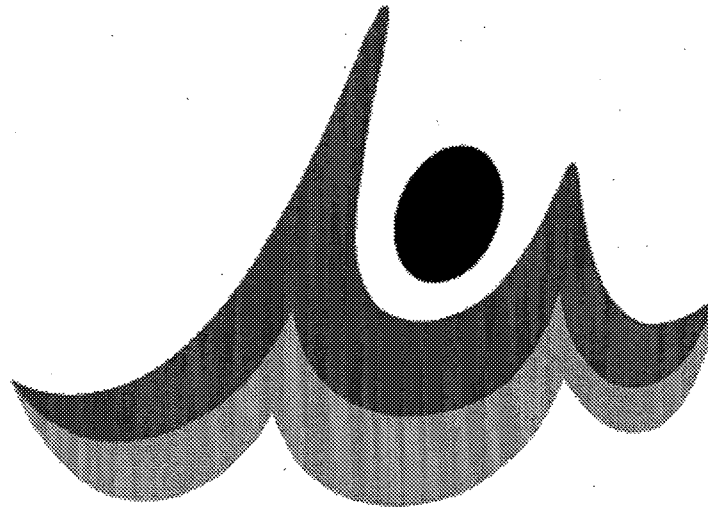


平成20年度 雲仙市補正予算（案）資料

（第11回補正）



<資料の目次>

	ページ
○平成20年度第11回補正予算（案）の概要	1
○平成20年度一般会計補正予算（第11号）	2
○平成20年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）	14
○平成20年度簡易水道事業特別会計補正予算（第3号）	16
○平成20年度下水道事業特別会計補正予算（第2号）	18
○平成20年度水道事業会計（企業会計）補正予算（第3号）	20
○平成20年度第11回補正予算要求の状況	22

長崎県 雲仙市

平成20年度第11回補正予算（案）の概要

平成21年2月25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	27,285,897	540,787	27,826,684	6.4
後期高齢者医療特別会計	486,073	△ 64,152	421,921	皆増
簡易水道事業特別会計	886,103	△ 59,319	826,784	△ 24.6
下水道事業特別会計	2,307,795	△ 30,193	2,277,602	△ 10.9
水道事業会計(企業会計)	646,025	2,005	648,030	△ 9.6
合計	40,868,120	389,128	41,257,248	△ 9.2

※1 対前年度同期比は、補正後予算額の比較

※2 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(9,256,227千円)を含む。

2 繰越明許費の補正

①一般会計 追加 39件、変更 1件

3 債務負担行為の補正

①一般会計 追加 1件、変更 2件

②簡易水道事業特別会計 変更 1件

4 地方債の補正

①一般会計 限度額の変更 3件

②簡易水道事業特別会計 限度額の変更 1件

③下水道事業特別会計 限度額の変更 1件

5 今回補正の主な内容

	事業名	今回補正額	予算計上区分
【一般会計】	① 防災行政無線統合整備事業	265,407千円	追加
	② 小中学校施設等整備事業	157,700千円	新規
	③ 農地保全事業	80,000千円	追加
【水道事業会計】	各地区水道事業 消費税	2,005千円	"

5 今回補正の留意点

- ① 事業費の精算及び年間所要額の精査により増減が生じたものを計上
- ② 国の補正予算に伴う「地域活性化・生活対策臨時交付金」を財源とする事業を計上
- ③ 年度内に完了しない見込みの事業について繰越明許費を計上

平成20年度

一般会計

(第11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	31,934	0	31,934
10 地方交付税	10,546,581	745,365	11,291,946
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	350,219	△ 6,623	343,596
13 使用料及び手数料	306,427	0	306,427
14 国庫支出金	2,985,752	699,757	3,685,509
15 県支出金	1,957,680	△ 32,012	1,925,668
16 財産収入	78,369	220	78,589
17 寄附金	11,900	130	12,030
18 繰入金	2,088,743	△ 702,677	1,386,066
19 繰越金	177,068	0	177,068
20 諸収入	306,355	△ 11,373	294,982
21 市債	3,914,700	△ 152,000	3,762,700
歳入合計	27,285,897	540,787	27,826,684

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	245,310	△ 3,072	242,238
2 総務費	5,101,661	273,753	5,375,414
3 民生費	7,097,654	△ 199,300	6,898,354
4 衛生費	1,624,872	50,671	1,675,543
5 労働費	12,115	0	12,115
6 農林水産業費	2,038,779	59,767	2,098,546
7 商工費	462,752	0	462,752
8 土木費	2,652,089	△ 47,374	2,604,715
9 消防費	1,329,918	304,807	1,634,725
10 教育費	2,010,106	119,275	2,129,381
11 災害復旧費	120,961	△ 17,740	103,221
12 公債費	4,565,867	0	4,565,867
13 予備費	23,813	0	23,813
歳出合計	27,285,897	540,787	27,826,684

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	10,246,581	745,365	10,991,946	財政課		17	
2	12 分担金及び負担金	私立保育所等保護者負担金	284,601	△ 5,302	279,299	福祉課		19	
3	14 国庫支出金	市町村合併推進体制整備補助金	32,000	2,000	34,000	財政課		21	
4	14 国庫支出金	地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金	0	30,000	30,000	財政課	○	21	
5	14 国庫支出金	地域活性化・生活対策臨時交付金	0	801,064	801,064	財政課	○	21	
6	15 県支出金	後期高齢者医療保険基盤安定県負担金	100,436	7,237	107,673	保険年金課		22	
7	15 県支出金	市町村合併支援特別交付金	154,800	6,700	161,500	財政課		23	
8	15 県支出金	農業・食品産業強化対策整備交付金(産地競争力の強化)	49,194	3,577	52,771	農林水産課		23	
9	15 県支出金	農林水産施設災害復旧費補助金	29,565	3,690	33,255	農漁村整備課		23	
10	18 繰入金	財政調整基金繰入金	400,000	△ 400,000	0	財政課		26	
11	18 繰入金	減債基金繰入金	1,500,000	△ 296,077	1,203,923	財政課		26	
12	20 諸収入	バス停上屋整備事業事業者負担金	0	500	500	政策企画課	○	28	
13	21 市債	公園事業整備債	5,400	800	6,200	財政課		29	
14	21 市債	消防施設整備事業債	337,300	34,400	371,700	財政課		29	

【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
15	2 総務費	庁舎整備基金積立金	602	100,000	100,602	政策企画課		1	34	
16	2 総務費	振興基金積立金	1,000,000	100,000	1,100,000	財政課		1	34	
17	2 総務費	地方バス路線対策事業	12,473	27,388	39,861	政策企画課		2	34	4 5
18	3 民生費	後期高齢者医療特別会計繰出金	161,348	8,108	169,456	保険年金課		3	35	
19	3 民生費	国見御幸児童遊園施設整備事業	0	8,000	8,000	福祉課	○	6	36	
20	4 衛生費	丸尾斎苑施設整備事業	1,733	23,842	25,575	市民課		2	38	6
21	4 衛生費	小浜クリーンセンター施設整備費	25,596	31,750	57,346	環境政策課		2	39	
22	6 農林水産業費	農地保全事業	47,625	80,000	127,625	農漁村整備課		4	41	7
23	6 農林水産業費	雲仙グリーンロード安全対策事業	0	79,979	79,979	監理課 農漁村整備課	○	4	41	8
24	8 土木費	小浜港みんなのふるさとふれあい事業	0	38,500	38,500	観光物産まちづくり推進課	○	5	47	9
25	9 消防費	消防施設・機械器具整備事業	76,346	39,400	115,746	市民課		2	49	
26	9 消防費	防災行政無線統合整備事業	375,428	265,407	640,835	市民課		2	49	10
27	10 教育費	AED設置事業	0	9,197	9,197	学校教育課	○	3	50	11
28	10 教育費	小中学校地デジ化促進事業	0	43,298	43,298	総務課	○	6	51 52	12
29	10 教育費	小中学校施設等整備事業	0	157,700	157,700	総務課	○	6	51 ~54	13

一般会計(2 総務費)

2 快適で住みよい暮らしづくり

地方バス路線対策事業
(地方バス路線維持対策補助金)

●事業目的

路線バスの運行を行うバス事業者に対し、運行経費の赤字補填を行うことで、地域住民の生活に必要な生活交通路線の維持確保を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 補助の制度上、補助対象となる期間終了後に事業に係る決算を国及び県の確認を受けた後(12月)に、バス事業者が市に対して補助金申請を行うため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
0	16,170	16,170

●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	
16,170					16,170	補助金 16,170
(16,170)					(16,170)	
(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

乗合バス(不採算路線)を運行する島原鉄道株式会社に対する赤字補填。

(補助対象期間: H19年10月1日~H20年9月30日)

●事業担当課 政策企画課

一般会計(2 総務費)

2 快適で住みよい暮らしづくり

地方バス路線対策事業
(バス停上屋整備事業)

●事業目的

路線バスの利用促進と利用者の利便性向上のため、利用しやすいバス停環境の整備を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国の平成20年度第2次補正予算に伴う事業費の計上

●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	11,218	11,218

●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	
11,218	8,449			500	2,269	工事請負費 — 公有財産購入費 —
(11,218)	(8,449)			(500)	(2,269)	
(財源割合)	(75%)	(0%)	(0%)	(4%)	(20%)	

※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

利用者が多いバス停の中で、設置可能な箇所を優先的に上屋を整備。

(整備予定: 10箇所)

●事業担当課 政策企画課

一般会計(4 衛生費)

2 快適で住みよい暮らしづくり

丸尾斎苑施設整備事業

●事業目的

丸尾斎苑煙突の老朽化及び劣化損傷が著しく進行し、倒壊の恐れもあることから、特に損傷の激しい煙突上部を解体撤去し、煙突下部の補修を行うことで、施設の安全性を確保する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国の平成20年度第2次補正予算に伴う事業費の計上。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
1,733	23,842	25,575

●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	
23,842	18,794				5,048	工事請負費 —
(25,575)	(18,794)				(6,781)	
(財源割合)	(73%)	(0%)	(0%)	(0%)	(27%)	

※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 既設煙突コンクリート解体
- ② 筒身作成
- ③ 強制排気設備設置
- ④ 施設補修

●事業担当課 市民生活部 市民課

一般会計(6 農林水産業費)

4 力強い産業と仕事づくり

農地保全事業

●事業目的

農道の整備や舗装、かんがい施設及び排水路整備など農業用施設の整備費を助成し、負担軽減を図ると共に、住民の利便性の向上及び生産物の品質向上を図る。

●事業主体 受益者

●補正の理由 国の平成20年度第2次補正予算に伴う事業費の計上。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
47,625	80,000	127,625

●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	
80,000	63,061				16,939	賃金 354 補助金 79,646
(127,625)	(63,061)				(64,564)	
(財源割合)	(49%)	(0%)	(0%)	(0%)	(51%)	

※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農道助成事業 18件
- ②基盤整備地区内農道舗装事業 9件
- ③かんがい施設助成事業 3件
- ④排水路助成事業 3件

●事業担当課 建設整備部 農漁村整備課

一般会計(6 農林水産業費)

4 力強い産業と仕事づくり

雲仙グリーンロード安全対策事業【新規】

●事業目的

雲仙グリーンロードは、農作物の効率的な輸送をはじめ、地域農業の活性化はもちろん、災害時における避難・救助・救援活動などの基幹道路として、地域住民の生活の安全を図るための重要な機能を果たす農道である。

住民にとって生活基幹道路である雲仙グリーンロードの適正な管理を行うことにより、通行の安全を確保する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国の平成20年度第2次補正予算に伴う事業費の計上。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
	79,979	79,979

●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	
79,979	63,045				16,934	工事請負費 ー
(79,979)	(63,045)				(16,934)	
(財源割合)	(79%)	(0%)	(0%)	(0%)	(21%)	

※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トンネル照明修繕工事 3箇所(吾妻田の平、吾妻西光寺、国見神代トンネル)
②イノシシによるグリーンロード法面掘削に伴う道路への落石を防ぐための防護柵設置 500m
③樹木等伐採・除草工事 A=180,200㎡

●事業担当課 建設整備部 監理課 ・ 農漁村整備課

一般会計(8 土木費)

5 新しい観光・交流による活力づくり

小浜港みんなのふるさとふれあい事業【新規】

●事業目的

小浜マリナーパークに、温泉を活用した高温で豊富な湯量を体感できる施設を整備することにより、地域の憩いの場としてはもとより、小浜温泉を訪れる多くの観光客も楽しめ、市民との交流の場としても活用できるシンボリックな施設として位置づけ、広く市内外にアピールを行い、交流人口の拡大を図り、誘客につなげる。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国の平成20年度第2次補正予算に伴う新規計上。

●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	38,500	38,500

●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	その他	一般財源	
38,500	31,531				6,969	工事請負費 —
(38,500)	(31,531)				(6,969)	
(財源割合)	(82%)	(0%)	(0%)	(0%)	(18%)	

※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事業期間 平成20年度から平成21年度

②工事内容 源泉掘削及び湯畑等の整備

③今回補正額の内容

・工事請負費

源泉掘削1箇所、湯畑・給排湯施設一式、芝生広場整備

※県営「小浜港みんなのふるさとふれあい事業」を補完し、一体的に施設の整備を図る。

●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(9 消防費)

2 快適で住みよい暮らしづくり

防災行政無線統合整備事業

●事業目的

市民へ適切な防災情報を伝達できるよう、旧7町の防災行政無線の統合を図り、災害時等の緊急時に一斉放送できるように対応する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国の平成20年度第2次補正予算に伴う事業費の計上。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
375,428	265,407	640,835

●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	
265,407	216,211	20,900	26,500		1,796	工事請負費 —
(640,835)	(233,211)	(93,900)	(297,600)		(16,124)	
(財源割合)	(36%)	(15%)	(46%)	(0%)	(3%)	

※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

防災行政無線(デジタル)設備整備
国見地区 屋外拡声子局 28局
戸別受信機 3,294基

●事業担当課 市民生活部 市民課

一般会計(10 教育費)

3 笑顔いっぱいの健康と福祉づくり

AED設置事業【新規】

●事業目的

いつでも、誰にでも起こり得る『突然の心停止』に対する早急な対応が行える環境を整備するため、児童生徒が一日の大半を過ごす学校施設と住民の利用頻度が高い社会教育施設にAEDを設置し、救命率の向上を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国の平成20年度第2次補正予算に伴う事業費の計上

●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	9,197	9,197

●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	
9,197	7,250				1,947	備品購入費 —
(9,197)	(7,250)				(1,947)	
(財源割合)	(79%)	(0%)	(0%)	(0%)	(21%)	

※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>○設置箇所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全小学校(20校) 多比良、土黒、八斗木、神代、西郷、岩戸、大正、川床、大塚、鶴田、愛野、千々石第一、千々石第二、小浜、雲仙、富津、木指、北串、南串第一、南串第二 ※中学校は、設置済み。 ・社会教育施設(8施設) 瑞穂町公民館、愛野町公民館、千々石町公民館、小浜町文化館、小浜公民館、南本町公民館、木指公民館、南串山コミュニティセンター

●事業担当課 教育委員会 学校教育課、生涯学習課

一般会計(10 教育費)

6 明日を担う人づくりと誇りあるふるさとづくり

小中学校地デジ化促進事業【新規】

●事業目的

平成23年7月24日にアナログ放送が終了し、デジタル放送へ完全移行となることに伴い、各学校の地上デジタル放送への対応状況調査及び各学校のデジタル化を実施することにより、教育環境の充実に努める。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国の平成20年度第2次補正予算に伴う事業費の計上

●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	43,298	43,298

●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	
43,298	34,130				9,168	委託料 — 工事請負費 — 備品購入費 —
(43,298)	(34,130)				(9,168)	
(財源割合)	(79%)	(0%)	(0%)	(0%)	(21%)	

※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事業期間 平成20年度～21年度
 ②事業内容 小中学校地デジ対応状況調査及び地デジ化促進
 ③今回補正額の主な内容
 ・地上デジタル放送アンテナ等受信状況調査費
 ・校内配線改修費
 ・地デジ対応テレビ等購入費

●事業担当課 教育委員会 総務課

一般会計(10 教育費)

6 明日を担う人づくりと誇りあるふるさとづくり

小中学校施設等整備事業【新規】

●事業目的

学校施設は児童生徒等が一日の大半を過ごす活動の場であり、豊かな人間性を育むための教育環境として重要な意義を持つ。また、社会教育・体育施設は、地域の活性化や交流の場としての重要な役割を担っている。これらの施設の整備を行うことにより、児童生徒及び施設利用者の危険回避や教育施設の環境改善を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国の平成20年度第2次補正予算に伴う事業費の計上

●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	157,700	157,700

●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	
157,700	124,310				33,390	委託料 — 工事請負費 —
(157,700)	(124,310)				(33,390)	
(財源割合)	(79%)	(0%)	(0%)	(0%)	(21%)	

※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小学校施設修繕整備事業	43,200千円	(設計3件、修繕17件)
②小学校施設上下水道設備改修事業	32,000千円	(設計4件、改修4件)
③中学校施設修繕整備事業	23,200千円	(設計2件、修繕8件)
④中学校施設駐車場整備等事業	27,000千円	(設計1件、整備1件)
⑤中学校施設下水道設備改修事業	8,000千円	(設計1件、改修1件)
⑥社会教育施設修繕整備事業	2,300千円	(設計1件、修繕10件)
⑦社会体育施設修繕整備事業	22,000千円	(設計3件、修繕13件)

●事業担当課 教育委員会 総務課

平成20年度
後期高齢者医療特別会計
(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 後期高齢者医療保険料	324,718	△ 72,260	252,458
2 使用料及び手数料	2	0	2
3 繰入金	161,348	8,108	169,456
4 諸収入	5	0	5
歳入合計	486,073	△ 64,152	421,921

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	7,760	△ 1,541	6,219
2 後期高齢者医療広域連合納付金	478,306	△ 62,611	415,695
3 諸支出金	7	0	7
歳出合計	486,073	△ 64,152	421,921

歳入歳出差引	0
--------	---

補正予算の主な項目

後期高齢者医療特別会計

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 後期高齢者 医療保険料	特別徴収保険料	283,478	△ 96,659	186,819	保険年金課			11	
2	1 後期高齢者 医療保険料	普通徴収保険料	41,240	24,399	65,639	保険年金課			11	
3	3 繰入金	保険基盤安定繰入金	133,916	9,649	143,565	保険年金課			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
4	2 後期高齢者 医療広域連 合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	478,306	△ 62,611	415,695	保険年金課		3	17	

平成20年度
簡易水道事業特別会計
(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 水道事業収入	295,762	0	295,762
2 国庫支出金	66,688	△ 17,048	49,640
3 県支出金	12,000	△ 6,700	5,300
4 繰入金	144,116	△ 4,425	139,691
5 繰越金	5,117	5,051	10,168
6 諸収入	9,320	△ 2,197	7,123
7 市債	353,100	△ 34,000	319,100
歳入合計	886,103	△ 59,319	826,784

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	196,343	△ 8,175	188,168
2 施設費	286,268	△ 51,144	235,124
3 公債費	401,492	0	401,492
4 予備費	2,000	0	2,000
歳出合計	886,103	△ 59,319	826,784

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	2 国庫支出金	国見南部地区基幹改良事業国庫補助金	42,048	△ 17,048	25,000	水道課			13	
2	3 県支出金	市町村合併支援特別交付金	12,000	△ 6,700	5,300	水道課			14	
3	5 繰越金	前年度繰越金	5,117	5,051	10,168	水道課			16	
4	7 市債	簡易水道事業債	353,100	△ 34,000	319,100	水道課			18	

【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
5	1 水道事業費	水道ビジョン策定事業	9,354	△ 5,343	4,011	水道課		2	21	
6	2 施設費	国見南部地区基幹改良整備事業	137,703	△ 51,144	86,559	水道課		2	22	

平成20年度
下水道事業特別会計
(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 分担金及び負担金	41,390	△ 12,600	28,790
2 使用料及び手数料	137,809	3,299	141,108
3 国庫支出金	539,416	△ 548	538,868
4 県支出金	56,825	△ 5,645	51,180
5 財産収入	2,652	0	2,652
6 寄附金	1	0	1
7 繰入金	810,588	0	810,588
8 繰越金	1,000	10,180	11,180
9 諸収入	30,014	△ 23,879	6,135
10 市債	688,100	△ 1,000	687,100
歳入合計	2,307,795	△ 30,193	2,277,602

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	233,274	6,967	240,241
2 公共下水道事業費	1,377,553	△ 28,501	1,349,052
3 農業集落排水事業費	34,193	△ 2,284	31,909
4 小規模集合排水処理施設整備事業費	3,352	△ 675	2,677
5 浄化槽市町村整備推進事業	28,981	△ 5,700	23,281
6 公債費	629,442	0	629,442
7 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	2,307,795	△ 30,193	2,277,602

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	1 分担金及び負担金	下水道分担金	27,990	△ 7,700	20,290	下水道課			11	
2	1 分担金及び負担金	農業集落排水分担金	7,200	△ 2,800	4,400	下水道課			11	
3	2 使用料及び手数料	瑞穂地区下水道使用料	9,168	2,299	11,467	下水道課			13	
4	8 繰越金	前年度繰越金	1,000	10,180	11,180	下水道課			16	
5	9 諸収入	下水道事業消費税還付金	30,000	△ 23,879	6,121	下水道課			17	

【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 総務費	下水道事業事務費	19,446	49,091	68,537	下水道課		2	21	
7	2 公共下水道事業費	雲仙地区運営費	81,169	△ 11,236	69,933	下水道課		2	22	
8	3 農業集落排水事業費	愛野東部地区運営費	12,951	△ 1,203	11,748	下水道課		2	23	
9	5 浄化槽市町村整備推進事業費	浄化槽市町村施設整備事業	25,624	△ 5,700	19,924	下水道課		2	25	

平成20年度
水道事業会計（企業会計）
（第3号）

[収益の収入及び支出]

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	83,607	0	83,607
2 吾妻上水道事業収益	72,845	0	72,845
3 小浜上水道事業収益	180,993	0	180,993
4 小浜簡易水道事業収益	76,666	0	76,666
収 入 合 計	414,111	0	414,111

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	1,032	73,275
2 吾妻上水道事業費用	63,523	2,530	66,053
3 小浜上水道事業費用	162,193	△ 4,012	158,181
4 小浜簡易水道事業費用	69,793	2,455	72,248
支 出 合 計	367,752	2,005	369,757

[資本の収入及び支出]

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	39,946	0	39,946
2 吾妻上水道事業資本的収入	96,486	0	96,486
3 小浜上水道事業資本的収入	0	0	0
4 小浜簡易水道事業資本的収入	0	0	0
収 入 合 計	136,432	0	136,432

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	47,166	0	47,166
2 吾妻上水道事業資本的支出	116,407	0	116,407
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	278,273	0	278,273

※ 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、減債積立金及び建設改良積立金で補填するものとする。

補正予算の項目
水道事業会計

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
1	1 国見上水道事業費用	営業外費用 消費税	0	1,032	1,032	水道課	○	2	3	
2	2 吾妻上水道事業費用	営業外費用 消費税	0	2,530	2,530	水道課	○	2	3	
3	3 小浜上水道事業費用	営業外費用 消費税	11,378	△ 4,012	7,366	水道課		2	4	
4	4 小浜簡易水道事業費用	営業外費用 消費税	0	2,455	2,455	水道課	○	2	4	

【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 |

平成20年度第11回補正予算要求の状況

一般会計
(第11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	0	745,365	745,365
12 分担金及び負担金	△ 6,623	△ 6,623	0
14 国庫支出金	642,490	699,757	57,267
15 県支出金	△ 21,558	△ 32,012	△ 10,454
16 財産収入	220	220	0
17 寄附金	130	130	0
18 繰入金	△ 5,997	△ 702,677	△ 696,680
20 諸収入	△ 248	△ 11,373	△ 11,125
21 市債	△ 202,600	△ 152,000	50,600
歳入合計	405,814	540,787	134,973

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	△ 3,072	△ 3,072	0
2 総務費	271,753	273,753	2,000
3 民生費	△ 196,180	△ 199,300	△ 3,120
4 衛生費	50,671	50,671	0
6 農林水産業費	59,635	59,767	132
7 商工費	39,725	0	△ 39,725
8 土木費	△ 84,505	△ 47,374	37,131
9 消防費	304,807	304,807	0
10 教育費	119,453	119,275	△ 178
11 災害復旧費	△ 18,231	△ 17,740	491
歳出合計	544,056	540,787	△ 3,269

歳出歳入差引	△ 138,242	0
--------	-----------	---

平成20年度第11回補正予算要求の状況

後期高齢者医療特別会計

(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 後期高齢者医療保険料	△ 77,309	△ 72,260	5,049
3 繰入金	8,942	8,108	△ 834
歳入合計	△ 68,367	△ 64,152	4,215

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	△ 707	△ 1,541	△ 834
2 後期高齢者医療広域連合納付金	△ 67,660	△ 62,611	5,049
歳出合計	△ 68,367	△ 64,152	△ 834

歳出歳入差引	0	0
--------	---	---

平成20年度第11回補正予算要求の状況

簡易水道事業特別会計

(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
2 国庫支出金	△ 17,048	△ 17,048	0
3 県支出金	△ 6,700	△ 6,700	0
4 繰入金	△ 4,425	△ 4,425	0
5 繰越金	5,051	5,051	0
6 諸収入	△ 2,197	△ 2,197	0
7 市債	△ 34,000	△ 34,000	0
歳入合計	△ 59,319	△ 59,319	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	△ 8,175	△ 8,175	0
2 施設費	△ 51,144	△ 51,144	0
歳出合計	△ 59,319	△ 59,319	0

歳出歳入差引	0	0
--------	---	---

平成20年度第11回補正予算要求の状況

下水道事業特別会計

(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
1 分担金及び負担金	△ 12,600	△ 12,600	0
2 使用料及び手数料	3,299	3,299	0
3 国庫支出金	△ 548	△ 548	0
4 県支出金	△ 5,645	△ 5,645	0
8 繰越金	10,180	10,180	0
9 諸収入	△ 23,879	△ 23,879	0
10 市債	△ 1,000	△ 1,000	0
歳入合計	△ 30,193	△ 30,193	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	6,967	6,967	0
2 公共下水道事業費	△ 28,501	△ 28,501	0
3 農業集落排水事業費	△ 2,284	△ 2,284	0
4 小規模集合排水処理施設整備事業費	△ 675	△ 675	0
5 浄化槽市町村整備推進事業	△ 5,700	△ 5,700	0
6 公債費	0	0	0
7 予備費	0	0	0
歳出合計	△ 30,193	△ 30,193	0

歳出歳入差引	0	0
--------	---	---

平成20年度第11回補正予算要求の状況

水道事業会計（企業会計）

（第3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	1,032	1,032	0
2 吾妻上水道事業費用	2,530	2,530	0
3 小浜上水道事業費用	△ 4,012	△ 4,012	0
4 小浜簡易水道事業費用	2,455	2,455	0
支 出 合 計	2,005	2,005	0