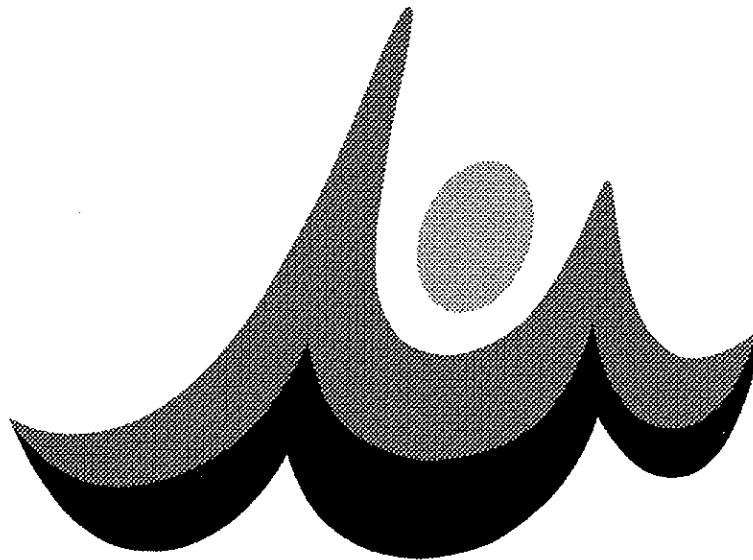


平成23年度
雲仙市補正予算（案）資料

（第1回補正）



<資料の目次>

| | ページ |
|---------------------|-----|
| 平成23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） | 8 |
| 下水道事業特別会計補正予算（第1号） | 8 |
| 国民宿舎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1号） | 9 |

長崎県 雲仙市



平成23年度第1回補正予算（案）の概要

平成23年5月26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 | 26,974,720 | 41,611 | 27,016,331 | 3.7 |
| 簡易水道事業特別会計 | 999,998 | △ 10,106 | 989,892 | 1.1 |
| 下水道事業特別会計 | 1,310,984 | △ 4,496 | 1,306,488 | △ 10.6 |
| 国民宿舎事業特別会計 | 186,213 | 113 | 186,326 | △ 3.0 |
| 水道事業会計(企業会計) | 599,357 | 1,279 | 600,636 | 5.7 |
| 合 計 | 38,294,201 | 28,401 | 38,322,602 | 2.4 |

※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

東北地方太平洋沖地震対策費

17,323千円

新規

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

38,373千円

追加

及び推進交付金事業

環境保全型農業直接支援対策事業

4,008千円

新規

国体準備事業

18,911千円

追加

〈債務負担行為〉

①一般会計

変更 1件

〈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(%) |
| | 26,974,720 | 41,611 | 27,016,331 | 3.7 |

※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 | 地域介護・福祉空間整備等 施設整備交付金及び推進交 付金 | 62,724 | 38,373 | 101,097 | 福祉課 | | 13 |
| 2 | 15 県支出金 | 第69回国民体育大会競技 施設整備事業費補助金 | 0 | 3,190 | 3,190 | 国体準備室 | ○ | 13 |
| 3 | 21 市債 | 合併特例事業債 | 1,449,100 | 17,900 | 1,467,000 | 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 |
|-----|--------------|--------------------------------------|--------|--------|---------|---------------|----|----------|------------|------------|
| 4 | 2 総務費 | 東北地方太平洋沖地震対策 費 | 0 | 17,323 | 17,323 | 政策企画課 ほか5課 | ○ | | 22 | 3 |
| 5 | 3 民生費 | 地域介護・福祉空間整備等 施設整備交付金及び推進交 付金事業 | 62,724 | 38,373 | 101,097 | 福祉課 | | 3 | 29 | 4 |
| 6 | 6 農林水産業 費 | 環境保全型農業直接支援対 策事業 | 0 | 4,008 | 4,008 | 農林水産課 | ○ | 4 | 34 | 5 |
| 7 | 10 教育費 | 国体準備事業 | 3,207 | 18,911 | 22,118 | 国体準備室 | | 6 | 47 | 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(2 総務費)

東北地方太平洋沖地震対策費(新規)

●事業目的

3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被害を受けた地域及び被災者への支援を行い、被災地域の早期復興に寄与するもの。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 被災地に対する各種支援について、県の要請等があった場合、緊急に対応するとともに、被災児童等への支援を行うため。

●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 | 17,323 | 17,323 |

●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 | |
| 17,323 | | | | | 17,323 | 職員手当等 480 |
| (17,323) | | | | | (17,323) | 賃金 33 |
| (財源割合) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (100%) | 報償費 150 |
| | | | | | | 旅費 6,617 |
| | | | | | | 需用費 1,500 |
| | | | | | | 役務費ほか 8,543 |

※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

| 【事業別内訳】 | |
|--|---------|
| ・支援対策総務費(政策企画課) | 1,189千円 |
| ・被災者救援物資支援事業 (市民福祉部福祉課・農林水産商工部農林水産課・教育委員会総務課) | 2,093千円 |
| ・職員派遣事業(総務部人事課) | 6,403千円 |
| ・就学援助事業(教育委員会総務課) | 1,038千円 |
| ・被災児童等招聘事業(教育委員会生涯学習課) | 6,600千円 |

●事業担当課 政策企画課ほか上記5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

地域介護・福祉空間等施設整備交付金及び推進交付金事業

●事業目的

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、地域における介護施設等の整備事業を推進し、利用者の安心安全な生活環境づくりを図るため、施設整備に係る支援を行う。

●事業主体 福祉施設事業者

●補正の理由 県より地域介護・福祉空間整備事業費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 |
|--------|--------|---------|
| 62,724 | 38,373 | 101,097 |

●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 | |
| 38,373 | | 38,373 | | | 0 | 負担金、補助金及び交付金 38,373 |
| (101,097) | | (101,097) | | | (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. 施設整備に対する補助金(交付基準単価改正【26,250千円→30,000千円】) ・小規模多機能型居宅介護施設 2施設 3,750千円×2施設=7,500千円 |
| 2. 施設整備に対する補助金(新規) ・高齢者生活支援ハウス 1施設 30,000千円 |
| 3. 消防機関へ通報する火災報知設備整備に対する補助金(新規) ・認知症高齢者グループホーム 3施設 873千円 |

●事業担当課 市民福祉部 福祉課

一般会計(6 農林水産業費)

4 力強い産業と仕事づくり

環境保全型農業直接支援対策事業(新規)

●事業目的

農業分野において地球温暖化防止や生物多様性保全を積極的に推進していくため、環境保全に効果の高い営農活動の普及推進を図るとともに、環境保全型農業に取り組む農業者等に対する支援を行う。

●事業主体 農業者、集落営農又は農業者グループ

●補正の理由 本年4月に実施要綱が制定され、国と地方公共団体(県・市)が一体的に交付を行い、早期に事業着手する必要があるため。

●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 | 4,008 | 4,008 |

●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 | |
| 4,008 | | 2,004 | | | 2,004 | 負担金、補助及び交付金 4,008 |
| (4,008) | | (2,004) | | | (2,004) | |
| (財源割合) | (0%) | (50%) | (0%) | (0%) | (50%) | |

※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 | 環境保全型農業に取り組む農業者等に対する助成 |
| ②補助金名 | 環境保全型農業直接支払交付金 |
| ③助成内容 | 化学肥料・化学合成農薬の5割低減とカバークロープ(緑肥作付、鋤き込み) 化学肥料・化学合成農薬の5割低減とリビングマルチ(畝間作付け、鋤き込み) 又は草生栽培 化学肥料・化学合成農薬の5割低減と冬期湛水管理 有機農業(化学肥料、農薬を使用しない) |
| ④交付単価 | 4,000円/10a(県1/2、市1/2) |

※国の交付金(4,000円/10a)は、別途、国から直接農業者等へ交付される。

●事業担当課 農林水産商工部 農林水産課

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

国体準備事業

●事業目的

平成26年に開催される第69回国民体育大会「長崎がんばらんば国体」において、サッカー競技（少年男子）を雲仙市で開催するために、円滑な運営と基準を充たす規模のサッカー場の整備を行う。

また、国体終了後は、雲仙市民が各種スポーツに親しむ場、憩いの場として多目的に活用する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 平成26年10月の開催を基準に工程を検討した結果、平成23年度に基本計画及び実施計画、平成24年度末にサッカー場を完成させ、平成25年度は芝生の養生などとするために、今回の補正により測量設計をするもの。

●事業費

(単位:千円)

| | | |
|--------|--------|--------|
| 補正前予算額 | 今回補正額 | 補正後予算額 |
| 3,207 | 18,911 | 22,118 |

●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 | |
| 18,911 | | | 17,900 | | 1,011 | 委託料 — |
| (22,118) | | | (17,900) | (12) | (4,206) | |
| (財源割合) | (0%) | (0%) | (81%) | (0%) | (19%) | |

※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今回補正額の主な内容 | 測量・設計委託料 |
| (参考) | |
| 全体事業概要 | 雲仙市愛野運動公園芝生広場の整備拡充 事業面積 A=22,000㎡ |

●事業担当課 教育委員会 国体準備室

1 みんなでつくるまちづくり

職員等人件費(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負担金率の変更

●会計別の状況

一般会計(386人→382人、内人事異動163人) (単位:千円)

| | H23 当初予算額 | 第1回補正後予算額 | 増減額 | 備考 |
|-------|-----------|-----------|----------|----|
| 給料 | 1,544,996 | 1,523,664 | △ 21,332 | |
| 職員等手当 | 887,560 | 874,903 | △ 12,657 | |
| 共済費 | 525,063 | 523,814 | △ 1,249 | |
| 合計 | 2,957,619 | 2,922,381 | △ 35,238 | |

※特別職を含みます。

簡易水道事業特別会計(7人→6人、内人事異動3人) (単位:千円)

| | H23 当初予算額 | 第1回補正後予算額 | 増減額 | 備考 |
|------|-----------|-----------|----------|----|
| 給料 | 24,620 | 19,454 | △ 5,166 | |
| 職員手当 | 18,527 | 15,120 | △ 3,407 | |
| 共済費 | 8,186 | 6,653 | △ 1,533 | |
| 合計 | 51,333 | 41,227 | △ 10,106 | |

下水道事業特別会計(11人→10人、内人事異動5人) (単位:千円)

| | H23 当初予算額 | 第1回補正後予算額 | 増減額 | 備考 |
|------|-----------|-----------|---------|----|
| 給料 | 41,103 | 38,312 | △ 2,791 | |
| 職員手当 | 25,979 | 24,777 | △ 1,202 | |
| 共済費 | 13,787 | 13,284 | △ 503 | |
| 合計 | 80,869 | 76,373 | △ 4,496 | |

国民宿舎事業特別会計(3人→3人) (単位:千円)

| | H23 当初予算額 | 第1回補正後予算額 | 増減額 | 備考 |
|------|-----------|-----------|-----|----|
| 給料 | 14,031 | 14,031 | 0 | |
| 職員手当 | 7,440 | 7,440 | 0 | |
| 共済費 | 4,804 | 4,917 | 113 | |
| 合計 | 26,275 | 26,388 | 113 | |

水道事業会計(8人→8人、内人事異動1人) (単位:千円)

| | H23 当初予算額 | 第1回補正後予算額 | 増減額 | 備考 |
|------|-----------|-----------|-------|----|
| 給料 | 31,529 | 32,133 | 604 | |
| 職員手当 | 19,122 | 19,289 | 167 | |
| 共済費 | 10,608 | 11,116 | 508 | |
| 合計 | 61,259 | 62,538 | 1,279 | |

全会計合計(415人→409人、内人事異動172人) (単位:千円)

| | H23 当初予算額 | 第1回補正後予算額 | 増減額 | 備考 |
|------|-----------|-----------|----------|----|
| 給料 | 1,656,279 | 1,627,594 | △ 28,685 | |
| 職員手当 | 958,628 | 941,529 | △ 17,099 | |
| 共済費 | 562,448 | 559,784 | △ 2,664 | |
| 合計 | 3,177,355 | 3,128,907 | △ 48,448 | |

※特別職を含みます。

●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(%) |
| | 999,998 | △ 10,106 | 989,892 | 1.1 |

※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 | 総合 計画 | 予算書 ページ | 本資料 ページ |
|-----|-------|---------|---------|----------|---------|------|----|----------|------------|------------|
| 1 | 3 繰入金 | 一般会計繰入金 | 205,951 | △ 10,106 | 195,845 | 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 | 59,716 | △ 10,106 | 49,610 | 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(%) |
| | 1,310,984 | △ 4,496 | 1,306,488 | △ 10.6 |

※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 | 総合 計画 | 予算書 ページ | 本資料 ページ |
|-----|-------|-----------|---------|---------|---------|------|----|----------|------------|------------|
| 1 | 6 繰入金 | 公共下水道費繰入金 | 638,135 | △ 4,496 | 633,639 | 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 | 74,552 | △ 169 | 74,383 | 下水道課 | | | 15 | |
| 3 | 2 公共下水道費 | 瑞穂地区下水道職員人件費 | 20,312 | △ 4,327 | 15,985 | 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(%) |
| | 186,213 | 113 | 186,326 | △ 3.0 |

※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 | 総合 計画 | 予算書 ページ | 本資料 ページ |
|-----|---|-----|--------|-------|--------|------------------|----|----------|------------|------------|
| 1 | 4 | 繰越金 | 1 | 113 | 114 | 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 | 30,794 | 113 | 30,907 | 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(%) |
| | 599,357 | 1,279 | 600,636 | 5.7 |

※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 | 95,032 | 1,279 | 96,311 | 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

