

平成26年度
3月補正予算案資料



	〈ページ〉
1. 補正予算の概要 ……	2
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26年度 3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	3月補正	累 計
一 般 会 計 (第 6 回)	17,706,300	63,000	17,769,300
公共用地取得事業特別会計(第1回)	1,470	35,444	36,914
国民健康保険特別会計(第3回)	5,001,731	△ 75,000	4,926,731
介護保険特別会計(第4回)	3,273,742	21,546	3,295,288
下水道事業特別会計(第4回)	1,285,439	△ 56,694	1,228,745

◎補正の主な内容

★…国の地域住民生活等緊急支援のための交付金関連

【一般会計】

○ 総務費 **85,192 千円**

【財産管理費】 生きいきプラザ電気料の増[1,600]、★旧湯ヶ島小改修工事(設計監理業務委託料2,000・改修工事15,000)[17,000]

【企画費】 ★定住促進事業補助金の増[5,310]、★地方創生(市民)検討会議(協力者謝礼300・費用弁償63)[363]、★総合戦略アクションプラン策定業務委託料[10,000]

【電子計算費】 公衆無線LAN拠点施設整備(回線接続料375・設計管理6,000・工事44,544)[50,919]

○ 民生費 **△ 74,562 千円**

【社会福祉総務費】 臨時福祉給付金給付事業の完了に伴う給付事務委託料の減[△2,300]及び臨時福祉給付金の減[△43,400]

【高齢者福祉費】 措置者数の見直しに伴う老人保護措置費の減[△11,940]

【心身障害者福祉費】 障害者自立支援給付システム改修委託料[631]、実績に伴う重度心身障害者医療費助成金の減[△7,100]

【国民健康保険事業費】 決算見込み等による特別会計繰出金の減[△12,086]

【介護保険費】 システム改修に伴う特別会計繰出金の増[1,512]

【児童福祉総務費】 決算見込みに伴う過年度分国県支出金返還金の増[121]

○ 農林水産業費 **△ 14,250 千円**

【農業農村整備費】 対象事業費の減額に伴う県営事業負担金の減[△14,250]

○ 商工費 70,700 千円

【商工振興費】 ★地域資源掘り起こし業務委託料[12,000]、★販路拡大事業(商品力向上指導委託料800、バス借上料800、催事出展支援補助金2,100)[3,700]、★店舗リフォーム事業補助金[5,000]
 【観光振興費】 ★わくわく旅行券交付事業補助金[50,000]

○ 土木費 △ 101,528 千円

【道路新設改良費】 市道越路嵐山線測量設計業務委託料の減[△16,000]
 【急傾斜地崩壊対策事業】 指定促進事業業務委託料の減[△30,000]
 【下水道費】 流域下水道建設費負担金額の確定等に伴う下水道特別会計繰出金の減[△55,528]

○ 教育費 8,000 千円

【体育施設費】 ★土肥南体育館改修工事(設計監理業務委託料1,000・改修工事7,000)[8,000]

○ 諸支出金 89,448 千円

【基金費】 財政調整基金積立金の増(20,654)、廃校施設貸付収入に対する社会基盤整備基金積立金の増(5,320)、環境衛生施設整備基金積立金の増(60,182)ほか、各種基金の利子確定に伴う積立金の増[89,448]

□ 歳入

【国庫負担金】 保険基盤安定負担金の増[1,312]
 【国庫補助金】 地域生活支援事業国庫補助金の増[2,532]、臨時福祉給付事業費補助金の減[△45,700]、★地域住民生活緊急支援のための交付金[96,000]、地域公共ネットワーク等強じん化整備事業[25,459]
 【県負担金】 国民健康保険基盤安定負担金の増[9,332]
 【県補助金】 地方消費者行政活性化基金事業補助金の増[860]、重度心身障害者医療費助成補助金の減[△3,550]、地域生活支援事業県補助金の増[1,380]
 【財産運用収入】 基金利子[1,044]
 【繰越金】 繰越金[88,231]
 【市債】 公衆無線LAN整備事業債[25,400]、緊急避難施設整備事業債の減[△89,400]、社会体育施設整備事業債の減[△49,900]

● 継続費補正

(変更)

(単位:千円)

事業名	年度	
	補正前	補正後
修善寺駅周辺整備事業	平成23年度～26年度	平成23年度～27年度

● 繰越明許費設定

(追加)			(単位:千円)
款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	公有財産管理事業	23,256
2 総務費	1 総務管理費	総合計画策定事業	10,363
2 総務費	1 総務管理費	公衆無線LAN拠点施設整備事業	50,919
3 民生費	1 社会福祉費	国民年金事務費	444
3 民生費	2 児童福祉費	児童扶養手当給付事業	950
3 民生費	2 児童福祉費	児童手当給付事業	438
4 衛生費	1 保健衛生費	その他事務事業	908
6 農林水産業費	1 農業費	農業振興対策事業	75,970
6 農林水産業費	2 林業費	治山事業	5,300
7 商工費	1 商工費	商工振興事業	20,700
7 商工費	1 商工費	観光振興事業	50,000
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業	62,400
8 土木費	2 道路橋梁費	国・県関連事業	6,000
8 土木費	3 河川費	河川維持改良事業	14,790
9 消防費	1 消防費	防災対策事業	5,400
10 教育費	6 保健体育費	その他社会体育施設管理事業	8,000
11 災害対策費	2 公共土木施設災害復旧費	道路橋梁災害復旧事業	122,535

● 債務負担行為補正

(追加)		(単位:千円)
事項	期間	限度額
バス路線維持事業補助金 (平成27年度運行分)	平成27~28年度	56,592
滞納者電話催告等業務委託	平成27~29年度	12,282

(変更)		(単位:千円)
事項	変更前	変更後
バス路線維持事業補助金 (平成26年度運行分)	限度額 52,600	限度額 55,645

● 地方債補正

(追加)		(単位:千円)
起債の目的	限度額	
公衆無線LAN拠点施設整備事業	25,400	

(廃止)		(単位:千円)
起債の目的	限度額	
緊急避難施設整備事業	89,400	
社会体育施設整備事業	49,900	

【公共用地取得事業特別会計】

○ 総務費 **35,444 千円**

【財産管理費】 市有地売払収入等に係る積立金の増[35,444]

【国民健康保険特別会計】

○ 保険給付費 **△ 75,000 千円**

【一般被保険者療養給付費】 決算見込みによる療養給付費の減[△66,000]

【一般被保険者高額療養費】 医療費の減に伴う高額療養費の減[△9,000]

【介護保険特別会計】

○ 総務費 **3,024 千円**

【一般管理費】 法改正に伴う事務システム改修業務委託料[3,024]

○ 基金積立金 **18,476 千円**

【介護給付費準備基金積立金】 介護給付費準備基金積立金の増[18,411]及び利子積立金の増[65]

○ 諸支出金 **46 千円**

【償還金】 過年度地域支援事業交付金再確定手続きに伴う国・県・基金償還金の増[46]

【下水道事業特別会計】

○ 事業費 **△ 56,694 千円**

【流域下水道事業費】 負担金額確定に伴う流域下水道建設費負担金の減[△22,919]

【特定環境保全公共下水道事業費】 大平地区管渠工事費の減額に伴う管渠工事費の減[△45,000]

【業務費】 過年度負担金の精算に伴う流域下水道維持管理費負担金の増[11,225]

2. 一般会計(6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	215,583		215,583
13 使用料及び手数料	221,275		221,275
14 国庫支出金	1,668,523	79,603	1,748,126
15 県支出金	1,323,183	8,022	1,331,205
16 財産収入	52,683	1,044	53,727
17 寄附金	103		103
18 繰入金	38,743		38,743
19 繰越金	1,023,736	88,231	1,111,967
20 諸収入	298,394		298,394
21 市債	2,295,286	△ 113,900	2,181,386
合計	17,706,300	63,000	17,769,300

歳出

(単位:千円)

款別	補正前	補正	補正後
1 議会費	144,708		144,708
2 総務費	2,360,022	85,192	2,445,214
3 民生費	4,307,499	△ 74,562	4,232,937
4 衛生費	1,865,012		1,865,012
5 労働費	25,029		25,029
6 農林水産業費	943,719	△ 14,250	929,469
7 商工費	1,039,162	70,700	1,109,862
8 土木費	2,094,571	△ 101,528	1,993,043
9 消防費	950,083		950,083
10 教育費	1,670,644	8,000	1,678,644
11 災害復旧費	216,860		216,860
12 公債費	1,480,000		1,480,000
13 諸支出金	558,991	89,448	648,439
14 予備費	50,000		50,000
合計	17,706,300	63,000	17,769,300

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	4,382,337		4,382,337
		分担金及び負担金	215,583		215,583
		使用料及び手数料	221,275		221,275
		財 産 収 入	52,683	1,044	53,727
		寄 附 金	103		103
		繰 入 金	38,743		38,743
		繰 越 金	1,023,736	88,231	1,111,967
		諸 収 入	298,394		298,394
		小 計	6,232,854	89,275	6,322,129
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	1,668,523	79,603	1,748,126
		県 支 出 金	1,323,183	8,022	1,331,205
		市 債	2,295,286	△ 113,900	2,181,386
		小 計	11,473,446	△ 26,275	11,447,171
合	計	17,706,300	63,000	17,769,300	

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		3,058,437		3,058,437
		扶 助 費		1,911,346	△ 19,040	1,892,306
		公 債 費		1,480,000		1,480,000
		小 計		6,449,783	△ 19,040	6,430,743
	物 件 費		2,640,108	25,594	2,665,702	
	維 持 補 修 費		119,409		119,409	
	補 助 費 等		2,478,940	19,431	2,498,371	
	計		11,688,240	25,985	11,714,225	
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業		1,375,153	42,919	1,418,072
		単 独 事 業		1,928,268	△ 15,000	1,913,268
		県 営 事 業 負 担 金		63,325	△ 14,250	49,075
		小 計		3,366,746	13,669	3,380,415
	災 害 復 旧 費		216,860		216,860	
	計		3,583,606	13,669	3,597,275	
その他経費	積 立 金		558,991	89,448	648,439	
	投 資 及 び 出 資 金					
	貸 付 金					
	繰 出 金		1,825,463	△ 66,102	1,759,361	
	計		2,384,454	23,346	2,407,800	
予 備 費		50,000		50,000		
合 計		17,706,300	63,000	17,769,300		