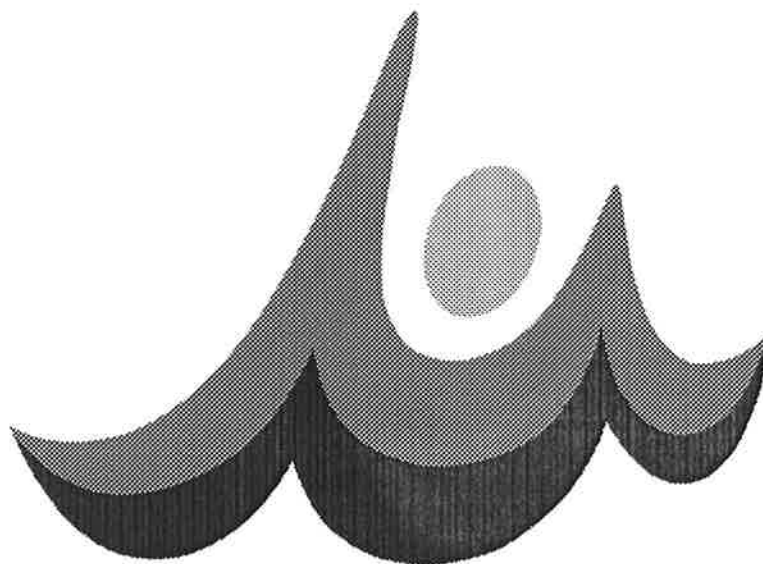


平成27年度 雲仙市補正予算（案）資料

（第5回補正）



<資料の目次>

	ページ
平成27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1号）	10
後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）	10
簡易水道事業特別会計補正予算（第3号）	11
下水道事業特別会計補正予算（第3号）	11
国民宿舎事業特別会計補正予算（第3号）	12
水道事業会計補正予算（第3号）	12

平成27年度第5回補正予算（案）の概要

平成28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	29,357,871	△ 97,234	29,260,637	4.3
国民健康保険特別会計	8,611,656	△ 1,686	8,609,970	10.7
後期高齢者医療特別会計	482,526	3,886	486,412	0.4
簡易水道事業特別会計	748,889	582	749,471	△ 25.6
下水道事業特別会計	1,037,506	115	1,037,621	△ 8.6
国民宿舎事業特別会計	185,405	△ 3,000	182,405	△ 5.7
水道事業会計(企業会計)	1,181,875	308	1,182,183	91.6
合計	41,616,941	△ 97,029	41,519,912	5.7

※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

自治体情報セキュリティ強化対策事業
雲仙エコプロジェクト
海外宣伝誘致事業
国内誘致事業

88,689千円 新規
18,000千円 新規
10,650千円 追加
8,750千円 追加

②国民健康保険特別会計

国庫支出金返還金

68,437千円 追加

③後期高齢者医療特別会計

保険料還付金

3,370千円 追加

〈繰越明許費〉

①一般会計

追加 8件、変更 1件

〈地方債〉

①一般会計

追加 1件、変更 4件

3 今回補正の留意点

- ① 事業費の精算、不用額の精査、繰越明許費などを計上
- ② 国の補正予算に伴う事業を計上
- ③ 人事院勧告等に伴う人件費の増減を計上

●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(%)
	29,357,871	△ 97,234	29,260,637	4.3

※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	10,790,592	37,494	10,828,086	財政課		13
2	14 国庫支出金	地方創生加速化交付金	0	34,650	34,650	政策企画課	○	16
3	15 県支出金	強い農業づくり交付金	461,660	△ 217,226	244,434	農林水産課		18
4	17 寄附金	ふるさと応援寄附金	150,000	42,000	192,000	政策企画課		19
5	21 市債	合併特例事業債 (農業農村整備事業債)	211,500	21,900	233,400	財政課		22

〈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	2 総務費	ふるさと応援推進事業	226,536	63,282	289,818	政策企画課		1	26	3
7	2 総務費	自治体情報セキュリティ 強化対策事業	0	88,689	88,689	行革推進室	○	2	27	4
8	4 衛生費	雲仙エコプロジェクト	0	18,000	18,000	環境政策課	○	2	35	5
9	6 農林水産業 費	県営事業地元負担金	172,044	19,587	191,631	農漁村整備課		4	38	6
10	7 商工費	海外宣伝誘致事業	7,239	10,650	17,889	観光物産課		5	41	7
11	7 商工費	国内誘致事業	3,304	8,750	12,054	観光物産課		5	41	8

【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

ふるさと応援推進事業

●事業目的

雲仙市の出身者等が、ふるさと雲仙への想いをもち、本市のまちづくりを応援したいという意志により寄附される場合に、寄附金の円滑な受け入れ及び管理を行うとともに、その意志を具体化するために、いただいた寄附金を財源の一部として各種事業を展開することにより、特色あるふるさとづくりと協働のまちづくりに寄与する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 年末の寄附金が増加することを想定し、12月に補正予算を追加計上したが、想定を大きく上回る寄附金が寄せられ、謝礼品等に係る予算の不足が見込まれるため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
226,536	63,282	289,818

●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	地方債	寄附金	一般財源	
63,282				42,000	21,282	報償費 4,700 積立金 58,582
(289,818)				(192,009)	(97,809)	
(財源割合)				(66%)	(34%)	

※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>寄附額増による追加分</p> <p>①寄附者への謝礼品代 3月寄附見込額×0.5=謝礼品代 (9,400千円×0.5=4,700千円)</p> <p>②寄附金積立金 寄附増見込額+1~2月謝礼品代等流用分=積立金 (42,000千円+16,582千円=58,582千円)</p>
--

●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

自治体情報セキュリティ強化対策事業【新規】

●事業目的

自治体情報セキュリティについて、国から抜本的強化策が示されたことから、本市においても行政ネットワークの整備及び必要な機器の設置を行い、情報セキュリティの更なる強化を行う。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国の補正予算成立に伴い、全ての地方公共団体が新たな情報セキュリティ強化対策に迅速に取り組む必要があるため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
0	88,689	88,689

●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	地方債	その他	一般財源	
88,689	8,650		8,600		71,439	委託料 ー 備品購入費 ー
(88,689)	(8,650)		(8,600)		(71,439)	
(財源割合)	(10%)		(10%)		(80%)	

※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

行政ネットワークにおいて、インターネット接続環境の完全分離を行うため、既存のネットワークから切り離して、新たにインターネット接続に係るネットワークの整備及び必要な機器の設置を行う。

- ①既存ネットワークの変更、新たなネットワークの整備
- ②機器の設置

●事業担当課 総務部 行革推進室

一般会計(4 衛生費)

2 快適で住みよい暮らしづくり

雲仙エコプロジェクト【新規】

●事業目的

未利用温泉水や蒸気などを活用した再生可能エネルギーの拡大を図り、その発電手法の付加価値として観光業のコストの削減効果を高めるとともに、島原半島3市で取り組んでいる半島内でのエネルギーの地産地消と、地熱研究者等の交流人口の拡大と観光客の増加を目指す。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国の補正予算成立により、地方創生加速化交付金に係る事業費を計上

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
0	18,000	18,000

●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	地方債	その他	一般財源	
18,000	17,950				50	報償費 600 旅費 900 需用費 300 委託料 -
(18,000)	(17,950)				(50)	
(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. 事業名 雲仙エコプロジェクト：小浜地熱海岸拠点整備事業
2. 事業内容
①地熱技術開発拠点整備事業 研究拠点整備、技術開発支援、創業支援、フィールド（試験井戸）の開拓、小型発電機実証事業
②情報集積発信事業 技術情報データ収集、情報ツール導入、コンテンツ制作（広報・PR）
③地熱交流事業 シンポジウムの開催、地熱コンベンションの開催

●事業担当課 市民生活部 環境政策課

一般会計(6 農林水産業費)

4 力強い産業と仕事づくり

県営事業地元負担金

●事業目的

県が事業主体となって実施する各種事業について、その事業費の一部を負担する。

●事業主体 長崎県

●補正の理由 国の補正予算成立に伴う追加割当により農地整備事業に係る市負担金が増額となったため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
172,044	19,587	191,631

●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	地方債	その他	一般財源	
19,587			21,900		△ 2,313	負担金、補助及び交付金 19,587
(191,631)			(179,400)		(12,231)	
(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

【県営事業地元負担金】	
①土地改良施設耐震対策事業	△673千円
②排水対策特別事業	△3,947千円
③農地整備事業(ハード)	27,938千円
④農地整備事業(ソフト)	△3,700千円
⑤水利施設整備事業	△31千円

●事業担当課 産業振興部 農漁村整備課

一般会計(7 商工費)

5 新しい観光・交流による活力づくり

海外宣伝誘致事業

●事業目的

訪日外国人観光客が増加傾向にある中、世界遺産候補を活かした誘客や、地理的優位性を活かした中国・韓国等を中心としたアジアからの誘客を図るため、県と共同して、積極的な情報発信に取り組む。

また、外国人観光客の誘致活動及び受入環境を整備するものに対して、県と共同して支援を行う。

●事業主体 雲仙市、市内事業者等

●補正の理由 国の補正予算成立により、地方創生加速化交付金に係る事業費を計上

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
7,239	10,650	17,889

●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	地方債	その他	一般財源	
10,650	8,000	2,600			50	旅費 3,000 負担金、補助及び交付金 7,650
(17,889)	(8,000)	(3,280)			(6,609)	
(財源割合)	(45%)	(18%)			(37%)	

※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海外の旅行会社・マスメディアの招聘事業	3,000千円
②インターネット等を活用した情報発信	1,000千円
③テレビ・雑誌等マスメディアを活用した情報発信	450千円
④旅行商品の造成支援	1,000千円
⑤外国人観光客の誘致活動に対する補助	1,200千円
⑥外国人観光客の受入環境整備に対する補助	4,000千円

●事業担当課 産業振興部 観光物産課

一般会計(7 商工費)

5 新しい観光・交流による活力づくり

国内誘致事業

●事業目的

「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界文化遺産登録に向けて、島原半島及び天草地域が一体となって連携し、歴史・自然・文化等の観光資源を活用した誘客に取り組む。

●事業主体 雲仙温泉観光協会、小浜温泉観光協会

●補正の理由 国の補正予算成立により、地方創生加速化交付金に係る事業費を計上

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
3,304	8,750	12,054

●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	地方債	その他	一般財源	
8,750	8,700				50	負担金、補助及び交付金 8,750
(12,054)	(8,700)				(3,354)	
(財源割合)	(72%)				(28%)	

※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

VISIT(ビジット)	あまくさ・しまばらプロジェクト推進事業補助金
①補助対象者	雲仙温泉観光協会、小浜温泉観光協会
②補助対象事業	・キリシタン関連素材磨き上げ事業 ・観光客案内機能強化事業 ・おもてなし促進事業 ・雲仙・小浜魅力アップ事業
③補助率	3/4
④補助金額	雲仙温泉観光協会 7,239千円×3/4=5,429千円 小浜温泉観光協会 4,428千円×3/4=3,321千円

●事業担当課 産業振興部 観光物産課

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

○人事院勧告に伴う給与改定による補正

・給料表の改正(平均改定率0.4%増)

・期末勤勉手当支給月数の改正

(特別職 12月支給 期末手当1.625月分→1.675月分)

(一般職 12月支給 勤勉手当0.75月分→0.85月分)

○標準報酬制への移行及び共済負担金率の改定に伴う共済費の補正

●事業の内容

一般会計(350人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	1,379,449	1,381,451	2,002
職員手当等	832,938	840,475	7,537
共済費	480,829	480,543	△286
合計	2,693,216	2,702,469	9,253

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	22,833	22,853	20
職員手当等	16,920	17,157	237
共済費	8,079	8,404	325
合計	47,832	48,414	582

下水道事業特別会計(8人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	29,951	30,029	78
職員手当等	18,570	18,889	319
共済費	10,589	10,307	△282
合計	59,110	59,225	115

国民宿舎事業特別会計(4人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	16,308	16,308	0
職員手当等	9,002	9,002	0
共済費	5,692	5,692	0
合計	31,002	31,002	0

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	28,485	28,520	35
職員手当等	19,146	19,417	271
共済費	10,243	10,245	2
合計	57,874	58,182	308

全会計合計(375人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	1,477,026	1,479,161	2,135
職員手当等	896,576	904,940	8,364
共済費	515,432	515,191	△241
合計	2,889,034	2,899,292	10,258

※ 特別職2名及び教育長1名の3名分を含む

※ 一部事務組合への派遣職員等(給与不支給者)10名を除く

●事業担当課

総務部 人事課

●国民健康保険特別会計 (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(%)
	8,611,656	△ 1,686	8,609,970	10.7

※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	現年度分 退職者医療交付金	299,606	△ 134,619	164,987	市民窓口課		11
2	9 繰入金	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	49,379	81,224	130,603	市民窓口課		12
3	10 繰越金	前年度繰越金	67,315	59,488	126,803	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
4	2 保険給付費	退職被保険者等療養給付事 業	211,366	△ 70,724	140,642	市民窓口課		3	17
5	5 後期高齢者 支援金	後期高齢者支援金	883,527	601	884,128	市民窓口課		3	18
6	12 諸支出金	国庫支出金返還金	2	68,437	68,439	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(%)
	482,526	3,886	486,412	0.4

※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	175,268	92	175,360	市民窓口課		11
2	4 繰越金	前年度繰越金	1	424	425	市民窓口課		12
3	5 諸収入	保険料還付金	1,507	3,370	4,877	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
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	474,583	92	474,675	市民窓口課		3	17
5	3 諸支出金	保険料還付金	1,507	3,370	4,877	市民窓口課		3	18
6	3 諸支出金	保険料還付加算金	84	424	508	市民窓口課		3	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 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
	748,889	582	749,471	△ 25.6	

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	231,881	582	232,463	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	簡易水道職員人件費	52,410	582	52,992	水道課			15

●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(%)	※再掲
	1,037,506	115	1,037,621	△ 8.6	

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	6 繰越金	前年度繰越金	1,000	115	1,115	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	下水道職員人件費	65,132	115	65,247	下水道課			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

●国民宿舎事業特別会計 (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
	185,405	△ 3,000	182,405	△ 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	1 国民宿舎事業収入	利用収入	124,019	△ 13,000	111,019	観光物産課			11
2	1 国民宿舎事業収入	売店収入	15,469	△ 2,000	13,469	観光物産課			11
3	3 繰入金	財政調整基金繰入金	33,221	12,000	45,221	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	運営管理費	86,085	△ 3,000	83,085	観光物産課		5	15

●水道事業会計 (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
	1,181,875	308	1,182,183	91.6	

補正予算の項目

支出

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	101,761	308	102,069	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