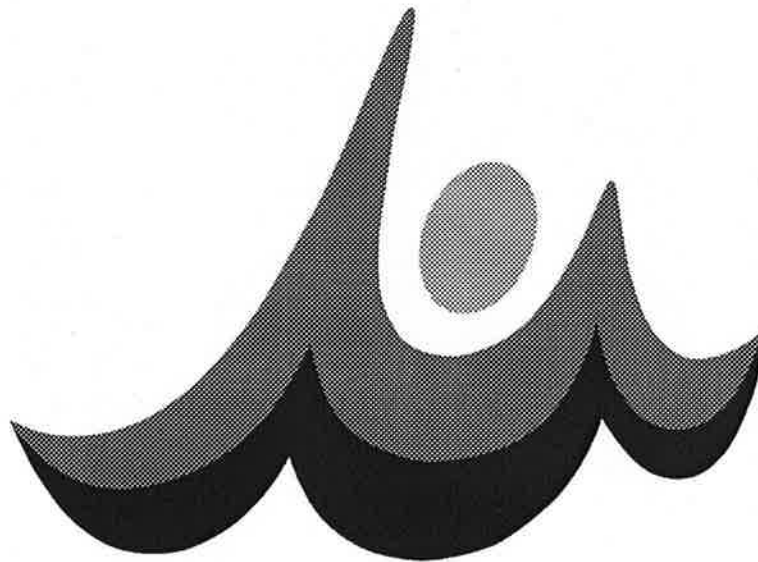


平成23年度 雲仙市補正予算（案）資料

（第5回補正）



<資料の目次>

	ページ
平成23年度第5回補正予算（案）の概要	1
一般会計補正予算（第5号）	2
国民健康保険特別会計補正予算（第2号）	6
後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）	6
簡易水道事業特別会計補正予算（第4号）	7
下水道事業特別会計補正予算（第3号）	7

長崎県 雲仙市

平成23年度第5回補正予算（案）の概要

平成24年2月23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	27,605,894	39,462	27,645,356	△ 3.9
国民健康保険特別会計	7,591,582	86,985	7,678,567	1.2
後期高齢者医療特別会計	445,008	△ 3,514	441,494	0.5
簡易水道事業特別会計	1,102,194	△ 61,540	1,040,654	8.6
下水道事業特別会計	1,311,590	△ 94,351	1,217,239	△ 12.2
合 計	39,057,267	△ 32,958	39,024,309	△ 2.8

※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 今回補正の主な内容

〈予算〉

〔今回補正額〕

〔予算計上区分〕

①一般会計

庁舎整備基金積立金

100,000千円

追加

公共交通対策事業（地方バス路線維持対策補助金）

15,042千円

追加

安全・安心な学校づくり交付金事業

553,378千円

追加

〈繰越明許費〉

①一般会計

追加 20件

②簡易水道事業特別会計

設定 2件

③下水道事業特別会計

設定 1件

〈地方債〉

①一般会計

追加 2件 変更 5件

②簡易水道事業特別会計

変更 2件

③下水道事業特別会計

変更 2件

3 今回補正の留意点

- ① 事業費の精算、不用額の精査、繰越明許費及び地方債などを計上

●一般会計（第5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（%）
	27,605,894	39,462	27,645,356	△ 3.9

※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	10,382,365	666,947	11,049,312	財政課		15
2	14 国庫支出金	安全・安心な学校づくり交付金（小学校費）	96,791	148,367	245,158	教委総務課		19
3	14 国庫支出金	安全・安心な学校づくり交付金（中学校費）	79,887	24,759	104,646	教委総務課		19
4	18 繰入金	減債基金繰入金	1,000,000	△ 600,000	400,000	財政課		24

〈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	2 総務費	庁舎整備基金積立金	524	100,000	100,524	政策企画課		1	31	3
6	2 総務費	公共交通対策事業 （地方バス路線維持対策補助金）	26,681	15,042	41,723	市民窓口課		2	31	4
7	10 教育費	安全・安心な学校づくり交付金事業（小学校費）	203,513	443,646	647,159	教委総務課		6	45	5
8	10 教育費	安全・安心な学校づくり交付金事業（中学校費）	218,456	109,732	328,188	教委総務課		6	46	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
- 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(2 総務費)

1 みんなでつくるまちづくり

庁舎整備基金積立金

●事業目的

雲仙市庁舎整備基金条例に基づき、庁舎整備資金の一部に充てるため、基金として積み立てる。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 庁舎の整備事業年度における財政負担の軽減を目的に、庁舎整備基金に積み立てるため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
524	100,000	100,524

●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	財産収入	一般財源	
100,000					100,000	積立金 100,000
(100,524)				(524)	(100,000)	
(財源割合)	(0%)	(0%)	(0%)	(1%)	(99%)	

※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

庁舎整備基金積立 1億円

※平成22年度末現在高 502,561,847円

●事業担当課 政策企画課

1 一般会計(2 総務費)

2. 快適で住みよい暮らしづくり

公共交通対策事業(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 島原鉄道株式会社

●補正の理由 バス事業者は、事業に係る決算について国及び県の確認(例年12月)を受けた後、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
26,681	15,042	41,723

●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	
15,042					15,042	負担金、補助及び交付金 15,042
(41,723)			(9,300)	(5,680)	(26,743)	
(財源割合)	(0%)	(0%)	(22%)	(14%)	(64%)	

※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:平成22年10月1日~平成23年9月30日)

●事業担当課 市民生活部 市民窓口課

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

安全・安心な学校づくり交付金事業

●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、災害時には地域住民の応急避難場所としての役割も果たすことから、耐震性能の向上を図るため、施設の整備を行うことにより、児童生徒等の安心・安全な学校生活の確保を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国の補正予算に伴い追加の内示を受けたため

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
421,969	553,378	975,347

●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	
553,378	190,231		369,000		△ 5,853	需用費ほか 947
(975,347)	(366,909)		(601,900)		(6,538)	委託料 -
(財源割合)	(38%)	(0%)	(61%)	(0%)	(1%)	工事請負費 -

※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

- 体育館改築工事：神代小学校
 - 耐震補強等工事：大正小学校（体育館1棟）、大塚小学校（体育館1棟）、愛野小学校（校舎1棟）、富津小学校（体育館1棟）、雲仙小学校（体育館1棟）、北串小学校（校舎2棟）、瑞穂中学校（校舎1棟）、千々石中学校（体育館1棟）
 - グラウンド整備工事：南串第二小学校
 - 外壁改修等工事：千々石第一小学校体育館・校舎、木指小学校体育館、小浜中学校体育館
- ※耐震化率 平成23年度末 89.4% 平成24年度末 100%

●事業担当課 教育委員会 総務課

●国民健康保険特別会計 (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(%)
	7,591,582	86,985	7,678,567	1.2

※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	4 療養給付費 等交付金	退職者医療交付金	249,703	24,948	274,651	市民窓口課		12
2	7 共同事業交 付金	高額医療費共同事業交付金	75,623	35,441	111,064	市民窓口課		13

〈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
3	2 保険給付費	退職被保険者等療養給付費	190,664	24,948	215,612	市民窓口課		3	18	
4	12 諸支出金	国庫支出金返還金	1	61,895	61,896	市民窓口課		3	19	

●後期高齢者医療特別会計 (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(%)
	445,008	△ 3,514	441,494	0.5

※再掲

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	3 繰入金	保険基盤安定繰入金	155,626	△ 3,514	152,112	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 計画	予算書 ページ	本資料 ページ
2	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	435,087	△ 3,514	431,573	市民窓口課		3	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 | 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 |

●簡易水道事業特別会計 (第4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(%)
	1,102,194	△ 61,540	1,040,654	8.6

※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	1 水道事業収入	水道管等施設移設補償金	81,223	△ 39,223	42,000	水道課		13
2	3 繰入金	一般会計繰入金	195,691	△ 20,428	175,263	水道課		15

〈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
3	1 水道事業費	吾妻川床地区簡易水道変更認可計画策定事業	9,474	△ 9,474	0	水道課		2	21	
4	2 施設費	瑞穂地区下水道補償事業	85,650	△ 39,223	46,427	水道課		2	22	

〈繰越明許費〉

設定 2件 ※再掲

〈地方債〉

変更 2件 ※再掲

●下水道事業特別会計 (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(%)
	1,311,590	△ 94,351	1,217,239	△ 12.2

※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	3 国庫支出金	公共下水道事業費社会資本整備総合交付金	116,000	△ 33,983	82,017	下水道課		14
2	6 繰入金	公共下水道繰入金	633,639	△ 20,830	612,809	下水道課		15

〈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
3	1 総務費	下水道整備基金積立金	22,950	△ 2,340	20,610	下水道課		2	23	
4	2 公共下水道事業費	瑞穂地区下水道施設整備事業	291,733	△ 87,423	204,310	下水道課		2	24	

〈繰越明許費〉

設定 1件 ※再掲

〈地方債〉

変更 2件 ※再掲