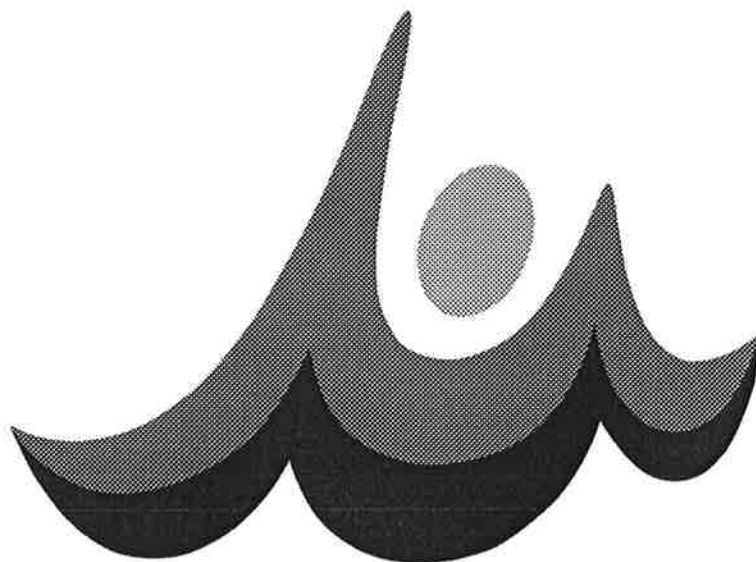


平成25年度
雲仙市補正予算（案）資料

（第5回補正）



<資料の目次>

	ページ
平成25年度第5回補正予算（案）の概要	1
一般会計補正予算（第5号）	2
国民健康保険特別会計補正予算（第1号）	7
後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）	7
簡易水道事業特別会計補正予算（第5号）	8
下水道事業特別会計補正予算（第4号）	8
国民宿舎事業特別会計補正予算（第3号）	9
温泉浴場事業特別会計補正予算（第1号）	9
水道事業会計補正予算（第4号）	10

平成25年度第5回補正予算（案）の概要

平成25年12月5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	28,954,790	368,025 373,721	29,322,815 29,328,511	5.1 5.2
国民健康保険特別会計	7,898,263	0	7,898,263	1.3
後期高齢者医療特別会計	464,996	400	465,396	△ 1.8
簡易水道事業特別会計	860,979	89	861,068	△ 9.9
下水道事業特別会計	1,223,361	0	1,223,361	△ 1.3
国民宿舎事業特別会計	192,345	0	192,345	3.9
温泉浴場事業特別会計	11,748	0	11,748	10.4
水道事業会計(企業会計)	690,163	1,585	691,748	18.0
合計	40,296,645	370,099 375,795	40,666,744 40,672,440	3.4

※1 対前年度同期比は、補正後予算額の比較

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 保育施設整備事業		267,750千円	新規
②後期高齢者医療特別会計 保険料還付金		400千円	追加
③簡易水道事業特別会計 職員人件費		89千円	追加
④水道事業会計(企業会計) 職員人件費		1,585千円	追加

〈繰越明許費〉

①一般会計	設定	5件
-------	----	----

〈債務負担行為〉

①一般会計	追加	6件(庁舎ほか施設維持管理業務等ほか	94,698 114,912千円)
②国民健康保険特別会計	設定	1件(機械・器具保守業務等	928千円)
③簡易水道事業特別会計	設定	4件(機械・器具保守業務等ほか	13,475千円)
④下水道事業特別会計	設定	4件(機械・器具保守業務等ほか	8,669千円)
⑤国民宿舎事業特別会計	設定	1件(施設維持管理業務等	4,005千円)
⑥温泉浴場事業特別会計	設定	1件(施設維持管理業務等	6,844千円)
⑦水道事業会計(企業会計)	設定	4件(機械・器具保守業務等ほか	18,681千円)

〈地方債〉

①一般会計	変更	0 ≠件
-------	----	---------

3 今回補正の留意点

- ① 前年度事業費の確定に伴う国県支出金の精算による返還金を計上 など
- ② 年度内に完了しない見込みの事業について繰越明許費を計上
- ③ 債務負担行為の計上

●一般会計（第5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(%)
	28,954,790	368,025 373,724	29,322,815 29,328,544	5.1 5.2

※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	12 分担金及び負担金	農林水産業施設災害復旧事業分担金	0	1,225	1,225	農漁村整備課	○	15
2	15 県支出金	地籍調査事業補助金	30,840	2,811	33,651	用地課		19
3	15 県支出金	保育所緊急整備事業補助金	0	71,582	71,582	子ども支援課	○	19
4	15 県支出金	認定こども園整備事業補助金	0	106,919	106,919	子ども支援課	○	19
5	21 市債	過疎対策特別事業債	231,200	5,600	236,800	財政課		22

〈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
6	2 総務費	市税徴収推進事業	15,534	1,200	16,734	収納推進課		1	27	
7	3 民生費	保育施設整備事業	0	267,750	267,750	子ども支援課	○	6	30	3
8	6 農林水産業費	雲仙市農業用燃油高騰特別対策事業	0	32,767	32,767	農林水産課	○	4	33	4
9	6 農林水産業費	雲仙市漁業用燃油高騰特別対策事業	0	8,600	8,600	農林水産課	○	4	34	5
10	11 災害復旧費	現年農地等災害復旧事業	7,898	6,100	13,998	農漁村整備課		4	41	6

【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(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

保育施設整備事業(新規)

●事業目的

私立保育所及び私立幼稚園の施設整備に要する費用の一部を補助することにより、子どもを安心して育てることのできる体制整備を行う。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 老朽化が進んでいる私立保育所等の改修・改築に対し補助することにより、安心・安全な保育環境の整備を促進するため新規計上するもの。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
0	267,750	267,750

●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	
267,750		178,501			89,249	負担金、補助及び交付金 267,750
(267,750)		(178,501)			(89,249)	
(財源割合)		(67%)			(33%)	

※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	保育環境、施設整備等に対する補助金(県2/4,市1/4,事業者1/4)
②補助金名	・保育所緊急整備事業補助金 ・認定こども園整備事業補助金
③内容等	○認定こども園『くにみ子ども園』たいら保育園 大規模修繕事業 補助金額 8,626千円 給食室改修 改修面積 42㎡ ○小浜保育園/小浜幼稚園(認定こども園へ移行)改築事業 補助金額 259,124千円 改築面積 1,452㎡ 2階建

●事業担当課 市民福祉部 子ども支援課

一般会計(6 農林水産業費)

4 力強い産業と仕事づくり

雲仙市農業用燃油高騰特別対策事業(新規)

●事業目的

近年のA重油価格は、90円/ℓを超える単価で推移しており、農業経営に多大な影響を与えていることから、購入価格に対して一部助成することで農業者の負担を軽減するとともに、燃油価格高騰の影響を受けにくい産地づくりを推進する。

●事業主体 雲仙市内に居住する農業者で組織する団体等

●補正の理由 燃油価格の高騰が農業経営に深刻な影響を及ぼしていることから、農業者の負担軽減を図るための特別対策経費を新規計上するもの。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
0	32,767	32,767

●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	
32,767					32,767	負担金、補助及び交付金 32,767
(32,767)					(32,767)	
(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補助対象期間	:平成25年10月1日~平成26年3月31日
②補助対象者	:市内に居住する農業者で組織する団体等 (菊、ミニトマト、ハウスみかんなど加温用燃油としてA重油を使用する施設園芸の品目)
③補助交付条件	:施設園芸セーフティネット構築事業への加入
④補助対象	:農業用として使用するA重油の購入代金
⑤補助単価	:A重油1ℓ当たり10円以内

●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

雲仙市漁業用燃油高騰特別対策事業(新規)

●事業目的

原油の高騰に伴うA重油価格の高騰が漁業経営に深刻な影響を及ぼしていることから、購入価格に対して一部助成することで漁業者の負担を軽減し、漁業経営の安定化を図る。

●事業主体 雲仙市内に居住する漁業者

●補正の理由 燃油価格の高騰が漁業経営に深刻な影響を及ぼしていることから、漁業者の負担軽減を図るための特別対策経費を新規計上するもの。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
0	8,600	8,600

●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	
8,600					8,600	負担金、補助及び交付金 8,600
(8,600)					(8,600)	
(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補助対象期間：平成25年10月1日～平成26年3月31日
 ②補助対象者：橘湾東部漁協、瑞穂漁協、国見漁協及び有明漁協（多比良支所）の組合員及び漁業を営み、市内に住所を有する者
 ③補助交付条件：漁業経営セーフティーネット構築事業への加入
 ④補助対象：漁業用として使用するA重油の購入代金
 ⑤補助単価：A重油1ℓ当たり10円以内

●事業担当課 農林水産商工部 農林水産課

一般会計(11 災害復旧費)

4 力強い産業と仕事づくり

現年農地等災害復旧事業

●事業目的

8月豪雨により被災した農地や農業用施設等について、農林水産業の維持・振興を図るため、農地等の速やかな復旧を行う。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 本年8月の豪雨により被災した農地及び農業用施設について、事業活動を速やかに再開できるようにするため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
7,898	6,100	13,998

●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	分担金	一般財源	
6,100		3,230		1,225	1,645	工事請負費 —
(13,998)		(3,230)		(1,225)	(9,543)	
(財源割合)		(23%)		(9%)	(68%)	

※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

【補助事業】	
現年農地等災害復旧事業	
農地	4箇所(瑞穂2、千々石1、小浜1)
農業用施設	1箇所(瑞穂1)
合計	5箇所

●事業担当課 農林水産商工部 農漁村整備課

● 国民健康保険特別会計 (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(%)
	7,898,263	0	7,898,263	1.3

※再掲

補正予算の項目

債務負担行為 設定 1件 ※再掲
(機械・器具保守業務等 928千円)

● 後期高齢者医療特別会計 (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(%)
	464,996	400	465,396	△ 1.8

※再掲

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	5 諸収入	保険料還付金	554	400	954	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 計画	予算書 ページ	本資料 ページ
2	3 諸支出金	保険料還付金	554	400	954	市民窓口課		3	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

●簡易水道事業特別会計 (第5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
	860,979	89	861,068	△ 9.9	

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		予算書 ページ
1	4 繰入金	一般会計繰入金	232,653	89	232,742	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 水道事業費	職員人件費	52,062	89	52,151	水道課			15	

債務負担行為 設定 4件 ※再掲
(機械・器具保守業務等ほか 13,475千円)

●下水道事業特別会計 (第4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
	1,223,361	0	1,223,361	△ 1.3	

補正予算の項目

債務負担行為 設定 4件 ※再掲
(機械・器具保守業務等ほか 8,669千円)

【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3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
	192,345	0	192,345	3.9	

補正予算の項目

債務負担行為 設定 1件 ※再掲
(施設維持管理業務等 4,005千円)

●温泉浴場事業特別会計 (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
	11,748	0	11,748	10.4	

補正予算の項目

債務負担行為 設定 1件 ※再掲
(施設維持管理業務等 6,844千円)

【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

●水道事業会計（第4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(%)
	690,163	1,585	691,748	18.0

※再掲

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	95,089	1,585	96,674	水道課		/	3	/

債務負担行為 設定 4件 ※再掲
(機械・器具保守業務等ほか 18,681千円)

【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