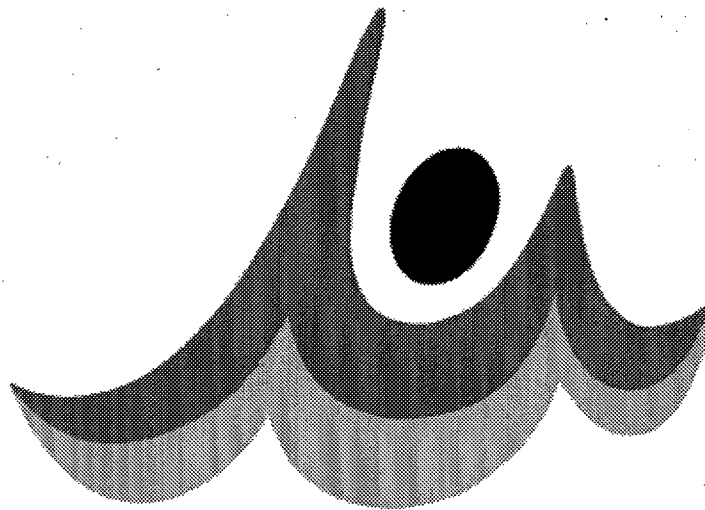


平成21年度
雲仙市補正予算（案）資料

（第1回補正）



<資料の目次>

- 平成21年度第1回補正予算（案）の概要
- 平成21年度一般会計補正予算
- 平成21年度第1回補正予算要求の状況

	ページ
	1
（第1号）	2
	10

長崎県 雲仙市

平成21年度第1回補正予算（案）の概要

平成21年3月9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	25,274,528	125,730	25,400,258	△ 0.7
合計	37,106,425	125,730	37,232,155	△ 2.6

※1 対前年度同期比は、補正後予算額と前年度当初予算額との比較

※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9会計分(11,831,897千円)を含む。

2 今回補正の主な内容

	事業名	今回補正額	予算計上区分
【一般会計】	① 雲仙市営農環境システム整備事業	53,000千円	新規
	② 地域環境保全事業	40,000千円	新規
	③ 耕作放棄地解消事業	8,700千円	新規

3 今回補正の留意点

現下の厳しい雇用失業情勢に対し、緊急に雇用対策等を実施するため、関連する事業費を計上

平成21年度
一般会計
(第1号)

歳入

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 市税	3,428,098	0	3,428,098
2 地方譲与税	323,574	0	323,574
3 利子割交付金	23,071	0	23,071
4 配当割交付金	6,772	0	6,772
5 株式等譲渡所得割交付金	1,166	0	1,166
6 地方消費税交付金	400,910	0	400,910
7 ゴルフ場利用税交付金	14,275	0	14,275
8 自動車取得税交付金	64,594	0	64,594
9 地方特例交付金	40,429	0	40,429
10 地方交付税	10,440,784	7,812	10,448,596
11 交通安全対策特別交付金	6,382	0	6,382
12 分担金及び負担金	329,701	0	329,701
13 使用料及び手数料	221,103	0	221,103
14 国庫支出金	2,429,672	0	2,429,672
15 県支出金	1,723,873	77,918	1,801,791
16 財産収入	58,975	0	58,975
17 寄附金	3,002	0	3,002
18 繰入金	1,450,362	40,000	1,490,362
19 繰越金	150,000	0	150,000
20 諸収入	288,985	0	288,985
21 市債	3,868,800	0	3,868,800
歳入合計	25,274,528	125,730	25,400,258

歳出

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 議会費	237,038	0	237,038
2 総務費	4,104,041	0	4,104,041
3 民生費	6,952,448	0	6,952,448
4 衛生費	1,722,226	0	1,722,226
5 労働費	12,863	0	12,863
6 農林水産業費	1,681,593	65,940	1,747,533
7 商工費	328,156	10,000	338,156
8 土木費	2,781,284	47,470	2,828,754
9 消防費	1,061,387	0	1,061,387
10 教育費	2,248,027	2,320	2,250,347
11 災害復旧費	58,223	0	58,223
12 公債費	4,067,242	0	4,067,242
13 予備費	20,000	0	20,000
歳出合計	25,274,528	125,730	25,400,258

歳入歳出差引	0
--------	---

補正予算の項目

一般会計

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	本資料 ページ
1	10 地方交付税	普通交付税	10,140,784	7,812	10,148,596	財政課			11	
2	15 県支出金	長崎県ふるさと雇用再生特別補助金	0	63,000	63,000	商工労政課	○		12	
3	15 県支出金	長崎県緊急雇用創出事業臨時特例補助金	0	14,918	14,918	商工労政課	○		12	
4	18 繰入金	振興基金繰入金	0	40,000	40,000	財政課	○		13	

【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 | 4 力強い産業と仕事づくり |
| 2 快適で住みよい暮らしづくり | 5 新しい観光・交流による活力づくり |
| 3 笑顔いっぱいの健康と福祉づくり | 6 明日を担う人づくりと誇りあるふるさとづくり |

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	6 農林水産業費	雲仙市地産地消推進事業	2,027	342	2,369	観光物産まちづくり推進課		4	17	5
6	6 農林水産業費	水田全筆調査事業	0	3,898	3,898	農林水産課	○	4	17	
7	6 農林水産業費	耕作放棄地解消事業	0	8,700	8,700	農林水産課	○	4	17	6
8	6 農林水産業費	雲仙市営農環境システム整備事業	0	53,000	53,000	農林水産課	○	4	17	7
9	7 商工費	雲仙街の駅推進事業	0	7,500	7,500	商工労政課	○	4	18	8
10	7 商工費	雲仙市観光ガイド事業	0	2,500	2,500	観光物産まちづくり推進課	○	5	18	
11	8 土木費	地域環境保全事業	0	40,000	40,000	監理課	○	2	19	9
12	8 土木費	市道小浜仁田峠循環線利用適正化事業	16,064	7,470	23,534	監理課		5	20	
13	10 教育費	読書活動推進事業	0	2,320	2,320	生涯学習課	○	6	21	

雲仙市緊急雇用対策事業

事業数	事業期間	総事業費 (千円)	新規延べ雇用 者数(人)	平成21年度 予算額(千円)
8件	H21～23年度	359,288	177	125,388

●事業の内訳

1 長崎県ふるさと雇用再生特別補助金を活用して実施する事業

No.	事業名	事業期間	総事業費 (千円)	新規延べ雇用 者数(人)	平成21年度 予算額(千円)
1	雲仙市営農環境システム 整備事業	H21～23年度	217,000	78	53,000
2	雲仙街の駅推進事業	H21～23年度	22,500	9	7,500
3	雲仙市観光ガイド事業	H21～23年度	40,000	16	2,500
計			279,500	103	63,000

2 長崎県緊急雇用創出事業臨時特例補助金を活用して実施する事業

No.	事業名	事業期間	総事業費 (千円)	新規延べ雇用 者数(人)	平成21年度 予算額(千円)
1	水田全筆調査事業	H21年度	3,898	10	3,898
2	耕作放棄地解消事業	H21～23年度	26,100	54	8,700
3	読書活動推進事業	H21年度	2,320	3	2,320
計			32,318	67	14,918

3 基金等を活用して実施する事業

No.	事業名	事業期間	総事業費 (千円)	新規延べ雇用 者数(人)	平成21年度 予算額(千円)
1	地域環境保全事業	H21年度	40,000	5	40,000
2	市道小浜仁田峠循環線利 用適正化事業	H21年度	7,470	2	7,470
計			47,470	7	47,470

一般会計(6 農林水産業費)

4 力強い産業と仕事づくり

雲仙市地産地消推進事業

●事業目的

地産地消事業の趣旨に賛同し、市内農林水産物及びその加工品を積極的に取り扱い協力頂く市内の食料品店、飲食店、旅館等を地産地消推進店として認定する。本事業により、地産地消の推進を通じた地場産品の生産・消費拡大と、農林水産業並びに食品関連産業の振興を図り、地域経済の循環を推進する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国の平成20年度第2次補正予算により実施される定額給付金給付事業に合わせ、雲仙市地産地消推進店に認定された店舗のPR及び地域経済の活性化を図るため追加計上

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
2,027	342	2,369

●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	
342					342	報償費 294 役務費 48
(2,369)					(2,369)	
(財源割合)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(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

地産地消推進店において、一定額の購入、サービスの利用をされた方に対し、抽選により記念品(雲仙ブランド、うんぜん逸品等)を贈呈する。

- ・報償費(記念品代)
3,500円×80個×1.05=294千円
- ・役務費(記念品の送料)
600円×80個 = 48千円

●事業担当課 観光物産まちづくり推進本部 観光物産まちづくり推進課

一般会計(6 農林水産業費)

4 力強い産業と仕事づくり

耕作放棄地解消事業【新規】

●事業目的

既存の雲仙市耕作放棄地復旧活動支援隊（認定農業者・青年農業者・中山間地域等直接支払協定集落等で構成）と建設業者の連携を図ることで、耕作放棄地の解消を図り、復旧を通じ、地域資源の維持・保全並びに地域農業の活性化に寄与する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国の平成20年度第2次補正予算に伴う事業費の計上

●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	8,700	8,700

●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	
8,700		8,700			0	委託料 8,700
(8,700)		(8,700)			(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委託の内容	耕作放棄地の草刈り等
②従事労働者数	普通作業員21名(うち新規雇用失業者数18名)
③雇用期間	2ヶ月間のうち30日
④今回補正額(委託料)の主な内容	
人件費	6,147千円
リース料等	2,553千円
	(ダンプトラック、軽トラック、草払機、チェーンソー他)
⑤委託先	雲仙市耕作放棄地復旧活動支援隊

●事業担当課 農林水産商工部 農林水産課

一般会計(6 農林水産業費)

4 力強い産業と仕事づくり

雲仙市営農環境システム整備事業【新規】

●事業目的

農家人口の減少・後継者不足により規模拡大を断念している農家や期間労働不足に悩む農家を解消するため、他業種も含めた農作業ヘルパー利用グループを組織化し、労働力を総合的に補完するシステムづくりを目指すとともに、農作業ヘルパーで培われる栽培技術を生かすことで、特定法人等の農業への参入を促す。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国の平成20年度第2次補正予算に伴う事業費の計上

●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	53,000	53,000

●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	
53,000		53,000			0	委託料 53,000
(53,000)		(53,000)			(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委託の内容	農作業等
②従事労働者数	農作業員 20名 (うち新規雇用失業者数 20名) 事務員 2名 (うち新規雇用失業者数 2名)
③雇用期間	1年間
④今回補正額(委託料)の主な内容	
人件費	48,766千円
リース料等	4,234千円(軽トラックリース料他)
⑤委託先	雲仙市農作業ヘルパー利用組合(仮称)

●事業担当課 農林水産商工部 農林水産課

一般会計(7 商工費)

4 力強い産業と仕事づくり

雲仙街の駅推進事業【新規】

●事業目的

雲仙温泉街の中心に位置する空き店舗（元十八銀行雲仙支店）を活用し、地域の情報を発信する施設『街の駅』として活動を行い、商店街及び地域の活性化を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国の平成20年度第2次補正予算に伴う事業費の計上

●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	7,500	7,500

●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	
7,500		7,500			0	委託料 7,500
(7,500)		(7,500)			(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委託の内容	「街の駅」の運営
②従事労働者数	3名(うち新規雇用失業者数3名)
③雇用期間	1年間
④今回補正額(委託料)の主な内容	
人件費	6,264千円
リース料他	1,236千円(パソコン借上料他)
⑤委託先	雲仙市商工会

●事業担当課 農林水産商工部 商工労政課

一般会計(8 土木費)

2 快適で住みよい暮らしづくり

地域環境保全事業【新規】

●事業目的

市内の公共土木施設の維持工事を実施することで雇用・就業による生活の安定を図るとともに、地域環境の保全を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 市単独の緊急雇用対策にかかる事業費の計上

●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	40,000	40,000

●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	振興基金繰入金	一般財源	
40,000				40,000	0	工事請負費 ー
(40,000)				(40,000)	(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

①事業内容	河川等の雑草、川竹の除去、処分
②従事労働者数	5名以上
③雇用期間	6ヶ月程度
④その他	工事発注に際し新規雇用者を5名以上確保する等を条件に付し、離職者の雇用機会を創出する。

●事業担当課 建設整備部 監理課

平成21年度第1回補正予算要求の状況

一般会計
(第1号)

歳入

(単位：千円)

款	補正要求額 a	補正予算額 b	差引 b-a
10 地方交付税	0	7,812	7,812
15 県支出金	85,047	77,918	△ 7,129
18 繰入金	0	40,000	40,000
歳入合計	85,047	125,730	40,683

歳出

(単位：千円)

款	補正要求額 a	補正予算額 b	差引 b-a
6 農林水産業費	65,940	65,940	0
7 商工費	10,000	10,000	0
8 土木費	47,470	47,470	0
10 教育費	6,375	2,320	△ 4,055
歳出合計	129,785	125,730	△ 4,055

歳出歳入差引	△ 44,738	0
--------	----------	---

