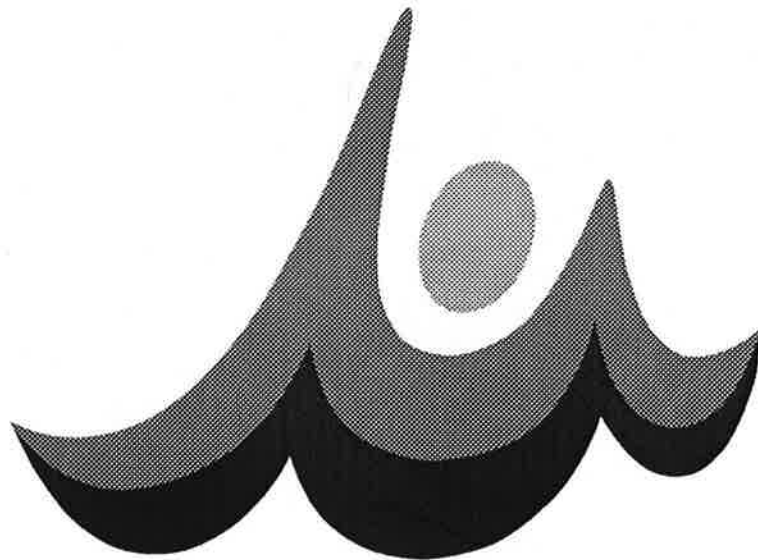


平成23年度  
雲仙市補正予算（案）資料

（第3回補正）



<資料の目次>

|                     | ページ |
|---------------------|-----|
| 平成23年度第3回補正予算（案）の概要 | 1   |
| 一般会計補正予算（第3号）       | 2   |
| 国民健康保険特別会計補正予算（第1号） | 7   |
| 簡易水道事業特別会計補正予算（第2号） | 7   |
| 下水道事業特別会計補正予算（第2号）  | 8   |
| 国民宿舎事業特別会計補正予算（第2号） | 8   |
| 水道事業会計補正予算（第2号）     | 9   |

長崎県 雲仙市



# 平成23年度第3回補正予算（案）の概要

平成23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<br>同期比(%) |
|--------------|------------|-----------|------------|----------------|
| 一般会計         | 27,918,928 | △ 313,034 | 27,605,894 | △ 0.4          |
| 国民健康保険特別会計   | 7,563,632  | 27,950    | 7,591,582  | 0.7            |
| 簡易水道事業特別会計   | 989,892    | △ 154     | 989,738    | 1.1            |
| 下水道事業特別会計    | 1,306,488  | 5,102     | 1,311,590  | △ 10.3         |
| 国民宿舎事業特別会計   | 186,326    | △ 97      | 186,229    | △ 2.8          |
| 水道事業会計(企業会計) | 600,636    | △ 155     | 600,481    | 5.8            |
| 合計           | 39,225,199 | △ 280,388 | 38,944,811 | △ 0.4          |

※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

デジタル放送共同受信対策事業

13,765千円

新規

子ども手当支給事業

△119,659千円

変更

地域総合整備資金貸付事業

△308,000千円

変更

土黒小学校管理費

10,000千円

新規

道路河川災害復旧補助事業

42,579千円

追加

### ②下水道事業特別会計

下水道事業維持管理費

5,000千円

追加

〈繰越明許費〉

### ①一般会計

設定 4件

〈債務負担行為〉

### ①一般会計

追加 9件

〈地方債〉

### ①一般会計

変更 2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3号） | 補正前予算額     | 補正予算額     | 補正後予算額     | 対前年度<br>同期比(%) |
|            | 27,918,928 | △ 313,034 | 27,605,894 | △ 0.4          |

※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<br>ページ |
|-----|----------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|----|------------|
| 1   | 14 国庫支出金 | 子ども手当国庫負担金        | 784,954 | △ 118,819 | 666,135 | 子ども支援課 |    | 15         |
| 2   | 14 国庫支出金 | 公共土木施設災害復旧費国庫負担金  | 65,299  | 28,400    | 93,699  | 道路河川課  |    | 15         |
| 3   | 17 寄附金   | 土黒小学校振興寄附金        | 0       | 10,000    | 10,000  | 教委総務課  | ○  | 19         |
| 4   | 19 繰越金   | 前年度繰越金            | 788,343 | 50,675    | 839,018 | 財政課    |    | 20         |
| 5   | 20 諸収入   | 無線システム普及支援事業費等補助金 | 0       | 10,318    | 10,318  | 行革推進室  | ○  | 21         |
| 6   | 21 市債    | 地域総合整備資金貸付事業債     | 404,000 | △ 308,000 | 96,000  | 財政課    |    | 22         |
| 7   | 21 市債    | 現年公共土木施設等災害復旧事業債  | 32,600  | 14,100    | 46,700  | 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<br>計画 | 予算書<br>ページ | 本資料<br>ページ |
|-----|----------|----------------|-----------|-----------|---------|--------|----|----------|------------|------------|
| 8   | 2 総務費    | デジタル放送共同受信対策事業 | 0         | 13,765    | 13,765  | 行革推進室  | ○  | 2        | 26         | 4          |
| 9   | 3 民生費    | 子ども手当支給事業      | 1,006,967 | △ 119,659 | 887,308 | 子ども支援課 |    | 6        | 32         |            |
| 10  | 7 商工費    | 地域総合整備資金貸付事業   | 404,000   | △ 308,000 | 96,000  | 商工労政課  |    | 4        | 39         |            |
| 11  | 10 教育費   | 土黒小学校管理費       | 9,077     | 10,000    | 19,077  | 教委総務課  |    | 6        | 46         | 5          |
| 12  | 11 災害復旧費 | 道路河川災害復旧補助事業   | 97,900    | 42,579    | 140,479 | 道路河川課  |    | 2        | 50         | 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

1 みんなでつくるまちづくり

職員人件費(全会計分)

●改正内容

○人事院勧告に伴う給料の引下げ

- ・給料表の改正 (50歳代  $\Delta 0.5\%$  40歳後半  $\Delta 0.4\%$ 程度)
- ・減額調整 (引下げ改定に伴う格差相当分を12月の期末手当で減額調整)

○子ども手当制度改正に伴う減額

●事業の内容

一般会計(382人)

(単位:千円)

|       | 補正前予算額    | 補正予算額          | 補正後予算額    |
|-------|-----------|----------------|-----------|
| 給料    | 1,523,664 | $\Delta 1,672$ | 1,521,992 |
| 職員手当等 | 874,903   | $\Delta 5,261$ | 869,642   |
| 共済費   | 523,814   | $\Delta 896$   | 522,918   |
| 合計    | 2,922,381 | $\Delta 7,829$ | 2,914,552 |

簡易水道事業特別会計(6人)

(単位:千円)

|       | 補正前予算額 | 補正予算額        | 補正後予算額 |
|-------|--------|--------------|--------|
| 給料    | 19,454 | $\Delta 5$   | 19,449 |
| 職員手当等 | 15,120 | $\Delta 142$ | 14,978 |
| 共済費   | 6,653  | $\Delta 7$   | 6,646  |
| 合計    | 41,227 | $\Delta 154$ | 41,073 |

下水道事業特別会計(10人)

(単位:千円)

|       | 補正前予算額 | 補正予算額       | 補正後予算額 |
|-------|--------|-------------|--------|
| 給料    | 38,312 | $\Delta 71$ | 38,241 |
| 職員手当等 | 24,777 | 1           | 24,778 |
| 共済費   | 13,284 | $\Delta 28$ | 13,256 |
| 合計    | 76,373 | $\Delta 98$ | 76,275 |

国民宿舎事業特別会計(3人)

(単位:千円)

|       | 補正前予算額 | 補正予算額       | 補正後予算額 |
|-------|--------|-------------|--------|
| 給料    | 14,031 | $\Delta 23$ | 14,008 |
| 職員手当等 | 7,440  | $\Delta 59$ | 7,381  |
| 共済費   | 4,917  | $\Delta 15$ | 4,902  |
| 合計    | 26,388 | $\Delta 97$ | 26,291 |

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    | 32,133 | $\Delta 27$  | 32,106 |
| 職員手当等 | 19,289 | $\Delta 109$ | 19,180 |
| 共済費   | 11,116 | $\Delta 19$  | 11,097 |
| 合計    | 62,538 | $\Delta 155$ | 62,383 |

全会計合計(409人)

(単位:千円)

|       | 補正前予算額    | 補正予算額          | 補正後予算額    |
|-------|-----------|----------------|-----------|
| 給料    | 1,627,594 | $\Delta 1,798$ | 1,625,796 |
| 職員手当等 | 941,529   | $\Delta 5,570$ | 935,959   |
| 共済費   | 559,784   | $\Delta 965$   | 558,819   |
| 合計    | 3,128,907 | $\Delta 8,333$ | 3,120,574 |

●事業担当課

総務部 人事課

一般会計(2 総務費)

2 快適で住みよい暮らしづくり

デジタル放送共同受信対策事業(新規)

●事業目的

地上デジタルテレビ放送移行に伴い受信できなくなった地区において、安定した放送受信の確保及び情報格差解消のため、共聴施設の整備を図る共同受信組合に対しその整備費の一部を補助する。

●事業主体 大木場地区テレビ共同受信施設組合(小浜町)

●補正の理由 テレビ受信者支援センター助成金の内示に伴う新規計上。

●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      | 13,765 | 13,765 |

●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   | テレビ受信者支援センター助成金 | 一般財源    |                     |
| 13,765   |      |      |      | 10,318          | 3,447   | 負担金、補助金及び交付金 13,765 |
| (13,765) |      |      |      | (10,318)        | (3,447) |                     |
| (財源割合)   | (0%) | (0%) | (0%) | (75%)           | (25%)   |                     |

※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 | 地上デジタルテレビ放送難視聴地区へのテレビ共同受信施設整備に係る事業費に対する補助   |
| ②補助金名 | 雲仙市無線システム普及支援事業費補助金   |
| ③事業概要 | テレビ共同受信施設整備概要<br>・共同受信アンテナ施設 1基<br>・伝送路を添架する自営柱 38本<br>・テレビ電波の品質を保持するための増幅器 3台 など |

●事業担当課 総務部 行革推進室

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

土黒小学校管理費

●事業目的

土黒小学校の卒業生で、長崎市在住の伊東公子様から土黒小学校の教育振興を目的に、1,000万円の寄附があったことから、ご本人のご意志に基づき学校教育の充実のために有効に活用する。

●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 |
|--------|--------|--------|
| 9,077  | 10,000 | 19,077 |

●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    |              |
| 10,000   |      |      |      | 10,000   | 0       | 備品購入費 10,000 |
| (19,077) |      |      |      | (10,089) | (8,988) |              |
| (財源割合)   | (0%) | (0%) | (0%) | (53%)    | (47%)   |              |

※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事業期間 | 平成23年度                              |
| ②主な内容 | 体育館用ピアノ・児童用図書・図書室用カウンター・書架・楽器 などの購入 |

●事業担当課 教育委員会 総務課

一般会計(11 災害復旧費)

2 快適で住みよい暮らしづくり

道路河川災害復旧補助事業

●事業目的

梅雨前線豪雨により被災した公共土木施設について、その機能の回復を図り、市民生活の安全と利便を確保する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 8月14日～16日の豪雨による河川災害2箇所、道路災害6箇所の新規発生、及び9月補正において予算化した6月発生災害に係る事業費の変更による追加計上。

●事業費

(単位:千円)

| 補正前予算額 | 今回補正額  | 補正後予算額  |
|--------|--------|---------|
| 97,900 | 42,579 | 140,479 |

●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 |            |
| 42,579    | 28,400   |      | 14,100   |      | 79   | 工事請負費 —    |
| (140,479) | (93,699) |      | (46,700) |      | (80) |            |
| (財源割合)    | (67%)    | (0%) | (33%)    | (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

|                |      |                                  |  |
|----------------|------|----------------------------------|--|
| 8月発生災害(新規)     |      |                                  |  |
| ①河川災害          | 2箇所  | 千々石1、小浜1                         |  |
| ②道路災害          | 6箇所  | 国見1、小浜4、南串山1                     |  |
| 6月発生災害(事業費の変更) |      |                                  |  |
| ①河川災害          | 11箇所 | 瑞穂1、小浜6、南串山4                     |  |
| ②道路災害          | 28箇所 | 国見3、瑞穂5、吾妻3、愛野1、千々石1<br>小浜9、南串山6 |  |

●事業担当課 建設整備部 道路河川課



|                      |           |        |           |                |
|----------------------|-----------|--------|-----------|----------------|
| ●国民健康保険特別会計<br>(第1号) | 補正前予算額    | 補正予算額  | 補正後予算額    | 対前年度<br>同期比(%) |
|                      | 7,563,632 | 27,950 | 7,591,582 | 0.7            |

※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<br>ページ |
|-----|---------|------------|-----------|-------|-----------|-------|----|------------|
| 1   | 3 国庫支出金 | 一般療養給付費負担金 | 1,227,223 | 6,808 | 1,234,031 | 市民窓口課 |    | 11         |
| 2   | 6 県支出金  | 県財政調整交付金   | 296,554   | 7,506 | 304,060   | 市民窓口課 |    | 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<br>計画 | 予算書<br>ページ | 本資料<br>ページ |
|-----|----------------|---------------|---------|--------|---------|-------|----|----------|------------|------------|
| 3   | 1 総務費          | 国民健康保険税賦課徴収事業 | 3,104   | 6,215  | 9,319   | 税務課   |    | 3        | 21         |            |
| 4   | 2 保険給付費        | 一般被保険者高額療養事業  | 582,411 | 20,000 | 602,411 | 市民窓口課 |    | 3        | 22         |            |
| 5   | 5 後期高齢者<br>支援金 | 後期高齢者支援金      | 837,213 | 1,482  | 838,695 | 市民窓口課 |    | 3        | 24         |            |

|                      |         |       |         |                |
|----------------------|---------|-------|---------|----------------|
| ●簡易水道事業特別会計<br>(第2号) | 補正前予算額  | 補正予算額 | 補正後予算額  | 対前年度<br>同期比(%) |
|                      | 989,892 | △154  | 989,738 | 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 | 予算書<br>ページ |
|-----|-------|---------|---------|-------|---------|------|----|------------|
| 1   | 3 繰入金 | 一般会計繰入金 | 195,845 | △154  | 195,691 | 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<br>計画 | 予算書<br>ページ | 本資料<br>ページ |
|-----|---------|-------|--------|-------|--------|------|----|----------|------------|------------|
| 2   | 1 水道事業費 | 職員人件費 | 49,610 | △154  | 49,456 | 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

|                     |           |       |           |                |     |
|---------------------|-----------|-------|-----------|----------------|-----|
| ●下水道事業特別会計<br>(第2号) | 補正前予算額    | 補正予算額 | 補正後予算額    | 対前年度<br>同期比(%) | ※再掲 |
|                     | 1,306,488 | 5,102 | 1,311,590 | △ 10.3         |     |

### 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<br>ページ |
|-----|-------|-------|--------|-------|--------|------|----|--|------------|
| 1   | 8 諸収入 | その他雑入 | 0      | 4,628 | 4,628  | 下水道課 | ○  |  | 12         |

〈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<br>計画 | 予算書<br>ページ | 本資料<br>ページ |
|-----|-------|-----------------|--------|-------|--------|------|----|----------|------------|------------|
| 2   | 1 総務費 | 下水道事業維持管理費      | 21,055 | 5,000 | 26,055 | 下水道課 |    |          | 15         |            |
| 3   | 1 総務費 | 水洗便所等改造資金利子助成事業 | 1,330  | 200   | 1,530  | 下水道課 |    |          | 15         |            |

|                      |         |       |         |                |     |
|----------------------|---------|-------|---------|----------------|-----|
| ●国民宿舎事業特別会計<br>(第2号) | 補正前予算額  | 補正予算額 | 補正後予算額  | 対前年度<br>同期比(%) | ※再掲 |
|                      | 186,326 | △ 97  | 186,229 | △ 2.8          |     |

### 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<br>ページ | 本資料<br>ページ |
|-----|-------|--------|--------|-------|--------|--------------|----|--|------------|------------|
| 1   | 4 繰越金 | 前年度繰越金 | 114    | △ 97  | 17     | 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<br>計画 | 予算書<br>ページ | 本資料<br>ページ |
|-----|-----------|-------|--------|-------|--------|--------------|----|----------|------------|------------|
| 2   | 1 国民宿舎事業費 | 職員人件費 | 30,907 | △ 97  | 30,810 | 観光物産まちづくり推進課 |    |          | 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 明日を担うづくりと誇りあるふるさとづくり |

|              |         |       |         |                |     |
|--------------|---------|-------|---------|----------------|-----|
| ●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<br>同期比(%) | ※再掲 |
|              | 600,636 | △ 155 | 600,481 | 5.8            |     |

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<br>計画 | 予算書<br>ページ | 本資料<br>ページ |
|-----|----------|-----|--------|-------|--------|------|----|----------|------------|------------|
| 1   | 1 水道事業費用 | 総係費 | 96,311 | △ 155 | 96,156 | 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