

平成27年度
9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 ……	3
3. 一般会計予算歳入の状況 ……	4
4. 一般会計予算歳出の性質別状況 ……	5

1. 平成27年度 9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	9月補正	累 計
一 般 会 計 (第 3 回)	15,969,550	834,900	16,804,450
国民健康保険特別会計 (第 2 回)	5,316,800	21,894	5,338,694

◎補正の主な内容

【一般会計】

○ 総務費 **129,438 千円**

【財産管理費】 本庁舎耐震診断業務委託料[5,920]及び庁舎劣化診断業務委託料の減[△2,339]、旧月ヶ瀬小体育館改修工事[20,420]、旧大東小プール跡地原状回復工事[12,240]

【公有林管理費】 市有林崩落防止工事[3,020]

【企画費】 文教ガーデンシティ事業に係る(土地取得等業務委託料[11,800]、不動産鑑定業務委託料[960]、用地測量等業務委託料[69,390])、ふるさと納税に係る(謝礼品の増[4,200]、消耗品[30]、印刷製本費の増[327])

【賦課徴収費】 共通番号制度統合宛名システム整備委託料の増[3,470]

○ 民生費 **7,060 千円**

【児童福祉総務費】 放課後児童クラブ運営委託料の増[1,660]

【こども園費】 中伊豆地区認定こども園整備に係る測量設計委託料[5,400]

○ 衛生費 **270,854 千円**

【保健衛生総務費】 市内公的病院等補助金[166,859]

【環境衛生費】 ねこの去勢避妊手術補助金の増[100]

【清掃総務費】 伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合負担金の増[103,895]

○ 商工費 **14,722 千円**

【観光施設管理費】 人事異動に伴うダルマ山高原レストハウス臨時職員賃金[849]及び社会保険料[127]、修善寺虹の郷園内バス購入費[9,720]、天城ふるさと広場消火栓ボックス修繕料[850]、天城ドーム内天井修繕料[1,580]、湯の国会館湯ポンプ等改修工事[3,270]及び湯湯予備ポンプ購入費の減[△1,674]

○ 土木費 **41,000 千円**

【道路新設改良費】 市道月ヶ瀬小学校線改良工事[35,000]

【都市計画総務費】 都市計画協議資料作成業務委託料[6,000]

○ 消防費 866 千円

【消防施設費】 佐野・雲金消防ポンプ置場移転に係る設計委託料[500]
 【災害対策費】 空家等対策協議会設置に係る(委員報酬[99]、費用弁償[24])及び危険空家立入調査員謝礼[200]、普通旅費[43]

○ 教育費 7,960 千円

【小学校管理費】 長期病気休暇職員に対応するための臨時職員賃金[840]及び社会保険料[120]
 【中学校管理費】 修善寺中学校体育館雨漏り補修工事[6,500]
 【文化財保護費】 中伊豆地区認定こども園整備に係る八幡館遺跡発掘調査[500]

○ 諸支出金 363,000 千円

【基金費】 地方財政法第7条に基づく財政調整基金積立金[349,000]、ふるさと伊豆市応援基金積立金の増[14,000]

□ 歳入

【地方特例交付金】 交付決定に伴う地方特例交付金の増[768]
 【地方交付税】 交付決定に伴う普通交付税の増[99,747]、市内公的病院補助に対する特別交付税の増[166,800]
 【分担金負担金】 放課後児童クラブ利用者の増加に伴う負担金の増[2,700]
 【国庫支出金】 補助対象事業の追加に伴う社会保障・税番号制度システム整備事業補助金の増[6,070]
 【県支出金】 内陸フロンティア多様化モデル創出事業費補助金[2,500]
 【寄附金】 ふるさと伊豆市寄附金の増[5,000]
 【繰入金】 財政調整基金繰入金の減[△1,000]、伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合負担金の追加に伴う環境衛生施設整備基金繰入金の増[103,000]
 【繰越金】 繰越金[363,405]
 【市債】 発行可能額決定に伴う臨時財政対策債の増[85,910]

●継続費設定

款	項	事業名	総額(千円)	年度	年割額(千円)
2	総務管理費	文教ガーデンシティ 土地取得等業務委託事業	34,400	平成27年度	11,800
				平成28年度	22,600
8	都市計画費	都市計画協議資料作成業 務委託事業	10,000	平成27年度	6,000
				平成28年度	4,000

●繰越明許費

款	項	事業名	金額(千円)
10 教育費	3 中学校費	土肥地区小中一貫校工事設計 委託事業	33,750

【国民健康保険特別会計】

○ 諸支出金 21,894 千円

【償還金】 退職者療養給付費等交付金の精算に伴う返還金の増[21,894]

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	4,249,046		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	768	9,768
10 地方交付税	5,200,000	266,547	5,466,547
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	2,700	216,019
13 使用料及び手数料	210,743		210,743
14 国庫支出金	1,315,814	6,070	1,321,884
15 県支出金	1,076,295	2,500	1,078,795
16 財産収入	61,638		61,638
17 寄附金	10,002	5,000	15,002
18 繰入金	1,106,097	102,000	1,208,097
19 繰越金	327,137	363,405	690,542
20 諸収入	231,459		231,459
21 市債	935,000	85,910	1,020,910
合計	15,969,550	834,900	16,804,450

歳出

(単位:千円)

款別	補正前	補正	補正後
1 議会費	150,009		150,009
2 総務費	2,220,709	129,438	2,350,147
3 民生費	4,531,844	7,060	4,538,904
4 衛生費	1,791,711	270,854	2,062,565
5 労働費	21,872		21,872
6 農林水産業費	670,206		670,206
7 商工費	829,760	14,722	844,482
8 土木費	1,807,027	41,000	1,848,027
9 消防費	997,766	866	998,632
10 教育費	1,405,681	7,960	1,413,641
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	363,000	515,934
14 予備費	50,000		50,000
合計	15,969,550	834,900	16,804,450

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	2,700	216,019
		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	5,000	15,002
		繰 入 金	1,106,097	102,000	1,208,097
		繰 越 金	327,137	363,405	690,542
		諸 収 入	231,459		231,459
		小 計	6,409,441	473,105	6,882,546
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 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	768	9,768
		地 方 交 付 税	5,200,000	266,547	5,466,547
		交通安全対策 特 別 交 付 金	7,500		7,500
		国 庫 支 出 金	1,315,814	6,070	1,321,884
		県 支 出 金	1,076,295	2,500	1,078,795
		市 債	935,000	85,910	1,020,910
		小 計	9,560,109	361,795	9,921,904
合	計	15,969,550	834,900	16,804,450	

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	3,122,621	99	3,122,720	
		扶 助 費	1,841,656		1,841,656	
		公 債 費	1,340,000		1,340,000	
		小 計	6,304,277	99	6,304,376	
			物 件 費	2,852,743	31,017	2,883,760
			維 持 補 修 費	94,824	2,430	97,254
			補 助 費 等	2,438,354	275,254	2,713,608
			計	11,690,198	308,800	11,998,998
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	420,541		420,541	
		単 独 事 業	1,684,412	163,100	1,847,512	
		県 営 事 業 負 担 金	55,315		55,315	
		小 計	2,160,268		2,160,268	
			災 害 復 旧 費	31		31
			計	2,160,299	163,100	2,323,399
その他経費	積 立 金		152,934	363,000	515,934	
	投 資 及 び 出 資 金					
	貸 付 金					
	繰 出 金		1,916,119		1,916,119	
	計		2,069,053	363,000	2,432,053	
予 備 費		50,000		50,000		
合 計		15,969,550	834,900	16,804,450		