

平成27年度  
3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 ……	8
3. 一般会計予算歳入の状況 ……	9
4. 一般会計予算歳出の性質別状況 ……	10

# 1. 平成27年度 3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	3月補正	累 計
一 般 会 計 ( 第 6 回 )	17,077,250	△ 183,750	16,893,500
国民健康保険特別会計(第4回)	5,368,073	△ 16,650	5,351,423
介護保険特別会計(第3回)	3,314,308	△ 25,656	3,288,652
簡易水道事業特別会計(第1回)	126,180	△ 32,500	93,680
下水道事業特別会計(第1回)	1,307,330	8,169	1,315,499

## ◎補正の主な内容

### 【一般会計】

○ 議会費 **210 千円**

【議会費】 職員給与等の増[210]

○ 総務費 **△ 12,985 千円**

【一般管理費】 職員給与等の増[16,940]、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会派遣職員家屋借上料[313]

【支所費】 中伊豆支所高圧設備修繕料[1,980]

【企画費】 天城湯ヶ島IC周辺整備計画策定業務委託料[26,000]

【電子計算費】 マイナンバー導入に伴うネットワーク強じん化委託料[7,128]・ネットワーク敷設工事[11,710]、三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算センター負担金の減[△5,000]、事業費確定に伴う光ファイバ網整備補助金の減[△78,697]

【税務総務費】 職員給与等の増[642]

【戸籍住民基本台帳費】 職員給与等の増[328]、個人番号制度導入事務交付金の増[5,573]

【選挙費】 職員給与等の増[39]

【統計調査総務費】 職員給与等の増[59]

○ 民生費 **97,417 千円**

【社会福祉総務費】 職員給与等の増[559]、年金生活者等臨時福祉給付金(給付金130,500、職員手当等150、旅費13、消耗品費50、役務費1,496、委託料4,117、コピー機借上げ100)[136,426]  
【高齢者福祉費】 職員給与等の増[265]  
【国民年金事務費】 職員給与等の増[55]  
【国民健康保険事業費】 決算見込み等による国民健康保険特別会計繰出金の減[△20,287]  
【高齢者医療費】 職員給与等の増[134]  
【介護保険費】 職員給与等の増[568]、低所得者利用者負担額軽減措置事業費補助金の精算による返還分の増[105]、決算見込み等による介護保険特別会計繰出金の減[△10,130]  
【児童福祉総務費】 職員給与等の増[413]、子ども・子育て支援システム改修業務委託[1,026]  
【保育所費】 職員給与等の増[497]、任期付短時間職員給与等の減[△1,417]  
【こども園費】 職員給与等の増[1,213]、任期付短時間職員給与等の減[△12,217]  
【生活保護総務費】 職員給与等の増[207]

○ 衛生費 **△ 271,070 千円**

【保健衛生総務費】 職員給与等の増[409]  
【予防費】 子育てモバイルサービス利用料[2,000]  
【環境衛生費】 職員給与等の増[518]  
【清掃総務費】 職員給与等の増[383]  
【塵芥処理費】 職員給与等の増[57]  
【し尿処理費】 職員給与等の増[63]、施設解体工事の減(し尿処理プラント△208,000、土肥衛生プラント△63,000)[△271,000]  
【上水道費】 簡易水道事業見直しによる特別会計繰出金の減[△3,500]

○ 農林水産業費 **△ 6,097 千円**

【農業委員会費】 職員給与等の増[262]  
【農業総務費】 職員給与等の増[568]  
【土地改良事業費】 職員給与等の増[146]  
【林業総務費】 職員給与等の増[364]  
【林業振興費】 未利用資源活用実証委託の取りやめによる減[△5,000]  
【治山林道費】 職員給与等の増[57]  
【漁港費】 職員給与等の増[50]、機能保全計画調査委託料の減[△2,544]

○ 商工費 **14,917 千円**

【商工総務費】 職員給与等の増[1,830]  
【観光振興費】 美しい伊豆創造センター広域事業負担金[13,000]  
【観光施設管理費】 職員給与等の増[87]

○ 土木費 **△ 24,391 千円**

【土木総務費】 職員給与等の増[1,162]  
【道路新設改良費】 職員給与等の増[320]  
【急傾斜地崩壊対策費】 急傾斜地崩壊対策指定促進事業業務委託料の減[△26,568]  
【都市計画総務費】 職員給与等の増[660]  
【住宅管理費】 職員給与等の増[35]

○ 消防費 **△ 1,500 千円**

【災害対策費】 小土肥津波避難塔に係る工事費の減[△23,070]、緊急地震・津波対策基金精算金[21,570]

○ 教育費 **2,887 千円**

【事務局費】 職員給与等の増[1,094]  
【小学校管理費】 職員給与等の増[1]、任期付短時間職員給与等の増[130]  
【中学校管理費】 職員給与等の増[287]、任期付短時間職員給与等の増[130]  
【幼稚園管理費】 職員給与等の増[250]、任期付短時間職員給与等の増[158]  
【社会教育総務費】 職員給与等の増[409]  
【図書館費】 職員給与等の増[161]、任期付短時間職員給与等の増[56]  
【保健体育総務費】 職員給与等の増[170]  
【学校給食費】 職員給与等の増[41]

○ 諸支出金 **16,862 千円**

【基金費】 財政調整基金積立金の利子積立による増[1,695]、社会基盤整備基金積立金の利子積立等による増[44]、地域福祉基金積立金の寄附金積立による増[119]、ふるさと伊豆市応援基金積立金の寄附金の積立による増[15,000]、公有林野造成整備基金積立金の利子積立による増[3]、教育振興基金積立金の利子積立による増[2]、修善寺自然公園整備基金積立金の利子積立の減[△1]

□ 歳入 **△ 183,750 千円**

【地方交付税】 普通交付税の増[10,138]  
【国庫負担金】 保険基盤安定負担金の増[19,710]  
【国庫補助金】 個人番号カード交付事業費補助金の増[5,573]、地域再生戦略交付金[12,258]、地方公共団体情報セキュリティ強化対策補助金[7,600]、地方創生加速化交付金[39,000]、臨時福祉給付事業費補助金の増[136,426]、こども・子育て支援交付金[513]、地域少子化対策重点推進交付金[2,000]  
【県負担金】 国民健康保険基盤安定負担金の増[9,855]  
【県補助金】 静岡県光ファイバ網整備補助金の減[△15,099]、山村振興補助金の減[△5,000]、水産物供給基盤機能保全事業補助金の減[△1,908]、急傾斜地崩壊対策事業補助金の減[△12,870]  
【財産運用収入】 基金利子の増[1,739]  
【寄附金】 福祉事業寄附金の増[119]、ふるさと伊豆市寄附金の増[15,000]  
【基金繰入金】 財政調整基金繰入金の減[△567,000]、緊急地震・津波対策基金繰入金の増[9,524]  
【繰越金】 繰越金の増[201,572]  
【市債】 光ファイバ網整備事業債の減[△60,500]、ネットワーク強じん化事業債[7,600]

● 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	固定資産台帳整備業務委託	7,000
2 総務費	1 総務管理費	新中学校周辺整備検討調査業務委託	7,776
2 総務費	1 総務管理費	天城湯ヶ島IC周辺整備計画策定業務委託	26,000
2 総務費	1 総務管理費	ネットワーク強じん化事業	18,838
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	個人番号制度導入事務交付金	9,540
3 民生費	1 社会福祉費	臨時福祉給付金給付事業	136,426
3 民生費	2 児童福祉費	こども・子育て支援システム改修業務委託	1,026
4 衛生費	1 保健衛生費	子育てモバイルシステム導入事業	2,000
4 衛生費	2 清掃費	し尿処理施設解体事業	80,774
4 衛生費	2 清掃費	土肥衛生プラント用地測量登記業務委託	3,800
6 農林水産業費	1 農業費	中伊豆活性化施設外壁塗装事業	2,808
7 商工費	1 商工費	美しい伊豆創造センター広域事業負担金	13,000
7 商工費	1 商工費	湯川橋ポケットパーク整備事業	2,700
8 土木費	1 土木管理費	建築物耐震補強設計補助金	5,000
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業	85,200
9 消防費	1 消防費	小下田ヘリポート整備事業	45,115
10 教育費	3 中学校費	土肥中学校歩道設置設計業務委託	2,899

● 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28年度運行分)	平成28年度	46,310
修善寺体育館・グラウンド管理委託	平成28年度～ 平成31年度	49,200

● 地方債補正

(追加)		(単位:千円)
起債の目的	限度額	
ネットワーク強じん化事業	7,600	

(変更)		(単位:千円)	
起債の目的	補正前限度額	補正後限度額	
光ファイバ網整備補助事業	152,000	91,500	

【国民健康保険特別会計】

○ 総務費 **293 千円**

【一般管理費】 職員給与等の増[293]

○ 保険給付費 **0 千円**

【一般被保険者療養給付費】 療養給付費の増[30,000]

【退職被保険者等療養給付費】 被保険者数の減少による療養給付費額の減[△60,000]

【一般被保険者高額療養費】 高額療養費の増[30,000]

○ 後期高齢者支援金等 **△ 17,000 千円**

【後期高齢者支援金】 退職者医療に係る後期高齢者支援金の減[△17,000]

○ 基金積立金 **57 千円**

【国民健康保険基金積立金】 保険給付等支払準備基金利子積立金の利子積立による増[57]

【介護保険特別会計】

○ 地域支援事業費 **△ 30,223 千円**

【介護予防・生活支援サービス事業費】 決算見込みによる事業費の減(通所型サービス委託料△13,143、訪問型サービス費△5,151、通所型サービス費△9,710、介護予防ケアマネジメント費△2,219)[△30,223]

○ 基金積立金 **4,567 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[4,567]

**【簡易水道事業特別会計】**

○ 簡易水道費 **△ 32,500 千円**

---

【簡易水道事業費】 施設改良費の減(八木沢・小下田簡水配水池改修)[△32,500]

**【下水道事業特別会計】**

○ 業務費 **8,169 千円**

---

【業務費】 26年度精算分確定に伴う流域下水道維持管理費負担金の増[13,479]、H26年分税額確定に伴う消費税の減[△5,310]

## 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	4,249,046		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	10,138	5,476,685
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	1,416,749	223,080	1,639,829
15 県支出金	1,086,905	△ 25,022	1,061,883
16 財産収入	61,638	1,739	63,377
17 寄附金	25,002	15,119	40,121
18 繰入金	1,232,193	△ 557,476	674,717
19 繰越金	795,633	201,572	997,205
20 諸収入	233,097		233,097
21 市債	1,049,910	△ 52,900	997,010
合計	17,077,250	△ 183,750	16,893,500

### 歳出

(単位:千円)

款別	補正前	補正	補正後
1 議会費	150,009	210	150,219
2 総務費	2,374,118	△ 12,985	2,361,133
3 民生費	4,737,541	97,417	4,834,958
4 衛生費	2,069,907	△ 271,070	1,798,837
5 労働費	21,872		21,872
6 農林水産業費	673,367	△ 6,097	667,270
7 商工費	848,392	14,917	863,309
8 土木費	1,838,327	△ 24,391	1,813,936
9 消防費	1,012,823	△ 1,500	1,011,323
10 教育費	1,427,409	2,887	1,430,296
11 災害復旧費	7,551		7,551
12 公債費	1,340,000		1,340,000
13 諸支出金	525,934	16,862	542,796
14 予備費	50,000		50,000
合計	17,077,250	△ 183,750	16,893,500



### 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	1,739	63,377
		寄 附 金	25,002	15,119	40,121
		繰 入 金	1,232,193	△ 557,476	674,717
		繰 越 金	795,633	201,572	997,205
		諸 収 入	233,097		233,097
		小 計	7,023,371	△ 339,046	6,684,325
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	10,138	5,476,685
		交通安全対策金 特 別 交 付 金	7,500		7,500
		国 庫 支 出 金	1,416,749	223,080	1,639,829
		県 支 出 金	1,086,905	△ 25,022	1,061,883
		市 債	1,049,910	△ 52,900	997,010
		小 計	10,053,879	155,296	10,209,175
合	計	17,077,250	△ 183,750	16,893,500	

#### 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		3,129,972	18,492	3,148,464
		扶 助 費		1,997,946		1,997,946
		公 債 費		1,340,000		1,340,000
		小 計		6,467,918	18,492	6,486,410
	物 件 費		2,902,737	39,234	2,941,971	
	維 持 補 修 費		99,604		99,604	
	補 助 費 等		2,765,298	165,748	2,931,046	
	計		12,235,557	223,474	12,459,031	
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業		420,541	△ 13,904	406,637
		単 独 事 業		1,863,322	△ 376,265	1,487,057
		県 営 事 業 負 担 金		55,315		55,315
		小 計		2,339,178	△ 390,169	1,949,009
	災 害 復 旧 費		7,551		7,551	
	計		2,346,729	△ 390,169	1,956,560	
その他経費	積 立 金		525,934	16,862	542,796	
	投 資 及 び 出 資 金					
	貸 付 金					
	繰 出 金		1,919,030	△ 33,917	1,885,113	
	計		2,444,964	△ 17,055	2,427,909	
予 備 費		50,000		50,000		
合 計		17,077,250	△ 183,750	16,893,500		