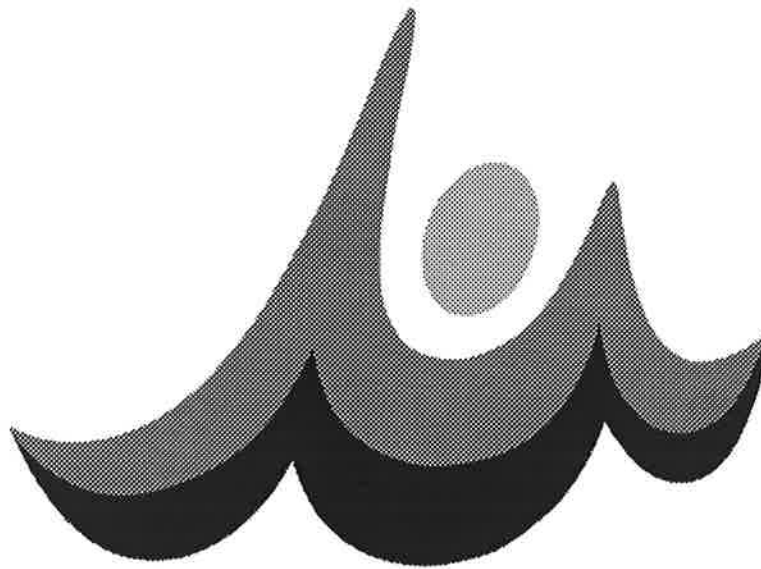


平成27年度
雲仙市補正予算（案）資料

（第3回補正）



<資料の目次>

	ページ
平成27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2号）	8
下水道事業特別会計補正予算（第2号）	8
国民宿舎事業特別会計補正予算（第2号）	8
温泉浴場事業特別会計補正予算（第1号）	9
水道事業会計補正予算（第2号）	9

平成27年度第3回補正予算（案）の概要

平成27年12月3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	28,267,640	1,015,231	29,282,871	2.0
簡易水道事業特別会計	720,067	28,822	748,889	△ 25.5
下水道事業特別会計	1,037,506	0	1,037,506	△ 8.6
国民宿舎事業特別会計	188,511	△ 3,106	185,405	△ 4.2
温泉浴場事業特別会計	11,213	0	11,213	△ 22.5
水道事業会計(企業会計)	1,181,875	0	1,181,875	91.9
合計	40,500,994	1,040,947	41,541,941	4.6

※1 対前年度同期比は、補正後予算額の比較

※2 今回補正額0円の会計については、債務負担行為のみの補正

※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会計分を含む。

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		
生活保護費支給事業	123,095千円	追加
地域総合整備資金貸付事業	511,000千円	新規
現年公共土木施設災害復旧費	217,600千円	追加
②簡易水道事業特別会計		
国見地区簡易水道単独事業	28,822千円	追加
③国民宿舎事業特別会計		
施設維持管理費	1,943千円	追加

〈繰越明許費〉

①一般会計	設定	4件
②簡易水道事業特別会計	設定	1件

〈債務負担行為〉

①一般会計	追加	12件 (庁舎ほか施設維持管理業務等ほか259,331千円)
②簡易水道事業特別会計	設定	2件 (機械・器具保守業務等ほか7,530千円)
③下水道事業特別会計	追加	3件 (機械・器具保守業務等ほか7,073千円)
④国民宿舎事業特別会計	設定	1件 (施設維持管理業務等5,249千円)
⑤温泉浴場事業特別会計	設定	1件 (施設維持管理業務等7,190千円)
⑥水道事業会計(企業会計)	設定	2件 (機械・器具保守業務等ほか19,065千円)

〈地方債〉

①一般会計	追加1件、変更2件
-------	-----------

3 今回補正の留意点

- ① 前年度事業費の確定に伴う国県支出金の精算による返還金を計上
- ② 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
- ③ 年度当初に行う契約事務の準備行為等に係る債務負担行為を計上 など

●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(%)
	28,267,640	1,015,231	29,282,871	2.0

※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	10 地方交付税	普通交付税	10,637,464	128,128	10,765,592	財政課		13
2	14 国庫支出金	生活保護費国庫負担金	728,254	92,321	820,575	保護課		15
3	14 国庫支出金	公共土木施設災害復旧費 国庫負担金	29,384	131,799	161,183	道路河川課		15
4	15 県支出金	農地中間管理機構促進対 策事業費補助金	20,000	62,015	82,015	農林水産課		18
5	21 市債	地域総合整備資金貸付事 業債	0	511,000	511,000	財政課	○	20
6	21 市債	現年公共土木施設等災害 復旧事業債	14,600	65,800	80,400	財政課		20

〈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
7	3 民生費	生活保護費支給事業	971,007	123,095	1,094,102	保護課		3	27	3
8	4 衛生費	予防接種事業（健康づく り課）	33,506	4,914	38,420	健康づくり課		3	28	4
9	6 農林水産業 費	農地中間管理機構促進対 策事業	25,000	62,015	87,015	農林水産課		4	29	5
10	7 商工費	地域総合整備資金貸付事 業	0	511,000	511,000	商工労政課	○	4	30	6
11	11 災害復旧費	現年公共土木施設災害復 旧費	87,524	217,600	305,124	道路河川課		2	32	7

【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 |

一般会計(3 民生費)

3 笑顔いっぱいの健康と福祉づくり

生活保護費支給事業

●事業目的

生活保護法に基づき、生活困窮者に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限の生活を保障する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 生活保護受給世帯及び受給人員が大幅に増加したため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
971,007	123,095	1,094,102

●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	
123,095	92,321				30,774	扶助費 123,095
(1,094,102)	(820,575)	(18,845)		(2)	(254,680)	
(財源割合)	(75%)	(2%)			(23%)	

※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

今回補正の主な内容		
①生活扶助費	31,065千円	
②住宅扶助費	2,434千円	
③介護扶助費	4,706千円	
④医療扶助費	84,890千円	計 123,095千円

●事業担当課 市民福祉部 保護課

一般会計(4 衛生費)

3 笑顔いっぱいの健康と福祉づくり

予防接種事業(健康づくり課)

●事業目的

インフルエンザや肺炎にかかると重症化しやすい高齢者の方に対し、発病防止、症状の軽減を目的として、インフルエンザワクチンの接種、肺炎球菌ワクチンの接種を行う。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 インフルエンザワクチンの変更(3価⇒4価)に伴い、ワクチンの値上げが生じ、委託料の増額が見込まれるため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
33,506	4,914	38,420

●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	
4,914					4,914	委託料 4,914
(38,420)					(38,420)	
(財源割合)					(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

今回補正額の内容

- ・高齢者インフルエンザ予防接種委託料
540円(値上げ額)×9,100名(接種予定者)=4,914千円

●事業担当課 市民生活部 健康づくり課

一般会計(6 農林水産業費)

4 力強い産業と仕事づくり

農地中間管理機構促進対策事業

●事業目的

担い手への農地集積・集約化等を加速するため、農地の中間的受け皿として各県に農地中間管理機構を設置し、農地の集積を促す仕組み等により、農地集積を加速化し、農業の競争力・体質強化を図る。

●事業主体 農地中間管理機構に農地を貸し付けた農業者及び集落等

●補正の理由 農地中間管理機構を活用した担い手への農地の集積が増となったため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
25,000	62,015	87,015

●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	
62,015		62,015				負担金、補助及び交付金 62,015
(87,015)		(82,015)		(5,000)		
(財源割合)		(94%)		(6%)		

※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

・地域集積協力金	32地域	302.35ha
・経営転換協力金	32戸	11.00ha
・耕作者集積協力金	50戸	14.00ha

●事業担当課 産業振興部 農林水産課

一般会計(7 商工費)

4 力強い産業と仕事づくり

地域総合整備資金貸付事業【新規】

●事業目的

一般財団法人地域総合整備財団を經由して、民間事業者等へ無利子資金の貸付を行い、地域振興に資する民間活動事業等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与する。

●事業主体 有限会社 和泉屋

●補正の理由 地域総合整備資金貸付事業の新規借入申込みがなされたため。

●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	511,000	511,000

●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	
511,000			511,000			貸付金 511,000
(511,000)			(511,000)			
(財源割合)			(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	菓子工場増築に伴う資金貸付
②事業費総額	1,576,800千円 (うち貸付対象事業費1,460,000千円)
	市が貸付を行うのは対象事業費の35%以内
③増築の工期	平成27年8月3日～平成28年4月28日

●事業担当課 産業振興部 商工労政課

一般会計(11 災害復旧費)

2 快適で住みよい暮らしづくり

現年公共土木施設災害復旧費

●事業目的

台風15号により被災した公共土木施設について、その機能の回復を図り、市民生活の安全と利便を確保する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 8月22日から26日の台風15号により被災した、道路と河川について速やかに機能回復を図り、市民生活の安全と利便を確保する必要があるため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
87,524	217,600	305,124

●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	
217,600	131,799		65,800		20,001	工事請負費 ー
(305,124)	(161,183)		(80,400)		(63,541)	
(財源割合)	(53%)		(26%)		(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

道路河川災害復旧補助事業

補助対象災害 14箇所

道路 5箇所(吾妻1、小浜4)

河川 9箇所(国見2、小浜7)

道路河川災害復旧単独事業

小規模災害 23箇所

道路 16箇所(国見2、瑞穂4、吾妻2、千々石3、小浜4、南串山1)

河川 7箇所(千々石1、小浜6)

●事業担当課 建設整備部 道路河川課

●簡易水道事業特別会計 (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
	720,067	28,822	748,889	△ 25.5	

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	3 繰入金	一般会計繰入金	233,060	3,876	236,936	水道課			13
2	4 繰越金	前年度繰越金	2,000	24,946	26,946	水道課			14

〈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
3	2 施設費	国見地区簡易水道単独事業	5,847	28,822	34,669	水道課			17

債務負担行為 設定2件(機械・器具保守業務等ほか7,530千円) ※再掲

●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
	1,037,506	0	1,037,506	△ 8.6	

補正予算の項目

債務負担行為 追加3件(機械・器具保守業務等ほか7,073千円) ※再掲

●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
	188,511	△ 3,106	185,405	△ 4.2	

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	総合 計画	予算書 ページ
1	1 国民宿舎事業収入	休憩料収入	41,466	△ 11,000	30,466	観光物産課			11
2	1 国民宿舎事業収入	食事料収入	61,896	△ 9,000	52,896	観光物産課			11
3	3 繰入金	財政調整基金繰入金	5,447	27,774	33,221	観光物産課			12

〈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
4	1 国民宿舎事業費	臨時職員人件費	44,353	△ 4,000	40,353	観光物産課			17
5	1 国民宿舎事業費	施設維持管理費	9,907	1,943	11,850	観光物産課			17

債務負担行為 設定1件(施設維持管理業務等5,249千円) ※再掲

●温泉浴場事業特別会計 (第1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(%)
	11,213	0	11,213	△ 22.5

※再掲

補正予算の項目

債務負担行為 設定1件（施設維持管理業務等7,190千円） ※再掲

●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(%)
	1,181,875	0	1,181,875	91.9

※再掲

補正予算の項目

債務負担行為 設定2件（機械・器具保守業務等ほか19,065千円） ※再掲

【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