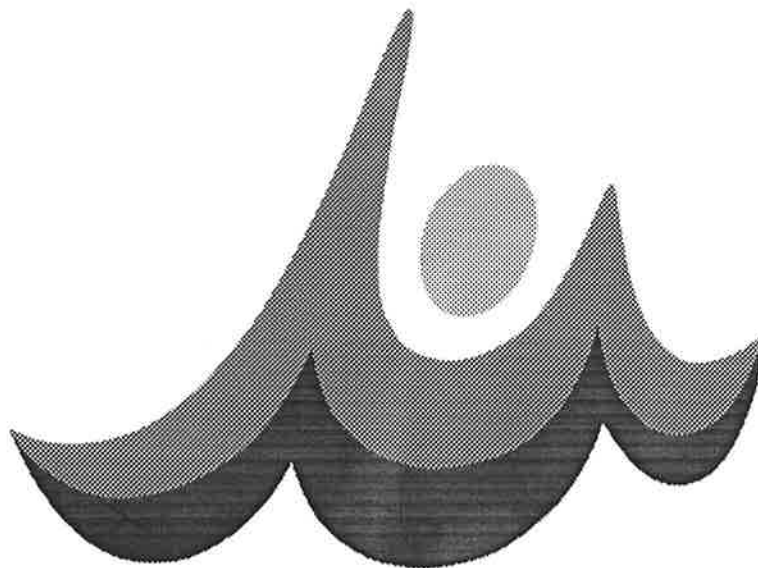


平成28年度 雲仙市補正予算（案）資料

（第3回補正）



＜資料の目次＞

	ページ
平成28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
簡易水道事業特別会計補正予算（第2号）	12

平成28年度第3回補正予算（案）の概要

平成28年9月1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	28,570,838	1,681,581	30,252,419	7.0
簡易水道事業特別会計	905,093	7,226	912,319	26.7
合 計	40,452,616	1,688,807	42,141,423	4.1

※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

島原半島エコプロジェクト事業	10,018千円	新規
地域総合整備資金貸付事業	170,000千円	新規
大規模建築物耐震化事業	66,572千円	新規
農林水産業施設災害復旧費	77,103千円	追加
現年公共土木施設災害復旧費	283,030千円	追加
繰上償還元金	884,246千円	新規

②簡易水道事業特別会計

吾妻地区簡易水道単独事業	7,226千円	追加
--------------	---------	----

〈債務負担行為〉

①一般会計	追加 1件
-------	-------

〈地方債〉

①一般会計	追加 2件	変更 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や災害復旧事業のほか、早期に執行を要する経費を計上
- ② 地方債の繰上償還を行うための経費を計上

●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 同期比(%)	※再掲
	28,570,838	1,681,581	30,252,419	7.0	

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	10,515,829	257,105	10,772,934	財政課		13
2	14 国庫支出金	公共土木施設災害復旧費 国庫負担金	0	151,542	151,542	道路河川課	○	15
3	14 国庫支出金	二酸化炭素排出抑制対策 事業費等補助金	0	10,000	10,000	環境政策課	○	16
4	14 国庫支出金	社会資本整備総合交付金 (建築課)	26,246	35,786	62,032	建築課		16
5	15 県支出金	産地パワーアップ事業補 助金	538,222	83,120	621,342	農林水産課		17
6	15 県支出金	農林水産施設災害復旧費 補助金	0	38,113	38,113	農漁村整備課	○	17
7	19 繰越金	前年度繰越金	314,325	768,659	1,082,984	財政課		18
8	21 市債	現年公共土木施設等災害 復旧事業債	0	75,600	75,600	財政課	○	20
9	21 市債	地域総合整備資金貸付事 業債	0	170,000	170,000	財政課	○	20

〈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
10	3 民生費	地域介護・福祉空間整備 事業	0	6,489	6,489	福祉課	○	3	23	3
11	3 民生費	保育対策総合支援事業	0	7,295	7,295	子ども支援課	○	6	24	4
12	4 衛生費	島原半島エコプロジェクト 事業	0	10,018	10,018	環境政策課	○	2	25	5
13	6 農林水産業 費	産地パワーアップ事業	716,382	99,743	816,125	農林水産課		4	26	6
14	7 商工費	地域総合整備資金貸付事 業	0	170,000	170,000	商工労政課	○	4	27	7
15	8 土木費	大規模建築物耐震化事業	0	66,572	66,572	建築課	○	2	29	8
16	11 災害復旧費	農林水産業施設災害復旧 費	10,478	77,103	87,581	農漁村整備課		4	30	9
17	11 災害復旧費	現年公共土木施設災害復 旧費	23,890	283,030	306,920	道路河川課		2	31	10
18	12 公債費	繰上償還元金	0	884,246	884,246	財政課	○	1	32	11

【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(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

介護サービス事業者が介護ロボットを導入する際の経費の一部を助成することにより、介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図るとともに、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境の整備により、介護従事者の確保に資する。

●事業主体 市内介護サービス事業者

●補正の理由 平成27年度国の補正予算に係る「地域介護・福祉空間整備推進交付金（介護ロボット等導入支援事業特例交付金）」の内示を受けたため。

●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	6,489	6,489

●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	
6,489	6,489					負担金、補助及び交付金 6,489
(6,489)	(6,489)					
(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 介護ロボット(※1)導入費に対する助成
 ②補助金名 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金
 ③助成内容 国から内示があった7法人に対して、1法人あたり927千円(補助金上限額)を助成
 ※1 ロボット技術(※2)を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する機械や装置のこと。
 ※2 センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行う方法や手段のこと。

●事業担当課 健康福祉部 福祉課

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

保育対策総合支援事業【新規】

●事業目的

保育所等の保育士の業務において負担となっている書類作成等の業務について、業務効率化推進のための保育システムを導入することにより、業務負担の軽減を図る。

また、保育所等にビデオカメラ等を設置することにより、事故防止や事故後の検証体制の強化を図る。

●事業主体 市内私立保育所及び私立認定こども園

●補正の理由 平成27年度国の補正予算に係る「保育対策総合支援事業補助金」の内示を受けたため。

●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	7,295	7,295

●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	
7,295	5,470				1,825	負担金、補助及び交付金 7,295
(7,295)	(5,470)				(1,825)	
(財源割合)	(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 | 保育システム導入及びビデオカメラ等設置に対する助成 |
| ②補助金名 | 保育対策総合支援事業補助金
(保育所等業務効率化推進事業) |
| ③助成内容 | 保育システム導入経費
対象園数 7園(1ヶ所当たり 上限100万円)
ビデオカメラ等設置経費
対象園数 3園(1ヶ所当たり 上限 10万円) |

●事業担当課 健康福祉部 子ども支援課

一般会計(4 衛生費)

2 快適で住みよい暮らしづくり

島原半島エコプロジェクト事業【新規】

●事業目的

島原半島内におけるバイオマスエネルギーについては、非常に高いポテンシャルが期待されているため、その実態を明らかにし、また、利用可能施設等の調査により、メタンガスや二酸化炭素の排出量の削減に取り組む。

●事業主体 島原半島3市 代表市(雲仙市)

●補正の理由 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業)の事業採択を受けたため。

●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	10,018	10,018

●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	
10,018	10,000				18	旅費 273
						需用費 100
						委託料 —
(10,018)	(10,000)				(18)	負担金、補助及び交付金 546
(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各種調査事業

- ・木質バイオマス資源供給可能性調査(賦存量)
- ・地域の熱需要調査
- ・畜ふん尿発生・処理の詳細調査
- ・生ごみの発生・処理状況及び利活用可能性調査
- ・畜ふん・生ごみのエネルギー化システムの検討
- ・事業者・施設所有者等々へのヒアリング・アンケート など

②先進地調査

●事業担当課 環境水道部 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

産地パワーアップ事業

●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 農業者及び農業者の組織する団体等

●補正の理由 産地パワーアップ事業補助金の内報を受けたため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
716,382	99,743	816,125

●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	
99,743	83,120				16,623	負担金、補助及び交付金 99,743
(816,125)	(621,342)	(100,000)			(94,783)	
(財源割合)	(76%)	(12%)			(12%)	

※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(有)松山ファーム	レタスハウス (単棟)	60棟
②(株)柳ファーム	レタスハウス (単棟)	36棟
③(株)グリーンファーム絆	レタスハウス (単棟)	36棟

●事業担当課 産業部 農林水産課

一般会計(7 商工費)

4 力強い産業と仕事づくり

地域総合整備資金貸付事業【新規】

●事業目的

一般財団法人地域総合整備財団を経由して、民間事業者等へ無利子資金の貸付を行い、地域振興に資する民間活動事業等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与する。

●事業主体 有限会社 雲仙福田屋

●補正の理由 地域総合整備財団より資金貸付の決定を受けたため。

●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	170,000	170,000

●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	地方債	その他	一般財源	
170,000			170,000			貸付金 170,000
(170,000)			(170,000)			
(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 温泉宿泊施設の新館増築に伴う資金貸付
- ②貸付予定額 170,000千円 (対象事業費390,000千円の45%以内)
- ③貸付実行予定 平成28年12月

●事業担当課 産業部 商工労政課

一般会計(8 土木費)

2 快適で住みよい暮らしづくり

大規模建築物耐震化事業【新規】

●事業目的

建築物の耐震改修の促進に関する法律が制定され、特定の用途で不特定多数の者が利用する建築物のうち大規模なものに対し、耐震診断の実施及び報告が義務付けられた。建築物の耐震改修については、国においても、緊急かつ最優先に取り組むべきものと位置づけられていることから、耐震性がないと判定された建築物に対し、耐震改修工事費補助を行うことで建築物の耐震化を図る。

●事業主体 不特定多数の者が利用する大規模建築物の所有者

●補正の理由 当該施設は、災害時の避難所や被災者の宿泊施設として使用することができる協定を市と結んでいる施設であり、今後の災害に備え、建替設計完了後速やかに建替えによる耐震化を図る必要があるため。

●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	66,572	66,572

●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	
66,572	33,286	16,643			16,643	負担金、補助及び交付金 66,572
(66,572)	(33,286)	(16,643)			(16,643)	
(財源割合)	(50%)	(25%)			(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事業期間 平成28年度～平成29年度
②補助対象(耐震改修)工事費 587,403千円 (11,678㎡×50,300円/㎡)
③H28補助金(今回補正額) 66,572千円 (587,403千円×進捗率17%×2/3)
④H29補助金(債務負担行為額) 325,030千円 (587,403千円×進捗率83%×2/3)

《耐震改修工事費補助金(建替え含む)》

下記の(1)と(2)の金額のうち、いずれか少ない額

(1)耐震改修工事費用の3分の2以内

(2)面積による限度額(50,300円/㎡)の3分の2以内

※建替え工事の場合は、従前(建替え前)の面積にて限度額を算定

●事業担当課 建設部 建築課

一般会計(11 災害復旧費)

4 力強い産業と仕事づくり

農林水産業施設災害復旧費

●事業目的

梅雨前線豪雨により被災した農地や農業用施設等について、農林水産業の維持・振興を図るため、農地等の速やかな復旧を行う。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 梅雨前線豪雨②(6月19日～6月20日)により被災した農地及び農業用施設について、事業活動を速やかに再開できるようにするため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
10,478	77,103	87,581

●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	分担金及び負担金	一般財源	
77,103		38,113	18,100	4,893	15,997	工事請負費
(87,581)		(38,113)	(18,100)	(4,893)	(26,475)	—
(財源割合)		(43%)	(21%)	(6%)	(30%)	

※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

【補助事業】現年農地等災害復旧事業

農地 13箇所(国見1、瑞穂1、吾妻2、千々石1、小浜2、南串山6)
 農業用施設 13箇所(瑞穂2、千々石2、小浜5、南串山4)
 合計 26箇所

【市単独事業】農林水産業施設小災害復旧事業

水路 11箇所(瑞穂2、吾妻3、小浜3、南串山3)
 道路 17箇所(瑞穂2、吾妻1、小浜11、南串山3)
 合計 28箇所

●事業担当課 産業部 農漁村整備課

一般会計(11 災害復旧費)

2 快適で住みよい暮らしづくり

現年公共土木施設災害復旧費

●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 本年6月18日から7月5日までの梅雨前線豪雨により被災した道路と河川について、速やかに機能回復を図り、市民生活の安全と利便を確保する必要があるため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
23,890	283,030	306,920

●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	
283,030	151,542		75,600		55,888	工事請負費
(306,920)	(151,542)		(75,600)		(79,778)	—
(財源割合)	(49%)		(25%)		(26%)	

※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

道路河川災害復旧補助事業

補助対象災害 39箇所

道路 15箇所(瑞穂1、吾妻4、愛野2、千々石1、小浜6、南串山1)

河川 24箇所(国見2、小浜19、南串山3)

道路河川災害復旧単独事業

小規模災害 130箇所

道路 108箇所(国見1、瑞穂5、吾妻9、愛野5、千々石5、小浜53、南串山30)

河川 22箇所(千々石1、小浜20、南串山1)

●事業担当課 建設部 道路河川課

一般会計(12 公債費)

1 みんなでつくるまちづくり

繰上償還元金【新規】

●事業目的

民間金融機関から過去に借り入れた地方債（市債）について、繰上償還を実施することにより、後年度の公債費負担の軽減を図り、将来の財政構造の硬直化を防ぐ。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 平成27年度の決算に伴い生じた剰余金について、地方財政法第7条第1項の規定に基づき、繰上償還を実施するため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
0	884,246	884,246

●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	
884,246					884,246	償還金、利子及び割引料 884,246
(884,246)					(884,246)	
(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

・ 地方債元金繰上償還金	884,246千円
(内訳) 民間金融機関借入分 15件	884,246千円

●事業担当課 総務部 財政課

●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(%)
	905,093	7,226	912,319	26.7

※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	5 繰越金	前年度繰越金	2,000	7,226	9,226	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	2 施設費	吾妻地区簡易水道単独事業	5,665	7,226	12,891	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