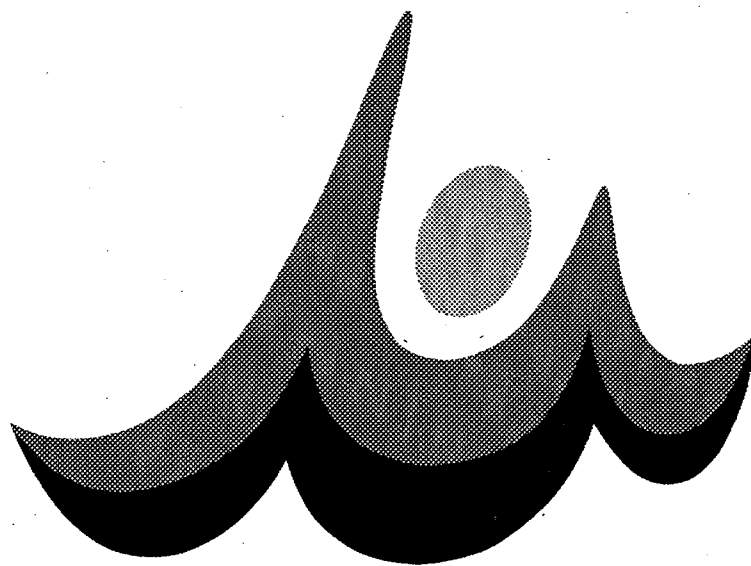


平成22年度
雲仙市補正予算（案）資料

（第6回補正）



<資料の目次>

	ページ
平成22年度第6回補正予算（案）の概要	1
一般会計補正予算（第6号）	2
国民健康保険特別会計補正予算（第2号）	9
簡易水道事業特別会計補正予算（第2号）	9
下水道事業特別会計補正予算（第2号）	10
国民宿舎事業特別会計補正予算（第2号）	10
水道事業会計補正予算（第2号）	11

平成22年度第6回補正予算（案）の概要

平成22年11月30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	27,468,005	256,865	27,724,870	△ 4.1
国民健康保険特別会計	7,535,006	1,592	7,536,598	△ 5.1
簡易水道事業特別会計	979,579	△ 406	979,173	4.2
下水道事業特別会計	1,462,158	△ 754	1,461,404	△ 21.5
国民宿舎事業特別会計	192,145	△ 488	191,657	13.6
水道事業会計(企業会計)	568,491	△ 750	567,741	△ 6.7
合計	38,864,097	256,059	39,120,156	△ 5.0

※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4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

生活保護費支給事業

41,420千円

追加

予防接種事業

7,490千円

追加

耕作放棄地解消基盤整備事業

23,600千円

新規

地域総合整備資金貸付事業

112,000千円

新規

②国民健康保険特別会計

退職被保険者等療養事業

1,443千円

追加

〈繰越明許費〉

①一般会計

追加 2件

〈債務負担行為〉

①一般会計

変更 1件

〈地方債〉

①一般会計

追加 1件 変更 1件

3 今回補正の留意点

① 人事院勧告等に伴う人件費の増減を計上

② 事業費の変更に伴う増減を計上

③ 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

●一般会計（第6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(%)
	27,468,005	256,865	27,724,870	△ 4.1

※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	10 地方交付税	普通交付税	10,202,063	24,204	10,226,267	財政課		15
2	12 分担金及び 負担金	耕作放棄地解消基盤整備事 業分担金	0	3,080	3,080	農漁村整備課	○	16
3	14 国庫支出金	生活保護費国庫負担金	604,911	31,065	635,976	保護課		17
4	15 県支出金	地域子育て創生事業県費補 助金	6,572	13,682	20,254	子ども支援課		20
5	21 市債	地域総合整備資金貸付事業 債	0	112,000	112,000	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	3 民生費	放課後児童クラブ送迎支援 事業	0	8,800	8,800	子ども支援課	○	6	33	5
7	3 民生費	生活保護費支給事業	807,021	41,420	848,441	保護課		3	34	
8	4 衛生費	予防接種事業	36,527	7,490	44,017	健康づくり課		3	35	6
9	6 農林水産業 費	耕作放棄地解消基盤整備事 業	0	23,600	23,600	農漁村整備課	○	4	38	7
10	7 商工費	地域総合整備資金貸付事業	0	112,000	112,000	商工労政課	○	4	41	8

【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)※特別職を含む

●改正内容

○人事院勧告に伴う若年層を除く給料の引下げ及び12月期末勤勉手当の0.2月分減額

- ・給料表の改正(若年層を除いて0.19%の減)
- ・期末勤勉手当支給月数の改正
 一般職 12月支給 期末手当1.5月分→1.35月分、 勤勉手当0.7月分→0.65月分
 特別職 12月支給 期末手当1.65月分→1.5月分

○特別職の減給

- ・市長 △10%(1箇月) 担当副市長 △5%(1箇月)

●事業の内容

一般会計(394人)

(単位:千円)

	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
給料	1,574,195	△ 5,896	1,568,299
職員手当等	931,464	△ 32,194	899,270
共済費	534,532	△ 6,855	527,677
合計	3,040,191	△ 44,945	2,995,246

簡易水道事業特別会計(7人)

(単位:千円)

	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
給料	24,144	△ 3	24,141
職員手当等	17,866	△ 329	17,537
共済費	8,179	△ 74	8,105
合計	50,189	△ 406	49,783

下水道事業特別会計(11人)

(単位:千円)

	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
給料	40,307	△ 7	40,300
職員手当等	25,616	△ 618	24,998
共済費	13,778	△ 129	13,649
合計	79,701	△ 754	78,947

国民宿舎事業特別会計(4人)

(単位:千円)

	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
給料	18,769	△ 11	18,758
職員手当等	10,324	△ 408	9,916
共済費	6,483	△ 69	6,414
合計	35,576	△ 488	35,088

水道事業会計(8人)

(単位:千円)

	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
給料	31,189	△ 9	31,180
職員手当等	19,524	△ 636	18,888
共済費	10,911	△ 105	10,806
合計	61,624	△ 750	60,874

全会計合計(424人)

(単位:千円)

	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
給料	1,688,604	△ 5,926	1,682,678
職員手当等	1,004,794	△ 34,185	970,609
共済費	573,883	△ 7,232	566,651
合計	3,267,281	△ 47,343	3,219,938

●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	
△ 47,343	0	0	0	0	△ 47,343	給料 △ 5,926 職員手当 △ 34,185 共済費 △ 7,232
(財源割合)	(0%)	(0%)	(0%)	(0%)	(100%)	

●事業(補正)の内容

給料					
特別職	2名	△	120	千円	
一般職	228名	△	5,806	千円	
職員手当					
特別職	3名	△	852	千円	うち期末勤勉手当 △ 852千円 △ 35,117千円
一般職	421名	△	33,333	千円	
共済費					
特別職	3名	△	125	千円	
一般職	421名	△	7,107	千円	

●事業担当課 総務部 人事課

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

放課後児童クラブ送迎支援事業(新規)

●事業目的

複数の小学校区の児童、または障害児を受け入れている放課後児童クラブにおいて、送迎を実施するために必要な車両の購入に係る費用を補助することにより、児童の利便性や安全性を確保することを目的とする。

●事業主体 市が運営を委託している放課後児童クラブ

●補正の理由 長崎県安心子ども基金事業費補助金(地域子育て創生事業【放課後児童クラブ送迎支援事業】)を活用するための対象クラブと県との各種調整が整ったため。

●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	8,800	8,800

●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	
8,800		8,800			0	負担金、補助及び交付金 8,800
(8,800)		(8,800)			(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

- 長崎県安心子ども基金事業費補助金
(地域子育て創生事業【放課後児童クラブ送迎支援事業】)
 - 補助基準額 1クラブ当り2,200,000円(上限)
 - 補助率 10/10
- 事業実施クラブ 4クラブ
 - ①サンサンクラブ(国見町)
 - ②おおぞら児童クラブ(国見町)
 - ③ピーターパンクラブ(瑞穂町)
 - ④なかよしクラブ(吾妻町)

●事業担当課 市民福祉部 子ども支援課

一般会計(4 衛生費)

3 笑顔いっぱいの健康と福祉づくり

予防接種事業(新型インフルエンザ予防接種)

●事業目的

新型インフルエンザへの感染による死亡者や重症者の発生を減らすために、ワクチン接種を継続して実施する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国が、新型インフルエンザワクチン接種について低所得者等に対する費用助成を行う方針を決定したことにより、必要となるワクチン接種費用を追加計上する。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
36,527	7,490	44,017

●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	
7,490		8,170			△ 680	委託料 7,490
(44,017)		(8,170)			(35,847)	
(財源割合)	(0%)	(19%)	(0%)	(0%)	(81%)	

※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

○新型インフルエンザ予防接種事業費【低所得者等分】	
①補正前予算額(市単独分)	8,736千円
0歳から就学前の乳幼児、65歳以上の高齢者への予防接種費用の一部を助成	
②補正後予算額(国庫補助対象分)	16,226千円
0歳から64歳、65歳以上の高齢者への予防接種費用の全額を助成	
※補正額(②-①) 7,490千円	

●事業担当課 市民生活部 健康づくり課

一般会計(6 農林水産業費)

4 力強い産業と仕事づくり

耕作放棄地解消基盤整備事業(新規)

●事業目的

耕作放棄地解消に向けた利用者の確保や地権者とのマッチング等を推進し、農地の区画整理を行うことで、耕作放棄地の再生を図り、その有効利用により農業経営の規模拡大や地域の振興を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 簡易な区画整理に対して、県の上乗せ補助が新たに制度化されたことに伴い、急務となっている耕作放棄地解消に向け、平成22年度事業として実施するため。

●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	23,600	23,600

●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	
23,600		6,480		13,880	3,240	委託料 — 工事請負費 —
(23,600)		(6,480)		(13,880)	(3,240)	
(財源割合)	(0%)	(27%)	(0%)	(59%)	(14%)	

※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

耕作放棄地解消基盤整備事業(耕作放棄地再生利用緊急対策交付金事業) 補助対象事業費に対する負担割合 国交付金50%、県補助金30%、市15%、農家5% (国交付金は担い手育成総合支援協議会を經由し受け入れ) ①簡易な区画整理 A=2.07ha 7箇所 (吾妻2、瑞穂3、国見2)

●事業担当課 農林水産商工部 農漁村整備課

一般会計(7 商工費)

4 力強い産業と仕事づくり

地域総合整備資金貸付事業(新規)

●事業目的

財団法人地域総合整備財団を経由して、民間事業者等へ無利子で資金の貸付を行い、地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与する。

●事業主体 医療法人 伴帥会

●補正の理由 地域総合整備資金貸付事業の新規借入申込みがなされたため。

●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	112,000	112,000

●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	
112,000			112,000		0	貸付金 112,000
(112,000)	(0)	(0)	(112,000)	(0)	(0)	
(財源割合)	(0%)	(0%)	(100%)	(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 病院建替事業に伴う資金貸付
②事業費(貸付額) 平成22年度 112,000千円 平成23年度 404,000千円(予定)
※平成23年度分は当初予算にて要求予定
・ 建替えに係る事業費
平成22年度 591,000千円(うち借入金 563,000千円)
平成23年度 2,776,000千円(うち借入金2,023,000千円)
市が貸付を行うのは借入金の20%以内
・ 建替えに係る工期
平成23年2月1日から平成24年3月31日まで

●事業担当課 農林水産商工部 商工労政課

●国民健康保険特別会計 (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
	7,535,006	1,592	7,536,598	△ 5.1	

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	予算書 ページ
1	4 療養給付費 等交付金	退職者医療交付金	253,532	1,443	254,975	市民窓口課		13

〈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	2 保険給付費	退職被保険者等療養費	2,166	1,443	3,609	市民窓口課		3	19	

●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
	979,579	△ 406	979,173	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	予算書 ページ
1	4 繰入金	一般会計繰入金	169,420	△ 406	169,014	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	56,891	△ 406	56,485	水道課			15	

● 下水道事業特別会計 (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
	1,462,158	△ 754	1,461,404	△ 21.5	

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	6 繰入金	公共下水道費繰入金	609,775	△ 754	609,021	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	72,647	△ 752	71,895	下水道課			15	

● 国民宿舎事業特別会計 (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
	192,145	△ 488	191,657	13.6	

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	3 繰入金	一般会計繰入金	1,518	△ 488	1,030	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	41,773	△ 488	41,285	観光物産まち づくり推進課			15	

●水道事業会計（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
	568,491	△750	567,741	△6.7	

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	91,572	△750	90,822	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