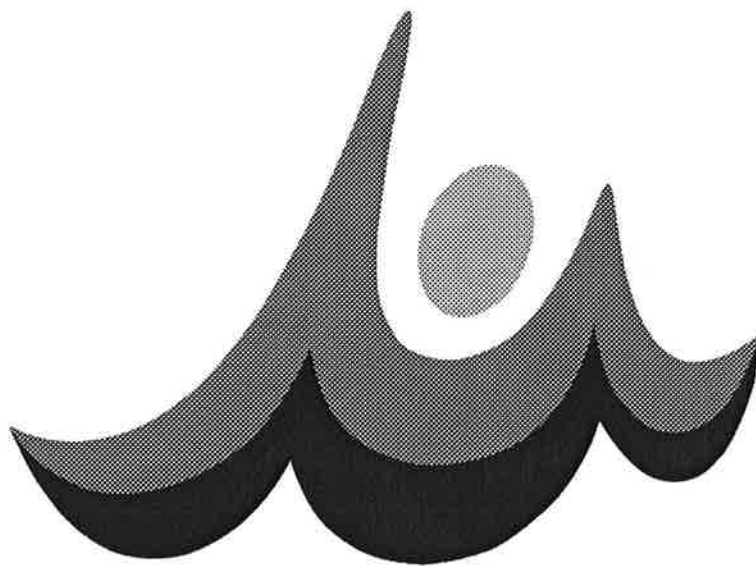


平成25年度  
雲仙市補正予算（案）資料

（第3回補正）



<資料の目次>	ページ
平成25年度第3回補正予算（案）の概要	1
一般会計補正予算（第3号）	2
簡易水道事業特別会計補正予算（第3号）	4
下水道事業特別会計補正予算（第2号）	4
国民宿舎事業特別会計補正予算（第2号）	5
水道事業会計補正予算（第2号）	5

長崎県 雲仙市

# 平成25年度第3回補正予算（案）の概要

平成25年6月17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	28,212,779 <del>28,228,659</del>	△ 59,334	28,153,445 <del>28,169,325</del>	6.7 <del>6.8</del>
簡易水道事業特別会計	837,372	△ 778	836,594	△ 17.9
下水道事業特別会計	1,219,716	△ 1,355	1,218,361	△ 5.7
国民宿舎事業特別会計	192,856	△ 511	192,345	3.9
水道事業会計(企業会計)	669,340	△ 1,083	668,257	14.0
合計	39,507,070 <del>39,522,950</del>	△ 63,061	39,444,009 <del>39,459,889</del>	4.0

※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会計分を含む。

## 2 今回補正の内容

〈予算〉

〔今回補正額〕 〔予算計上区分〕

①一般会計		
職員人件費	△57,201千円	継続
②簡易水道事業特別会計		
職員人件費	△778千円	継続
③下水道事業特別会計		
職員人件費	△1,355千円	継続
④国民宿舎事業特別会計		
職員人件費	△511千円	継続
⑤水道事業会計		
職員人件費	△1,083千円	継続

## 3 今回補正の留意点

- ① 給与減額支給措置に伴う人件費の補正

●一般会計（第3号）	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	対前年度 同期比(%)
	28,212,779 <del>28,228,659</del>	△ 59,334	28,153,445 <del>28,169,325</del>	6.7 <del>-6.9</del>

※再掲

## 補正予算の主な項目

〈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
1	18 繰入金	財政調整基金繰入金	394,892	△ 59,334	335,558	財政課		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 計画	予算書 ページ	本資料 ページ
2	2 総務費	総務管理費 職員人件費	1,158,229	△ 9,018	1,149,211	人事課		1	16	3
3	3 民生費	社会福祉総務費 職員人件費	113,811	△ 2,489	111,322	人事課		1	21	3
4	4 衛生費	簡易水道事業特別会計繰出金	226,950	△ 778	226,172	水道課		2	24	
5	8 土木費	下水道事業特別会計繰出金	648,848	△ 1,355	647,493	下水道課		2	32	
6	10 教育費	社会教育総務費 職員人件費	144,084	△ 2,903	141,181	人事課		1	36	3

### 【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・交流による活気づくり    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

職員人件費(全会計分)

●補正の内容

給与減額支給措置に伴う人件費の補正

●事業の内容

一般会計(362人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	1,456,768	1,411,881	△ 44,887
職員手当等	849,698	846,960	△ 2,738
共済費	495,360	485,784	△ 9,576
合計	2,801,826	2,744,625	△ 57,201

簡易水道事業特別会計(6人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	21,232	20,594	△ 638
職員手当等	16,718	16,718	0
共済費	7,225	7,085	△ 140
合計	45,175	44,397	△ 778

下水道事業特別会計(9人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	35,841	34,766	△ 1,075
職員手当等	22,012	21,969	△ 43
共済費	12,238	12,001	△ 237
合計	70,091	68,736	△ 1,355

国民宿舎事業特別会計(3人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	13,923	13,505	△ 418
職員手当等	7,401	7,401	0
共済費	4,798	4,705	△ 93
合計	26,122	25,611	△ 511

水道事業会計(7人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	29,600	28,750	△ 850
職員手当等	18,241	18,198	△ 43
共済費	10,175	9,985	△ 190
合計	58,016	56,933	△ 1,083

全会計合計(387人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	1,557,364	1,509,496	△ 47,868
職員手当等	914,070	911,246	△ 2,824
共済費	529,796	519,560	△ 10,236
合計	3,001,230	2,940,302	△ 60,928

※人数、金額には市長・副市長・教育長を含む

※一部事務組合への派遣職員等(給与不支給者)12名を除く

●事業担当課

総務部 人事課

●簡易水道事業特別会計 (第3号)	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	対前年度 同期比(%)	※再掲
	837,372	△ 778	836,594	△ 17.9	

### 補正予算の項目

〈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
1	4 繰入金	一般会計繰入金	226,950	△ 778	226,172	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 計画	予算書 ページ
2	1 水道事業費	職員人件費	52,840	△ 778	52,062	水道課			15

●下水道事業特別会計 (第2号)	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	対前年度 同期比(%)	※再掲
	1,219,716	△ 1,355	1,218,361	△ 5.7	

### 補正予算の項目

〈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
1	6 繰入金	公共下水道費繰入金	615,684	△ 1,355	614,329	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 計画	予算書 ページ
2	1 総務費	職員人件費	65,440	△ 893	64,547	下水道課			15
3	2 公共下水道 事業費	瑞穂地区下水道職員人件費	17,589	△ 462	17,127	下水道課			16

#### 【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

●国民宿舎事業特別会計 (第2号)	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	対前年度 同期比(%)	※再掲
	192,856	△ 511	192,345	3.9	

### 補正予算の項目

〈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
1	1 国民宿舎事業収入	売店売上料収入	24,079	△ 511	23,568	観光物産まちづくり推進課			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 計画	予算書 ページ
2	1 国民宿舎事業費	職員人件費	31,148	△ 511	30,637	観光物産まちづくり推進課			15

●水道事業会計 (第2号)	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	対前年度 同期比(%)	※再掲
	669,340	△ 1,083	668,257	14.0	

### 補正予算の項目

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
1	1 水道事業費用	総係費	96,172	△ 1,083	95,089	水道課			2

#### 【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