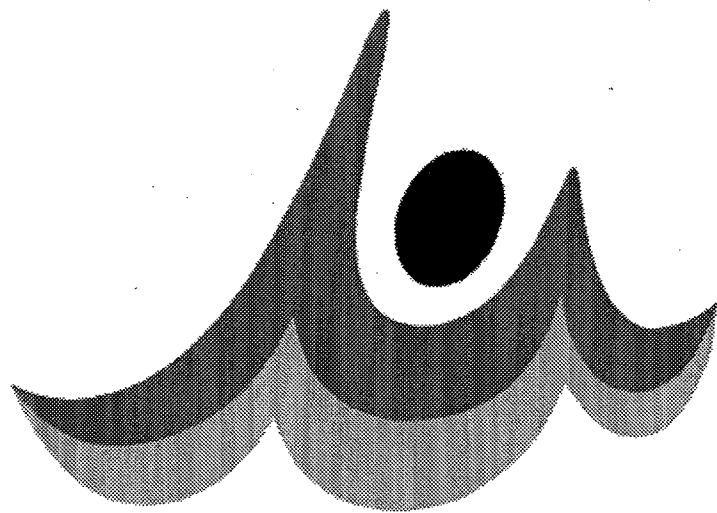


平成19年度  
雲仙市補正予算（案）資料

（第5回補正）



<資料の目次>	ページ
○平成19年度第5回補正予算（案）の概要	1
○平成19年度一般会計補正予算（第5号）	2
○平成19年度簡易水道事業特別会計補正予算（第2号）	6
○平成19年度下水道事業特別会計補正予算（第3号）	8
○平成19年度と畜場特別会計補正予算（第1号）	10
○平成19年度国民宿舎事業特別会計補正予算（第2号）	12
○平成19年度水道事業会計補正予算（第2号）	14
○平成19年度第5回補正予算要求の状況	16

# 平成19年度第5回補正予算（案）の概要

平成19年12月6日

雲仙市総務部財政課

## 1 今回補正額

(単位：千円)

会計名	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	対前年度 同期比(%)
一般会計	26,790,765	61,311	26,852,076	3.9
簡易水道事業特別会計	1,111,619	△ 3,757	1,107,862	62.3
下水道事業特別会計	2,568,063	△ 3,792	2,564,271	△ 3.7
と畜場特別会計	201,363	168	201,531	5.0
国民宿舎事業特別会計	178,565	313	178,878	△ 7.8
水道事業会計(企業会計)	707,913	720	708,633	△ 22.1
合計	46,222,473	54,963	46,277,436	3.5

※1 対前年度同期比は、補正後予算額の比較

※2 水道事業会計(企業会計)の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額

※3 合計欄の補正前・後予算額には、今回補正を行わなかった3会計分(14,664,185千円)を含む。

## 2 今回補正の主な内容

### <一般会計>

	今回補正額	予算計上区分
① 県強い農業づくり交付金事業	10,143千円	追加計上
② 職員人件費	55,311千円	追加計上

### <特別会計>

	今回補正額	予算計上区分
① 簡易水道事業特別会計 職員人件費	△ 3,757千円	減額計上
② 下水道事業特別会計 職員人件費	△ 3,792千円	減額計上
③ と畜場特別会計 職員人件費	168千円	追加計上
④ 国民宿舎事業特別会計 職員人件費	826千円	追加計上
⑤ 水道事業会計 職員人件費	720千円	追加計上

## 3 今回補正の留意点

- ① 補助事業の追加割当てによる計上
- ② 人事院勧告の実施及び人事異動等に伴う職員人件費を計上

平成19年度

一般会計

(第5号)

歳入

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 市税	3,623,140	0	3,623,140
2 地方譲与税	347,700	0	347,700
3 利子割交付金	16,092	0	16,092
4 配当割交付金	4,119	0	4,119
5 株式等譲渡所得割交付金	5,357	0	5,357
6 地方消費税交付金	419,500	0	419,500
7 ゴルフ場利用税交付金	22,019	0	22,019
8 自動車取得税交付金	104,038	0	104,038
9 地方特例交付金	37,645	0	37,645
10 地方交付税	9,884,904	53,540	9,938,444
11 交通安全対策特別交付金	6,669	0	6,669
12 分担金及び負担金	327,595	0	327,595
13 使用料及び手数料	320,987	0	320,987
14 国庫支出金	2,145,285	0	2,145,285
15 県支出金	2,746,910	7,771	2,754,681
16 財産収入	75,035	0	75,035
17 寄附金	2,138	0	2,138
18 繰入金	2,318,930	0	2,318,930
19 繰越金	155,364	0	155,364
20 諸収入	194,038	0	194,038
21 市債	4,033,300	0	4,033,300
歳入合計	26,790,765	61,311	26,852,076

歳出

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 議会費	253,931	△ 1,932	251,999
2 総務費	4,137,045	7,637	4,144,682
3 民生費	6,920,575	23,301	6,943,876
4 衛生費	1,764,372	3,354	1,767,726
5 労働費	51,522	0	51,522
6 農林水産業費	2,692,864	53,657	2,746,521
7 商工費	224,184	6,336	230,520
8 土木費	2,771,872	△ 11,775	2,760,097
9 消防費	1,183,359	0	1,183,359
10 教育費	2,078,141	△ 19,267	2,058,874
11 災害復旧費	147,962	0	147,962
12 公債費	4,549,938	0	4,549,938
13 予備費	15,000	0	15,000
歳出合計	26,790,765	61,311	26,852,076

歳入歳出差引	0
--------	---

補正予算の主な項目

一般会計

歳入

(単位：千円)

No.	款	項目	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	所管課名	新規		予算書 ページ	本資料 ページ
1	10 地方交付税	普通交付税	9,484,904	53,540	9,538,444	財政課			11	
2	15 県支出金	県強い農業づくり交付金	9,855	7,771	17,626	農林水産課			12	

【雲仙市総合計画における基本方針】

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 1 みんなでつくるまちづくり    | 4 力強い産業と仕事づくり           |
| 2 快適で住みよい暮らしづくり   | 5 新しい観光・交流による活力づくり      |
| 3 笑顔いっぱいの健康と福祉づくり | 6 明日を担う人づくりと誇りあるふるさとづくり |

歳出

(単位：千円)

No.	款	項目	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	所管課名	新規	総合 計画	予算書 ページ	本資料 ページ
3	6 農林水産業 費	県強い農業づくり交付金事業	9,314	10,143	19,457	農林水産課		4	27	4
4	1 議会費 ~ 10 教育費	職員人件費	3,143,424	55,311	3,198,735	人事課		1	15~ 42	5

一般会計(6 農林水産業費)

4 力強い産業と仕事づくり

県強い農業づくり交付金事業

●事業目的

生産・経営から流通までの総合的な強い農業づくりを支援するため、農畜産物の高品質・高付加価値化、低コスト化、認定農業者等担い手の育成・確保、担い手に対する農地利用集積の促進、合理化等、対策を総合的に推進することを目的とする。

今回は、高騰する穀物飼料代の軽減のため自給飼料の増産により、自給率の向上に努め、低コスト化で酪農経営の安定を図ろうとするもの。

●事業主体 上本飼料生産組合

●補正の理由 補助事業の追加割当てによる計上

●事業費

現計予算額	9,314 千円
今回補正額	10,143 千円
合計	19,457 千円

(補正額の財源内訳)	国支出金	0 千円
	県支出金	7,771 千円
	その他	0 千円
	一般財源	2,372 千円

●事業(補正)の内容

・ 県強い農業づくり交付金事業補助金 10,143千円

【助成内容】

- ①総事業費 23,725千円(補助率1/2以内)
- ②飼料作物収穫機、堆肥散布機等(8台)の購入経費
- ③対象戸数 3戸
- ④対象面積 70.4ha

●事業担当課 農林水産環境部 農林水産課

1 みんなでつくるまちづくり

職員人件費(全会計分)

●補正の理由

- 人事異動に伴う職員人件費の科目組み替え
- 給与改定に伴い、若年層の給料月額の上上げ、子等に係る扶養手当の上上げ、期末勤勉手当支給月数の上上げ
- 共済負担金率の改定

●事業の内容

一般会計(430人→432人)

単位:千円

	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
給料	1,685,733	9,335	1,695,068
職員手当等	988,922	21,214	1,010,136
共済費	468,769	24,762	493,531
合計	3,143,424	55,311	3,198,735

簡易水道事業特別会計(10人→9人)

単位:千円

	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
給料	33,078	△ 2,254	30,824
職員手当等	19,765	△ 1,409	18,356
共済費	9,142	△ 94	9,048
合計	61,985	△ 3,757	58,228

下水道事業特別会計(14人→13人)

単位:千円

	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
給料	54,959	△ 2,970	51,989
職員手当等	34,042	△ 751	33,291
共済費	15,414	△ 71	15,343
合計	104,415	△ 3,792	100,623

と畜場特別会計(1人→1人)

単位:千円

	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
給料	4,664	0	4,664
職員手当等	2,351	75	2,426
共済費	1,311	93	1,404
合計	8,326	168	8,494

国民宿舎事業特別会計(9人→9人)

単位:千円

	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
給料	34,149	0	34,149
職員手当等	16,310	243	16,553
共済費	8,408	583	8,991
合計	58,867	826	59,693

水道事業会計(11人→9人)

単位:千円

	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
給料	40,527	185	40,712
職員手当等	25,015	325	25,340
共済費	11,215	210	11,425
合計	76,757	720	77,477

全会計合計(475人→473人)

単位:千円

	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
給料	1,853,110	4,296	1,857,406
職員手当等	1,086,405	19,697	1,106,102
共済費	514,259	25,483	539,742
合計	3,453,774	49,476	3,503,250

●事業担当課

総務部 人事課

平成19年度  
簡易水道事業特別会計  
(第2号)

歳入

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 水道事業収入	265,223	0	265,223
2 国庫支出金	166,524	0	166,524
3 繰入金	206,811	△ 3,757	203,054
4 繰越金	6,509	0	6,509
5 諸収入	8,052	0	8,052
6 市債	458,500	0	458,500
歳入合計	1,111,619	△ 3,757	1,107,862

歳出

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 水道事業費	198,563	△ 3,757	194,806
2 施設費	532,380	0	532,380
3 公債費	378,676	0	378,676
4 予備費	2,000	0	2,000
歳出合計	1,111,619	△ 3,757	1,107,862

歳入歳出差引	0
--------	---

補正予算の主な項目

簡易水道事業特別会計

歳入

(単位：千円)

No.	款	項目	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	所管課名	新規	総合計画	予算書ページ	本資料ページ
1	3 繰入金	一般会計繰入金	206,811	△ 3,757	203,054	水道課			11	

【雲仙市総合計画における基本方針】

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 1 みんなでつくるまちづくり    | 4 力強い産業と仕事づくり           |
| 2 快適で住みよい暮らしづくり   | 5 新しい観光・交流による活力づくり      |
| 3 笑顔いっぱいの健康と福祉づくり | 6 明日を担う人づくりと誇りあるふるさとづくり |

歳出

(単位：千円)

No.	款	項目	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	所管課名	新規	総合計画	予算書ページ	本資料ページ
2	1 水道事業費	職員人件費	61,985	△ 3,757	58,228	人事課		1	15	5



平成19年度  
 下水道事業特別会計  
 (第3号)

歳入

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 分担金及び負担金	45,420	0	45,420
2 使用料及び手数料	125,653	0	125,653
3 国庫支出金	599,562	0	599,562
4 県支出金	42,823	0	42,823
5 財産収入	1,480	0	1,480
6 寄附金	1	0	1
7 繰入金	830,230	△ 3,792	826,438
8 繰越金	7,379	0	7,379
9 諸収入	31,815	0	31,815
10 市債	883,700	0	883,700
歳入合計	2,568,063	△ 3,792	2,564,271

歳出

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 総務費	184,787	△ 386	184,401
2 公共下水道事業費	1,498,107	△ 3,406	1,494,701
3 農業集落排水事業費	32,791	0	32,791
4 小規模集合排水処理施設整備事業費	3,186	0	3,186
5 浄化槽市町村整備推進事業	31,922	0	31,922
6 公債費	816,270	0	816,270
7 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	2,568,063	△ 3,792	2,564,271

歳入歳出差引	0
--------	---

補正予算の主な項目  
下水道事業特別会計

歳入

(単位：千円)

No.	款	項目	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	所管課名	新規		予算書 ページ	本資料 ページ
1	7 繰入金	一般会計繰入金	670,819	△ 386	670,433	下水道課			11	
2	7 繰入金	下水道整備基金繰入金	159,411	△ 3,406	156,005	下水道課			12	

【雲仙市総合計画における基本方針】

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 1 みんなでつくるまちづくり    | 4 力強い産業と仕事づくり           |
| 2 快適で住みよい暮らしづくり   | 5 新しい観光・交流による活力づくり      |
| 3 笑顔いっぱいの健康と福祉づくり | 6 明日を担う人づくりと誇りあるふるさとづくり |

歳出

(単位：千円)

No.	款	項目	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	所管課名	新規	総合 計画	予算書 ページ	本資料 ページ
3	1 総務費 ~ 2 公共下水道事業費	職員人件費	104,415	△ 3,792	100,623	人事課		1	15~ 16	5

平成19年度  
と畜場特別会計  
(第1号)

歳入

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 事業収入	200,725	0	200,725
2 財産収入	276	0	276
3 繰越金	1	168	169
4 諸収入	361	0	361
歳入合計	201,363	168	201,531

歳出

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 総務費	173,522	168	173,690
2 公債費	26,341	0	26,341
3 予備費	1,500	0	1,500
歳出合計	201,363	168	201,531

歳入歳出差引	0
--------	---

補正予算の主な項目  
と畜場特別会計

歳 入

(単位：千円)

No.	款	項 目	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	所管課名	新規		予算書 ページ	本資料 ページ
1	3 繰越金	前年度繰越金	1	168	169	下水道課			11	

【雲仙市総合計画における基本方針】

- |                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 1 みんなでつくるまちづくり   | 4 力強い産業と仕事づくり           |
| 2 快適で住みよい暮らしづくり  | 5 新しい観光・交流による活力づくり      |
| 3 笑顔いっぱい健康と福祉づくり | 6 明日を担う人づくりと誇りあるふるさとづくり |

歳 出

(単位：千円)

No.	款	項 目	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	所管課名	新規	総合 計画	予算書 ページ	本資料 ページ
2	1 総務費	職員人件費	8,326	168	8,494	人事課		1	15	5

平成19年度  
国民宿舎事業特別会計  
(第2号)

歳入

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 国民宿舎事業収入	133,628	0	133,628
2 財産収入	297	0	297
3 繰入金	44,311	0	44,311
4 繰越金	1	313	314
5 諸収入	328	0	328
歳入合計	178,565	313	178,878

歳出

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 国民宿舎事業費	178,015	313	178,328
2 公債費	50	0	50
3 予備費	500	0	500
歳出合計	178,565	313	178,878

歳入歳出差引	0
--------	---

補正予算の主な項目

国民宿舎事業特別会計

歳入

(単位：千円)

No.	款	項目	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	所管課名	新規		予算書 ページ	本資料 ページ
1	4 繰越金	前年度繰越金	1	313	314	観光課			11	

【雲仙市総合計画における基本方針】

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 1 みんなでつくるまちづくり    | 4 力強い産業と仕事づくり           |
| 2 快適で住みよい暮らしづくり   | 5 新しい観光・交流による活力づくり      |
| 3 笑顔いっぱいの健康と福祉づくり | 6 明日を担う人づくりと誇りあるふるさとづくり |

歳出

(単位：千円)

No.	款	項目	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	所管課名	新規	総合 計画	予算書 ページ	本資料 ページ
2	1 国民宿舎事業費	職員人件費	58,867	826	59,693	人事課		1	15	5
3	1 国民宿舎事業費	施設管理経費	20,453	△ 513	19,940	観光課		5	15	

平成19年度  
水道事業会計（企業会計）  
（第2号）

[収益的収入及び支出]

収入

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 国見上水道事業収益	83,329	0	83,329
2 吾妻上水道事業収益	75,518	0	75,518
3 小浜上水道事業収益	180,594	0	180,594
4 小浜簡易水道事業収益	78,618	0	78,618
収入合計	418,059	0	418,059

支出

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 国見上水道事業費用	72,346	0	72,346
2 吾妻上水道事業費用	75,517	617	76,134
3 小浜上水道事業費用	179,546	103	179,649
4 小浜簡易水道事業費用	67,650	0	67,650
支出合計	395,059	720	395,779

[資本的収入及び支出]

収入

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 国見上水道事業資本的収入	62,448		62,448
2 吾妻上水道事業資本的収入	57,625		57,625
3 小浜上水道事業資本的収入	0		0
4 小浜簡易水道事業資本的収入	0		0
収入合計	120,073	0	120,073

支出

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 国見上水道事業資本的支出	95,124		95,124
2 吾妻上水道事業資本的支出	76,345		76,345
3 小浜上水道事業資本的支出	78,188		78,188
4 小浜簡易水道事業資本的支出	63,197		63,197
支出合計	312,854	0	312,854

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金及び減債積立金で補填するものとする。

補正予算の主な項目

水道事業会計

【雲仙市総合計画における基本方針】

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 1 みんなでつくるまちづくり    | 4 力強い産業と仕事づくり           |
| 2 快適で住みよい暮らしづくり   | 5 新しい観光・交流による活力づくり      |
| 3 笑顔いっぱいの健康と福祉づくり | 6 明日を担う人づくりと誇りあるふるさとづくり |

支 出

(単位：千円)

No.	款	項 目	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	所管課名	新規	総合 計画	予算書 ページ	本資料 ページ
2	水道事業費用	職員人件費	76,757	720	77,477	人事課		1	2	5



平成19年度第5回補正予算要求の状況

一般会計  
(第5号)

歳入 (単位：千円)

款	補正要求額 a	補正予算額 b	差引 b-a
10 地方交付税	53,540	53,540	0
15 県支出金	7,771	7,771	0
歳入合計	61,311	61,311	0

歳出 (単位：千円)

款	補正要求額 a	補正予算額 b	差引 b-a
1 議会費	△ 1,932	△ 1,932	0
2 総務費	7,637	7,637	0
3 民生費	23,301	23,301	0
4 衛生費	3,354	3,354	0
6 農林水産業費	53,657	53,657	0
7 商工費	6,336	6,336	0
8 土木費	△ 11,775	△ 11,775	0
10 教育費	△ 19,267	△ 19,267	0
歳出合計	61,311	61,311	0

歳出歳入差引	0	0
--------	---	---

平成19年度第5回補正予算要求の状況

簡易水道事業特別会計

(第2号)

歳入

(単位：千円)

款	補正要求額 a	補正予算額 b	差引 b-a
3 繰入金	△ 3,757	△ 3,757	0
歳入合計	△ 3,757	△ 3,757	0

歳出

(単位：千円)

款	補正要求額 a	補正予算額 b	差引 b-a
1 水道事業費	△ 3,757	△ 3,757	0
歳出合計	△ 3,757	△ 3,757	0

歳出歳入差引	0	0
--------	---	---

平成19年度第5回補正予算要求の状況

下水道事業特別会計

(第3号)

歳入

(単位：千円)

款	補正要求額 a	補正予算額 b	差引 b-a
7 繰入金	△ 3,792	△ 3,792	0
歳入合計	△ 3,792	△ 3,792	0

歳出

(単位：千円)

款	補正要求額 a	補正予算額 b	差引 b-a
1 総務費	△ 386	△ 386	0
2 公共下水道事業費	△ 3,406	△ 3,406	0
歳出合計	△ 3,792	△ 3,792	0

歳出歳入差引	0	0
--------	---	---

平成19年度第5回補正予算要求の状況

と畜場特別会計

(第1号)

歳入

(単位：千円)

款	補正要求額 a	補正予算額 b	差引 b-a
3 繰越金	168	168	0
歳入合計	168	168	0

歳出

(単位：千円)

款	補正要求額 a	補正予算額 b	差引 b-a
1 総務費	168	168	0
歳出合計	168	168	0

歳出歳入差引	0	0
--------	---	---

平成19年度第5回補正予算要求の状況

国民宿舎事業特別会計

(第2号)

歳入

(単位：千円)

款	補正要求額 a	補正予算額 b	差引 b-a
4 繰越金	313	313	0
歳入合計	313	313	0

歳出

(単位：千円)

款	補正要求額 a	補正予算額 b	差引 b-a
1 国民宿舎事業費	313	313	0
歳出合計	313	313	0

歳出歳入差引	0	0
--------	---	---

平成19年度第5回補正予算要求の状況

水道事業会計（企業会計）

（第2号）

[収益的収入及び支出]

収入

（単位：千円）

款	補正要求額 a	補正予算額 b	差引 b-a
収入合計	0	0	0

支出

（単位：千円）

款	補正要求額 a	補正予算額 b	差引 b-a
2 吾妻上水道事業費用	617	617	0
3 小浜上水道事業費用	103	103	0
支出合計	720	720	0

[資本的収入及び支出]

収入

（単位：千円）

款	補正要求額 a	補正予算額 b	差引 b-a
収入合計	0	0	0

支出

（単位：千円）

款	補正要求額 a	補正予算額 b	差引 b-a
支出合計	0	0	0