

平成 21 年 度

1 2 月 議 会 補 正 予 算 資 料



H21.12.3 ~ H21.12.18

伊 豆 市

## 平成21年度 12月補正予算(概要)

### ◎概要

給与改訂に伴う人件費の補正と、8月11日発生駿河湾沖地震による補助災害復旧工事などを追加する。

また、11月補正以降の追加・変更による補正を実施する。

### ◎規模

(単位:千円)

区分	平成21年度		
	補正前	12月補正	累計
一般会計	15,160,586	120,214	15,280,800
国民健康保険特別会計	4,210,657	209,093	4,419,750
介護保険特別会計	2,701,190	167,480	2,868,670
簡易水道事業特別会計	73,000	1,823	74,823
下水道事業特別会計	1,854,049	△ 141,196	1,712,853
農業集落排水事業特別会計	211,455	9,200	220,655
天城温泉会館事業特別会計	58,180	1,100	59,280

### ◎内容

#### 【一般会計】

・ 給与費改定に伴う人件費補正	<b>△ 29,072 千円</b>
一般職員給与・手当の減額	△ 53,787 千円
特別職給与の減額	△ 1,008 千円
共済費の減額	△ 8,385 千円
退職予定者増による退職手当特別負担金の増額	33,859 千円
その他	249 千円
・ 災害復旧事業	<b>43,762 千円</b>
8/11発生地帯に伴う道路・農地等補助災害復旧事業	35,024 千円
"                単独災害復旧事業	8,738 千円
・ 11月補正以降の追加・変更による増減	<b>105,524 千円</b>
本庁舎改修事業(内容補正)	0 千円
障害者福祉事業	7,182 千円
障害者自立支援事業	35,622 千円
介護保険事業	20,837 千円
児童福祉事業	5,430 千円
保育園一般事業	14,026 千円
子育て応援特別手当事業	△ 28,761 千円
その他	51,188 千円

**【特別会計】**

・ 国民健康保険特別会計	<b>209,093 千円</b>	
職員給与費等補正		△ 1,267 千円
一般被保険者療養給付費等の増額		201,200 千円
高額療養費の増額		24,980 千円
・ 介護保険特別会計特別会計	<b>167,480 千円</b>	
総務費の増額		2,340 千円
保険給付費の増額		164,140 千円
地域支援事業費の増額		1,000 千円
・ 簡易水道事業特別会計	<b>1,823 千円</b>	
職員給与費等補正		△ 336 千円
簡易水道費(修繕費)の増額		2,159 千円
・ 下水道事業特別会計	<b>△ 141,196 千円</b>	
下水道建設費の減額		△ 141,300 千円
基金費の増額		104 千円
・ 農業集落排水事業特別会計	<b>9,200 千円</b>	
処理場管理費の増額		9,200 千円
・ 天城温泉会館事業特別会計	<b>1,100 千円</b>	
総務管理費(人件費・需用費)の増		2,480 千円
事業費(レストラン・売店費)の減		△ 1,380 千円

# 平成21年度12月補正予算事業内訳(一般会計)

(単位:千円)

項目	補正額	内容
<b>1 給与費改定に伴う人件費補正</b>		
① 一般職員給等	△ 19,928	給与等(△5,933)、職員手当(△47,854)、退職手当特別負担金(33,859)
② 共済組合等負担金	△ 8,385	共済組合負担金:一般職(△8,350)、特別職(△35)
③ 特別職の給与	△ 1,008	期末手当(△1,008)
④ その他	249	委員報酬(249)
<b>2 災害復旧事業</b>		
① 農林水産業施設災害復旧費	24,790	農地災害復旧工事12件(13,000)、農業用施設災害復旧工事5件(8,000)、他
② 公共土木施設災害復旧費	18,972	道路橋梁災害復旧工事3件(17,900)、他
<b>3 11月補正以降の追加・変更による増減</b>		
① 本庁舎改修事業	内容補正	本庁舎(分庁舎)改修工事等(79,000)、土地購入費(△50,800)、家屋購入費(△28,200)
② 障害者福祉事業	7,182	心身障害者扶養共済年金支出金(2,160)、前年度国県支出金返還金(5,121)
③ 障害者自立支援事業	35,622	障害福祉サービス費(26,639)、補装具給付費(2,000)、自立支援医療費(5,600)、
④ 介護保険事業	20,837	介護保険特別会計繰出し金(20,837)
⑤ 児童福祉事業	5,430	こども医療費助成金(4,500)
⑥ 保育園一般事業	14,026	臨時職員賃金(3,300)、1～2歳児増による保育園運営費負担金(修善寺3,225、柏久保2,553)、施設備品(空気清浄機:インフルエンザ対策)購入費(3,233)、他
⑦ 子育て応援特別手当事業	△ 28,761	制度停止による減額
⑧ その他	51,188	市有林整備委託:森林整備加速化・林業再生事業(2,500) 妊婦健診委託料(4,840) 合併処理浄化槽設置費補助金(5,470) 有害鳥獣捕獲事業費(3,695) 信用保証協会負担金(920)、小口資金利子補給(1,766) 中山間地域整備県営事業負担金(1,625)、県営一般農道整備事業共同工事負担金(3,020) 天城北道路関連用地取得(5,200) 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金(3,150) J-ALERT土肥改修工事(4,600) 学校再編事業:土肥小備品購入等(2,139) 幼稚園備品購入費:空気清浄機(1,378)、地デジ対応TV(1,250) その他

# 一般会計歳出の状況(12月補正)

(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	3,135,165	△ 29,212	3,105,953	
		扶 助 費	1,265,000	46,479	1,311,479	
		公 債 費	1,843,816	0	1,843,816	
		小 計	6,243,981	17,267	6,261,248	
			物 件 費	2,390,257	21,724	2,411,981
			維 持 補 修 費	75,019	1,880	76,899
			補 助 費 等	1,828,338	△ 10,092	1,818,246
			計	10,537,595	30,779	10,568,374
投資的経費	普通建設事業	補 助 事 業	589,277	33,670	622,947	
		単 独 事 業	1,506,890	△ 12,702	1,494,188	
		県営事業負担金	141,875	7,795	149,670	
		小 計	2,238,042	28,763	2,266,805	
			災 害 復 旧 費	66,285	43,762	110,047
			計	2,304,327	72,525	2,376,852
その他経費	積 立 金		449,499	0	449,499	
	投 資 及 び 出 資 金		0	0	0	
	貸 付 金		1	0	1	
	繰 出 金		1,849,164	16,910	1,866,074	
	計		2,298,664	16,910	2,315,574	
予 備 費		20,000	0	20,000		
合 計		15,160,586	120,214	15,280,800		

※人件費の補正額は1ページの人件費補正額とは一致しない。  
(普通建設費の中に一部人件費分を含むため)

# 一般会計財源内訳(12月補正)

(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	4,619,975	0	4,619,975
		分担金及び負担金	266,492	1,000	267,492
		使用料及び手数料	175,804	0	175,804
		財産収入	38,142	0	38,142
		寄付金	502	0	502
		繰入金	194,661	0	194,661
		繰越金	475,967	21,265	497,232
		諸収入	211,045	2,553	213,598
		小計	5,982,588	24,818	6,007,406
依存財源		地方譲与税	250,400	0	250,400
		利子割交付金	20,000	0	20,000
		配当割交付金	5,700	0	5,700
		株式譲渡所得割交付金	2,400	0	2,400
		地方消費税交付金	357,000	0	357,000
		ゴルフ場利用税金交付金	147,000	0	147,000
		特別地方消費税交付金	10	0	10
		自動車取得税交付金	124,000	0	124,000
		地方特例交付金	63,163	0	63,163
		地方交付税	4,719,621	0	4,719,621
		交通安全対策金特別交付金	8,400	0	8,400
		国庫支出金	1,289,753	23,756	1,313,509
		県支出金	1,062,051	38,740	1,100,791
		市債	1,128,500	32,900	1,161,400
	小計	9,177,998	95,396	9,273,394	
合	計	15,160,586	120,214	15,280,800	