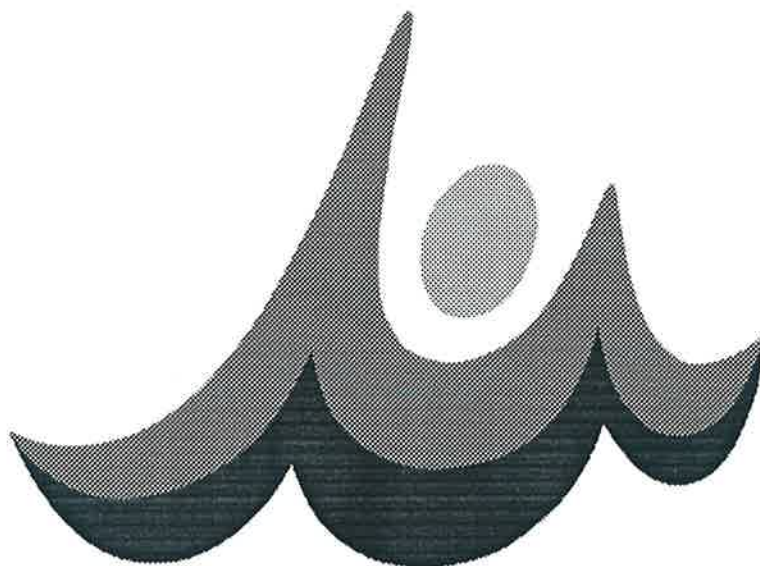


平成28年度 雲仙市補正予算 ~~(案)~~ 資料

(第2回補正)



<資料の目次>

	ページ
平成28年度第2回補正予算 (案) の概要	1
一般会計補正予算 (第2号)	2
国民健康保険特別会計補正予算 (第1号)	9
簡易水道事業特別会計補正予算 (第1号)	9
下水道事業特別会計補正予算 (第1号)	10
国民宿舎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1号)	11

平成28年度第2回補正予算(案)の概要

平成28年6月9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	27,289,649	1,284,267 1,281,189	28,573,916 28,570,838	3.8
国民健康保険特別会計	8,327,305	702	8,328,007	△ 3.3
簡易水道事業特別会計	902,435	2,658	905,093	25.7
下水道事業特別会計	1,043,660	△ 193	1,043,467	0.6
国民宿舎事業特別会計	196,255	△ 122	196,133	4.0
水道事業会計(企業会計)	923,879	△ 3,492	920,387	△ 22.1
合 計	39,171,874	1,283,820 1,280,742	40,456,694 40,452,616	1.8

※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

庁舎整備事業	11,699千円	追加
産地パワーアップ事業	716,382千円	新規
畜産クラスター構築事業	408,929千円	追加
水産物供給基盤機能保全事業	34,608千円	追加
熊本地震緊急経営安定化対策事業	7,700千円	新規

〈債務負担行為〉

①一般会計

追加 2件

〈地方債〉

①一般会計

変更 1件 廃止 1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（%）
	27,289,649	1,281,189 1,284,267	28,570,838 29,573,916	3.8

※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	15 県支出金	産地パワーアップ事業補助金	0	538,222	538,222	農林水産課	○	14
2	15 県支出金	全国トップ産地強化支援事業補助金	0	100,000	100,000	農林水産課	○	14
3	15 県支出金	畜産クラスター構築事業補助金	47,625	373,590	421,215	農林水産課		14
4	19 繰越金	前年度繰越金	151,000	163,325 166,493	314,325 317,493	財政課		16
5	21 市債	合併特例事業債 農業農村整備事業債	103,500	38,000	141,500	財政課		18

〈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	2 総務費	庁舎整備事業	583,464	11,699	595,163	政策企画課		1	22	3
7	6 農林水産業費	産地パワーアップ事業	0	716,382	716,382	農林水産課	○	4	32	4
8	6 農林水産業費	畜産クラスター構築事業	52,625	408,929	461,554	農林水産課		4	32	5
9	6 農林水産業費	水産物供給基盤機能保全事業	55,100	34,608	89,708	農漁村整備課		4	34	6
10	7 商工費	熊本地震緊急経営安定化対策事業	0	7,700	7,700	商工労政課	○	4	35	7

【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

庁舎整備事業

●事業目的

雲仙市では、本庁である吾妻庁舎と6総合支所（うち2総合支所は一部本庁機能を有する。）で行政事務と市民サービスを行っているが、市民サービスの向上と事務処理の効率化を図るために策定する庁舎整備計画に基づき、本庁舎に増築庁舎を建設し、吾妻・千々石庁舎の必要な内部改修を行うとともに、各総合支所の整備を行う。

●事業主体 雲仙市

- 補正の理由
- ・市役所改修工事において、議員控室の改修工事を追加計上。
 - ・国見総合支所新築工事において、書庫・倉庫の撤去工事や変電設備の追加工事等により工期の見直しが必要となったため、監理委託料の一部を減額。（追加・減額分は債務負担（H29）として計上）
 - ・愛野地区については、コミュニティーセンターと周辺の道路やバス停の集約との一体的な整備を計画しており、今回、H28年度新規地区として国の社会資本整備総合交付金の内示を受け、事業期間（H28～32年度）内に周辺の道路整備等をスムーズに進めるため、基本設計を行い、関係機関との事前協議等に取り組む。

●事業費

（単位：千円）

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
583,464	11,699	595,163

●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	地方債	繰入金	一般財源	
11,699			7,500	302	3,897	委託料 — 工事請負費 —
(595,163)	(8,588)		(500,100)	(54,890)	(31,585)	
(財源割合)	(1%)		(84%)	(9%)	(6%)	

※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市役所改修工事
・改修面積 A=68㎡
- ②国見総合支所新築工事
・工期 当初：H28/6～H29/2 → 変更：H28/9～H29/5
- ③愛野地区：社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画）
・測量設計（市道愛野愛野線、市道愛野小無田下線、市道愛野公民館横線）

●事業担当課 総務部 政策企画課

一般会計(6 農林水産業費)

4 力強い産業と仕事づくり

産地パワーアップ事業【新規】

●事業目的

「総合的なTPP関連政策大綱」に即し、産地一丸となって創意工夫して定める「産地パワーアップ計画」に基づき、意欲ある農業者等が効率化によるコスト削減や、実需者ニーズに応じた産地体制整備を行う取組実現のため、ソフト・ハードを一体的に支援する。

●事業主体 島原雲仙農業協同組合

●補正の理由 県の内報を受けたことによる新規計上

●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	716,382	716,382

●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	地方債	その他	一般財源	
716,382	538,222	100,000			78,160	負担金、補助及び交付金 716,382
(716,382)	(538,222)	(100,000)			(78,160)	
(財源割合)	(75%)	(14%)			(11%)	

※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28年度
②事業内容	馬鈴薯選果施設 1棟
	馬鈴薯選果機 1式

●事業担当課 産業部 農林水産課

一般会計(6 農林水産業費)

4 力強い産業と仕事づくり

畜産クラスター構築事業

●事業目的

畜産の生産基盤を確保するとともに、国際競争力強化のため、地域の関係者が連携し作成する、畜産クラスター計画に位置づけられた地域の中心的な経営体（畜産農家、新規参入者、飼料生産受託組織）の収益性の向上、畜産環境問題への対応に必要な施設整備等の取組を支援する。

- 事業主体 国見地域畜産クラスター協議会、島原雲仙農協管内畜産クラスター協議会、雲仙市養豚協議会、県南地域鶏卵事業推進協議会

- 補正の理由 県の内報を受けたことによる追加計上

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
52,625	408,929	461,554

●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	地方債	その他	一般財源	
408,929	328,462	45,128			35,339	負担金、補助及び交付金 408,929
(461,554)	(365,962)	(55,253)			(40,339)	
(財源割合)	(79%)	(12%)			(9%)	

※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28年度
 ②今回補正額の内容
 ・当初からの変更分：繁殖牛舎1棟 1,500㎡ → 繁殖牛舎1棟 2,664㎡
 附帯施設一式、攪拌式堆肥舎
 ・追加分：肥育牛舎1棟 3,732㎡、附帯施設一式
 ・追加分：繁殖牛舎1棟 1,136㎡、附帯施設一式、堆肥舎1棟
 ・追加分：飼料用米保管倉庫 480㎡、附帯施設一式
 ・追加分：液卵加工施設1棟 262.57㎡、冷凍設備一式・割卵機、液卵殺菌システム、設計管理費

- 事業担当課 産業部 農林水産課

一般会計(6 農林水産業費)

4 力強い産業と仕事づくり

水産物供給基盤機能保全事業

●事業目的

整備された漁港施設の機能診断を行い、老朽化が進行する施設への対策工事を実施することで、漁港施設の適正な管理とライフサイクルコストの縮減や対策工事の平準化を目的とした機能保全計画書を作成する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 県の割当内示を受けたことによる追加計上

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
55,100	34,608	89,708

●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	地方債	その他	一般財源	
34,608	17,304				17,304	委託料 —
(89,708)	(44,804)				(44,904)	
(財源割合)	(50%)				(50%)	

※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調査漁港名 | 千千石漁港、木指漁港、飛子漁港、大正漁港 |
| ②事業内容 | 機能保全計画書作成 N=1式 |

●事業担当課 産業部 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

熊本地震緊急経営安定化対策事業【新規】

●事業目的

平成28年4月に発生した熊本地震の影響で、観光客の減少などにより売り上げが減少した事業者が、長崎県の融資制度を利用した際の利息及び保証料の一部を助成することにより、経営の安定化を図る。

●事業主体 長崎県の融資制度を利用する事業者

●補正の理由 熊本地震の影響により、雲仙・小浜を中心に宿泊客や観光客が減少し、ホテル・旅館業及び観光関連の事業所に大きな影響が生じていることから、長崎県の緊急的な融資制度を利用した事業者に対する支援を行うため。

●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	7,700	7,700

●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	地方債	その他	一般財源	
7,700					7,700	負担金、補助及び交付金 7,700
(7,700)					(7,700)	
(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

長崎県の中小企業向け融資制度のうち、熊本地震に係る「緊急資金繰り資金環境変化対策」の融資に対する利息及び保証料の一部を助成

- ①資金名称 長崎県緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)
- ②借入限度額 30,000千円(1件当たり)
- ③利 率 1.30%
- ④保証料 0.05~0.90%(セーフティネット4号保証の場合は0.05%)
- ⑤補助額 借入れから1年間にかかる融資利息及び保証料の全額

●事業担当課 産業部 商工労政課

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

●事業の内容

一般会計(346人→347人)

単位:千円

	H28当初予算額	補正後予算額	増減額
給料	1,352,914	1,350,744	△ 2,170
職員手当等	816,917	813,287	△ 3,630
共済費	463,955	459,035	△ 4,920
合計	2,633,786	2,623,066	△ 10,720

簡易水道事業特別会計(11人→11人)

単位:千円

	H28当初予算額	補正後予算額	増減額
給料	43,334	44,549	1,215
職員手当等	27,476	28,193	717
共済費	15,341	15,816	475
合計	86,151	88,558	2,407

下水道事業特別会計(8人→8人)

単位:千円

	H28当初予算額	補正後予算額	増減額
給料	30,596	30,434	△ 162
職員手当等	18,369	18,466	97
共済費	10,035	9,942	△ 93
合計	59,000	58,842	△ 158

国民宿舎事業特別会計(2人→2人)

単位:千円

	H28当初予算額	補正後予算額	増減額
給料	9,405	9,405	0
職員手当等	5,874	5,780	△ 94
共済費	3,330	3,302	△ 28
合計	18,609	18,487	△ 122

水道事業会計(7人→6人)

単位:千円

	H28当初予算額	補正後予算額	増減額
給料	27,741	25,679	△ 2,062
職員手当等	19,044	18,676	△ 368
共済費	8,990	8,369	△ 621
合計	55,775	52,724	△ 3,051

全会計合計(374人→374人)

単位:千円

	H28当初予算額	補正後予算額	増減額
給料	1,463,990	1,460,811	△ 3,179
職員手当等	887,680	884,402	△ 3,278
共済費	501,651	496,464	△ 5,187
合計	2,853,321	2,841,677	△ 11,644

※ 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

●国民健康保険特別会計 (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(%)
	8,327,305	702	8,328,007	△ 3.3

※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	1 国民健康保険税	国民健康保険税	1,430,662	136,707	1,567,369	総合窓口課			11
2	3 国庫支出金	特別調整交付金	151,773	702	152,475	総合窓口課			12
3	9 繰入金	財政調整基金繰入金	50,000	△ 49,171	829	総合窓口課			13
4	10 繰越金	前年度繰越金	95,622	△ 87,536	8,086	総合窓口課			14

〈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
5	1 総務費	一般管理事務費	8,569	702	9,271	総合窓口課		3	17

●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(%)
	902,435	2,658	905,093	25.7

※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 繰入金	一般会計繰入金	367,561	2,658	370,219	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	95,179	2,658	97,837	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		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
(第1号)		1,043,660	△ 193	1,043,467	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 繰入金	公共下水道費繰入金	613,734	△ 193	613,541	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	65,374	△ 193	65,181	下水道課			15

●国民宿舎事業特別会計		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
(第1号)		196,255	△ 122	196,133	4.0	

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	1 国民宿舎事業収入	宿泊料収入	32,254	△ 122	32,132	国民宿舎望洋荘		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	20,569	△ 122	20,447	国民宿舎望洋荘			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 |

●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
	923,879	△ 3,492	920,387	△ 22.1	

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	94,805	△ 3,492	91,313	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