

平成27年度
12月補正予算資料



	〈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27年度 12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	12月補正	累 計
一 般 会 計 (第 4 回)	16,804,450	269,800	17,074,250
国民健康保険特別会計(第3回)	5,338,694	29,379	5,368,073
介護保険特別会計(第2回)	3,200,000	114,308	3,314,308

◎補正の主な内容

【一般会計】

○ 総務費 20,971 千円

【一般管理費】 職員給与費等の増[2,334]
 【企画費】 定住促進事業補助金の増[9,800]、ふるさと納税謝礼品に係る報償費の増[4,000]
 【賦課徴収費】 臨時職員賃金等の増[973]
 【戸籍住民基本台帳費】 職員給与費等の増[114]、窓口配付用お祝い品に係る消耗品費[350]、個人番号制度導入に伴う統合端末機等備品購入費[730]
 【選挙管理委員会費】 公選法改正に伴う選挙人名簿システム改修委託料[2,670]

○ 民生費 198,637 千円

【心身障害者福祉費】 特別障害者手当等給付費の精算に伴う前年度国庫支出金返還金[72]、障害者総合支援事業の精算に伴う前年度国庫支出金返還金[13,491]
 【介護保険費】 職員給与費等の増[668]、介護給付費及び事務費の増額に伴う介護保険特別会計繰出金の増[2,911]
 【児童福祉総務費】 こども医療費助成金の増[2,316]、母子家庭等総合対策支援事業費の精算に伴う国庫支出金返還金[30]
 【児童措置費】 児童扶養手当給付事業の精算に伴う前年度国庫支出金返還金の増[435]
 【保育所費】 修善寺保育園運営費負担金の増[13,754]、民間保育所乳幼児対策事業補助金の増[3,502]、私立こども園保育園分運営費負担金の増[21,888]、保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金の減[▲3,400]
 【こども園費】 職員給与費等の増[270]、熊坂こども園改修工事[10,400]
 【生活保護総務費】 生活保護費国庫負担金の精算に伴う国庫返還金[14,070]、受給者の増等による扶助費の増(住宅扶助[2,232]、医療扶助[115,998])

○ 衛生費 7,342 千円

【保健衛生総務費】 職員給与費等の増[365]、臨時職員賃金等の増[487]
 【予防費】 高齢者インフルエンザ予防接種委託料の増[3,290]、高齢者肺炎球菌予防接種委託料の増[2,900]
 【塵芥処理費】 職員給与費等の増[300]

- 農林水産業費 **3,161 千円**
 【農業委員会費】職員給与費等の増[857]
 【農業総務費】職員給与費等の増[1,115]
 【農業農村整備費】里地棚田保全整備事業に係る旅費[25]・消耗品費[25]・県営事業負担金[750]
 【林業総務費】職員給与費等の増[389]
- 商工費 **3,910 千円**
 【観光振興費】DMO構築支援業務委託料[1,560]
 【観光施設管理費】修善寺虹の郷園内施設修繕料の増[2,350]
- 土木費 **▲9,700 千円**
 【河川総務費】直轄砂防堰堤工事の遅れに伴う登記委託料[▲500]・土地購入費[▲9,240]の減、全国治水砂防協会県支部会費負担金の増[40]
- 消防費 **14,191 千円**
 【消防施設費】新佐野・雲金消防ポンプ置場建設に係る管理業務委託料[400]・新ポンプ置場建設工事[10,200]、旧消防ポンプ置場解体工事[450]
 【災害対策費】津波防災推進計画策定に係る協議会委員謝礼[74]・費用弁償[67]・計画策定業務委託料[3,000]
- 教育費 **13,768 千円**
 【事務局費】職員給与費等の増[840]
 【中学校管理費】土肥中学校施設改修工事の増[4,000]
 【幼稚園管理費】私立こども園幼稚園分運営負担金の増[8,928]
- 災害復旧費 **7,520 千円**
 【農地災害復旧費】工事請負費の増[1,700]
 【農業用施設災害復旧費】工事請負費の増[1,300]
 【道路橋梁災害復旧費】分筆登記委託料[400]、工事請負費の増[4,000]、土地購入費の増[120]
- 諸支出金 **10,000 千円**
 【積立金】ふるさと伊豆市応援基金積立金の増[10,000]
- 歳入 **269,800 千円**
 【国庫支出金】施設給付費負担金の増[3,745]、生活保護費負担金の増[88,672]、選挙人名簿システム改修補助金[780]、保育緊急確保事業費補助金の減[▲2,775]、農地・農業用施設災害復旧事業補助金[1,695]、公共土木災害復旧事業補助金[2,748]
 【県支出金】施設給付費負担金の増[1,872]、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金の減[▲462]、多様な保育推進事業費補助金の増[1,751]、施設給付費補助金[4,100]、こども医療費補助金の増[849]
 【寄附金】ふるさと伊豆市寄附金の増[10,000]
 【繰入金】介護保険特別会計繰入金の増[24,096]
 【繰越金】繰越金[102,091]
 【諸収入】佐野雲金ポンプ小屋物件移転補償金[1,638]
 【市債】事業区分の見直しに伴う緊急避難施設整備事業債の増[29,000]

● 継続費補正(追加) (千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
7 商工費	1 商工費	DMO構築支援業務委託事業	2,730	平成27年度	1,560
				平成28年度	1,170
9 消防費	1 消防費	津波防災地域づくり推進計画策定事業	10,000	平成27年度	3,000
				平成28年度	7,000

● 繰越明許費補正(追加) (単位:千円)

款	項	事業名	
3 民生費	2 児童福祉費	熊坂こども園改修事業	10,400
9 消防費	1 消防費	新佐野・雲金消防ポンプ置場建設事業	10,600
10 教育費	3 中学校費	土肥中学校施設改修事業	4,000

● 債務負担行為補正(追加) (単位:千円)

事項	期間	限度額
天城給食センター 給食調理業務委託	平成28年度～ 平成31年度	175,200
中伊豆給食センター 給食調理業務委託	平成28年度～ 平成31年度	181,740
修善寺中学校 給食調理業務委託	平成28年度～ 平成31年度	96,360
天城給食センター 給食配送業務委託	平成28年度～ 平成31年度	48,180
中伊豆給食センター 給食配送業務委託	平成28年度～ 平成31年度	39,420
外国語指導助手業務委託	平成28年度～ 平成30年度	91,800

● 地方債補正(変更) (単位:千円)

起債の目的	補正前	補正後
緊急避難施設整備事業債	30,700	59,700

【国民健康保険特別会計】

○ 諸支出金 **29,379 千円**

【償還金】療養給付費等負担金の確定に伴う前年度国・県償還金の増〔29,379〕

【介護保険特別会計】

○ 総務費 **1,481 千円**

【一般管理費】法改正に伴う介護保険システムの改修及び関連データベース使用料の増〔1,241〕

【認定調査費】調査委託件数の増加に伴う認定調査委託料の増〔240〕

- 保険給付費 16,362 千円
【特定入所者介護サービス費】 食費居住費の負担限度額認定者の増加に伴うサービス費の増
[16,362]
- 基金積立金 26,661 千円
【介護給付費準備基金積立金】 剰余金及び過年度精算に伴う追加交付に伴う増[26,661]
- 諸支出金 69,804 千円
【償還金】 介護給付費負担金の精算に伴う増[45,708]
【一般会計繰出金】 介護給付費の精算に伴う一般会計繰出金の増[24,096]

2. 一般会計(4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	9,768		9,768
10 地方交付税	5,466,547		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	216,019		216,019
13 使用料及び手数料	210,743		210,743
14 国庫支出金	1,321,884	94,865	1,416,749
15 県支出金	1,078,795	8,110	1,086,905
16 財産収入	61,638		61,638
17 寄附金	15,002	10,000	25,002
18 繰入金	1,208,097	24,096	1,232,193
19 繰越金	690,542	102,091	792,633
20 諸収入	231,459	1,638	233,097
21 市債	1,020,910	29,000	1,049,910
合計	16,804,450	269,800	17,074,250

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	2,350,147	20,971	2,371,118
3 民生費	4,538,904	198,637	4,737,541
4 衛生費	2,062,565	7,342	2,069,907
5 労働費	21,872		21,872
6 農林水産業費	670,206	3,161	673,367
7 商工費	844,482	3,910	848,392
8 土木費	1,848,027	△ 9,700	1,838,327
9 消防費	998,632	14,191	1,012,823
10 教育費	1,413,641	13,768	1,427,409
11 災害復旧費	31	7,520	7,551
12 公債費	1,340,000		1,340,000
13 諸支出金	515,934	10,000	525,934
14 予備費	50,000		50,000
合計	16,804,450	269,800	17,074,250

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	216,019		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	15,002	10,000	25,002
		繰 入 金	1,208,097	24,096	1,232,193
		繰 越 金	690,542	102,091	792,633
		諸 収 入	231,459	1,638	233,097
		小 計	6,882,546	137,825	7,020,371
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	9,768		9,768
		地 方 交 付 税	5,466,547		5,466,547
		交通安全対策金 特 別 交 付 金	7,500		7,500
		国 庫 支 出 金	1,321,884	94,865	1,416,749
		県 支 出 金	1,078,795	8,110	1,086,905
		市 債	1,020,910	29,000	1,049,910
	小 計	9,921,904	131,975	10,053,879	
合 計			16,804,450	269,800	17,074,250

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		3,122,720	7,252	3,129,972
		扶 助 費		1,841,656	156,290	1,997,946
		公 債 費		1,340,000		1,340,000
		小 計		6,304,376	163,542	6,467,918
		物 件 費		2,883,760	15,977	2,899,737
		維 持 補 修 費		97,254	2,350	99,604
		補 助 費 等		2,713,608	51,690	2,765,298
		計		11,998,998	233,559	12,232,557
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業		420,541		420,541
		単 独 事 業		1,847,512	15,810	1,863,322
		県 営 事 業 負 担 金		55,315		55,315
		小 計		2,323,368	15,810	2,339,178
		災 害 復 旧 費		31	7,520	7,551
		計		2,323,399	23,330	2,346,729
その他経費		積 立 金		515,934	10,000	525,934
		投 資 及 び 出 資 金				
		貸 付 金				
		繰 出 金		1,916,119	2,911	1,919,030
		計		2,432,053	12,911	2,444,964
	予 備 費		50,000		50,000	
	合 計		16,804,450	269,800	17,074,250	