

## 第5回補正予算(12月定例会 12月21日議決)

### 一般会計補正予算(第4回)

- ・議会だより印刷費の減など議会費の減額 336千円
- ・退職手当組合特別負担金の追加などの総務費の増額 6,732千円
- ・高齢者施設入所措置費、介護保険特別会計繰出金の減など民生費の減額 29,233千円
- ・焼却処理場改良工事の追加など衛生費の増額 8,595千円
- ・中山間地域直接支払交付金、漁港建設事業、県営中山間地域総合整備事業負担金の減など農林水産業費の減額 75,718千円
- ・自然公園特別会計繰出金の減など商工費の減額 23,651千円
- ・天城北道路アクセス道路用地購入費の追加など土木費の増額 3,268千円
- ・地震対策家具固定事業の追加などの消防費の増額 3,618千円
- ・天城温水プールボイラー改修工事の追加など教育費の増額 5,759千円
- ・道路、農業用施設の災害復旧対応のため災害復旧事業費の増額 270,262千円

上記項目及び給与条例改正に伴う人件費の更正などにより予算額を 151,758 千円追加し、予算の総額を 16,334,100 千円としました。

財源として、災害復旧事業に国庫補助金と地方債を見込んだほか、財源調整として、基金繰入金を 117,700 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 市税	4,240,311	65,000	4,305,311
13 分担金及び負担金	268,367	918	269,285
14 使用料及び手数料	177,624	127	177,751
15 国庫支出金	893,862	147,050	1,040,912
16 県支出金	1,035,673	46,359	989,314
17 財産収入	20,257	1,154	21,411
19 繰入金	1,428,085	117,700	1,310,385
20 繰越金	708,900	9,165	718,065
21 諸収入	110,202	30,203	140,405
21 市債	1,401,100	62,200	1,463,300
計	16,182,342	151,758	16,334,100

(歳出)

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	167,172	336	166,836
2 総務費	2,218,276	6,732	2,225,008
3 民生費	3,123,119	29,233	3,093,886
4 衛生費	1,595,039	8,595	1,603,634
6 農林水産業費	997,773	75,718	922,055
7 商工費	689,854	23,651	666,203
8 土木費	2,212,485	3,286	2,215,771
9 消防費	753,717	3,618	757,335
10 教育費	1,994,236	5,759	1,999,995
11 災害復旧費	20,165	270,262	290,427
12 公債費	2,351,315	17,556	2,333,759
計	16,182,342	151,758	16,334,100

## 天城北道路用地取得事業特別会計（第2回）

人件費の増額に伴う予算額の補正を行いました。

（歳入）

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
2 繰入金	8,470	395	8,865
計	171,440	395	171,835

（歳出）

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	13,229	395	13,624
計	171,440	395	171,835

## 修善寺自然公園特別会計（第1回）

虹の郷、達磨山キャンプ場の管理委託料の減額に伴う補正を行いました。

（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	348,761	11,446	337,315
3 繰入金	61,277	25,172	36,105
4 繰越金	20	15,272	15,292
5 諸収入	76,992	11,122	88,114
計	487,070	10,224	476,846

（歳出）

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	477,070	10,224	466,846
計	487,070	10,224	476,846

## 国民健康保険特別会計（第1回）

平成16年度事業の精算と、退職療養給付費予算の追加を行いました。

（歳入）

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,143,689	14,308	1,157,997
4 療養給付費等交付金	565,453	4,398	569,851
計	3,730,200	18,706	3,748,906

（歳出）

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
2 保険給付費	2,565,012	24,101	2,589,113
3 老人保健拠出金	766,482	1,408	767,890
4 介護保険納付金	268,148	6,850	261,298
5 共同事業拠出金	69,619	1,200	68,419
9 諸支出金	2,394	1,247	3,641
計	3,730,200	18,706	3,748,906

### 介護保険特別会計（第2回）

施設介護サービス等給付費予算の追加を行いました。

（歳入）

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	359,344	17,648	341,696
3 国庫支出金	586,701	12,595	574,106
4 支払基金交付金	715,931	15,360	700,571
5 県支出金	279,661	6,000	273,661
6 財産収入	1	36	37
7 繰入金	335,321	11,872	323,449
8 繰越金	41,946	15,539	57,485
計	2,319,006	47,900	2,271,106

（歳出）

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	41,622	30	41,652
2 保険給付費	2,237,284	48,000	2,189,284
4 基金積立金	1	70	71
計	2,319,006	47,900	2,271,106

### 簡易水道道事業特別会計（第2回）

人件費の更正、及び修善寺地区簡水の変更認可申請延伸等による減額補正をしました。

（歳入）

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
6 繰入金	40,458	783	39,675
計	89,628	783	88,845

（歳出）

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	12,764	6	12,758
2 簡易水道費	61,248	2,777	58,471
3 飲供施設費	7,638	2,000	9,638
計	89,628	783	88,845

### 下水道事業特別会計（第2回）

人件費の更正、及び流域下水道負担金の減、特定環境保全公共下水道処理場建設事業の減、処理場管理台帳作成の延伸による減等の減額補正を行いました。

（歳入）

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
7 繰入金	1,041,984	37,653	1,004,331
10 市債	225,200	5,600	219,600
計	1,810,197	43,253	1,766,944

（歳出）

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
1 事業費	994,796	40,253	954,543
2 公債費	814,400	3,000	811,400
計	1,810,197	43,253	1,766,944

### 農業集落排水事業特別会計（第1回）

人件費の更正、及び処理場維持管理委託等の減額補正を行いました。

（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	29,151	2,278	26,873
6 繰越金	11,000	2,000	9,000
7 諸収入	362	1,000	1,362
計	203,770	3,278	200,492

（歳出）

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
1 業務費	48,220	2,138	46,082
2 施設費	88,260	1,140	87,120
計	203,770	3,278	200,492

### 湯の国会館事業特別会計（第1回）

人件費の更正、及び施設修繕料、売店材料等の追加補正を行いました。

（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	57,752	3,181	54,571
2 繰越金	2,400	9,081	11,481
3 諸収入	26,148	200	25,948
7 財産収入	0	1	1
計	86,300	5,701	92,001

（歳出）

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	55,466	1,066	56,532
2 事業費	24,246	634	24,880
3 諸支出金	6,588	4,001	10,589
計	86,300	5,701	92,001

### 昭和の森会館事業特別会計（第1回）

人件費の更正、及び売店材料等の追加補正を行いました。

（歳入）

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	18,450	1,026	17,424
2 使用料及び手数料	7,840	1,000	6,840
4 繰越金	7,000	2,000	9,000
5 諸収入	9,210	1,000	10,210
計	48,500	974	49,474

（歳出）

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	28,247	537	28,784
2 事業費	20,153	437	20,590
計	48,500	974	49,474

### 天城温泉会館事業特別会計（第1回）

人件費の更正、及び売店材料の追加補正を行いました。

（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	43,465	9,800	33,665
2 繰入金	38,000	4,000	42,000
3 繰越金	1,496	2,740	4,236
4 諸収入	22,839	4,825	27,664
計	105,800	1,765	107,565

（歳出）

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	84,410	1,865	82,545
2 事業費	21,137	3,630	24,767
計	105,800	1,765	107,565

### 上水道事業会計（第2回）

給水収益の減に伴い、収益的支出を 15,140 千円減額しました。

### 温泉事業特別会計（第1回）

主な建設改良事業として、中浜地区配湯管更新工事 1,200 千円、中村源泉集湯管移設工事 2,000 千円、を追加しました。また、収益的支出を 124 千円追加しました。