

平成27年度
6月補正予算 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
5. 〈参考資料〉科目別職員数 ……	7

1. 平成27年度 6月補正予算の概要

◎補正の規模

(単位:千円)

区 分	平成27年度		
	補正前	6月補正	累 計
一 般 会 計 (第 1 回)	15,889,000	44,300	15,933,300
国民健康保険特別会計(第1回)	5,332,800	△ 16,000	5,316,800
介護保険特別会計(第1回)	3,200,000	財源更正	3,200,000
農業集落排水事業特別会計(第1回)	155,113	9,000	164,113

◎補正の主な内容

【一般会計】

○ 議会費 **△ 155 千円**

【議会費】定期異動に伴う職員給与等の減[△155]

○ 総務費 **38,577 千円**

【一般管理費】 定期異動に伴う職員給与等の増[8,378]、職員研修に係る講師謝礼等[1,572]

【文書広報費】 情報発信支援業務に係る委託料[19,571]及び委託に伴う印刷製本費[△7,503]・広告料[△6,747]の減

【税務総務費】 定期異動に伴う職員給与等の増[6,854]

【戸籍住民基本台帳費】 定期異動に伴う職員給与等の増[2,316]、個人番号制度導入に伴う臨時職員賃金[1,973]・社会保険料[295]・普通旅費[49]・消耗品費[30]・郵便料[192]・事務交付金[11,569]

【選挙管理委員会費】 定期異動に伴う職員給与等の増[19]

【統計調査総務費】 定期異動に伴う職員給与等の増[9]

○ 民生費 **△ 18,860 千円**

【社会福祉総務費】 定期異動に伴う職員給与等の増[11,100]

【高齢者福祉費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△20,700]

【国民年金事務費】 定期異動に伴う職員給与等の増[17]

【国民健康保険事業費】 定期異動による職員給与等の減額に伴う特別会計繰出金(国保総務費相当額)の減[△16,000]

【高齢者医療費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△4,672]

【介護保険費】 定期異動に伴う職員給与等の増[5,362]、介護保険法施行令の一部改正に伴う特別会計繰出金(低所得者保険料軽減繰出金)の増[4,132]

【児童福祉総務費】 定期異動に伴う職員給与等の増[3,189]

【保育所費】 定期異動に伴う職員給与等の増[7,494]及び任期付短時間職員通勤手当の増[128]

【こども園費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△5,392]

【生活保護総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△3,518]

○ 衛生費 **12,655 千円**

【保健衛生総務費】 定期異動に伴う職員給与等の増[10,095]
【環境衛生費】 定期異動に伴う職員給与等の増[2,103]
【清掃総務費】 定期異動に伴う職員給与等の増[2,734]
【塵芥処理費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△2,301]
【し尿処理費】 定期異動に伴う職員給与等の増[24]

○ 農林水産業費 **△ 9,197 千円**

【農業委員会費】 定期異動に伴う職員給与等の増[182]
【農業総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△4,508]
【土地改良事業費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△3,166]
【林業総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△1,831]
【治山林道費】 定期異動に伴う職員給与等の増[8]
【漁港費】 定期異動に伴う職員給与等の増[118]

○ 商工費 **33,011 千円**

【商工総務費】 定期異動に伴う職員給与等の増[17,335]
【商工振興費】 定期異動に伴う臨時職員賃金[1,373]及び社会保険料[787]、創業支援事業に係る講師謝礼[80]・費用弁償[20]
【観光施設管理費】 定期異動に伴う職員給与等の増[8,943]、昭和の森グリーンガーデン測量設計業務委託料[3,000]、県有観光施設補修受託工事[1,473]

○ 土木費 **△ 10,932 千円**

【土木総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△6,431]
【道路新設改良費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△3,892]
【都市計画総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△387]
【住宅管理費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△222]

○ 消防費 **34,207 千円**

【消防費】 消防の広域化に伴う南署建設費繰上償還等のための田方地区消防組合負担金の増[34,207]

○ 教育費 **△ 35,006 千円**

【事務局費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△8,329]
【小学校管理費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△437]
【中学校管理費】 定期異動に伴う職員給与等の増[1,530]
【幼稚園管理費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△16,917]
【社会教育総務費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△4,758]
【図書館費】 定期異動に伴う職員給与等の減[△7,604]、定期異動に伴う臨時職員賃金[1,249]及び社会保険料[200]
【保健体育総務費】 定期異動に伴う職員給与等の増[41]
【学校給食費】 定期異動に伴う職員給与等の増[19]

□ 歳入

【国庫支出金】 低所得者保険料軽減国庫負担金〔2,065〕、個人番号カード交付事業費補助金〔12,593〕
【県支出金】 低所得者保険料軽減県負担金〔1,032〕、県有観光施設補修委託金〔1,473〕
【繰越金】 繰越金〔27,137〕

【国民健康保険特別会計】

○ 総務費 △ 16,000 千円

【一般管理費】 定期異動に伴う職員給与等の減〔△16,000〕

【介護保険特別会計】

○ 歳入補正(財源更正)

介護保険法施行令の一部改正に伴い第1号被保険者保険料を減額〔△4,132〕し、一般会計繰入金を増額〔4,132〕

【農業集落排水事業特別会計】

○ 施設費 9,000 千円

【施設費】 県道修善寺天城湯ヶ島線改良工事に伴う管渠布設替工事〔9,000〕

2. 一般会計(1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	4,249,046		4,249,046
2 地方譲与税	187,000		187,000
3 利子割交付金	7,500		7,500
4 配当割交付金	30,000		30,000
5 株式譲渡所得割交付金	19,000		19,000
6 地方消費税交付金	600,000		600,000
7 ゴルフ場利用税交付金	127,000		127,000
8 自動車取得税交付金	46,000		46,000
9 地方特例交付金	9,000		9,000
10 地方交付税	5,200,000		5,200,000
11 交通安全対策交付金	7,500		7,500
12 分担金及び負担金	213,319		213,319
13 使用料及び手数料	210,743		210,743
14 国庫支出金	1,301,156	14,658	1,315,814
15 県支出金	1,073,790	2,505	1,076,295
16 財産収入	61,638		61,638
17 寄附金	10,002		10,002
18 繰入金	1,069,847		1,069,847
19 繰越金	300,000	27,137	327,137
20 諸収入	231,459		231,459
21 市債	935,000		935,000
合計	15,889,000	44,300	15,933,300

歳出

(単位:千円)

款別	補正前	補正	補正後
1 議会費	150,164	△ 155	150,009
2 総務費	2,182,132	38,577	2,220,709
3 民生費	4,514,454	△ 18,860	4,495,594
4 衛生費	1,779,056	12,655	1,791,711
5 労働費	21,872		21,872
6 農林水産業費	679,403	△ 9,197	670,206
7 商工費	796,749	33,011	829,760
8 土木費	1,817,959	△ 10,932	1,807,027
9 消防費	963,559	34,207	997,766
10 教育費	1,440,687	△ 35,006	1,405,681
11 災害復旧費	31		31
12 公債費	1,340,000		1,340,000
13 諸支出金	152,934		152,934
14 予備費	50,000		50,000
合計	15,889,000	44,300	15,933,300

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	4,249,046		4,249,046
		分担金及び負担金	213,319		213,319
		使用料及び手数料	210,743		210,743
		財 産 収 入	61,638		61,638
		寄 附 金	10,002		10,002
		繰 入 金	1,069,847		1,069,847
		繰 越 金	300,000	27,137	327,137
		諸 収 入	231,459		231,459
		小 計	6,346,054	27,137	6,373,191
依存財源		地 方 譲 与 税	187,000		187,000
		利 子 割 交 付 金	7,500		7,500
		配 当 割 交 付 金	30,000		30,000
		株 式 譲 渡 所 得 割 金 交 付 金	19,000		19,000
		地方消費税交付金	600,000		600,000
		ゴルフ場利用税金 交 付 金	127,000		127,000
		自動車取得税交付金	46,000		46,000
		地方特例交付金	9,000		9,000
		地 方 交 付 税	5,200,000		5,200,000
		交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	7,500		7,500
		国 庫 支 出 金	1,301,156	14,658	1,315,814
		県 支 出 金	1,073,790	2,505	1,076,295
		市 債	935,000		935,000
		小 計	9,542,946	17,163	9,560,109
合	計	15,889,000	44,300	15,933,300	

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	3,125,912	△ 3,291	3,122,621	
		扶 助 費	1,841,656		1,841,656	
		公 債 費	1,340,000		1,340,000	
		小 計	6,307,568	△ 3,291	6,304,277	
			物 件 費	2,804,619	10,665	2,815,284
			維 持 補 修 費	94,824		94,824
			補 助 費 等	2,352,648	47,321	2,399,969
			計	11,559,659	54,695	11,614,354
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	460,135		460,135	
		単 独 事 業	1,682,939	1,473	1,684,412	
		県 営 事 業 負 担 金	55,315		55,315	
		小 計	2,198,389		2,198,389	
			災 害 復 旧 費	31		31
			計	2,198,420	1,473	2,199,893
その他経費	積 立 金		152,934		152,934	
	投 資 及 び 出 資 金					
	貸 付 金					
	繰 出 金		1,927,987	△ 11,868	1,916,119	
	計		2,080,921	△ 11,868	2,069,053	
予 備 費		50,000		50,000		
合 計		15,889,000	44,300	15,933,300		

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	73	1	74	11	63	72	2
	2. 2. 1 税務総務費	19	0	19	2	17	19	0
	2. 3. 1 戸籍住民基本台帳費	6	0	6	1	5	6	0
	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	9	0	9	2	7	7	2
	3. 1. 2 高齢者福祉費	5	0	5	0	5	7	△ 2
	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	2	0	2	0	2	3	△ 1
	3. 1. 8 介護保険費	7	0	7	1	6	6	1
	3. 2. 1 児童福祉総務費	10	0	10	2	8	10	0
	3. 2. 3 保育所費	12	1	13	2	11	10	3
	3. 2. 4 こども園費	37	0	37	4	33	38	△ 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	15	0	15	1	14	13	2
	4. 1. 4 環境衛生費	10	0	10	1	9	10	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	7	0
	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	3	0	3	0	3	3	0
	6. 2. 1 林業総務費	6	3	9	0	9	10	△ 1
	6. 2. 3 治山林道費	1	0	1	0	1	1	0
	6. 3. 2 漁港建設費	1	0	1	0	1	1	0
	7. 1. 1 商工総務費	18	0	18	2	16	16	2
	7. 1. 4 観光施設管理費	6	4	10	1	9	8	2
	8. 1. 1 土木総務費	12	0	12	2	10	13	△ 1
	8. 2. 2 道路新設改良費	6	0	6	1	5	7	△ 1
	8. 6. 1 都市計画総務費	9	0	9	2	7	9	0
	8. 7. 1 住宅管理費	1	0	1	0	1	1	0
	10. 1. 2 事務局費	12	0	12	4	8	13	△ 1
	10. 2. 1 小学校管理費	3	5	8	0	8	8	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	7	0	7	2	5	10	△ 3
	10. 5. 1 社会教育総務費	7	0	7	1	6	8	△ 1
	10. 5. 4 図書館費	4	0	4	1	3	5	△ 1
	10. 6. 1 保健体育総務費	3	0	3	0	3	3	0
	10. 6. 3 学校給食費	1	0	1	0	1	1	0
会計の小計		332	27	359	48	311	358	1

国民健康保険特別会計	1. 1. 1	一般管理費	8	0	8	0	8	10	△ 2
	会計の小計		8	0	8	0	8	10	△ 2
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	1	0	1	0	1	1	0
	1. 2. 1	業務費	2	0	2	0	2	2	0
	1. 2. 2	処理場管理費	1	0	1	0	1	1	0
	会計の小計		5	0	5	0	5	5	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
水道事業会計	21.1.3	総係費	5	1	6	0	6	6	0
	41.1.1	送配水設備改良費	0	0	0	0	0	0	0
	会計の小計		5	1	6	0	6	6	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
合 計			356	28	384	49	335	385	△ 1

※ H27年度から介護保険事業特別会計分人件費は一般会計に包含しているため計上無し。

※ 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。