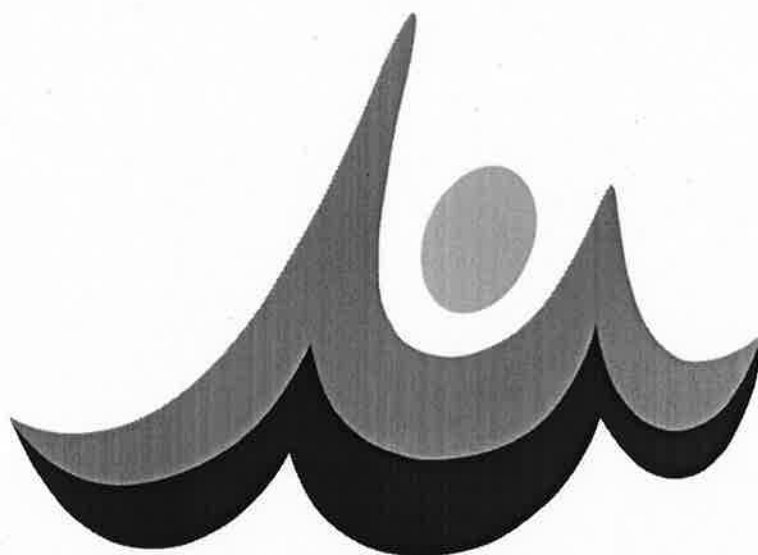


平成29年度  
雲仙市補正予算（案）資料

（第6回補正）



<資料の目次>

	ページ
平成29年度第6回補正予算（案）の概要	1
一般会計補正予算（第6号）	2
国民健康保険特別会計補正予算（第2号）	7
後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）	7
下水道事業特別会計補正予算（第3号）	8
国民宿舎事業特別会計補正予算（第2号）	8
水道事業会計補正予算（第3号）	9



# 平成29年度第6回補正予算（案）の概要

平成30年2月22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	30,588,137	△ 104,643	30,483,494	△ 2.1
国民健康保険特別会計	8,254,062	△ 86,507	8,167,555	△ 0.6
後期高齢者医療特別会計	497,993	8,955	506,948	3.2
下水道事業特別会計	1,100,042	△ 12,945	1,087,097	4.1
国民宿舎事業特別会計	188,274	△ 30,372	157,902	△ 4.2
水道事業会計(企業会計)	1,752,275	1,730	1,754,005	90.5
合計	42,391,994	△ 223,782	42,168,212	△ 1.5

※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〉

#### ①一般会計

民間教育・保育施設給付事業  
 県営事業地元負担金  
 林業専用道開設事業

[今回補正額] [予算計上区分]

44,756千円 追加  
 85,640千円 追加  
 27,000千円 新規

### 〈繰越明許費〉

#### ①一般会計

追加 8件

### 〈地方債〉

#### ①一般会計

変更 2件 廃止 1件

#### ②下水道事業特別会計

変更 1件

## 3 今回補正の留意点

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

●一般会計（第6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(%)
	30,588,137	△ 104,643	30,483,494	△ 2.1

※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	14 国庫支出金	生活保護費国庫負担金	864,149	△ 36,975	827,174	保護課		15
2	14 国庫支出金	社会資本整備総合交付金 (道路河川課)	108,550	△ 40,742	67,808	道路河川課		16
3	14 国庫支出金	社会資本整備総合交付金 (政策企画課)	59,217	95,193	154,410	政策企画課		16
4	15 県支出金	合板・製材生産性強化対 策事業費補助金	11,666	25,000	36,666	農林水産課		18
5	18 繰入金	財政調整基金繰入金	265,342	△ 61,717	203,625	財政課		19
6	21 市債	合併特例事業債 農業農村整備事業債	51,700	80,200	131,900	財政課		21
7	21 市債	合併特例事業債 庁舎整備事業債	686,000	△ 119,000	567,000	財政課		21

〈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
8	2 総務費	庁舎整備事業	785,470	△ 18,437	767,033	政策企画課		5	26	—
9	3 民生費	民間教育・保育施設給付 事業	2,235,947	44,756	2,280,703	子ども支援課		1	32	3
10	3 民生費	生活保護費支給事業	1,152,201	△ 99,619	1,052,582	保護課		1	33	—
11	6 農林水産業 費	県営事業地元負担金	56,212	85,640	141,852	農漁村整備課		2	36	4
12	6 農林水産業 費	林業専用道開設事業	0	27,000	27,000	農林水産課	○	2	37	5
13	8 土木費	社会資本整備総合交付金 事業	177,000	△ 44,000	133,000	道路河川課		3	41	—
14	10 教育費	伝統的建造物群保存事業	35,536	△ 21,942	13,594	生涯学習課		4	48	—

### 【雲仙市総合計画における基本方針】

1 暮らしと安心    2 産業と交流    3 社会基盤と環境    4 人財と郷土    5 協働と戦略

一般会計(3 民生費)

1 暮らしと安心

民間教育・保育施設給付事業

●事業目的

生涯にわたる人格形成の基礎となる幼児期の教育及び保育の提供、また、保護者の労働又は疾病などにより家庭において必要な保育を受けることが困難である就学前子どもに対し、保護者に代わって保育をする保育所等に対して費用を給付することにより、児童の心身の健全な発達を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 人事院勧告に伴う公定価格改正及び保育所・認定こども園の利用子どもの増加により、給付費の増加が見込まれるため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
2,235,947	44,756	2,280,703

●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	分庫金及び負担金はか	一般財源	
44,756	14,804	5,540	△ 1,500	△ 1,445	27,357	負担金、補助及び交付金 44,756
(2,280,703)	(916,478)	(468,196)	(114,100)	(156,613)	(625,316)	
(財源割合)	(40%)	(21%)	(5%)	(7%)	(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人事院勧告による公定価格の改正による給付費の増加分。	23,248 千円
○人事院勧告 人件費改定率 1.1%	
②低年齢児の保育所、認定こども園への入所の増加に伴う給付費の増加分。	21,508 千円
合計	44,756 千円

●事業担当課 健康福祉部 子ども支援課

一般会計(6 農林水産業費)

2 産業と交流

県営事業地元負担金

●事業目的

市の主要施策である「農林業基盤整備の推進」を図るため、長崎県が事業主体となって実施する各種土地改良事業について、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や事業実施計画の見直しによる事業費の変更により、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
56,212	85,640	141,852

●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	
85,640			80,200		5,440	負担金、補助及び交付金 85,640
(141,852)			(131,900)		(9,952)	
(財源割合)			(93%)		(7%)	

※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	16,162千円
②排水対策特別事業	1,218千円
③農地整備事業(ハード)	67,994千円
④農地整備事業(ソフト)	△84千円
⑤水利施設整備事業	△781千円
⑥県単自然災害防止事業	1,131千円
計	85,640千円

●事業担当課 産業部 農漁村整備課

一般会計(6 農林水産業費)

2 産業と交流

林業専用道開設事業【新規】

●事業目的

瑞穂地区市有林の森林整備（列状間伐）時に大型トラックを使用できる林業専用道を開設し、間伐材搬出コストの削減を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国の補正予算成立により、新たな林業専用道を開設するための事業費を計上。

●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	27,000	27,000

●今回補正額の内訳

(単位:千円)

今回補正額	財源				一般財源	今回補正額の節別内訳
	国	県	地方債	その他		
27,000		25,000			2,000	委託料 — 工事請負費 —
(27,000)		(25,000)			(2,000)	
(財源割合)		(93%)			(7%)	

※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

間伐材の搬出を目的とした列状間伐を実施するため、瑞穂地区市有林内に林業専用道を開設し、造林事業実施時に開設する作業道と接合することで、多くの間伐材を搬出できるようにする。

瑞穂林業専用道(野田道線) 延長 1,000m

●事業担当課 産業部 農林水産課

5 協働と戦略

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

・給料表の改定(平均改定率0.2%増)

・期末勤勉手当支給月数の改定

(特別職 12月支給 期末手当1.70月分→1.75月分)

(一般職 12月支給 勤勉手当0.85月分→0.95月分)

○標準報酬月額等の定時決定等に伴う共済費の補正

●事業の内容

一般会計(358人→358人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	1,402,919	1,405,150	2,231
職員手当等	855,647	869,645	13,998
共済費	481,148	483,461	2,313
合計	2,739,714	2,758,256	18,542

下水道事業特別会計(7人→7人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	26,613	26,658	45
職員手当等	18,921	19,178	257
共済費	8,915	8,968	53
合計	54,449	54,804	355

国民宿舎事業特別会計(2人→2人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	6,957	6,962	5
職員手当等	3,875	3,876	1
共済費	2,257	2,278	21
合計	13,089	13,116	27

水道事業会計(18人→18人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	72,008	72,103	95
職員手当等	52,797	53,482	685
共済費	25,972	26,922	950
合計	150,777	152,507	1,730

全会計合計(385人→385人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	1,508,497	1,510,873	2,376
職員手当等	931,240	946,181	14,941
共済費	518,292	521,629	3,337
合計	2,958,029	2,978,683	20,654

※ 特別職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(%)
	8,254,062	△ 86,507	8,167,555	△ 0.6

※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	3 国庫支出金	高額医療費共同事業負担金	57,078	△ 11,222	45,856	総合窓口課		／	11
2	6 県支出金	高額医療費共同事業負担金	57,078	△ 11,222	45,856	総合窓口課		／	12
3	7 共同事業交付金	共同事業交付金	2,244,205	△ 88,501	2,155,704	総合窓口課		／	13
4	9 繰入金	保険基盤安定繰入金	338,805	24,438	363,243	総合窓口課		／	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
5	2 保険給付費	一般被保険者療養給付事業	3,839,001	60,788	3,899,789	総合窓口課		1	17
6	2 保険給付費	一般被保険者高額療養事業	575,219	34,591	609,810	総合窓口課		1	18
7	8 共同事業拠出金	高額医療費共同事業拠出金	228,316	△ 44,889	183,427	総合窓口課		1	19
8	8 共同事業拠出金	保険財政共同安定化事業拠出金	2,015,889	△ 155,781	1,860,108	総合窓口課		1	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(%)
	497,993	8,955	506,948	3.2

※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	1 後期高齢者医療保険料	後期高齢者医療保険料	299,954	8,366	308,320	総合窓口課		／	11
2	3 繰入金	保険基盤安定繰入金	173,418	589	174,007	総合窓口課		／	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
3	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	490,179	8,955	499,134	総合窓口課		1	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
	1,100,042	△ 12,945	1,087,097	4.1	

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	防災・安全社会資本整備交付金	15,660	△ 5,710	9,950	下水道課			11
2	8 市債	下水道事業債	7,800	△ 2,800	5,000	下水道課			13
3	8 市債	過疎対策事業債	7,800	△ 2,900	4,900	下水道課			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 公共下水道 事業費	雲仙地区長寿命化対策事業	20,520	△ 8,000	12,520	下水道課		3	18
5	2 公共下水道 事業費	雲仙地区耐震化対策事業	10,800	△ 3,000	7,800	下水道課		3	18

●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
	188,274	△ 30,372	157,902	△ 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		予算書 ページ
1	1 国民宿舎事 業収入	利用収入	156,552	△ 31,621	124,931	国民宿舎 望洋荘			11
2	3 繰入金	財政調整基金繰入金	0	3,000	3,000	国民宿舎 望洋荘	○		12
3	4 繰越金	前年度繰越金	1	3,249	3,250	国民宿舎 望洋荘			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	1 国民宿舎事 業費	臨時職員人件費	51,193	△ 7,200	43,993	国民宿舎 望洋荘		2	17
5	1 国民宿舎事 業費	運営管理費	90,908	△ 17,539	73,369	国民宿舎 望洋荘		2	17
6	1 国民宿舎事 業費	施設維持管理費	18,801	△ 5,660	13,141	国民宿舎 望洋荘		2	17

●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
	1,752,275	1,730	1,754,005	90.5	

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	水道事業費用	総係費	214,723	1,730	216,453	水道課		/	2