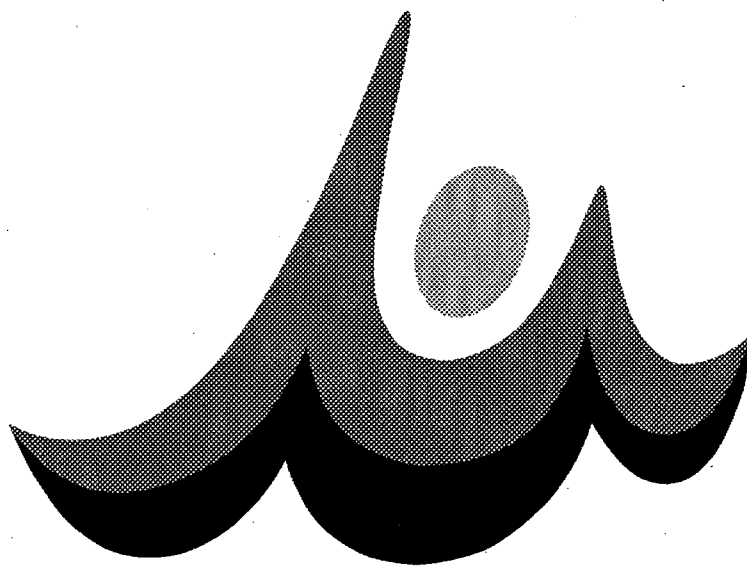


平成22年度
雲仙市補正予算（案）資料

（第1回補正）



<資料の目次>

	ページ
平成22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）	9
下水道事業特別会計補正予算（第1号）	9
国民宿舎事業特別会計補正予算（第1号）	10
水道事業会計補正予算（第1号）	10

平成22年度第1回補正予算（案）の概要

平成22年6月2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	25,926,540	126,052	26,052,592	1.5
簡易水道事業特別会計	949,594	29,985	979,579	17.1
下水道事業特別会計	1,459,009	3,149	1,462,158	△ 20.3
国民宿舎事業特別会計	191,947	198	192,145	14.0
水道事業会計(企業会計)	568,832	△ 341	568,491	△ 6.3
合計	37,277,934	159,043	37,436,977	△ 0.1

※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5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

8,200千円

新規

保育所施設補償事業

22,206千円

新規

生活保護受給者就労支援事業

2,316千円

新規

担い手育成・確保対策事業

96,142千円

新規

商品券発行事業費補助金

11,323千円

新規

②簡易水道事業特別会計

千々石地区簡易水道変更認可計画策定事業

21,147千円

追加

〈地方債〉

①一般会計

変更 1件

②簡易水道事業特別会計

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(%)
	25,926,540	126,052	26,052,592	1.5

※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	15 県支出金	緊急雇用創出事業臨時特例 基金事業費補助金	0	2,304	2,304	保護課	○	／	14
2	15 県支出金	担い手育成・確保対策事業 費補助金	0	96,142	96,142	農林水産課	○	／	14
3	20 諸収入	コミュニティ助成事業補助 金	0	8,200	8,200	市民窓口課	○	／	17
4	20 諸収入	市有建物損失補償金	0	22,206	22,206	子ども支援課	○	／	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	8,200	8,200	市民窓口課	○	1	22	4
6	3 民生費	保育所施設補償事業	0	22,206	22,206	子ども支援課	○	6	29	5
7	3 民生費	生活保護受給者就労支援事 業	0	2,316	2,316	保護課	○	3	30	6
8	6 農林水産業 費	担い手育成・確保対策事業	0	96,142	96,142	農林水産課	○	4	33	7
9	7 商工費	商品券発行事業費補助金	0	11,323	11,323	商工労政課	○	4	36	8
10	8 土木費	市道単独改良事業	61,200	7,500	68,700	道路河川課		2	38	／

【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

1 みんなでつくるまちづくり

職員人件費(全会計分)

●補正の理由

人事異動に伴う職員人件費の組み替え及び共済組合短期負担金率の改定による補正

●会計別の状況

一般会計(400人→395人、内人事異動104人)

(単位:千円)

	H22当初予算額	6月補正後予算額	増減額	備考
給料	1,595,998	1,574,195	△ 21,803	
職員手当等	939,817	931,464	△ 8,353	
共済費	531,275	534,532	3,257	短期負担金(医療費)の伸び2.4%
合計	3,067,090	3,040,191	△ 26,899	

簡易水道事業特別会計(6人→7人、内人事異動3人)

(単位:千円)

	H22当初予算額	6月補正後予算額	増減額	備考
給料	20,297	24,144	3,847	
職員手当等	14,290	17,866	3,576	
共済費	6,764	8,179	1,415	短期負担金(医療費)の伸び2.4%
合計	41,351	50,189	8,838	

下水道事業特別会計(11人→11人、内人事異動1人)

(単位:千円)

	H22当初予算額	6月補正後予算額	増減額	備考
給料	38,405	40,307	1,902	
職員手当等	25,265	25,616	351	
共済費	12,882	13,778	896	短期負担金(医療費)の伸び2.4%
合計	76,552	79,701	3,149	

国民宿舎事業特別会計(4人→4人)

(単位:千円)

	H22当初予算額	6月補正後予算額	増減額	備考
給料	18,769	18,769	0	
職員手当等	10,251	10,324	73	
共済費	6,358	6,483	125	短期負担金(医療費)の伸び2.4%
合計	35,378	35,576	198	

水道事業会計(8人→8人、内人事異動1人)

(単位:千円)

	H22当初予算額	6月補正後予算額	増減額	備考
給料	31,665	31,189	△ 476	
職員手当等	18,856	19,524	668	
共済費	11,444	10,911	△ 533	短期負担金(医療費)の伸び2.4%
合計	61,965	61,624	△ 341	

全会計合計(429人→425人、内人事異動109人)

(単位:千円)

	H22当初予算額	6月補正後予算額	増減額	備考
給料	1,705,134	1,688,604	△ 16,530	
職員手当等	1,008,479	1,004,794	△ 3,685	
共済費	568,723	573,883	5,160	短期負担金(医療費)の伸び2.4%
合計	3,282,336	3,267,281	△ 15,055	

●事業担当課

総務部 人事課

一般会計(02 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 雲仙市

●補正の理由 平成22年4月8日付で交付決定を受けたため、補正計上するもの

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
	8,200	8,200

●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	
8,200				8,200	0	負担金、補助及び交付金 8,200
(8,200)				(8,200)	(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 萩の本自治会(吾妻町)
①事業費 2,748,874円(うち助成金 2,500,000円)
②事業内容 公園整備事業(地盤整地・芝張・ブロック・フェンス・植栽・遊具整備工事)
2 神代鍋島塾(国見町)
①事業費 2,300,100円(うち助成金 2,300,000円)
②事業内容 まちおこし備品購入事業(赤糸威赤鎧、当世甲冑黒紺、朱塗黒面甲冑等)
3 西里自治会(国見町)
①事業費 1,009,995円(うち助成金 1,000,000円)
②事業内容 伝統芸能「浮立」備品整備事業(締太鼓・横笛・浮立衣装の購入、大太鼓皮張替)
4 布江自治会(吾妻町)
①事業費 2,400,000円(うち助成金 2,400,000円)
②事業内容 伝統芸能「浮立」備品購入事業(胴長太鼓、台の購入)

●事業担当課 市民生活部 市民窓口課

一般会計(3 民生費)

6 明日を担う人づくりと誇りあるふるさとづくり

保育所施設補償事業(新規)

●事業目的

国土交通省が施工する「一般国道57号 北野地区歩道設置工事」において、北野保育園舎の一部(10.39㎡)が支障となり補償対象となることから、園舎の一部解体及び改修工事等を行い、今後の利活用を図る。

●事業主体 雲仙市

- 補正の理由
- ①平成22年度中に土地の引渡しが必要であること。
 - ②平成22年度中に補償工事額の確定が必要であること。
 - ③歩行者の安全性確保の観点から、国土交通省の歩道設置工事の早期完成が求められるため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
0	22,206	22,206

●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	
22,206				22,206	0	役務費 30 委託料 工事請負費
(22,206)	(0)	(0)	(0)	(22,206)	(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事業期間	平成22年度		
②工事内容	・園舎解体工事	一式	
	・園舎増築工事	一式	
	・進入路設置工事	一式	
	・駐車場整備工事	一式	
	・側溝整備工事	一式	
③今回補正額の主な内容			
	・建築確認申請手数料		
	・設計、監理委託料		
	・工事請負費		

●事業担当課 市民福祉部 子ども支援課

一般会計(3 民生費)

3 笑顔いっぱいの健康と福祉づくり

生活保護受給者就労支援事業(新規)

●事業目的

生活保護及び住宅手当受給者に対し、就労支援員の配置による支援強化を通じて、早期の就労及び自立を促す。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 長崎県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費(生活保護受給者就労支援事業)の配分が、平成22年3月9日付で県から示され事業実施可能となったため新規計上

●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	2,316	2,316

●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	
2,316		2,304		11	1	報酬 1,816
(2,316)		(2,304)		(11)	(1)	共済費 261
(財源割合)	(0%)	(99%)	(0%)	(1%)	(0%)	旅費 239

※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	就労支援員1名を雇用し、福祉事務所に配置した上で、就労の支援を行う。
②事業実施期間	平成22年7月～平成23年3月
③今回補正額の内容	・就労支援員の人件費等

●事業担当課 市民福祉部 保護課

一般会計(6 農林水産業費)

4 力強い産業と仕事づくり

担い手育成・確保対策整備交付金事業(新規)

●事業目的

国の担い手育成・確保対策整備交付金事業費補助金を活用し、必要な農業用機械や施設の導入、土地基盤の整備といったハード面に対する支援を総合的に実施し、新規就農者や更なる経営発展を目指す農業者等の多様な経営体の育成・確保を図る。

●事業主体 雲仙市担い手育成総合支援協議会

●補正の理由 新規就農者や更なる経営発展を目指す農業者等の多様な経営体を支援するための割当内示額が県から示され事業実施可能となったため新規計上

●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	96,142	96,142

●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	
96,142		96,142			0	負担金、補助及び交付金 96,142
(96,142)		(96,142)			(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事業内容	農業用機械や施設の導入、土地基盤整備費等に対する助成		
②補助金名	担い手育成・確保対策整備交付金事業費補助金		
③助成内容			
・新規就農者補助事業	4件	12,051千円	
・融資主体型補助事業	36件	46,591千円	
・共同利用施設補助事業	2件	37,500千円	

●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

商品券発行事業費補助金(新規)

●事業目的

雲仙市商工会が実施する商品券発行事業に対して、市が補助金を交付することにより、市内における消費の促進及び商工業者の積極的な販売促進活動の基礎作りを支援し、低迷している市内経済の活性化に寄与する。

●事業主体 雲仙市商工会

●補正の理由 長引く景気低迷による商工業の売上高減少に歯止めを掛けるため、お中元や家電・住宅エコポイント制度などへの商品券の利用を見込み新規計上

●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	11,323	11,323

●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	
11,323					11,323	負担金、補助及び交付金 11,323
(11,323)					(11,323)	
(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

①事業内容	雲仙市商工会が実施する商品券発行事業に対する助成
②補助金名	商品券発行事業費補助金
③助成内容	
・プレミアム商品券発行事業	10,760千円
商品券発行総額	1億1千万円
プレミアム額(率)	1千万円(10%)
・共通商品券発行事業	563千円
商品券発行総額	5千万円(プレミアムなし)

●事業担当課 農林水産商工部 商工労政課

●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
	949,594	29,985	979,579	17.1	

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	総合 計画	予算書 ページ	本資料 ページ
1	5 繰越金	前年度繰越金	500	9,485	9,985	水道課			11	
2	7 市債	簡易水道事業債	312,500	20,500	333,000	水道課			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	本資料 ページ
3	1 水道事業費	千々石地区簡易水道変更認可計画策定事業	21,271	21,147	42,418	水道課		2	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
	1,459,009	3,149	1,462,158	△ 20.3	

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	本資料 ページ
1	7 繰越金	前年度繰越金	1,000	3,149	4,149	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	本資料 ページ
2	1 総務費	職員人件費	71,400	1,247	72,647	下水道課			15	
3	2 公共下水道整備費	吾妻地区下水道職員人件費	5,894	1,902	7,796	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
	191,947	198	192,145	14.0	

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	本資料 ページ
1	4 繰越金	前年度繰越金	1	198	199	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	本資料 ページ
2	1 国民宿舎事業費	職員人件費	189,229	198	189,427	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
	568,832	△ 341	568,491	△ 6.3	

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	本資料 ページ
1	1 水道事業費用	総係費	91,913	△ 341	91,572	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

