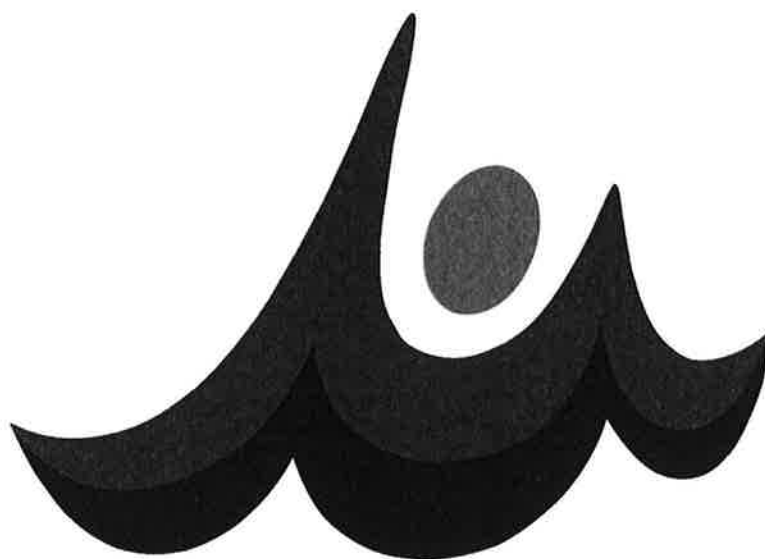


平成25年度  
雲仙市補正予算（案）資料

（第2回補正）



<資料の目次>

	ページ
平成25年度第2回補正予算（案）の概要	1
一般会計補正予算（第2号）	2
簡易水道事業特別会計補正予算（第2号）	12
下水道事業特別会計補正予算（第1号）	12
国民宿舎事業特別会計補正予算（第1号）	13
水道事業会計補正予算（第1号）	13

長崎県 雲仙市

# 平成25年度第2回補正予算(案)の概要

平成25年6月6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	27,851,269	361,510 <del>377,390</del>	28,212,779 <del>28,228,659</del>	6.9 <del>7.0</del>
簡易水道事業特別会計	835,056	2,316	837,372	△ 17.8
下水道事業特別会計	1,219,603	113	1,219,716	△ 5.6
国民宿舎事業特別会計	192,820	36	192,856	4.2
水道事業会計(企業会計)	669,948	△ 608	669,340	14.2
合計	39,143,703	363,367 <del>379,247</del>	39,507,070 <del>39,522,959</del>	4.1 <del>4.2</del>

※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

雲仙グリーンロード安全対策事業(元氣交付金)

20,000千円

新規

住宅性能向上リフォーム支援事業

10,361千円

新規

〈地方債〉

1

①一般会計

変更 2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
	27,851,269	361,510 <del>377,399</del>	28,212,779 <del>28,228,669</del>	6.9 <del>7.0</del>	

## 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	地域の元気臨時交付金	0	241,736	241,736	財政課	○		11
2	15 県支出金	農業経営対策事業費補助金	70,000	17,779	87,779	農林水産課			12
3	15 県支出金	長崎県住宅性能向上リ フォーム支援事業補助金	0	10,361	10,361	建築課	○		12
4	20 諸収入	コミュニティ助成事業補助 金	0	6,700	6,700	市民窓口課	○		15

〈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	6,700	6,700	市民窓口課	○	1	20	3
6	4 衛生費	漂流漂着ごみ撤去事業	735	2,647	3,382	環境政策課		2	28	4
7	6 農林水産業 費	南串山 赤間漁港海岸高潮 対策事業（元気交付金）	0	15,000	15,000	農漁村整備課	○	2	33	7
8	8 土木費	住宅性能向上リフォーム支 援事業	0	10,361	10,361	建築課	○	2	38	8
9	10 教育費	小学校施設整備事業（元気 交付金）	0	56,500	56,500	教委 総務課	○	6	40	9

### 【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	6,700	6,700

●今回補正額の内訳

(単位:千円)

今回補正額	国	県	財源			今回補正額の節別内訳
			市債	諸収入	一般財源	
6,700				6,700	0	負担金、補助及び交付金 6,700
(6,700)				(6,700)		
(財源割合)				(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

【北船津名郷土芸能保存会：千々石町】

- ①事業費 2,215,691円（うち助成金 2,200,000円）
- ②事業内容 山車他コミュニティ活動備品（衣装等）の整備

【東里自治会：国見町】

- ①事業費 2,607,842円（うち助成金 2,500,000円）
- ②事業内容 絵図修繕他コミュニティ活動備品（机等）の整備

【雲仙市物産販売促進協議会：全域】

- ①事業費 3,132,000円（うち助成金 2,000,000円）
- ②事業内容 うんぜん「食」のまちづくり推進事業

●事業担当課 市民生活部 市民窓口課

## 一般会計(4 衛生費)

### 2 快適で住みよい暮らしづくり

#### 漂流漂着ごみ撤去事業

##### ●事業目的

「長崎県海岸漂着物対策推進計画」に基づき海岸漂着物対策を推進することにより、海岸の良好な景観、多様な生態系の確保、生活衛生の向上、水産資源の保全等総合的な海岸環境の保全を図る。

##### ●事業主体 雲仙市

##### ●補正の理由 新たな補助事業が創設されたことによる追加計上。

##### ●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
735	2,647	3,382

##### ●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	
2,647		2,647		0	委託料 2,647
(3,382)		(3,000)		(382)	
(財源割合)		(89%)		(11%)	

※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補助事業の名称  
長崎県海岸漂着物地域対策推進事業(補助率:10/10)
- ②事業の内容  
長崎県海岸漂着物対策推進計画により重点区域に指定された市が管理する海岸において、海岸漂着物の回収・処理を実施

##### ●事業担当課 市民生活部 環境政策課

一般会計(6 農林水産業費)

4 力強い産業と仕事づくり

島原半島地域食肉センター整備事業補助金

●事業目的

本食肉センターは築38年を経過しており、全般的に老朽化が進んでいることから、近代的な衛生管理機能を有する機械等の整備を実施するための補助金を交付することにより、島原半島における畜産農家の経営・雇用をはじめ地場産業及び地域経済の発展を図る。

●事業主体 島原半島地域食肉センター事業協同組合

●補正の理由 市が合併特例債を活用し、新たに補助対象事業費の1割に相当する1億円を上乗せして助成する場合、上乗せに要する市の負担額の全額について、県の支援が受けられる見通しがついたため。  
県は、後年度の償還助成として6月議会に債務負担行為を上程。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
560,104	70,013	630,117

●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	
70,013			66,500 3,513	負担金、補助及び交付金 70,013
(630,117)			(598,500) (31,617)	
(財源割合)			(95%) (5%)	

※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

島原半島地域食肉センター整備事業補助金	
【平成25~26年度総額】	
①変更前	800,000千円 (対象事業費1,000,000千円×補助率8割)
②変更後	900,000千円 ( " " ×補助率9割)
上乗せ	100,000千円 ②-①
【平成25年度分】	
③補正前	560,104千円 (対象事業費 700,129千円×補助率8割)
④補正後	630,117千円 ( " " ×補助率9割)
※今回補正額	70,013千円 ④-③

●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

雲仙グリーンロード安全対策事業(元気交付金)【新規】

●事業目的

雲仙グリーンロードにおいて、イノシシによる法面の掘り起こし等により落石が頻繁に発生する箇所があるため、緊急的に安全対策を行い、農産物等輸送経路の安全性を確保する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 危険箇所の安全対策を行うことにより、通行車輛の安全性を確保するため。

●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	20,000	20,000

●今回補正額の内訳

(単位:千円)

今回補正額	国	県	財源			今回補正額の節別内訳	
			市債	その他	一般財源	委託料	工事請負費
20,000	15,990				4,010	—	—
(20,000)	(15,990)				(4,010)		
(財源割合)	(80%)				(20%)		

※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工事場所	市内一円
②工事内容	落石防止フェンス設置 L=2,700m H=0.60m

●事業担当課 農林水産商工部 農漁村整備課

一般会計(6 農林水産業費)

2 快適で住みよい暮らしづくり

南串山 赤間漁港海岸高潮対策事業(元氣交付金)【新規】

●事業目的

本地区は、台風等の波浪により消波ブロックの機能が低下しており、隣接する市道や家屋に被害を及ぼしている状況にある。  
そこで、既存消波ブロックを活用した越波対策を緊急的に行い、浸水被害を防止し、背後地の地域住民の生命財産を保全する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 越波対策を行うことにより、高潮による浸水被害等を防止し、地域住民の安全を確保するため。

●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	15,000	15,000

●今回補正額の内訳

(単位:千円)

今回補正額	国	県	財源			一般財源	今回補正額の節別内訳	
			市債	その他			委託料	工事請負費
15,000	11,993				3,007		—	—
(15,000)	(11,993)				(3,007)			
(財源割合)	(80%)				(20%)			

※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工事場所 南串山町  
②工事内容 護岸高潮・越波対策 L=250m  
階段工開口部ゲート設置 N=4箇所

●事業担当課 農林水産商工部 農漁村整備課



一般会計(8 土木費)

2 快適で住みよい暮らしづくり

住宅性能向上リフォーム支援事業(新規)

●事業目的

市民が住みやすく住宅内での事故を低減するためのバリアフリー化、既存住宅の省エネ化及び安全性を向上させる防災化など、住宅性能の向上を伴う改修工事を行う住宅の所有者に対し、補助対象となるリフォーム工事費の一部を補助する。

●事業主体 市内にある住宅の所有者

●補正の理由 県において、住宅性能向上リフォーム支援事業が創設され、市に補助金の配分額が示されたため。

●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	10,361	10,361

●今回補正額の内訳

(単位:千円)

今回補正額	国	県	財源			今回補正額の節別内訳
			市債	その他	一般財源	
10,361		10,361				需用費 271
					0	負担金、補助及び交付金 10,090
(10,361)		(10,361)				
(財源割合)		(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：住宅の性能向上のためリフォーム工事を行う住宅所有者（自ら所有し居住する（又は居住しようとする）住宅に限る）に対し、リフォームに係る対象工事費の一部を補助する。
- ②対象住宅：戸建て住宅、共同住宅（賃貸住宅を除く）で、居住の用に供する専用部分
- ③対象工事：バリアフリー・安全型リフォーム工事、省エネ型リフォーム工事、防災型リフォーム工事
- ④補助率：バリアフリー・安全型 補助率 1/5 上限額 20万円  
 省エネ型及び防災型 補助率 1/5 上限額 30万円  
 なお、工事費の合計が50万円以上

●事業担当課 建設整備部 建築課

一般会計(10 教育費)

6 明日を担う人づくりと誇りあるふるさとづくり

小学校施設整備事業(元氣交付金)【新規】

●事業目的

学校施設は児童生徒等が一日の大半を過ごす活動の場であり、豊かな人間性を育むための教育環境として重要な意義を持っており、学校における児童生徒の危険回避や教育環境改善のため本事業を行う。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 平成26年度以降に計画していた学校施設の整備を、前倒しで実施し、学習環境の充実を図るため。

●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	56,500	56,500

●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	市債	その他		委託料	工事請負費
56,500	45,172				11,328	—	—
(56,500)	(45,172)				(11,328)		
(財源割合)	(80%)				(20%)		

※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25年度  
 ②事業内容 ・多比良小学校、鶴田小学校プール整備(ろ過機取替等)  
 ・八斗木小学校校舎防水改修(1,209㎡)

●事業担当課 教育委員会 総務課

一般会計(10 教育費)

6 明日を担う人づくりと誇りあるふるさとづくり

社会体育施設整備事業(元氣交付金)【新規】

●事業目的

スポーツ等の活動の場である社会体育施設を整備し、市民の健康増進や、競技力向上を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 平成26年度以降に計画していた社会体育施設の整備を前倒しで実施し、スポーツ等の活動の推進を図るため。

●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	45,860	45,860

●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	市債	その他		委託料	工事請負費
45,860	36,665				9,195	—	—
(45,860)	(36,665)				(9,195)		
(財源割合)	(80%)				(20%)		

※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25年度   |
| ②事業内容 | ・サンスポーツランドあづまテニスコート芝張替(全面)<br>・愛野運動公園改修(芝生広場等) |

●事業担当課 教育委員会 生涯学習課

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(367人→362人)

単位:千円

	H25当初予算額	第2回補正後予算額	増減額
給料	1,483,509	1,456,768	△ 26,741
職員手当等	859,610	849,698	△ 9,912
共済費	510,692	495,360	△ 15,332
合計	2,853,811	2,801,826	△ 51,985

簡易水道事業特別会計(6人→6人)

単位:千円

	H25当初予算額	第2回補正後予算額	増減額
給料	20,180	21,232	1,052
職員手当等	16,272	16,718	446
共済費	6,904	7,225	321
合計	43,356	45,175	1,819

下水道事業特別会計(9人→9人)

単位:千円

	H25当初予算額	第2回補正後予算額	増減額
給料	35,211	35,841	630
職員手当等	23,032	22,012	△ 1,020
共済費	12,165	12,238	73
合計	70,408	70,091	△ 317

国民宿舎事業特別会計(3人→3人)

単位:千円

	H25当初予算額	第2回補正後予算額	増減額
給料	13,923	13,923	0
職員手当等	7,401	7,401	0
共済費	4,842	4,798	△ 44
合計	26,166	26,122	△ 44

水道事業会計(7人→7人)

単位:千円

	H25当初予算額	第2回補正後予算額	増減額
給料	29,992	29,600	△ 392
職員手当等	18,257	18,241	△ 16
共済費	10,407	10,175	△ 232
合計	58,656	58,016	△ 640

全会計合計(392人→387人)

単位:千円

	H25当初予算額	第2回補正後予算額	増減額
給料	1,582,815	1,557,364	△ 25,451
職員手当等	924,572	914,070	△ 10,502
共済費	545,010	529,796	△ 15,214
合計	3,052,397	3,001,230	△ 51,167

※人数、金額には市長・副市長・教育長を含む

※一部事務組合への派遣職員等(給与不支給者)12名を除く

●事業担当課

総務部 人事課

●簡易水道事業特別会計 (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
	835,056	2,316	837,372	△ 17.8	

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	4 繰入金	一般会計繰入金	224,634	2,316	226,950	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	50,524	2,316	52,840	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
	1,219,603	113	1,219,716	△ 5.6	

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		予算書 ページ
1	6 繰入金	公共下水道費繰入金	615,571	113	615,684	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	65,890	△ 450	65,440	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	17,026	563	17,589	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
	192,820	36	192,856	4.2	

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	36	37	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	31,112	36	31,148	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
	669,948	△ 608	669,340	14.2	

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	96,780	△ 608	96,172	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