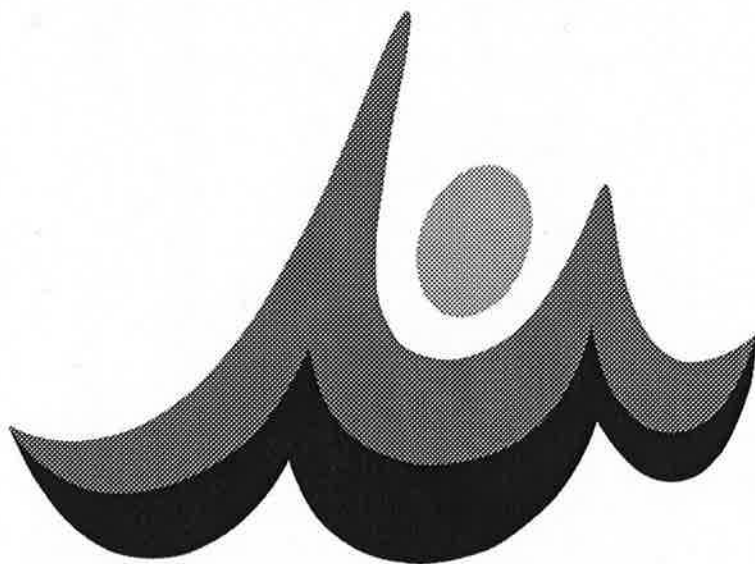


平成23年度  
雲仙市補正予算資料

(第6回補正)



<資料の目次>

|                       | ページ |
|-----------------------|-----|
| 平成23年度第6回補正予算の概要      | 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3号)  | 4   |
| 後期高齢者医療特別会計補正予算 (第2号) | 4   |
| 簡易水道事業特別会計補正予算 (第5号)  | 5   |
| 下水道事業特別会計補正予算 (第4号)   | 5   |
| 国民宿舎事業特別会計補正予算 (第3号)  | 6   |
| 温泉浴場事業特別会計補正予算 (第1号)  | 6   |



# 平成23年度第6回補正予算の概要

平成24年3月30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<br>同期比(%) |
|-------------|------------|-----------|------------|----------------|
| 一般会計        | 27,645,356 | 408,380   | 28,053,736 | △ 3.7          |
| 国民健康保険特別会計  | 7,678,567  | △ 123,735 | 7,554,832  | 0.1            |
| 後期高齢者医療特別会計 | 441,494    | △ 1,686   | 439,808    | 1.4            |
| 簡易水道事業特別会計  | 1,040,654  | △ 52,097  | 988,557    | 8.1            |
| 下水道事業特別会計   | 1,217,239  | △ 33,923  | 1,183,316  | △ 12.7         |
| 国民宿舎事業特別会計  | 186,229    | △ 17,115  | 169,114    | △ 6.9          |
| 温泉浴場事業特別会計  | 9,409      | △ 1,458   | 7,951      | △ 80.6         |
| 合計          | 39,024,309 | 178,366   | 39,202,675 | △ 2.9          |

※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

|                              |             |    |
|------------------------------|-------------|----|
| 農業・食品産業強化対策整備交付金事業(産地競争力の強化) | 35,980千円    | 新規 |
| 減債基金積立金                      | 1,350,000千円 | 追加 |
| ふるさと応援基金積立金                  | 10,136千円    | 追加 |

〈繰越明許費〉

|             |       |        |       |
|-------------|-------|--------|-------|
| ①一般会計       | 追加 4件 | 変更 16件 | 廃止 2件 |
| ②簡易水道事業特別会計 | 変更 1件 |        |       |
| ③下水道事業特別会計  | 廃止 1件 |        |       |

〈地方債〉

|             |       |
|-------------|-------|
| ①一般会計       | 変更 6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の変更などを計上
- ② 基金の繰入・積立金及び会計間の繰入・繰出金の調整

|            |            |         |            |                |
|------------|------------|---------|------------|----------------|
| ●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<br>同期比(%) |
|            | 27,645,356 | 408,380 | 28,053,736 | △ 3.7          |

※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<br>ページ |
|-----|----------|----------------------------|------------|-------------|------------|-------|----|------------|
| 1   | 1 市税     | 市民税 個人 現年課税分               | 1,015,163  | 95,619      | 1,110,782  | 税務課   |    | 15         |
| 2   | 10 地方交付税 | 普通交付税                      | 11,049,312 | 1,684,312   | 12,733,624 | 財政課   |    | 28         |
| 3   | 14 国庫支出金 | 循環型社会形成推進交付金               | 56,494     | 24,174      | 80,668     | 環境政策課 |    | 35         |
| 4   | 14 国庫支出金 | 安全・安心な学校づくり交付金(小学校)        | 245,158    | 21,719      | 266,877    | 教委総務課 |    | 35         |
| 5   | 15 県支出金  | 市町村合併支援特別交付金               | 9,900      | 26,700      | 36,600     | 財政課   |    | 37         |
| 6   | 15 県支出金  | 農業・食品産業強化対策整備交付金(産地競争力の強化) | 0          | 35,980      | 35,980     | 農林水産課 | ○  | 37         |
| 7   | 18 繰入金   | 減債基金繰入金                    | 400,000    | △ 400,000   | 0          | 財政課   |    | 43         |
| 8   | 20 諸収入   | 地域総合整備資金貸付金元利収入            | 37,198     | 177,704     | 214,902    | 商工労政課 |    | 44         |
| 9   | 21 市債    | 臨時財政対策債                    | 1,091,800  | △ 1,060,000 | 31,800     | 財政課   |    | 46         |

〈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<br>計画 | 予算書<br>ページ | 本資料<br>ページ |
|-----|----------|------------------------------|---------|-----------|-----------|-------|----|----------|------------|------------|
| 10  | 2 総務費    | 減債基金積立金                      | 99,830  | 1,350,000 | 1,449,830 | 財政課   |    | 1        | 50         |            |
| 11  | 2 総務費    | ふるさと応援推進事業(基金積立金)            | 4,301   | 10,136    | 14,437    | 政策企画課 |    | 1        | 51         |            |
| 12  | 3 民生費    | 生活保護費支給事業                    | 890,771 | △ 18,700  | 872,071   | 保護課   |    | 3        | 61         |            |
| 13  | 4 衛生費    | 簡易水道事業特別会計繰出金                | 175,264 | △ 43,920  | 131,344   | 水道課   |    | 2        | 62         |            |
| 14  | 6 農林水産業費 | ながさき「食と農」支援事業                | 41,129  | △ 21,877  | 19,252    | 農林水産課 |    | 4        | 65         |            |
| 15  | 6 農林水産業費 | 農業・食品産業強化対策整備交付金事業(産地競争力の強化) | 0       | 35,980    | 35,980    | 農林水産課 | ○  | 4        | 65         | 3          |
| 16  | 8 土木費    | 市道単独改良事業                     | 79,383  | △ 16,257  | 63,126    | 道路河川課 |    | 2        | 72         |            |
| 17  | 10 教育費   | 鍋島邸施設整備事業                    | 156,419 | △ 14,835  | 141,584   | 生涯学習課 |    | 6        | 82         |            |
| 18  | 12 公債費   | 定時償還利子                       | 446,167 | △ 41,849  | 404,318   | 財政課   |    | 1        | 88         |            |

### 【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(6 農林水産業費)

4 力強い産業と仕事づくり

農業・食品産業強化対策整備交付金事業  
(産地競争力の強化) 【新規】

●事業目的

ブロッコリー製氷機及び選果ラインの導入により、労働時間の削減及び品質・収量の向上、栽培面積の拡大を図ることで、産地間競争に強く持続可能な産地の確立を推進する。

●事業主体 島原雲仙農業協同組合

●補正の理由 国の第4次補正予算成立後に事業採択を受け、平成23年度中に計画認定及び繰越承認を受ける必要があったため。

●事業費

(単位:千円)

| 補正前予算額 | 今回補正額  | 補正後予算額 |
|--------|--------|--------|
| 0      | 35,980 | 35,980 |

●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 |                    |
| 35,980   |      | 35,980   |      |      | 0    | 負担金、補助及び交付金 35,980 |
| (35,980) |      | (35,980) |      |      | (0)  |                    |
| (財源割合)   | (0%) | (100%)   | (0%) | (0%) | (0%) |                    |

※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事業期間       | 平成23年度から平成24年度                         |
| ②事業内容       | ブロッコリー選果ライン1式                          |
| ③今回補正額の主な内容 | 負担金、補助及び交付金<br>コンベアライン、製氷機、氷定量搬出装置、貯氷庫 |

●事業担当課 農林水産商工部 農林水産課

|                       |           |           |           |                |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| ● 国民健康保険特別会計<br>(第3号) | 補正前予算額    | 補正予算額     | 補正後予算額    | 対前年度<br>同期比(%) |
|                       | 7,678,567 | △ 123,735 | 7,554,832 | 0.1            |

※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<br>ページ |
|-----|---------|----------|---------|-----------|---------|-------|----|------------|
| 1   | 3 国庫支出金 | 普通調整交付金  | 787,973 | △ 165,294 | 622,679 | 市民窓口課 |    | 13         |
| 2   | 3 国庫支出金 | 特別調整交付金  | 150,142 | 83,686    | 233,828 | 市民窓口課 |    | 13         |
| 3   | 6 県支出金  | 県財政調整交付金 | 304,060 | 28,914    | 332,974 | 市民窓口課 |    | 17         |

〈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<br>計画 | 予算書<br>ページ |
|-----|---------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|----|----------|------------|
| 4   | 2 保険給付費 | 一般被保険者療養給付事業 | 4,094,313 | △ 77,534 | 4,016,779 | 市民窓口課 |    | 3        | 26         |
| 5   | 2 保険給付費 | 一般被保険者高額療養事業 | 602,411   | △ 12,638 | 589,773   | 市民窓口課 |    | 3        | 27         |
| 6   | 9 保健事業費 | 特定健康診査等事業    | 62,950    | △ 12,808 | 50,142    | 市民窓口課 |    | 3        | 31         |

|                        |         |         |         |                |
|------------------------|---------|---------|---------|----------------|
| ● 後期高齢者医療特別会計<br>(第2号) | 補正前予算額  | 補正予算額   | 補正後予算額  | 対前年度<br>同期比(%) |
|                        | 441,494 | △ 1,686 | 439,808 | 1.4            |

※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<br>ページ |
|-----|------------------|------------|--------|----------|--------|-------|----|------------|
| 1   | 1 後期高齢者<br>医療保険料 | 現年度分 普通徴収分 | 75,921 | △ 15,000 | 60,921 | 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<br>計画 | 予算書<br>ページ |
|-----|-------|---------|--------|-------|--------|-------|----|----------|------------|
| 2   | 1 総務費 | 一般管理事務費 | 5,543  | △ 800 | 4,743  | 市民窓口課 |    | 3        | 19         |

【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<br>(第5号) | 補正前予算額    | 補正予算額    | 補正後予算額  | 対前年度<br>同期比(%) |
|                      | 1,040,654 | △ 52,097 | 988,557 | 8.1            |

※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<br>ページ |
|-----|-------|---------|---------|----------|---------|------|----|--|------------|
| 1   | 3 繰入金 | 一般会計繰入金 | 175,263 | △ 43,920 | 131,343 | 水道課  |    |  | 15         |
| 2   | 6 市債  | 簡易水道事業債 | 194,300 | △ 8,500  | 185,800 | 水道課  |    |  | 18         |

〈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<br>計画 | 予算書<br>ページ |
|-----|---------|----------------|---------|----------|---------|------|----|----------|------------|
| 3   | 1 水道事業費 | 簡易水道運営費        | 117,762 | △ 17,768 | 99,994  | 水道課  |    | 2        | 22         |
| 4   | 2 施設費   | 国見南部地区基幹改良整備事業 | 261,270 | △ 12,375 | 248,895 | 水道課  |    | 2        | 23         |

〈繰越明許費〉 変更 1件 ※再掲

〈地方債〉 変更 2件 ※再掲

|                     |           |          |           |                |
|---------------------|-----------|----------|-----------|----------------|
| ●下水道事業特別会計<br>(第4号) | 補正前予算額    | 補正予算額    | 補正後予算額    | 対前年度<br>同期比(%) |
|                     | 1,217,239 | △ 33,923 | 1,183,316 | △ 12.7         |

※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<br>ページ |
|-----|----------------|------------|---------|----------|---------|------|----|--|------------|
| 1   | 2 使用料及び<br>手数料 | 下水道使用料     | 127,754 | 8,901    | 136,655 | 下水道課 |    |  | 15         |
| 2   | 6 繰入金          | 下水道整備基金繰入金 | 48,509  | △ 13,510 | 34,999  | 下水道課 |    |  | 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<br>計画 | 予算書<br>ページ |
|-----|-------------------------|---------------|---------|----------|---------|------|----|----------|------------|
| 3   | 2 公共下水道<br>事業費          | 瑞穂地区下水道施設整備事業 | 204,310 | △ 10,080 | 194,230 | 下水道課 |    | 2        | 28         |
| 4   | 5 浄化槽市町<br>村整備推進<br>事業費 | 浄化槽市町村施設整備事業  | 16,767  | △ 4,482  | 12,285  | 下水道課 |    | 2        | 31         |

〈繰越明許費〉 廃止 1件 ※再掲

〈地方債〉 変更 2件 ※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

|                      |         |          |         |                |     |
|----------------------|---------|----------|---------|----------------|-----|
| ●国民宿舎事業特別会計<br>(第3号) | 補正前予算額  | 補正予算額    | 補正後予算額  | 対前年度<br>同期比(%) | ※再掲 |
|                      | 186,229 | △ 17,115 | 169,114 | △ 6.9          |     |

### 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<br>計画 | 予算書<br>ページ |
|-----|------------|-------|--------|---------|--------|--------------|----|----------|------------|
| 1   | 1 国民宿舎事業収入 | 休憩料収入 | 47,200 | △ 7,426 | 39,774 | 観光物産まちづくり推進課 |    |          | 11         |
| 2   | 1 国民宿舎事業収入 | 食事料収入 | 66,590 | △ 5,022 | 61,568 | 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<br>計画 | 予算書<br>ページ |
|-----|-----------|---------|--------|----------|--------|--------------|----|----------|------------|
| 3   | 1 国民宿舎事業費 | 臨時職員人件費 | 56,805 | △ 16,397 | 40,408 | 観光物産まちづくり推進課 |    |          | 15         |

|                      |        |         |        |                |     |
|----------------------|--------|---------|--------|----------------|-----|
| ●温泉浴場事業特別会計<br>(第1号) | 補正前予算額 | 補正予算額   | 補正後予算額 | 対前年度<br>同期比(%) | ※再掲 |
|                      | 9,409  | △ 1,458 | 7,951  | △ 80.6         |     |

### 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<br>計画 | 予算書<br>ページ |
|-----|------------|---------|--------|---------|--------|-------|----|----------|------------|
| 1   | 1 使用料及び手数料 | 温泉浴場使用料 | 8,658  | △ 1,458 | 7,200  | 環境政策課 |    |          | 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<br>計画 | 予算書<br>ページ |
|-----|-----------|---------|--------|---------|--------|-------|----|----------|------------|
| 2   | 1 温泉浴場事業費 | 温泉浴場運営費 | 9,389  | △ 1,458 | 7,931  | 環境政策課 |    | 2        | 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



