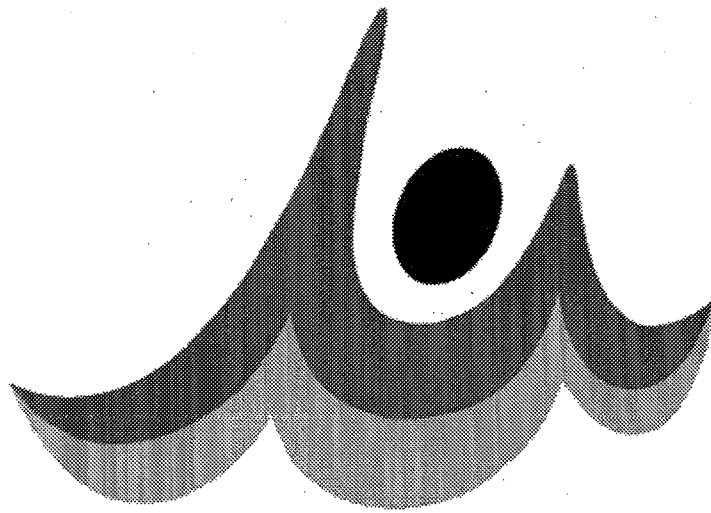


平成20年度 雲仙市補正予算（案）資料

（第3回補正）



<資料の目次>

	ページ
○平成20年度第3回補正予算（案）の概要	1
○平成20年度一般会計補正予算	(第3号) 2
○平成20年度老人保健特別会計補正予算	(第1号) 12
○平成20年度簡易水道事業特別会計補正予算	(第1号) 16
○平成20年度下水道事業特別会計補正予算	(第1号) 18
○平成20年度水道事業会計補正予算	(第1号) 20
○平成20年度第3回補正予算要求の状況	22

平成20年度第3回補正予算（案）の概要

平成20年6月5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	25,644,575	175,255	25,819,830	0.4
老人保健特別会計	920,360	123,732	1,044,092	△ 85.2
簡易水道事業特別会計	884,184	△ 8,892	875,292	△ 8.6
下水道事業特別会計	2,313,739	△ 5,944	2,307,795	5.8
水道事業会計(企業会計)	604,192	9,089	613,281	△ 10.6
合 計	38,292,229	293,240	38,585,469	△ 13.1

※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5会計分(7,925,179千円)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 長崎県市町村総合事務組合負担金「職員退職手当」	140,329千円	追加計上
② 観光振興事業補助金	13,750千円	追加計上
③ 日韓姉妹都市青少年交流事業	7,959千円	新規
④ 吾妻町牛口地区埋立地整備事業	7,900千円	新規
⑤ 諫早湾水産振興特別対策事業	2,755千円	追加計上

<特別会計>

	今回補正額	予算計上区分
① 老人保健特別会計 一般会計繰出金	123,508千円	新規
② 水道事業会計 建設改良費	7,900千円	追加計上

3 今回補正の留意点

- ① 補助金等の内示を受けた事業のほか、早期に執行を要する経費を計上
- ② 人事異動に伴う人件費の増減を計上

平成20年度

一般会計

(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 市税	3,592,212	0	3,592,212
2 地方譲与税	359,177	0	359,177
3 利子割交付金	11,322	0	11,322
4 配当割交付金	6,906	0	6,906
5 株式等譲渡所得割交付金	5,264	0	5,264
6 地方消費税交付金	426,157	0	426,157
7 ゴルフ場利用税交付金	11,978	0	11,978
8 自動車取得税交付金	110,735	0	110,735
9 地方特例交付金	27,974	0	27,974
10 地方交付税	10,221,044	0	10,221,044
11 交通安全対策特別交付金	6,418	0	6,418
12 分担金及び負担金	348,157	0	348,157
13 使用料及び手数料	306,427	0	306,427
14 国庫支出金	2,107,559	0	2,107,559
15 県支出金	1,829,562	12,240	1,841,802
16 財産収入	68,146	0	68,146
17 寄附金	11,900	0	11,900
18 繰入金	1,963,109	123,508	2,086,617
19 繰越金	150,000	27,068	177,068
20 諸収入	186,728	12,439	199,167
21 市債	3,893,800	0	3,893,800
歳入合計	25,644,575	175,255	25,819,830

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	245,036	274	245,310
2 総務費	4,157,107	105,644	4,262,751
3 民生費	7,019,938	7,006	7,026,944
4 衛生費	1,572,161	33,084	1,605,245
5 労働費	12,115	0	12,115
6 農林水産業費	1,773,330	18,182	1,791,512
7 商工費	311,365	8,025	319,390
8 土木費	2,613,232	2,911	2,616,143
9 消防費	1,328,894	640	1,329,534
10 教育費	1,964,828	△ 511	1,964,317
11 災害復旧費	56,889	0	56,889
12 公債費	4,565,867	0	4,565,867
13 予備費	23,813	0	23,813
歳出合計	25,644,575	175,255	25,819,830

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	15 県支出金	諫早湾水産振興特別対策事業補助金	23,721	1,740	25,461	農林水産課			11	
2	15 県支出金	21世紀まちづくり推進総合補助金	0	10,500	10,500	観光物産まちづくり推進課	○		11	
3	18 繰入金	老人保健特別会計繰入金	0	123,508	123,508	保険年金課	○		12	
4	20 諸収入	日韓姉妹都市青少年交流事業委託金	0	7,959	7,959	政策企画課	○		14	
5	20 諸収入	コミュニティ助成事業補助金	0	3,900	3,900	政策企画課	○		15	

【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
6	1 議会費 ~ 10 教育費	職員人件費 (人事異動に伴う組み替え)	3,097,540	8,636	3,106,176	人事課		1	19~ 44	4
7	2 総務費	職員人件費 (長崎県市町村総合事務組合負担金)	455,746	140,329	596,075	人事課		1	20	5
8	2 総務費	財産管理事務費 (吾妻町牛口地区埋立地整備事業)	0	7,260	7,260	管財課	○	2	20	6
9	2 総務費	企画事務費 (コミュニティ助成事業)	0	3,900	3,900	政策企画課	○	1	20	
10	2 総務費	国際交流事業 (中国福建省武夷山市)	0	1,000	1,000	政策企画課	○	5	20	7
11	2 総務費	日韓姉妹都市青少年交流事業	0	7,959	7,959	政策企画課	○	5	20	8
12	6 農林水産業 費	諫早湾水産振興特別対策事業	36,318	2,755	39,073	農林水産課		4	32	9
13	7 商工費	観光振興事業補助金	39,595	13,750	53,345	観光物産まちづくり推進課		5	33	10
14	9 消防費	消火栓設置・維持管理負担金 (吾妻町牛口地区埋立地整備事業)	0	640	640	市民課	○	2	39	6
15	10 教育費	スポーツ国際交流事業	0	1,076	1,076	スポーツ振興課	○	5	44	11

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組み替え。

●事業の内容

一般会計(415人→415人、内人事異動118人)

(単位:千円)

	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
給料	1,641,825	1,988	1,643,813
職員手当等	973,630	6,466	980,096
共済費	479,870	182	480,052
合計	3,095,325	8,636	3,103,961

簡易水道事業特別会計(8人→7人、内人事異動2人)

(単位:千円)

	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
給料	26,318	△ 4,110	22,208
職員手当等	16,774	△ 3,853	12,921
共済費	7,819	△ 929	6,890
合計	50,911	△ 8,892	42,019

下水道事業特別会計(13人→13人、内人事異動4人)

(単位:千円)

	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
給料	52,181	△ 3,435	48,746
職員手当等	33,179	△ 1,686	31,493
共済費	15,206	△ 823	14,383
合計	100,566	△ 5,944	94,622

水道事業会計(8人→8人、内人事異動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	32,065	556	32,621
職員手当等	19,799	500	20,299
共済費	9,302	133	9,435
合計	61,166	1,189	62,355

全会計合計(451人→450人、内人事異動125人)

(単位:千円)

	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
給料	1,779,363	△ 5,001	1,774,362
職員手当等	1,058,370	1,427	1,059,797
共済費	520,136	△ 1,437	518,699
合計	3,357,869	△ 5,011	3,352,858

※全会計合計には、今回補正を行わなかった2会計分の数値を含む。

●事業担当課

総務部 人事課

一般会計(2 総務費)

1 みんなでつくるまちづくり

長崎県市町村総合事務組合負担金「職員退職手当」

●事業目的

職員の退職手当については、各年度の負担を平準化するため長崎県市町村総合事務組合に加入し、基準年度以降の10年間で支払いが予想される退職手当を計算し、その合計額の1/10を毎年負担金として組合に支払い、退職者には組合から退職手当が支払われる。

●事業主体 長崎県市町村総合事務組合

- 補正の理由 ① 基準年度（平成16年度）において、負担金計算の基礎に入っていない、当時50歳未満の職員の退職により支給した金額。
② 募集退職に応じた職員の、基準年に計算された個々の金額と今回支給した金額との差額。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
455,746	140,329	596,075

●今回補正額の内訳

(単位:千円)

今回補正額	財源					今回補正額の節別内訳
	国	県	市債	その他	一般財源	
140,329	0	0	0	0	140,329	負担金、補助及び交付金 140,329
					(0)	
(財源割合)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(100%)	

※括弧書きは、補正後予算額及びその財源割合

●事業(補正)の内容

職員退職手当負担金	140,329千円
① 計算基礎に入っていない人員数 (平成16年4月1日に50歳未満の職員)	4名
② 募集退職に応じた①以外の職員数	6名

●事業担当課 総務部 人事課

一般会計(2 総務費、9 消防費)

2 快適で住みよい暮らしづくり

吾妻町牛口地区埋立地整備事業(新規)

●事業目的

魅力あふれるまちづくりを目指して、市の人口増加、地域活性化及び定住促進を図るため、吾妻町牛口地区埋立地の宅地分譲を本年度中に予定している。
宅地分譲を行うにあたり、生活に必要な水道の整備及び消火栓の設置を行う。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 本年度中に宅地分譲を行う準備が整い、早急に整備を行う必要があるため新規計上

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
0	7,900	7,900

●今回補正額の内訳

(単位:千円)

今回補正額	財源					今回補正額の節別内訳
	国	県	市債	その他	一般財源	
7,900					7,900	負担金、補助及び交付金 7,900
(7,900)					(7,900)	(上記の内訳)
(財源割合)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(100%)	財産管理事務費 7,260
						消火栓設置負担金 640

※括弧書きは、補正後予算額及びその財源割合

●事業(補正)の内容

吾妻町牛口地区宅地分譲地	
【面積】	9,132㎡
【区画】	24区画
①水道管敷設工事	485m
②消火栓設置工事	2基

●事業担当課 総務部 管財課、市民生活部 市民課

一般会計(2 総務費)

5 新しい観光・交流による活力づくり

国際交流事業「中国福建省武夷山市」(新規)

●事業目的

九曲溪(くきよくけい)と呼ばれる溪流とその両岸の数多くの峰々による優れた自然景観と考古遺跡などがあり、約1,000km²の山系が複合遺産としてユネスコ世界遺産に登録されている「中国福建省武夷山市」との友好交流について、直接現地を訪問して情報収集、協議を行い、交流のあり方に関する調査・検討を行う。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 交流の方法、内容などについて調査・検討するため、早期に相手方を訪問して情報収集や協議を行う必要があるため新規計上

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
0	1,000	1,000

●今回補正額の内訳

(単位:千円)

今回補正額	財源					今回補正額の節別内訳
	国	県	市債	その他	一般財源	
1,000					1,000	報償費 53
						旅費 641
(1,000)					(1,000)	需用費 156
						役務費 150
(財源割合)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(100%)	

※括弧書きは、補正後予算額及びその財源割合

●事業(補正)の内容

- ①訪問調査に要する旅費
- ②現地通訳業務手数料
- ③訪問時のレセプション費用

●事業担当課 政策企画課

一般会計(2 総務費)

5 新しい観光・交流による活力づくり

日韓姉妹都市青少年交流事業(新規)

●事業目的

日本と韓国の姉妹都市の高校生が相互に相手都市を訪問し、相手国の歴史や文化を学ぶとともに、本年9月にソウルで開催される「日韓交流おまつり 2008 in Seoul」へ参加及び郷土芸能の発表を通して、両国民が相互理解を深め、信頼関係を強化し、ひいては両国の観光振興にも繋げようとするもの。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 平成20年3月4日付で採用決定を受けたことにより新規計上

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
0	7,959	7,959

●今回補正額の内訳

(単位:千円)

今回補正額	財源					今回補正額の節別内訳
	国	県	市債	受託事業収入	一般財源	
7,959				7,959		報償費 469
						旅費 3,913
						需用費 1,586
(7,959)				(7,959)	(0)	役務費 1,991
(財源割合)	(0%)	(0%)	(0%)	(100%)	(0%)	

※括弧書きは、補正後予算額及びその財源割合

●事業(補正)の内容

1 雲仙市への招へい事業 (韓国求礼郡: 求礼高校及び求礼農業高校生徒等 計13名程度) ①合同授業 ②郷土芸能合同練習 ③ホームステイ ④レセプション
2 求礼郡への訪問事業(国見高校生徒等 計13名程度) ①合同授業 ②郷土芸能合同練習 ③ホームステイ ④レセプション
3 「日韓交流おまつり 2008 in Seoul」への参加 (9/27~28)

●事業担当課 政策企画課

一般会計(6 農林水産業費)

4 力強い産業と仕事づくり

諫早湾水産振興特別対策事業

●事業目的

水産資源の減少や一昨年の「ノロウィルスによる風評被害」、昨年のあさりの「赤潮被害、貧酸素からくる海水高温の長期化」により、漁業者は不安定な漁業経営を余儀なくされている。

今回、海底耕耘を実施することにより、あさりやシオフキの斃死貝等を取り除き、あさりの稚貝放流をした後の生育環境を整えようとするもの。

●事業主体 瑞穂漁業協同組合

●補正の理由 昨年の赤潮や海水高温によるあさり等の斃死貝や腐敗のため海水が汚染されていることに加え、過去に海底耕耘を行った実績から、9～10月のあさりの稚貝放流時期までに海底耕耘を実施する必要があるため追加計上

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
36,318	2,755	39,073

●今回補正額の内訳

(単位:千円)

今回補正額	財源					今回補正額の節別内訳
	国	県	市債	雑入	一般財源	
2,755		1,740		580	435	負担金、補助及び交付金 2,755
(39,073)		(24,678)		(8,226)	(6,169)	
(財源割合)		(63%)		(21%)	(16%)	

※括弧書きは、補正後予算額及びその財源割合

●事業(補正)の内容

- | | |
|-------|---|
| ①事業内容 | リッパ掘削10ha、ブルドーザ掘削1万㎡ |
| ②補助金名 | 諫早湾水産振興特別対策事業補助金 |
| ③総事業費 | 2,900千円 |
| ④財源内訳 | 市補助(95%) 2,755千円
(うち県費1,740千円(60%) その他580千円(20%))
事業主負担(5%) 145千円 |

●事業担当課 農林水産商工部 農林水産課

一般会計(7 商工費)

5 新しい観光・交流による活力づくり

観光振興事業補助金

●事業目的

雲仙市における観光事業の健全な振興を図るため、市内各種団体が行う観光振興事業に対して補助を行なう。

●事業主体 各種団体

●補正の理由 地域が取り組む魅力的なまちづくり事業を支援するための割当内示額が県から示され、事業実施可能となったため追加計上
(長崎県21世紀まちづくり推進総合補助金)

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
39,595	13,750	53,345

●今回補正額の内訳

(単位:千円)

今回補正額	財源					今回補正額の節別内訳
	国	県	市債	基金・基金利子	一般財源	
13,750		10,500			3,250	負担金、補助及び交付金 13,750
(53,345)		(11,100)		(9,061)	(33,184)	
(財源割合)	(0%)	(21%)	(0%)	(17%)	(62%)	

※括弧書きは、補正後予算額及びその財源割合

●事業(補正)の内容

長崎県21世紀まちづくり推進総合補助金(県 1/2、市 1/4、実施団体 1/4)

①雲仙ブランドづくり事業 2,000千円

②ルネッサンスUNZEN 2,000千円

③「熱量日本一」温泉にこだわる小浜温泉まちづくり事業 9,750千円

●事業担当課 観光物産まちづくり推進本部 観光物産まちづくり推進課

一般会計(10 教育費)

5 新しい観光・交流による活力づくり

スポーツ国際交流事業(新規)

●事業目的

韓国求礼郡との姉妹結縁締結1周年記念事業の一環として、求礼郡の公設運動場(スタジアム)の完成を記念した成人によるサッカー交流を行い、更なる交流促進を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 求礼郡側より、公設運動場(スタジアム)の完成を記念した成人によるサッカー交流を行いたい旨の意向があったため新規計上

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
0	1,076	1,076

●今回補正額の内訳

(単位:千円)

今回補正額	財源					今回補正額の節別内訳
	国	県	市債	その他	一般財源	
1,076					1,076	報償費 60
(1,076)					(1,076)	需用費 30
						役務費 80
						負担金、補助及び交付金 906
(財源割合)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(100%)	

※括弧書きは、補正後予算額及びその財源割合

●事業(補正)の内容

- ①訪問時期 平成20年9月下旬～10月上旬
 ②参加人員 18人(雲仙市内から成人を対象として公募)
 ③今回補正額の主な内容
 贈答記念品(サッカーボール) 10千円×6個=60千円
 通訳手数料 80千円
 渡航費補助(2/3補助) 906千円

求礼郡と交流がある他の自治体(韓国・中国)も参加予定

●事業担当課 教育委員会 スポーツ振興課

平成20年度
老人保健特別会計
(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 支払基金交付金	466,844	27,454	494,298
2 国庫支出金	302,311	82,032	384,343
3 県支出金	75,577	14,022	89,599
4 繰入金	75,625	224	75,849
5 諸収入	3	0	3
歳入合計	920,360	123,732	1,044,092

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 医療諸費	920,357	0	920,357
2 諸支出金	3	123,732	123,735
歳出合計	920,360	123,732	1,044,092

歳入歳出差引	0
--------	---

補正予算の主な項目

老人保健特別会計

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	1 支払基金交付金	医療費交付金 過年度分	0	27,454	27,454	保険年金課	○		11	
2	2 国庫支出金	医療費国庫負担金 過年度分	0	82,032	82,032	保険年金課	○		12	
3	3 県支出金	医療費県負担金 過年度分	0	14,022	14,022	保険年金課	○		13	

【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
4	2 諸支出金	支払基金交付金返還金	1	224	225	保険年金課		3	17	
5	2 諸支出金	一般会計繰出金	0	123,508	123,508	保険年金課	○	3	18	14

老人保健特別会計(2 諸支出金)

3 笑顔いっぱいの健康と福祉づくり

一般会計繰出金(新規)

●事業目的

平成20年度からは、75歳以上または65～74歳で一定の障害の状態にあることにつき認定を受けた方は、老人保健制度から新しく始まった後期高齢者医療制度に移行し、医療の給付を受けることになったが、平成19年度以前の診療分を老人保健特別会計で支払う。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 平成19年度(過年度)の医療費国庫負担金等の精算交付による新規計上

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
0	123,508	123,508

●今回補正額の内訳

(単位:千円)

今回補正額	財源					今回補正額の節別内訳
	国	県	市債	その他	一般財源	
123,508					123,508	繰出金 123,508
(123,508)					(123,508)	
(財源割合)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(100%)	

※括弧書きは、補正後予算額及びその財源割合

●事業(補正)の内容

平成19年度に支払われるべき、国・県の負担金及び支払基金からの交付金が不足し、一般会計からの繰入金で立て替えていたが、今回、平成19年度分の精算により追加交付が行われることから、立て替え分を一般会計に繰り出すもの。

●事業担当課 市民生活部 保険年金課

※この頁は、構成の都合上、空白にしています。

平成20年度
簡易水道事業特別会計
(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 水道事業収入	289,952	0	289,952
2 国庫支出金	66,688	0	66,688
3 県支出金	12,000	0	12,000
4 繰入金	152,624	△ 8,892	143,732
5 繰越金	500	0	500
6 諸収入	9,320	0	9,320
7 市債	353,100	0	353,100
歳入合計	884,184	△ 8,892	875,292

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	205,235	△ 8,892	196,343
2 施設費	275,457	0	275,457
3 公債費	401,492	0	401,492
4 予備費	2,000	0	2,000
歳出合計	884,184	△ 8,892	875,292

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		予算書 ページ	本資料 ページ
1	4 繰入金	一般会計繰入金	144,700	△ 8,892	135,808	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	59,432	△ 8,892	50,540	水道課		2	15	4

平成20年度
下水道事業特別会計
(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 分担金及び負担金	41,390	0	41,390
2 使用料及び手数料	137,809	0	137,809
3 国庫支出金	539,416	0	539,416
4 県支出金	56,825	0	56,825
5 財産収入	2,652	0	2,652
6 寄附金	1	0	1
7 繰入金	816,532	△ 5,944	810,588
8 繰越金	1,000	0	1,000
9 諸収入	30,014	0	30,014
10 市債	688,100	0	688,100
歳入合計	2,313,739	△ 5,944	2,307,795

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	236,701	△ 3,427	233,274
2 公共下水道事業費	1,380,070	△ 2,517	1,377,553
3 農業集落排水事業費	34,193	0	34,193
4 小規模集合排水処理施設整備事業費	3,352	0	3,352
5 浄化槽市町村整備推進事業	28,981	0	28,981
6 公債費	629,442	0	629,442
7 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	2,313,739	△ 5,944	2,307,795

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	公共下水道費繰入金	477,913	△ 5,944	471,969	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 総務費	職員人件費	85,168	△ 3,427	81,741	下水道課		2	15	4
3	2 公共下水道 事業費	吾妻地区下水道職員人件費	18,096	△ 2,517	15,579	下水道課		2	16	4

平成20年度

水道事業会計（企業会計）

（第1号）

[収益的收入及び支出]

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	72,243	0	72,243
2 吾妻上水道事業費用	62,608	915	63,523
3 小浜上水道事業費用	161,919	274	162,193
4 小浜簡易水道事業費用	69,793	0	69,793
支 出 合 計	366,563	1,189	367,752

[資本的收入及び支出]

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收入	36,088	0	36,088
2 吾妻上水道事業資本的收入	59,700	7,900	67,600
3 小浜上水道事業資本的收入	0	0	0
4 小浜簡易水道事業資本的收入	0	0	0
収 入 合 計	95,788	7,900	103,688

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	43,308	0	43,308
2 吾妻上水道事業資本的支出	79,621	7,900	87,521
3 小浜上水道事業資本的支出	49,805	0	49,805
4 小浜簡易水道事業資本的支出	64,895	0	64,895
支 出 合 計	237,629	7,900	245,529

※ 資本的收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

収 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	2 吾妻上水道事業資本的収入	負担金 工事負担金	0	7,900	7,900	水道課	○		5	

【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	2 吾妻上水道事業費用	営業費用 総係費	20,362	915	21,277	水道課		2	4	4
3	3 小浜上水道事業費用	営業費用 総係費	44,486	274	44,760	水道課		2	4	4
4	2 吾妻上水道事業資本的支出	建設改良費 改良費	71,840	7,900	79,740	水道課		2	5	

平成20年度第3回補正予算要求の状況

一般会計

(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
14 国庫支出金	175	0	△ 175
15 県支出金	12,327	12,240	△ 87
18 繰入金	123,508	123,508	0
19 繰越金	0	27,068	27,068
20 諸収入	12,477	12,439	△ 38
歳 入 合 計	148,487	175,255	26,768

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	274	274	0
2 総務費	106,096	105,644	△ 452
3 民生費	7,394	7,006	△ 388
4 衛生費	33,734	33,084	△ 650
5 労働費	587	0	△ 587
6 農林水産業費	18,481	18,182	△ 299
7 商工費	8,025	8,025	0
8 土木費	2,911	2,911	0
9 消防費	646	640	△ 6
10 教育費	△ 286	△ 511	△ 225
歳 出 合 計	177,862	175,255	△ 2,607

歳 出 歳 入 差 引	△ 29,375	0
-------------	----------	---

平成20年度第3回補正予算要求の状況

老人保健特別会計

(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
1 支払基金交付金	27,454	27,454	0
2 国庫支出金	82,032	82,032	0
3 県支出金	14,022	14,022	0
4 繰入金	224	224	0
歳入合計	123,732	123,732	0

歳出

(単位：千円)

款	補正要求額 a	補正予算額 b	差引 b-a
2 諸支出金	123,732	123,732	0
歳出合計	123,732	123,732	0

歳出歳入差引	0	0
--------	---	---

平成20年度第3回補正予算要求の状況

簡易水道事業特別会計

(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
4 繰入金	△ 8,892	△ 8,892	0
歳 入 合 計	△ 8,892	△ 8,892	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	△ 8,892	△ 8,892	0
歳 出 合 計	△ 8,892	△ 8,892	0

歳 出 歳 入 差 引	0	0
-------------	---	---

平成20年度第3回補正予算要求の状況

下水道事業特別会計

(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
7 繰入金	△ 5,944	△ 5,944	0
歳 入 合 計	△ 5,944	△ 5,944	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	△ 3,427	△ 3,427	0
2 公共下水道事業費	△ 2,517	△ 2,517	0
歳 出 合 計	△ 5,944	△ 5,944	0

歳 出 歳 入 差 引	0	0
-------------	---	---

平成20年度第3回補正予算要求の状況

水道事業会計（企業会計）

（第1号）

〔収益的収入及び支出〕

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	915	915	0
3 小浜上水道事業費用	274	274	0
支 出 合 計	1,189	1,189	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
2 吾妻上水道事業資本的収入	7,908	7,900	△ 8
収 入 合 計	7,908	7,900	△ 8

支 出

（単位：千円）

款	補正要求額 a	補正予算額 b	差 引 b-a
2 吾妻上水道事業資本的支出	7,909	7,900	△ 9
支 出 合 計	7,909	7,900	△ 9