

## 第 5 回補正予算（ 1 2 月議会 12 月 21 日議決）

### 一般会計（第 4 回）

- ・ 公用車管理に係る自動車燃料費の増、電柱支障移転工事の増など総務費の増額 64,223 千円
- ・ 介護保険特別会計繰出金の減、保育園運営費負担金の減など民生費の減額 5,301 千円
- ・ 火葬場建設事業の精算減など衛生費の減額 134,676 千円
- ・ 県営農道負担金の減、県単治山工事の事業費減など農林水産業費の減額 29,113 千円
- ・ 観光施設管理事業の増など商工費の増額 9,601 千円
- ・ 下水道特別会計繰出金の減、修善寺駅前周辺整備事業の減など土木費の減額 8,230 千円
- ・ 天城給食センター改修工事の減、土肥幼稚園駐車場建設工事の増など教育費の増額 1,756 千円
- ・ 台風 9 号関係災害復旧工事の増など災害復旧費の増額 258,239 千円
- ・ 公的資金繰上償還に係る償還元金の増など公債費の増額 63,771 千円
- ・ 基金の利子積立の増など諸支出金の増額 1,859 千円

上記項目などに加え、給与、手当の改定及び異動等による更正並びに退職手当組合特別負担金の増による人件費の補正（64,150 千円）を行い、予算額を 222,300 千円追加し、予算の総額を 15,656,200 千円としました。

財源として、災害関係国庫支出金 153,616 千円、繰越金 85,936 千円、地方債 83,600 千円などを見込んだほか、公的資金繰上償還に対応するため、減債基金の繰入 75,000 千円を見込みました。

継続費補正として火葬場建設事業の事業費総額等を変更しました。

債務負担行為として、火葬場運営事業 11,550 千円、平成 19 年度小口資金利子補給金 165 千円、修善寺体育館・修善寺グラウンド指定管理委託 60,230 千円、天城給食センター休職調理配送業務委託 162,000 千円を設定しました。

地方債補正として 83,600 千円を減額し、地方債の総額を 1,464,000 千円としました。

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
10 地方特例交付金	21,100	2,953	18,147
11 地方交付税	4,610,153	1,519	4,611,672
13 分担金及び負担金	266,346	4,300	270,646
14 使用料及び手数料	162,216	340	162,556
15 国庫支出金	728,268	148,496	876,764
16 県支出金	970,235	15,532	954,703
17 財産収入	25,242	2,220	27,462
19 繰入金	613,692	75,000	688,692
20 繰越金	324,989	85,936	410,925
21 諸収入	171,147	6,574	177,721
22 市債	1,547,600	83,600	1,464,000
歳入合計	15,433,900	222,300	15,656,200

(歳出) (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	164,455	171	164,626
2 総務費	1,967,943	64,223	2,032,166
3 民生費	3,134,827	5,301	3,129,526
4 衛生費	1,873,068	134,676	1,738,392
6 農林水産業費	593,054	29,113	563,941
7 商工費	591,081	9,601	600,682
8 土木費	2,247,353	8,230	2,239,123
10 教育費	1,707,979	1,756	1,709,735
11 災害復旧費	157,717	258,239	415,956
12 公債費	2,197,110	63,771	2,260,881
13 諸支出金	651	1,859	2,509
歳出合計	15,433,900	222,300	15,656,200

#### 介護保険特別会計(第2回)

給与、手当の改正及び異動等による人件費の更正等を行い、3,512千円減額しました。

(歳入) (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
7 繰入金	411,827	3,512	408,315
歳入合計	2,694,683	3,512	2,691,171

(歳出) (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 地域支援事業費	102,592	3,512	99,080
歳出合計	2,694,683	3,512	2,691,171

#### 簡易水道事業特別会計(第2回)

給与、手当の改正及び異動等による人件費の更正、修繕費の増など746千円増額しました。

(歳入) (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5 諸収入	122	746	868
歳入合計	71,872	746	72,618

(歳出) (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	16,321	64	16,385
2 簡易水道費	45,148	682	45,830
歳出合計	71,872	746	72,618

### 下水道事業特別会計（第2回）

人件費の更正及び処理場修繕料、公的資金繰上償還に係る償還元金の増など、222,461千円増額しました。

財源として、繰上償還借換債の追加などにより市債を213,000千円増、繰越金などを見込みました。地方債補正として213,000千円増額し454,000千円としました。

（歳入） （単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
6 財産収入	1	152	153
7 繰入金	951,632	29,120	922,512
8 繰越金	39,455	38,581	78,036
9 諸収入	4,795	152	4,643
10 市債	241,000	213,000	454,000
歳入合計	1,731,534	222,461	1,953,995

（歳出） （単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
1 事業費	947,203	2,881	950,084
2 公債費	783,178	219,580	1,002,758
歳出合計	1,731,534	222,461	1,953,995

### 農業集落排水事業特別会計（第2回）

人件費の更正及び管渠維持補修工事の増などにより、2,980千円増額しました。

（歳入） （単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
2 使用料及び手数料	28,047	580	28,627
4 繰越金	3,073	2,400	5,473
歳入合計	116,973	2,980	119,953

（歳出） （単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
1 業務費	51,217	2,980	54,197
歳出合計	116,973	2,980	119,953

### 湯の国会館事業特別会計（第2回）

人件費の更正を行い、88千円増額しました。

（歳入） （単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
3 繰越金	6,314	88	6,402
歳入合計	91,164	88	91,252

（歳出） （単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	70,635	88	70,723
歳出合計	91,164	88	91,252

### 天城温泉会館事業特別会計（第2回）

人件費の更正、機械燃料費などを追加し、3,000千円増額しました。

（歳入） （単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
2 繰入金	42,800	3,000	45,800
歳入合計	102,410	3,000	105,410

（歳出） （単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	82,810	3,000	85,810
歳出合計	102,410	3,000	105,410

## 天城ふるさと広場事業特別会計（第2回）

指定管理委託への移行に伴う事業費の精算などを行い、31,720千円減額しました。

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
1 使用料及び手数料	42,364	17,770	24,594
2 繰入金	19,622	2,620	22,242
3 諸収入	40,588	16,570	24,018
歳入合計	102,574	31,720	70,854

（歳出）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	30,687	5,216	25,471
2 事業費	71,887	26,504	45,383
歳出合計	102,574	31,720	70,854

## 上水道事業会計（第2回）

3条：人件費の更正など、540千円の減額

4条：公的資金繰上償還に係る元金償還の追加など、6,659千円の増額

## 温泉事業特別会計（第2回）

3条：人件費の更正増、廃棄物処理委託の減など、854千円の減額