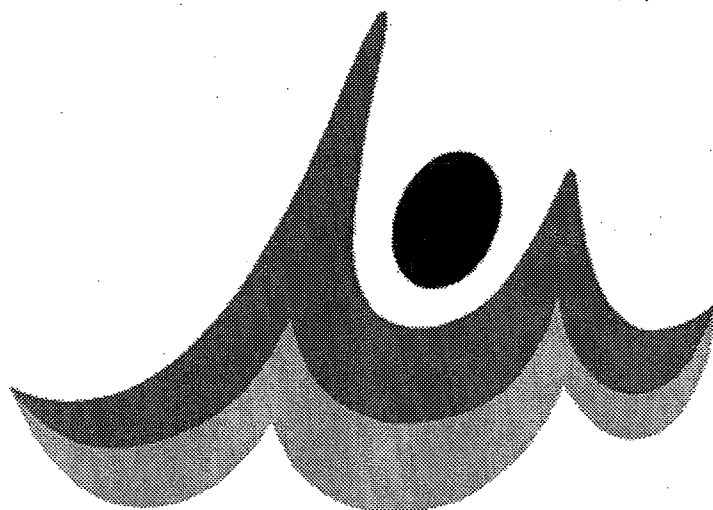


# 平成21年度 雲仙市補正予算（案）資料

（第2回補正）



| ＜資料の目次＞              |       | ページ |
|----------------------|-------|-----|
| ○平成21年度第2回補正予算（案）の概要 |       | 1   |
| ○補正予算の主な項目           |       |     |
| 一般会計補正予算             | （第2号） | 2   |
| 国民健康保険特別会計補正予算       | （第1号） | 11  |
| 簡易水道事業特別会計補正予算       | （第1号） | 11  |
| 下水道事業特別会計補正予算        | （第1号） | 11  |
| 国民宿舎事業特別会計補正予算       | （第1号） | 12  |
| 水道事業会計補正予算           | （第1号） | 12  |
| ○補正予算要求の状況           |       | 13  |

長崎県 雲仙市



# 平成21年度第2回補正予算（案）の概要

平成21年6月4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<br>同期比(%) |
|--------------|------------|----------|------------|----------------|
| 一般会計         | 25,400,258 | 277,208  | 25,677,466 | △ 0.6          |
| 国民健康保険特別会計   | 7,667,227  | 9,451    | 7,676,678  | 10.9           |
| 簡易水道事業特別会計   | 837,119    | △ 788    | 836,331    | △ 4.5          |
| 下水道事業特別会計    | 1,858,583  | △ 23,220 | 1,835,363  | △ 20.5         |
| 国民宿舎事業特別会計   | 168,739    | △ 184    | 168,555    | △ 44.2         |
| 水道事業会計(企業会計) | 608,902    | △ 1,942  | 606,960    | △ 1.0          |
| 合計           | 37,232,155 | 260,525  | 37,492,680 | △ 2.8          |

※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4会計分(691,327千円)を含む。

## 2 今回補正の主な内容

### 〈予算〉

今回補正額

予算計上区分

#### ①一般会計

|                         |           |    |
|-------------------------|-----------|----|
| 長崎県市町村総合事務組合負担金「職員退職手当」 | 111,728千円 | 追加 |
| 地域活力基盤創造交付金事業           | 161,127千円 | 追加 |
| 過誤納等返還金                 | 51,178千円  | 追加 |
| 日韓姉妹都市青少年交流事業           | 8,500千円   | 新規 |

#### ②国民健康保険特別会計

|            |         |    |
|------------|---------|----|
| 償還金及び還付加算金 | 7,774千円 | 追加 |
|------------|---------|----|

### 〈地方債〉

|       |        |    |
|-------|--------|----|
| ①一般会計 | 限度額の変更 | 2件 |
|-------|--------|----|

## 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
- ③ 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給割合の変更に伴う人件費の減額を計上

# 補正予算の主な項目

## ●一般会計（第2号）

### 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<br>ページ | 本資料<br>ページ |
|-----|----------|------------------|---------|---------|---------|-------|----|--|------------|------------|
| 1   | 14 国庫支出金 | 地域活力基盤創造交付金      | 97,500  | 108,550 | 206,050 | 道路河川課 |    |  | 13         |            |
| 2   | 19 繰越金   | 前年度繰越金           | 150,000 | 140,491 | 290,491 | 財政課   |    |  | 16         |            |
| 3   | 20 諸収入   | コミュニティ助成事業補助金    | 0       | 4,000   | 4,000   | 政策企画課 | ○  |  | 17         |            |
| 4   | 20 諸収入   | 日韓姉妹都市青少年交流事業委託金 | 0       | 8,500   | 8,500   | 政策企画課 | ○  |  | 18         |            |
| 5   | 21 市債    | 過疎対策事業債          | 437,900 | 17,600  | 455,500 | 財政課   |    |  | 19         |            |

### 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<br>計画 | 予算書<br>ページ | 本資料<br>ページ |
|-----|-------------------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|-------|----|----------|------------|------------|
| 6   | 1 議会費 ~<br>10 教育費 | 職員人件費<br>(人事異動に伴う組み替え)           | 2,342,725 | 28,901   | 2,371,626 | 人事課   |    | 1        | 23~<br>47  | 3          |
| 7   | 2 総務費             | 職員人件費<br>(長崎県市町村総合事務組合負担金)       | 521,129   | 111,728  | 632,857   | 人事課   |    | 1        | 24         | 4          |
| 8   | 1 議会費 ~<br>10 教育費 | 職員等人件費(再掲)<br>(6月支給分 期末・勤勉手当の減額) | 651,579   | △ 26,137 | 625,442   | 人事課   |    | 1        | 23~<br>47  | 5          |
| 9   | 2 総務費             | 企画事務費<br>(コミュニティ助成事業補助金)         | 0         | 4,000    | 4,000     | 政策企画課 | ○  | 1        | 24         | 6          |
| 10  | 2 総務費             | 日韓姉妹都市青少年交流事業                    | 0         | 8,500    | 8,500     | 政策企画課 | ○  | 5        | 24         | 7          |
| 11  | 2 総務費             | 過誤納等返還金                          | 7,500     | 51,178   | 58,678    | 税務課   |    | 1        | 25         | 8          |
| 12  | 3 民生費             | 金婚式事業                            | 507       | 493      | 1,000     | 福祉課   |    | 3        | 30         | 9          |
| 13  | 8 土木費             | 地域活力基盤創造交付金事業                    | 213,397   | 161,127  | 374,524   | 道路河川課 |    | 2        | 40         | 10         |

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

1 みんなでつくるまちづくり

職員等人件費(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及び人事院勧告に伴う期末勤勉手当の0.2月分減額

●会計別の状況

一般会計(397人→400人、内人事異動139人) (単位:千円)

|       | 補正前予算額    | 今回補正額    | 補正後予算額    | 備考                |
|-------|-----------|----------|-----------|-------------------|
| 給料    | 1,575,503 | 9,785    | 1,585,288 |                   |
| 職員等手当 | 964,781   | △ 19,606 | 945,175   | 期末勤勉手当△26,137     |
| 共済費   | 454,020   | 12,585   | 466,605   | 短期負担金(医療費)の伸び3.4% |
| 合計    | 2,994,304 | 2,764    | 2,997,068 |                   |

簡易水道事業特別会計(7人→6人、内人事異動2人) (単位:千円)

|      | 補正前予算額 | 今回補正額 | 補正後予算額 | 備考                |
|------|--------|-------|--------|-------------------|
| 給料   | 20,536 | △ 736 | 19,800 |                   |
| 職員手当 | 12,719 | △ 78  | 12,641 | 期末勤勉手当△393        |
| 共済費  | 5,768  | 26    | 5,794  | 短期負担金(医療費)の伸び3.4% |
| 合計   | 39,023 | △ 788 | 38,235 |                   |

下水道事業特別会計(13人→11人、内人事異動6人) (単位:千円)

|      | 補正前予算額 | 今回補正額    | 補正後予算額 | 備考                |
|------|--------|----------|--------|-------------------|
| 給料   | 49,435 | △ 11,776 | 37,659 |                   |
| 職員手当 | 31,225 | △ 7,171  | 24,054 | 期末勤勉手当△5,704      |
| 共済費  | 14,274 | △ 2,572  | 11,702 | 短期負担金(医療費)の伸び3.4% |
| 合計   | 94,934 | △ 21,519 | 73,415 |                   |

国民宿舎事業特別会計(6人→6人) (単位:千円)

|      | 補正前予算額 | 今回補正額 | 補正後予算額 | 備考                |
|------|--------|-------|--------|-------------------|
| 給料   | 22,261 | 0     | 22,261 |                   |
| 職員手当 | 12,958 | △ 344 | 12,614 | 期末勤勉手当△404        |
| 共済費  | 6,486  | 160   | 6,646  | 短期負担金(医療費)の伸び3.4% |
| 合計   | 41,705 | △ 184 | 41,521 |                   |

水道事業会計(8人→8人、内人事異動4人) (単位:千円)

|      | 補正前予算額 | 今回補正額   | 補正後予算額 | 備考                |
|------|--------|---------|--------|-------------------|
| 給料   | 32,091 | △ 804   | 31,287 |                   |
| 職員手当 | 18,989 | △ 1,158 | 17,831 | 期末勤勉手当△992        |
| 共済費  | 9,209  | 20      | 9,229  | 短期負担金(医療費)の伸び3.4% |
| 合計   | 60,289 | △ 1,942 | 58,347 |                   |

全会計合計(431人→431人、内人事異動151人) (単位:千円)

|      | 補正前予算額    | 今回補正額    | 補正後予算額    | 備考                |
|------|-----------|----------|-----------|-------------------|
| 給料   | 1,699,826 | △ 3,531  | 1,696,295 |                   |
| 職員手当 | 1,040,672 | △ 28,357 | 1,012,315 | 期末勤勉手当△33,630     |
| 共済費  | 489,757   | 10,219   | 499,976   | 短期負担金(医療費)の伸び3.4% |
| 合計   | 3,230,255 | △ 21,669 | 3,208,586 |                   |

※ 一般職員数439人(教育長を含む)の内、11人は派遣先で支給されるため、428名分を計上

●専業担当課

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

退職手当については、すべての職員が定年退職するものとして算出し、10年間で発生予定の合計額の1/10を毎年長崎県市町村総合事務組合に支払って、各年の負担額の平準化を図っています。このような中、特例期間である平成19、20年度の早期退職者の退職手当について、負担額と支払額との差額を精算し追加負担することとされています。

●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  |
|---------|---------|---------|
| 521,129 | 111,728 | 632,857 |

●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    |                     |
| 111,728 | 0    | 0    | 0    | 0    | 111,728 | 負担金、補助及び交付金 111,728 |
| (財源割合)  | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (100%)  |                     |

※括弧書きは、財源割合

●事業(補正)の内容

職員退職手当負担金 111,728千円(12名)

●事業担当課 総務部人事課

1 みんなでつくるまちづくり

## 期末勤勉手当(再掲)

●事業目的

現行支給月数

|     |       |                      |           |
|-----|-------|----------------------|-----------|
| 特別職 | 6月支給  | 期末手当1.6月分、12月支給      | 期末手当1.7月分 |
| 一般職 | 6月支給  | 期末手当1.4月分、勤勉手当0.75月分 |           |
|     | 12月支給 | 期末手当1.6月分、勤勉手当0.75月分 |           |

●補正の理由

5月1日、人事院は本年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関し、それぞれ0.15月と0.05月分を凍結して支給する特例措置を勧告しました。これを受け、国は5月8日、国家公務員に対し勧告どおり措置することを閣議決定しました。

本市においても同様の措置を講じるため、6月支給分について、特別職及び教育長については期末手当0.15月を、一般職職員については期末手当0.15月、勤勉手当0.05月の合計0.2月分を減ずるため。

●事業費

(単位:千円)

|          | 補正前予算額  | 今回補正額    | 補正後予算額  |
|----------|---------|----------|---------|
| 特別職      | 8,543   | △ 388    | 8,155   |
| 一般職(全会計) | 694,167 | △ 33,242 | 660,925 |
| 計        | 702,710 | △ 33,630 | 669,080 |

●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     |                 |
| △ 33,630 | 0    | 0    | 0    | 0    | △ 33,630 | 期末勤勉手当 △ 33,630 |
| (財源割合)   | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (100%)   |                 |

※括弧書きは、財源割合

●事業(補正)の内容

|     |          |   |          |
|-----|----------|---|----------|
| 特別職 | 3名       | △ | 388千円    |
| 一般職 | 428名     | △ | 33,242千円 |
|     | (教育長を含む) |   |          |

●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

コミュニティ助成事業補助金(新規)

●事業目的

財団法人 自治総合センターでは、宝くじの事業収入を財源とし、コミュニティ組織(自治会、町内会等)が行うコミュニティ活動に助成を行っている。本市においても、この助成金の活用を推進し、市内各地域におけるコミュニティ活動の健全な発展を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 平成21年4月7日付で交付決定を受けたため補正計上するもの

●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      | 4,000 | 4,000  |

●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   | 諸収入     | 一般財源 |            |
| 4,000   |      |      |      | 4,000   |      | 補助金 4,000  |
| (4,000) |      |      |      | (4,000) | (0)  |            |
| (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 西里自治会(国見町)    |                              |
| ①活動             | 自治会の伝統芸能として「義士踊り」を伝承している     |
| ②事業費            | 2,412,585円(うち助成金 2,400,000円) |
| ③事業内容           | 衣装(62着)、絞太鼓(4台)、横笛(6本)の購入    |
| 2 吾妻浮立保存会(守山支部) |                              |
| ①活動             | 地域の伝統芸能として浮立を伝承している          |
| ②事業費            | 1,682,625円(うち助成金 1,600,000円) |
| ③事業内容           | 神輿用台車(1台)の購入                 |

●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するとともに、サッカーを通じた交流「日韓姉妹都市交流ユースカップ」と、学校訪問、平和学習、ホームステイ等を行うことにより、両国高校生の中の強い絆、協力関係を構築する。

本事業によって将来に向けての青少年の交流や姉妹都市交流を促進し、幅広い分野において日韓の交流が一層拡大する契機となることを期待する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 平成21年5月1日付で採択決定を受けたことにより新規計上するもの

●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      | 8,500 | 8,500  |

●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   | 諸収入     | 一般財源 |                                   |
| 8,500   |      |      |      | 8,500   |      | 報償費 288<br>需用費 1,431<br>役務費 3,676 |
| (8,500) |      |      |      | (8,500) | (0)  | 使用料・借上料 3,105                     |
| (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

|  |
|--|
| <p>小浜高校と求礼高校・求礼農業高校の生徒による交流</p> <p>1 雲仙市への招へい事業<br/>(韓国求礼郡: 求礼高校及び求礼農業高校生徒等 計16名程度)<br/>①サッカートーナメント大会 ②交流体験発表会 ③学校訪問<br/>④ホームステイ ⑤レセプション (①、②は東京で開催)</p> <p>2 求礼郡への訪問事業(小浜高校生徒等 計16名程度)<br/>①学校訪問 ②サッカー合同練習 ③平和勉強<br/>④体験発表打合せ ⑤ホームステイ ⑥レセプション</p> |
|--|

●事業担当課 政策企画課

一般会計(2 総務費)、国民健康保険特別会計(12 諸支出金)

1 みんなでつくるまちづくり

過誤納等返還金(償還金及び還付加算金)

●事業目的

雲仙市合併後、固定資産の統一評価基準を策定し、平成21年度の固定資産評価替えに向け、全ての土地・家屋の評価の見直しを行なったことにより判明した市内一部の地域における住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の適用と家屋の経年減点補正率の適用を誤って課税していた税額等を対象者へ還付することにより、行政に対する信頼を確保する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 誤って課税していた納税者(約1,000人)に対する10年分の固定資産税及び5年分の国民健康保険税の還付金・還付加算金を計上。

●事業費

(単位:千円)

| 補正前予算額 | 今回補正額  | 補正後予算額 |
|--------|--------|--------|
| 12,800 | 58,952 | 71,752 |

●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     |                                    |
| 58,952   |      |      |      |      | 58,952   | ○一般会計(固定資産税)<br>償還金、利子及び割引料 51,178 |
| (71,752) |      |      |      |      | (71,752) | ○国保会計(国保税)<br>償還金、利子及び割引料 7,774    |
| (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. 事業内容     | 課税誤りに伴う固定資産税及び国民健康保険税(資産割相当分)の還付・返還金及び還付・経過加算金 |          |                       |
| 2. 補正内容     |  |          |                       |
| (1) 固定資産税   |  |          |                       |
| 還付・返還金      | 40,464千円、                                      | 還付・経過加算金 | 10,714千円              |
| (2) 国民健康保険税 |  |          |                       |
| 還付金         | 7,446千円、                                       | 還付加算金    | 328千円                 |
| 計 還付金       | 47,910千円、                                      | 還付加算金    | 11,042千円 還付総額58,952千円 |

●事業担当課 市民生活部 税務課

一般会計(3 民生費)

3 笑顔いっぱいの健康と福祉づくり

金婚式事業

●事業目的

今年、結婚50年目を迎えられる金婚夫婦を対象として、金婚夫婦表彰式を行い、表彰状と記念品を贈呈し祝福する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 当初、各総合支所等で実施する予定であった金婚夫婦の表彰を、対象夫婦が一堂に会した表彰式として開催しようとするため。

●事業費

(単位:千円)

| 補正前予算額 | 今回補正額 | 補正後予算額 |
|--------|-------|--------|
| 507    | 493   | 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    |              |
| 493     |      |      |      |      | 493     | 報償費 60       |
| (1,000) |      |      |      |      | (1,000) | 需用費 223      |
|         |      |      |      |      |         | 役務費 15       |
|         |      |      |      |      |         | 使用料及び賃借料 195 |
| (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事業内容       | 金婚夫婦表彰式を行い、表彰状と記念品を贈呈する。 |   |      |   |          |
| ②今回補正額の主な内容 |                          |   |      |   |          |
| ・式典時アトラクション | 60,000円                  | × | 1団体  | = | 60,000円  |
| ・集合記念写真代    | 1,260円                   | × | 120組 | = | 151,200円 |
| ・バス借上げ料     | 48,750円                  | × | 4台   | = | 195,000円 |
| ③開催時期       | 9月上旬予定                   |   |      |   |          |

●事業担当課 市民福祉部 福祉課

一般会計(8 土木費)

2 快適で住みよい暮らしづくり

地域活力基盤創造交付金事業

●事業目的

継続事業である愛野前田丸山線及び吾妻平木場線や、新規路線となる小浜仁田峠循環線並びに木場山領線について、国の地域活力基盤創造交付金を活用し、早期整備を図ることにより、通行の利便性を向上させる。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 地域活力基盤創造交付金の内示により、所要額を追加計上

●事業費

(単位:千円)

| 補正前予算額  | 今回補正額   | 補正後予算額  |
|---------|---------|---------|
| 213,397 | 161,127 | 374,524 |

●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     |               |
| 161,127   | 108,550   |      | 49,900    |      | 2,677    | 需用費 615       |
| (374,524) | (206,050) |      | (152,800) |      | (15,674) | 委託費 43,970    |
| (財源割合)    | (55%)     | (0%) | (41%)     | (0%) | (4%)     | 使用料及び賃借料 435  |
|           |           |      |           |      |          | 工事請負費 111,280 |
|           |           |      |           |      |          | 給料ほか 4,827    |

※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工事内容       | 道路改良工事および新設事業の実施設計 |
| ②今回補正額の主な内容 |                    |
| ・吾妻平木場線     | L=250m             |
| ・愛野前田丸山線    | L=380m             |
| ・小浜仁田峠循環線   | L=200m             |
| ・木場山領線      | 実施設計               |

●事業担当課 建設整備部 道路河川課 ・ 総務部 人事課

## 補正予算の主な項目

### ●国民健康保険特別会計（第1号）

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<br>ページ | 本資料<br>ページ |
|-----|-------|-----------|---------|-------|---------|-------|----|--|------------|------------|
| 1   | 9 繰入金 | 財政調整基金繰入金 | 310,000 | 7,774 | 317,774 | 市民窓口課 |    |  | 11         |            |

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<br>計画 | 予算書<br>ページ | 本資料<br>ページ |
|-----|---------|------------|--------|-------|--------|------|----|----------|------------|------------|
| 2   | 12 諸支出金 | 償還金及び還付加算金 | 5,902  | 7,774 | 13,676 | 税務課  |    | 3        | 17         | 8          |

### ●簡易水道事業特別会計（第1号）

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<br>ページ | 本資料<br>ページ |
|-----|-------|---------|---------|-------|---------|------|----|--|------------|------------|
| 1   | 4 繰入金 | 一般会計繰入金 | 199,286 | △ 788 | 198,498 | 水道課  |    |  | 11         |            |

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<br>計画 | 予算書<br>ページ | 本資料<br>ページ |
|-----|---------|-------|--------|-------|--------|------|----|----------|------------|------------|
| 2   | 1 水道事業費 | 職員人件費 | 45,801 | △ 788 | 45,013 | 水道課  |    | 2        | 15         |            |

### ●下水道事業特別会計（第1号）

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<br>ページ | 本資料<br>ページ |
|-----|-------|---------|---------|----------|---------|------|----|--|------------|------------|
| 1   | 7 繰入金 | 一般会計繰入金 | 798,166 | △ 23,220 | 774,946 | 下水道課 |    |  | 11         |            |

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<br>計画 | 予算書<br>ページ | 本資料<br>ページ |
|-----|-------|-------|--------|----------|--------|------|----|----------|------------|------------|
| 2   | 1 総務費 | 職員人件費 | 91,061 | △ 21,574 | 69,487 | 下水道課 |    | 2        | 15         |            |

## 補正予算の主な項目

### ●国民宿舎事業特別会計（第1号）

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<br>ページ | 本資料<br>ページ |
|-----|-------|-----------|--------|-------|--------|------------------|----|--|------------|------------|
| 1   | 3 繰入金 | 財政調整基金繰入金 | 5,000  | △ 184 | 4,816  | 観光物産まち<br>づくり推進課 |    |  | 11         |            |

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<br>計画 | 予算書<br>ページ | 本資料<br>ページ |
|-----|-----------|-------|--------|-------|--------|------------------|----|----------|------------|------------|
| 2   | 1 国民宿舎事業費 | 職員人件費 | 49,052 | △ 184 | 48,868 | 観光物産まち<br>づくり推進課 |    | 5        | 15         |            |

### ●水道事業会計（第1号）

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<br>計画 | 予算書<br>ページ | 本資料<br>ページ |
|-----|-------------|----------|--------|---------|--------|------|----|----------|------------|------------|
| 1   | 1 国見上水道事業費用 | 営業費用 総係費 | 25,652 | △ 99    | 25,553 | 水道課  |    | 2        | 3          |            |
| 2   | 2 吾妻上水道事業費用 | 営業費用 総係費 | 21,028 | △ 1,874 | 19,154 | 水道課  |    | 2        | 3          |            |
| 3   | 3 小浜上水道事業費用 | 営業費用 総係費 | 43,621 | 31      | 43,652 | 水道課  |    | 2        | 4          |            |

平成21年度第2回補正予算要求の状況

●一般会計（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   |
|----------|---------|---------|----------|
| 14 国庫支出金 | 163,290 | 108,550 | △ 54,740 |
| 15 県支出金  | 867     | 867     | 0        |
| 19 繰越金   | 140,491 | 140,491 | 0        |
| 20 諸収入   | 12,500  | 12,500  | 0        |
| 21 市債    | 14,800  | 14,800  | 0        |
| 歳入合計     | 331,948 | 277,208 | △ 54,740 |

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    | △ 94     | △ 94     | 0        |
| 2 総務費    | 212,474  | 210,718  | △ 1,756  |
| 3 民生費    | 84,457   | 2,995    | △ 81,462 |
| 4 衛生費    | 7,900    | 7,900    | 0        |
| 6 農林水産業費 | △ 13,930 | △ 13,930 | 0        |
| 7 商工費    | △ 5,295  | △ 5,295  | 0        |
| 8 土木費    | 95,868   | 95,868   | 0        |
| 10 教育費   | △ 20,954 | △ 20,954 | 0        |
| 歳出合計     | 360,426  | 277,208  | △ 83,218 |

|        |          |   |
|--------|----------|---|
| 歳出歳入差引 | △ 28,478 | 0 |
|--------|----------|---|

●国民健康保険特別会計（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  |
|--------|---------|---------|---------|
| 9 繰入金  | 7,774   | 7,774   | 0       |
| 10 繰越金 | 3,967   | 1,677   | △ 2,290 |
| 歳入合計   | 11,741  | 9,451   | △ 2,290 |

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      | 2,500   | 210     | △ 2,290 |
| 4 前期高齢者納付金 | 1,467   | 1,467   | 0       |
| 12 諸支出金    | 7,774   | 7,774   | 0       |
| 歳出合計       | 11,741  | 9,451   | △ 2,290 |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 歳出歳入差引 | 0 | 0 |
|--------|---|---|

平成21年度第2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 | △ 788   | △ 788   | 0      |
| 歳入合計  | △ 788   | △ 788   | 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 | △ 788   | △ 788   | 0      |
| 歳出合計    | △ 788   | △ 788   | 0      |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 歳出歳入差引 | 0 | 0 |
|--------|---|---|

●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 | △ 23,220 | △ 23,220 | 0      |
| 歳入合計  | △ 23,220 | △ 23,220 | 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      | △ 21,574 | △ 21,574 | 0      |
| 2 公共下水道事業費 | △ 1,646  | △ 1,646  | 0      |
| 歳出合計       | △ 23,220 | △ 23,220 | 0      |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 歳出歳入差引 | 0 | 0 |
|--------|---|---|

●国民宿舎事業特別会計（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 |
|-------|---------|---------|--------|
| 3 繰入金 | 0       | △ 184   | △ 184  |
| 4 繰越金 | 375     | 0       | △ 375  |
| 歳入合計  | 375     | △ 184   | △ 559  |

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 | 375     | △ 184   | △ 559  |
| 歳出合計      | 375     | △ 184   | △ 559  |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 歳出歳入差引 | 0 | 0 |
|--------|---|---|



## 平成21年度第2回補正予算要求の状況

### ●水道事業会計（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 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 国見上水道事業費用 | △ 99    | △ 99    | 0       |
| 2 吾妻上水道事業費用 | △ 1,874 | △ 1,874 | 0       |
| 3 小浜上水道事業費用 | 31      | 31      | 0       |
| 支 出 合 計     | △ 1,942 | △ 1,942 | 0       |