増[1,422]、国保システム等保守委託料[297]
【償還金】 確定に伴う国・県償還金の増[57,376]

【介護保険特別会計】

○ 地域支援事業費 **786 千円**

【包括的支援事業費】 職員給与費等の増[786]

【簡易水道事業特別会計】

○ 総務費 **326 千円**

【職員給与費等】 職員給与費等の増[326]

【下水道事業特別会計】

○ 事業費 **1,255 千円**

【公共下水道事業費】 職員給与費等の増[182]
【特定環境保全公共下水道事業費】 職員給与費等の増[562]
【業務費】 職員給与費等の増[349]
【処理場管理費】 職員給与費等の増[162]

【農業集落排水事業特別会計】

○ 業務費 **119 千円**

【業務費】 職員給与費等の増[119]

【水道事業特別会計】

○ 3条(収益的支出) **390 千円**

【営業費用】 職員給与等の増[390]

○ 4条(資本的支出) **188 千円**

【建設改良費】 職員給与等の増[188]

3. 一般会計(5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	10,423		10,423
10 地方交付税	5,390,031		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	1,200	215,583
13 使用料及び手数料	221,275		221,275
14 国庫支出金	1,492,321	176,202	1,668,523
15 県支出金	1,320,937	2,246	1,323,183
16 財産収入	52,683		52,683
17 寄附金	103		103
18 繰入金	38,743		38,743
19 繰越金	996,574	27,162	1,023,736
20 諸収入	295,504	2,890	298,394
21 市債	2,320,086	△ 24,800	2,295,286
合計	17,521,400	184,900	17,706,300

歳出

(単位:千円)

款別	補正前	補正	補正後
1 議会費	144,323	385	144,708
2 総務費	2,330,402	29,620	2,360,022
3 民生費	4,394,351	△ 86,852	4,307,499
4 衛生費	1,860,368	4,644	1,865,012
5 労働費	25,029		25,029
6 農林水産業費	940,628	3,091	943,719
7 商工費	1,031,925	7,237	1,039,162
8 土木費	2,092,062	2,509	2,094,571
9 消防費	950,083		950,083
10 教育費	1,663,208	7,436	1,670,644
11 災害復旧費	30	216,830	216,860
12 公債費	1,480,000		1,480,000
13 諸支出金	558,991		558,991
14 予備費	50,000		50,000
合計	17,521,400	184,900	17,706,300

4. 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	1,200	215,583
		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	38,743		38,743
		繰 越 金	996,574	27,162	1,023,736
		諸 収 入	295,504	2,890	298,394
		小 計	6,201,602	31,252	6,232,854
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	10,423		10,423
		地 方 交 付 税	5,390,031		5,390,031
		交通安全対策金 特 別 交 付 金	7,500		7,500
		国 庫 支 出 金	1,492,321	176,202	1,668,523
		県 支 出 金	1,320,937	2,246	1,323,183
		市 債	2,320,086	△ 24,800	2,295,286
	小 計	11,319,798	153,648	11,473,446	
合	計	17,521,400	184,900	17,706,300	

5. 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		3,016,620	41,817	3,058,437
		扶 助 費		1,907,746	3,600	1,911,346
		公 債 費		1,480,000		1,480,000
		小 計		6,404,366	45,417	6,449,783
	物 件 費		2,635,071	5,037	2,640,108	
	維 持 補 修 費		115,319	4,090	119,409	
	補 助 費 等		2,469,676	9,264	2,478,940	
	計		11,624,432	63,808	11,688,240	
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業		1,375,153		1,375,153
		単 独 事 業		1,926,214	2,054	1,928,268
		県 営 事 業 負 担 金		63,325		63,325
		小 計		3,364,692	2,054	3,366,746
	災 害 復 旧 費		30	216,830	216,860	
	計		3,364,722	218,884	3,583,606	
その他経費	積 立 金		558,991		558,991	
	投 資 及 び 出 資 金					
	貸 付 金					
	繰 出 金		1,923,255	△ 97,792	1,825,463	
	計		2,482,246	△ 97,792	2,384,454	
予 備 費		50,000		50,000		
合 計		17,521,400	184,900	17,706,300		