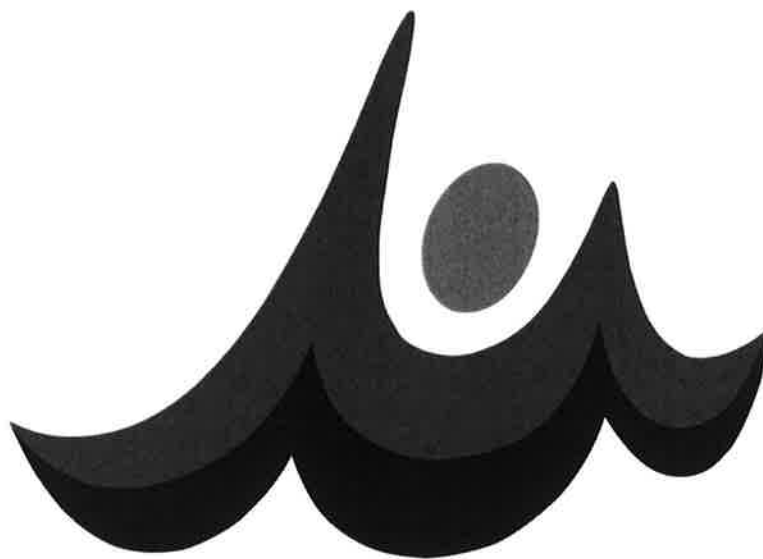


平成26年度 雲仙市補正予算（案）資料

（第5回補正）



＜資料の目次＞

	ページ
平成26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
後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）	8
簡易水道事業特別会計補正予算（第2号）	8
下水道事業特別会計補正予算（第2号）	9
国民宿舎事業特別会計補正予算（第2号）	9
温泉浴場事業特別会計補正予算（第1号）	10
水道事業会計補正予算（第2号）	10

平成26年度第5回補正予算（案）の概要

平成26年11月27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	28,309,655	385,587	28,695,242	△ 2.1
後期高齢者医療特別会計	484,418	146	484,564	4.1
簡易水道事業特別会計	1,005,034	717	1,005,751	16.8
下水道事業特別会計	1,134,436	812	1,135,248	△ 7.2
国民宿舎事業特別会計	193,112	356	193,468	0.6
温泉浴場事業特別会計	14,465	0	14,465	23.1
水道事業会計（企業会計）	615,245	640	615,885	△ 11.0
合 計	39,342,019	388,258	39,730,277	△ 2.3

※1 対前年度同期比は、補正後予算額の比較

※2 今回補正額0円の会計については、債務負担行為のみの補正

※3 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 再生可能エネルギー等導入推進基金事業	4,389千円	新規
②後期高齢者医療特別会計 保険料還付金	146千円	追加
③簡易水道事業特別会計 簡易水道職員人件費	717千円	追加
④下水道事業特別会計 下水道職員人件費	747千円	追加
⑤国民宿舎事業特別会計 国民宿舎職員人件費	356千円	追加
⑥水道事業会計（企業会計） 職員人件費	640千円	追加

〈繰越明許費〉

①一般会計	設定 3件
-------	-------

〈債務負担行為〉

①一般会計	追加	8件（市制施行10周年記念誌発行業務ほか 213,706千円）
②簡易水道事業特別会計	追加	3件（機械・器具保守業務等ほか 10,418千円）
③下水道事業特別会計	追加	3件（機械・器具保守業務等ほか 6,264千円）
④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）
⑤温泉浴場事業特別会計	設定	1件（施設維持管理業務等 7,029千円）
⑥水道事業会計（企業会計）	設定	3件（機械・器具保守業務等ほか 21,351千円）

〈地方債〉

①一般会計	変更 1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
- 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 など

●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(%)
	28,309,655	385,587	28,695,242	△ 2.1

※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	10,672,958	128,892	10,801,850	財政課		15
2	15 県支出金	保育所緊急整備事業補助金	232,303	103,818	336,121	子ども支援課		20
3	15 県支出金	土地利用型作物需要開発事業費補助金	0	1,150	1,150	農林水産課	○	20
4	15 県支出金	長崎県再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金	0	4,389	4,389	市民安全課	○	20
5	20 諸収入	南高北部環境衛生組合負担金過年度返還金	0	25,839	25,839	環境政策課	○	21
6	21 市債	保育施設整備事業債	110,300	49,300	159,600	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
7	2 総務費	会計管理事務費	17,328	14,506	31,834	会計課		1	26	3
8	3 民生費	保育施設整備事業	348,454	155,727	504,181	子ども支援課		6	32	4
9	6 農林水産業費	土地利用型作物需要開発事業	0	1,150	1,150	農林水産課	○	4	36	5
10	9 消防費	再生可能エネルギー等導入推進基金事業	0	4,389	4,389	市民安全課	○	2	44	6
11	10 教育費	小学校共通管理費	6,168	13,082	19,250	総務課		6	46	

【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

会計管理事務費

●事業目的

適正な会計事務を行う。

●事業主体 雲仙市

- 補正の理由 本年8月に島原税務署から源泉所得税などの自己点検を行うよう行政指導があり、確認した結果、所得税法第204条第1項第2号に規定する者に係る源泉所得税（復興特別所得税を含む。）を徴収していなかったことが判明したため、未徴収分の源泉所得税とそれに係る不納付加算税及び延滞税を国へ納入するため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
17,328	14,506	31,834

●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	
14,506				13,376	1,130	償還金、利子及び割引料 14,506
(31,834)				(13,441)	(18,393)	
(財源割合)				(42%)	(58%)	

※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

〔対象期間〕

平成22年1月～26年10月までの支払分(27業者分)

〔補正額内訳〕

・源泉所得税 13,376,433円
・不納付加算税 606,500円
・延滞税 522,300円

●事業担当課 会計課

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

保育施設整備事業

●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 市内私立保育所及び私立幼稚園

●補正の理由 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追加計上するもの。

●事業費

(単位:千円)		
補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
348,454	155,727	504,181

●今回補正額の内訳

(単位:千円)					
今回補正額	財源				
	国	県	市債	その他	一般財源
155,727		103,818	49,300		2,609
(504,181)		(336,121)	(159,600)		(8,460)
(財源割合)		(67%)	(31%)		(2%)

※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
③内容等	○うせん辻幼稚園 保育室・調理室改修事業 (認定こども園へ移行) 補助金額 23,085千円 ○岩戸保育園 大規模修繕事業(照明・空調設備改修) 補助金額 5,460千円 ○恵燈保育園 改築事業(建替え) 補助金額 127,182千円

●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

土地利用型作物需要開発事業【新規】

●事業目的

食料の自給力・自給率を向上させるため、水田の不作付地や裏作等を最大限に活用し、国内自給率の低い麦、大豆及びソバを生産拡大することが重要であることから、「ながさき農林業・農山村活性化計画」に基づき、土地利用型作物需要開発事業を実施する。

●事業主体 島原雲仙農業協同組合

●補正の理由 島原雲仙農業協同組合瑞穂カントリーエレベーターで使用する麦の収穫用コンテナについて、県の割当内示があったため。

●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	1,150	1,150

●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	
1,150		1,150				負担金、補助及び交付金 1,150
(1,150)		(1,150)				
(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麦穀物コンテナ 20台
②排風機一式 20台(コンテナ付属品)

3,450,000円(事業費)×1/3(県補助率)=1,150,000円

●事業担当課 産業振興部 農林水産課

一般会計(9 消防費)

2 快適で住みよい暮らしづくり

再生可能エネルギー等導入推進基金事業【新規】

●事業目的

地域の防災拠点となりうる公共施設において、再生可能エネルギーである太陽光を活用する発電設備及び蓄電池の導入により、災害時に災害対策機能が十分発揮できる施設として整備を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 大規模な災害時に必要な機能を維持するためのエネルギー確保を目的とした、長崎県再生可能エネルギー等導入推進基金事業を活用し、市防災拠点施設の電源確保を図るため。

●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	4,389	4,389

●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	
4,389		4,389				委託料 —
(4,389)		(4,389)				
(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

【事業期間】 平成26年度～平成27年度

平成26年度：①太陽光発電システム及び蓄電池設置設計業務 一式
(本庁増築庁舎・千々石庁舎)

平成27年度：①太陽光発電設備工事(太陽光発電システム・リチウムイオン蓄電池)
(本庁増築庁舎・千々石庁舎)

●事業担当課 市民生活部 市民安全課

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

○人事院勧告に伴う補正

- ・給料表の改正(若年層を重点に引き上げ(0.29%増))
- ・通勤手当の改正(距離区分に応じ100円から7,100円引き上げ)
- ・期末勤勉手当支給月数の改正

(特別職 12月支給 期末手当1.55月分→1.70月分)

(一般職 12月支給 勤勉手当0.675月分→0.825月分)

○被扶養者の異動等に伴う職員手当等及び共済費の補正

●事業の内容

一般会計(347人)

(単位:千円)

	補正前予算額	補正後予算額	増 減 額
給 料	1,383,736	1,388,525	4,789
職 員 手 当 等	811,106	836,114	25,008
共 済 費	486,747	491,743	4,996
合 計	2,681,589	2,716,382	34,793

簡易水道事業特別会計(6人)

(単位:千円)

	補正前予算額	補正後予算額	増 減 額
給 料	22,658	22,752	94
職 員 手 当 等	16,575	17,105	530
共 済 費	8,050	8,143	93
合 計	47,283	48,000	717

下水道事業特別会計(9人)

(単位:千円)

	補正前予算額	補正後予算額	増 減 額
給 料	34,348	34,469	121
職 員 手 当 等	20,540	21,110	570
共 済 費	12,146	12,267	121
合 計	67,034	67,846	812

国民宿舎事業特別会計(4人)

(単位:千円)

	補正前予算額	補正後予算額	増 減 額
給 料	18,762	18,783	21
職 員 手 当 等	10,251	10,532	281
共 済 費	6,652	6,706	54
合 計	35,665	36,021	356

水道事業会計(7人)

(単位:千円)

	補正前予算額	補正後予算額	増 減 額
給 料	29,335	29,407	72
職 員 手 当 等	18,540	19,010	470
共 済 費	10,412	10,510	98
合 計	58,287	58,927	640

全会計合計(373人)

(単位:千円)

	補正前予算額	補正後予算額	増 減 額
給 料	1,488,839	1,493,936	5,097
職 員 手 当 等	877,012	903,871	26,859
共 済 費	524,007	529,369	5,362
合 計	2,889,858	2,927,176	37,318

※ 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

●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(%)
	484,418	146	484,564	4.1

※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		予算書 ページ
1	5 諸収入	保険料還付金	846	146	992	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
2	3 諸支出金	保険料還付金	846	146	992	市民窓口課		3	15

●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(%)
	1,005,034	717	1,005,751	16.8

※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 繰越金	前年度繰越金	1,000	717	1,717	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	51,917	717	52,634	水道課		2	15

債務負担行為 追加 3件 ※再掲

(機械・器具保守業務等ほか 10,418千円)

【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

●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
	1,134,436	812	1,135,248	△ 7.2	

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	7 繰越金	前年度繰越金	1,000	812	1,812	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	57,430	747	58,177	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	16,628	65	16,693	下水道課		2	16

債務負担行為 追加 3件 ※再掲
(機械・器具保守業務等ほか 6,264千円)

●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
	193,112	356	193,468	0.6	

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	4 繰越金	前年度繰越金	241	356	597	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	39,502	356	39,858	観光物産課		5	15

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)

【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

●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
	14,465	0	14,465	23.1	

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 7,029千円)

●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
	615,245	640	615,885	△ 11.0	

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	107,475	640	108,115	水道課			3

債務負担行為 設定 3件 ※再掲
(機械・器具保守業務等ほか 21,351千円)

【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 |