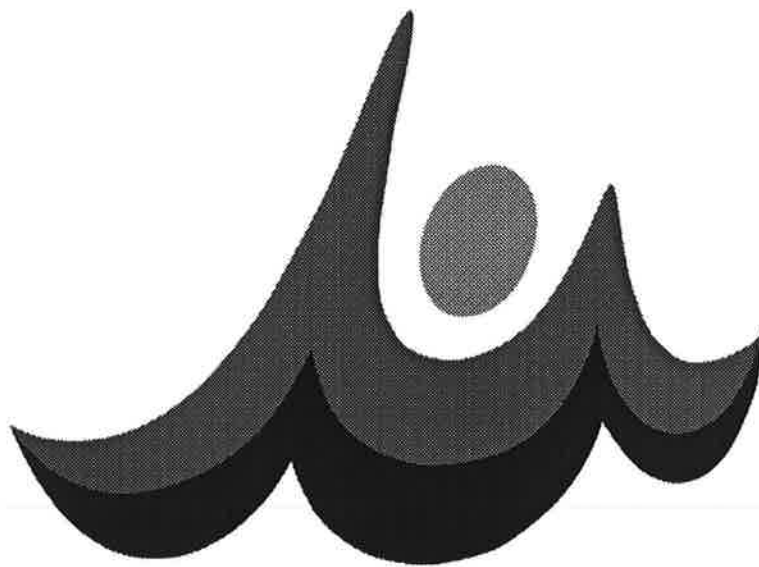


平成26年度 雲仙市補正予算（案）資料

（第1回補正）



＜資料の目次＞

	ページ
平成26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）	11
下水道事業特別会計補正予算（第1号）	11
国民宿舎事業特別会計補正予算（第1号）	12
水道事業会計補正予算（第1号）	12

長崎県 雲仙市

平成26年度第1回補正予算（案）の概要

平成26年6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	27,291,864	217,493	27,509,357	△ 2.3
簡易水道事業特別会計	1,003,763	1,271	1,005,034	20.1
下水道事業特別会計	1,138,936	△ 4,500	1,134,436	△ 6.9
国民宿舎事業特別会計	192,872	240	193,112	0.4
水道事業会計(企業会計)	615,663	△ 418	615,245	△ 7.9
合 計	38,327,635	214,086	38,541,721	△ 2.3

※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

国見 神代幹線農道改良事業（がんばる交付金）

83,000千円

新規

住宅性能向上リフォーム支援事業

10,362千円

新規

〈地方債〉

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(%)
	27,291,864	217,493	27,509,357	△ 2.3

※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	14 国庫支出金	がんばる地域交付金（地域活性化・効果実感臨時交付金）	0	153,296	153,296	財政課	○	13
2	14 国庫支出金	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	0	40,750	40,750	福祉課	○	13
3	15 県支出金	農業経営対策事業費補助金	0	25,069	25,069	農林水産課	○	14
4	20 諸収入	コミュニティ助成事業補助金	0	17,100	17,100	市民窓口課 生涯学習課	○	16

〈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	14,800	14,800	市民窓口課	○	1	22	3
6	4 衛生費	最終処分場維持管理事業	276	5,137	5,413	環境政策課		2	31	5
7	6 農林水産業費	雲仙グリーンロード安全対策事業（がんばる交付金）	0	34,300	34,300	農漁村整備課	○	4	32	6
8	8 土木費	吾妻 吹ノ原幹線改良事業（がんばる交付金）	0	22,500	22,500	道路河川課	○	2	37	8
9	8 土木費	住宅性能向上リフォーム支援事業	0	10,362	10,362	建築課	○	2	39	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、財団法人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	14,800	14,800

●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	諸収入	一般財源	
14,800				14,800		負担金、補助及び交付金 14,800
(14,800)				(14,800)		
(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

【牛口西自治会：吾妻町】	
①事業費	25,000,000円（うち助成金 14,800,000円）
②事業内容	牛口西地区コミュニティセンター整備

●事業担当課 市民生活部 市民窓口課

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・福祉空間整備事業【新規】

●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、施設整備等に係る支援を行う。

●事業主体 地域密着型サービス提供事業者

●補正の理由 平成26年2月の国の補正予算成立に伴う事業費の計上。

●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	40,750	40,750

●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	
40,750	40,750					負担金、補助及び交付金 40,750
(40,750)	(40,750)					
(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. ハード事業(施設整備費)	
①定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所	5,470千円×1施設
(要介護高齢者の在宅生活を24時間体制で支援する訪問介護・看護サービスを行う)	
②複合型サービス事業所	21,900千円×1施設
(小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせた一体的なサービスを行う)	
計	27,370千円
2. ソフト事業(システム経費等)	
①定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所	10,290千円×1施設
②複合型サービス事業所	3,090千円×1施設
計	13,380千円
合計	40,750千円

●事業担当課 市民福祉部 福祉課

一般会計(4 衛生費)

2 快適で住みよい暮らしづくり

最終処分場維持管理事業

●事業目的

小浜町金浜にある一般廃棄物最終処分場の埋立完了に伴い、その後の維持管理を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 小浜町金浜にある一般廃棄物最終処分場の埋立完了に伴う公有水面埋立竣功認可申請書作成及び確定測量に支障がある雑草除去、地盤均平のため整地工事の計上。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
276	5,137	5,413

●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	
5,137					5,137	委託料 — 工事請負費 —
(5,137)					(5,137)	
(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公有水面埋立地測量業務	A = 10,000㎡
②小浜町一般廃棄物最終処分場整地工事	A = 8,000㎡

●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

雲仙グリーンロード安全対策事業(がんばる交付金)【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、通行車両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	34,300	34,300

●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	
34,300	27,805				6,495	工事請負費 —
(34,300)	(27,805)				(6,495)	
(財源割合)	(81%)				(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工事場所 市内一円
②工事内容 落石防止フェンス設置 L=3,200m H=0.60m

●事業担当課 産業振興部 農漁村整備課

一般会計(6 農林水産業費)

4 力強い産業と仕事づくり

国見 神代幹線農道改良事業(がんばる交付金)【新規】

●事業目的

本線は、雲仙グリーンロードと国道251号線を結ぶ幹線道路として大型車両が頻繁に通る交通量も多いことから、路面の沈下等が急激に進んでいるため、舗装構成を改良することにより、車両の安全な通行を確保する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 舗装改良を行うことにより、通行車両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	83,000	83,000

●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	
83,000	67,284				15,716	委託料 — 工事請負費 —
(83,000)	(67,284)				(15,716)	
(財源割合)	(81%)				(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工事場所	国見町
②工事内容	舗装改良 L=1,784m W=7.0m

●事業担当課 産業振興部 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

吾妻 吹ノ原幹線改良事業(がんばる交付金)【新規】

●事業目的

県営農地整備事業(山田原第2地区)の施工予定地区内にある吾妻吹ノ原幹線を農地整備の区画高、区画割の計画に併せて一体的に整備を行い、営農作業はもとより一般交通の安全性や利便性の向上を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 県営農地整備事業で換地計画の地元同意が平成26年3月に得られたことに伴い、同事業が本年度より工事を開始することとなった。 この本年度施工予定地区内にある吾妻吹ノ原幹線の一部を「がんばる地域交付金」を活用して整備を行う。

●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	22,500	22,500

●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	
22,500	18,239				4,261	委託料 — 工事請負費 —
(22,500)	(18,239)				(4,261)	
(財源割合)	(81%)				(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工事場所 吾妻町
②工事内容 委託料 N=一式
工事請負費 道路改良 L=880m W=5.0m

●事業担当課 建設整備部 道路河川課

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 県から市へ、住宅性能向上リフォーム支援事業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	10,362	10,362

●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	
10,362		10,361				1 需用費 162
						備品購入費 60
(10,362)		(10,361)			(1)	負担金、補助及び交付金 10,140
(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 10万円
	省エネ型	補助率 1／5	上限額 10万円
	防災型	補助率 1／5	上限額 10万円
	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

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(356人→347人)

単位:千円

	H26当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	1,420,269	1,383,736	△ 36,533
職員手当等	811,391	805,696	△ 5,695
共済費	491,945	486,747	△ 5,198
合計	2,723,605	2,676,179	△ 47,426

簡易水道事業特別会計(6人→6人)

単位:千円

	H26当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	21,927	22,658	731
職員手当等	16,883	16,575	△ 308
共済費	7,550	8,050	500
合計	46,360	47,283	923

下水道事業特別会計(9人→9人)

単位:千円

	H26当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	36,511	34,348	△ 2,163
職員手当等	22,218	20,540	△ 1,678
共済費	12,692	12,146	△ 546
合計	71,421	67,034	△ 4,387

国民宿舎事業特別会計(4人→4人)

単位:千円

	H26当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	18,762	18,762	0
職員手当等	10,251	10,251	0
共済費	6,581	6,652	71
合計	35,594	35,665	71

水道事業会計(7人→7人)

単位:千円

	H26当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	29,969	29,335	△ 634
職員手当等	18,384	18,540	156
共済費	10,494	10,412	△ 82
合計	58,847	58,287	△ 560

全会計合計(382人→373人)

単位:千円

	H26当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	1,527,438	1,488,839	△ 38,599
職員手当等	879,127	871,602	△ 7,525
共済費	529,262	524,007	△ 5,255
合計	2,935,827	2,884,448	△ 51,379

※ 特別職 3名分を含む

※ 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
		1,003,763	1,271	1,005,034	20.1	

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	223,598	1,271	224,869	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	簡易水道職員人件費	50,646	1,271	51,917	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
		1,138,936	△ 4,500	1,134,436	△ 6.9	

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	6 繰入金	公共下水道費繰入金	609,146	△ 4,500	604,646	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	下水道職員人件費	60,624	△ 3,194	57,430	下水道課		2	15
3	2 公共下水道 事業費	瑞穂地区下水道職員人件費	17,934	△ 1,306	16,628	下水道課		2	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
		192,872	240	193,112	0.4	

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	240	241	観光物産課			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	国民宿舎職員人件費	39,262	240	39,502	観光物産課		5	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
		615,663	△ 418	615,245	△ 7.9	

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	107,893	△ 418	107,475	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