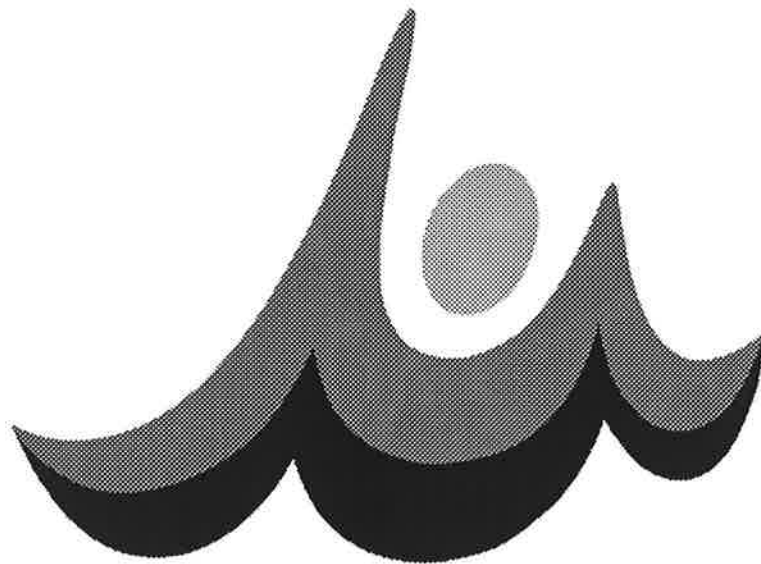


平成27年度
雲仙市補正予算（案）資料

（第1回補正）



<資料の目次>

	ページ
平成27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

平成27年度第1回補正予算（案）の概要

平成27年6月3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	27,501,165	20,365	27,521,530	0.0
簡易水道事業特別会計	719,539	528	720,067	△ 28.4
下水道事業特別会計	1,047,593	△ 10,087	1,037,506	△ 8.5
国民宿舎事業特別会計	188,118	393	188,511	△ 2.4
水道事業会計(企業会計)	1,183,740	△ 1,865	1,181,875	92.1
合計	39,745,550	9,334	39,754,884	3.1

※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

コミュニティ助成事業

11,800千円

新規

防災・安全社会資本整備交付金事業

12,480千円

追加

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(%)
	27,501,165	20,365	27,521,530	0.0

※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	防災・安全社会資本整備 交付金	47,450	8,437	55,887	道路河川課			11
2	15 県支出金	実践的安全教育総合支援 事業委託金	0	1,200	1,200	学校教育課	○		12
3	17 寄附金	学校備品購入寄附金	0	1,000	1,000	総務課	○		13
4	20 諸収入	コミュニティ助成事業補 助金	0	13,800	13,800	市民窓口課 市民安全課 管財課	○		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	11,800	11,800	市民窓口課	○	1	20	3
6	8 土木費	防災・安全社会資本整備 交付金事業	50,000	12,480	62,480	道路河川課		2	35	4
7	10 教育費	実践的安全教育総合支援 事業	0	1,203	1,203	学校教育課	○	6	38	5
8	10 教育費	土黒小学校図書整備事業	312	1,000	1,312	総務課		6	39	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)

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

一般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 片田自治会(国見町)

●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、一般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	11,800	11,800

●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	
11,800				11,800		負担金、補助及び交付金 11,800
(11,800)				(11,800)		
(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

<p>【片田自治会：国見町】</p> <p>①事業費 21,140,000円（うち助成金 11,800,000円）</p> <p>②事業内容 片田地区コミュニティセンター整備</p>

●事業担当課 市民生活部 市民窓口課

一般会計(8 土木費)

2 快適で住みよい暮らしづくり

防災・安全社会資本整備交付金事業

●事業目的

橋梁長寿命化修繕計画概略点検及び計画策定業務結果に基づく維持修繕及び、道路法施行規則に定められた基準に基づく定期点検を行い、橋梁の長寿命化を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 道路法の改正に伴い定期点検が義務化され、国庫補助金の増額割り当てにより、対象事業費を増額し事業を前倒しで実施するため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
50,000	12,480	62,480

●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	
12,480	8,437				4,043	委託料 12,480
(62,480)	(37,037)		(16,300)		(9,143)	
(財源割合)	(59%)		(26%)		(15%)	

※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	橋梁の定期点検
②補助金名	防災・安全社会資本整備交付金
③今回補正額の内容	
・点検委託料	
点検橋梁数	60橋

●事業担当課 建設整備部 道路河川課

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

実践的安全教育総合支援事業【新規】

●事業目的

学校における防災教育を中心とした安全教育の指導方法や教育手法の開発・普及、通学時を含めた学校における児童生徒等の安全確保体制の構築・普及、学校外の専門家による指導・助言等を行うことにより、安全教育・安全管理の充実を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 文部科学省の「防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業」について、長崎県から委託決定を受けたため。

●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	1,203	1,203

●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	
1,203		1,200			3	報償費 135
(1,203)		(1,200)			(3)	旅費 1,002
(財源割合)		(100%)				需用費 53
						役務費ほか 13

※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

<p>①事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 防災に関すること 実践委員会の開催、児童生徒の意識調査、防災教育講演会及び研修会の開催、防災教育カリキュラム作成、避難訓練、成果発表等の実施。 ・ 交通安全に関すること 通学路合同点検、実践委員会による対策検討、通学路安全対策アドバイザーによる支援。 <p>②主な節別内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 実践委員会委員謝礼、講演会講師謝礼など。 ・ 旅費 講師招へい、先進的実践校視察研修などにおける費用弁償。

●事業担当課 教育委員会 学校教育課

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

土黒小学校図書整備事業

●事業目的

土黒小学校の教員として長年勤められた方(故人)のご遺志に基づき、土黒小学校の教育振興を目的として100万円の寄附があったことから、学校教育の充実のために学校図書など必要な備品等を整備する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 指定寄附を受けたことに伴う事業費の追加計上

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
312	1,000	1,312

●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	寄附金	一般財源	
1,000				1,000		需用費 36 備品購入費 964
(1,312)				(1,000)	(312)	
(財源割合)				(76%)	(24%)	

※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

<p>・ 事業内容 学校図書、書架等の購入</p>

●事業担当課 教育委員会 総務課

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

人事異動等に伴う職員人件費の組替え、共済組合負担金率の変更及び勤勉手当の算定誤り

●事業の内容

一般会計(347人→350人)

単位:千円

	H27当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	1,384,610	1,379,449	△ 5,161
職員手当等	822,343	832,938	10,595
共済費	487,707	480,829	△ 6,878
合計	2,694,660	2,693,216	△ 1,444

簡易水道事業特別会計(6人→6人)

単位:千円

	H27当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	22,833	22,833	0
職員手当等	16,454	16,920	466
共済費	8,034	8,079	45
合計	47,321	47,832	511

下水道事業特別会計(9人→8人)

単位:千円

	H27当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	35,116	29,951	△ 5,165
職員手当等	20,753	18,570	△ 2,183
共済費	12,335	10,589	△ 1,746
合計	68,204	59,110	△ 9,094

国民宿舎事業特別会計(4人→4人)

単位:千円

	H27当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	16,361	16,308	△ 53
職員手当等	8,554	9,002	448
共済費	5,704	5,692	△ 12
合計	30,619	31,002	383

水道事業会計(7人→7人)

単位:千円

	H27当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	29,523	28,485	△ 1,038
職員手当等	19,491	19,146	△ 345
共済費	10,564	10,243	△ 321
合計	59,578	57,874	△ 1,704

全会計合計(373人→375人)

単位:千円

	H27当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	1,488,443	1,477,026	△ 11,417
職員手当等	887,595	896,576	8,981
共済費	524,344	515,432	△ 8,912
合計	2,900,382	2,889,034	△ 11,348

※ 特別職2名及び教育長1名の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)10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
	719,539	528	720,067	△ 28.4	

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	3 繰入金	一般会計繰入金	227,477	528	228,005	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	51,882	528	52,410	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
	1,047,593	△ 10,087	1,037,506	△ 8.5	

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	5 繰入金	公共下水道費繰入金	617,126	△ 10,087	607,039	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	75,219	△ 10,087	65,132	下水道課			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

●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(%)
	188,118	393	188,511	△ 2.4

※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
1	4 繰越金	前年度繰越金	1	393	394	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	33,888	393	34,281	観光物産課			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(%)
	1,183,740	△ 1,865	1,181,875	92.1

※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
1	1 水道事業費用	総係費	103,626	△ 1,865	101,761	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