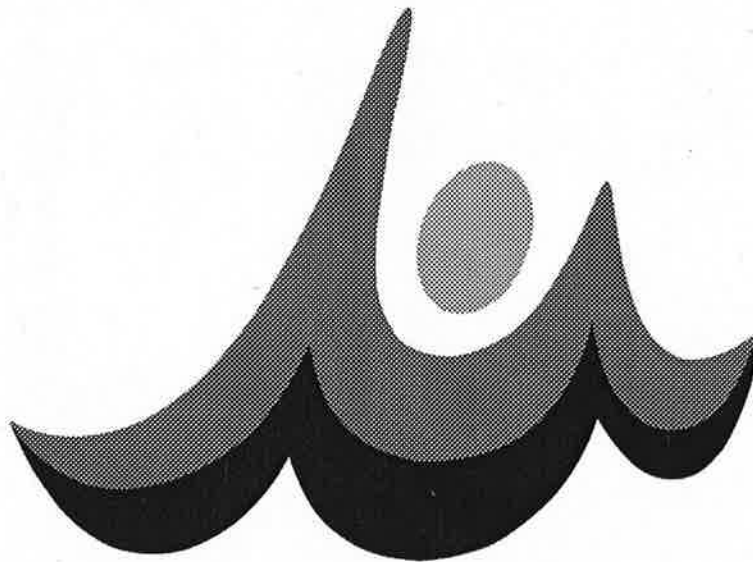


平成24年度
雲仙市補正予算（案）資料

（第1回補正）



<資料の目次>

	ページ
平成24年度第1回補正予算（案）の概要	1
一般会計補正予算（第1号）	2
簡易水道事業特別会計補正予算（第1号）	6
下水道事業特別会計補正予算（第1号）	6
国民宿舎事業特別会計補正予算（第1号）	7
水道事業会計補正予算（第1号）	7

平成24年度第1回補正予算（案）の概要

平成24年6月7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	26,378,990	3,449	26,382,439	△ 2.3
簡易水道事業特別会計	1,019,101	△ 247	1,018,854	2.9
下水道事業特別会計	1,295,018	△ 2,961	1,292,057	△ 1.1
国民宿舎事業特別会計	185,002	114	185,116	△ 0.6
水道事業会計(企業会計)	584,312	1,917	586,229	△ 2.4
合計	37,942,800	2,272	37,945,072	△ 1.0

※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

コミュニティ助成事業
急傾斜地崩壊対策事業

7,100千円 新規
29,000千円 追加

〈地方債〉

①一般会計

変更 1件

3 今回補正の留意点

① 補助金等の内示を受けた事業のほか、早期に執行を要する経費を計上

② 人事異動及び共済組合負担金率の改定等に伴う人件費の増減を計上

●一般会計（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(%)	※再掲
	26,378,990	3,449	26,382,439	△ 2.3	

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	15 県支出金	急傾斜地崩壊対策事業補助金	10,000	14,000	24,000	道路河川課		14
2	18 繰入金	財政調整基金繰入金	400,000	△ 32,522	367,478	財政課		15
3	20 諸収入	コミュニティ助成事業補助金	0	7,100	7,100	市民窓口課	○	16
4	21 市債	合併特例事業債	1,156,800	14,200	1,171,000	財政課		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 計画	予算書 ページ	本資料 ページ
5	2 総務費	コミュニティ助成事業	0	7,100	7,100	市民窓口課	○	1	22	3
6	8 土木費	急傾斜地崩壊対策事業	21,000	29,000	50,000	道路河川課		2	38	4
7	8 土木費	安全・安心住まいづくり支援事業	2,200	600	2,800	建築課		2	40	

【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

コミュニティ助成事業(新規)

●事業目的

財団法人 自治総合センターでは、宝くじの事業収入を財源とし、コミュニティ組織（自治会、町内会等）が行うコミュニティ活動に助成を行っている。本市においても、この助成金の活用を推進し、市内各地域におけるコミュニティ活動の健全な発展を図る。

●事業主体 地域コミュニティ団体

●補正の理由 地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ろうとする団体に対し、(財)自治総合センターからコミュニティ助成事業助成金の内示があったため。

●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	7,100	7,100

●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	
7,100				7,100	0	負担金、補助及び交付金 7,100
(7,100)				(7,100)	(0)	
(財源割合)	(0%)	(0%)	(0%)	(100%)	(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

<p>【伊福屯宮祭保存会：瑞穂町】</p> <p>①事業費 2,488,500円 (うち助成金 2,400,000円)</p> <p>②事業内容 伊福屯宮祭備品購入事業 (山車)</p> <p>【小浜太鼓保存会：小浜町】</p> <p>①事業費 2,500,000円 (うち助成金 2,500,000円)</p> <p>②事業内容 小浜太鼓保存会備品整備事業 (平太鼓・四本柱台・伏せ台・締獅子太鼓他)</p> <p>【小浜温泉湯祭り振興会：小浜町】</p> <p>①事業費 2,230,000円 (うち助成金 2,200,000円)</p> <p>②事業内容 小浜湯祭り備品整備事業 (テント・絵羽浴衣他) 小浜湯祭り小浜大蛇補修事業</p>
--

●事業担当課 市民生活部 市民窓口課

一般会計(8 土木費)

2 快適で住みよい暮らしづくり

急傾斜地崩壊対策事業

●事業目的

急峻で斜面部の風化による崩壊の危険性の高い崖地の下で暮らす住民の生命と財産を守るため、斜面の崩壊対策工事を実施することにより、安全で安心な生活環境の整備を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 新規地区として要望をしていた愛野田端地区及び継続事業の小浜新町地区について、県補助金の内示があったため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
21,000	29,000	50,000

●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	
29,000		14,000	14,200		800	委託料 — 工事請負費 —
(50,000)		(24,000)	(24,600)		(1,400)	
(財源割合)	(0%)	(48%)	(49%)	(0%)	(3%)	

※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

<ul style="list-style-type: none"> ・ 測量・設計委託料 愛野田端地区急傾斜地崩壊対策工事測量設計業務 L=60m ・ 工事請負費 愛野田端地区急傾斜地崩壊対策工事 L=26m 小浜新町地区急傾斜地崩壊対策工費 L=20m
--

●事業担当課 建設整備部 道路河川課

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

人事異動に伴う職員人件費の組替え及び共済組合負担金率の変更

●事業の内容

一般会計(376人→371人)

単位:千円

	H24当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	1,504,665	1,484,497	△ 20,168
職員手当等	857,759	850,027	△ 7,732
共済費	508,203	505,803	△ 2,400
合計	2,870,627	2,840,327	△ 30,300

簡易水道事業特別会計(6人→6人)

単位:千円

	H24当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	20,079	19,401	△ 678
職員手当等	14,987	15,758	771
共済費	6,746	6,571	△ 175
合計	41,812	41,730	△ 82

下水道事業特別会計(9人→9人)

単位:千円

	H24当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	36,051	34,516	△ 1,535
職員手当等	23,402	22,867	△ 535
共済費	12,312	11,829	△ 483
合計	71,765	69,212	△ 2,553

国民宿舎事業特別会計(3人→3人)

単位:千円

	H24当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	13,895	13,895	0
職員手当等	7,391	7,391	0
共済費	4,775	4,802	27
合計	26,061	26,088	27

水道事業会計(8人→8人)

単位:千円

	H24当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	32,507	33,174	667
職員手当等	19,377	19,920	543
共済費	11,046	11,393	347
合計	62,930	64,487	1,557

全会計合計(402人→397人)

単位:千円

	H24当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	1,607,197	1,585,483	△ 21,714
職員手当等	922,916	915,963	△ 6,953
共済費	543,082	540,398	△ 2,684
合計	3,073,195	3,041,844	△ 31,351

※人数、金額には市長・副市長・教育長を含む

●事業担当課

総務部 人事課

●簡易水道事業特別会計 (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(%)	※再掲
	1,019,101	△ 247	1,018,854	2.9	

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	211,793	△ 247	211,546	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	職員人件費	48,857	△ 247	48,610	水道課			15

●下水道事業特別会計 (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(%)	※再掲
	1,295,018	△ 2,961	1,292,057	△ 1.1	

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 繰入金	公共下水道費繰入金	611,393	△ 2,961	608,432	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	職員人件費	67,962	△ 3,158	64,804	下水道課			15
3	2 公共下水道 事業費	瑞穂地区下水道職員人件費	16,451	197	16,648	下水道課			16

【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(%)	※再掲
	185,002	114	185,116	△ 0.6	

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	4 繰越金	前年度繰越金	1	114	115	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 計画	予算書 ページ
2	1 国民宿舎事 業費	職員人件費	30,902	114	31,016	観光物産まち づくり推進課			15

●水道事業会計(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(%)	※再掲
	584,312	1,917	586,229	△ 2.4	

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	1 水道事業費 用	総係費	98,615	1,917	100,532	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