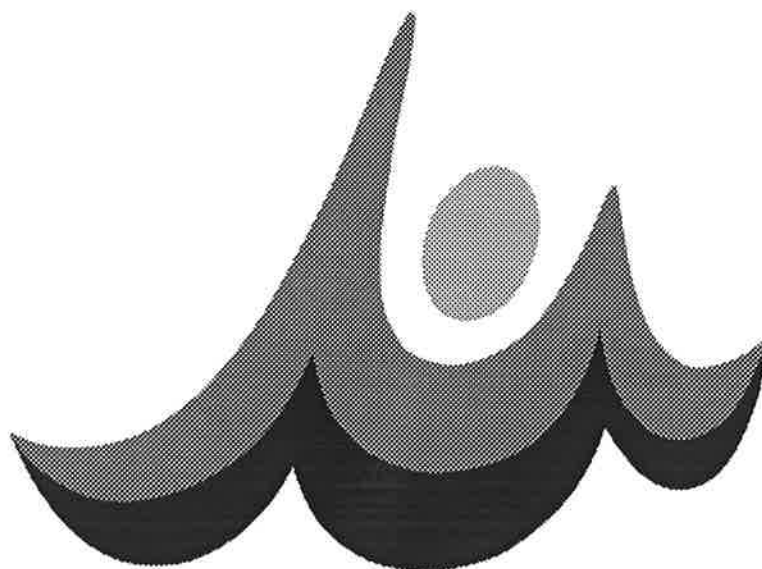


平成28年度
雲仙市補正予算（案）資料

（第4回補正）



<資料の目次>

	ページ
平成28年度第4回補正予算（案）の概要	1
一般会計補正予算（第4号）	2
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）	9
水道事業会計補正予算（第2号）	9

平成28年度第4回補正予算（案）の概要

平成28年11月24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	30,252,419	1,103,635	31,356,054	6.8
下水道事業特別会計	1,043,467	0	1,043,467	0.6
国民宿舎事業特別会計	196,133	0	196,133	5.8
温泉浴場事業特別会計	11,433	0	11,433	2.0
水道事業会計(企業会計)	920,387	0	920,387	△ 22.1
合計	42,141,423	1,103,635	43,245,058	3.9

※1 対前年度同期比は、補正後予算額の比較

※2 補正予算額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

臨時福祉給付金事業（経済対策分）	187,703千円	新規
産地パワーアップ事業	603,982千円	追加
学校施設環境改善交付金事業（小・中学校）	168,903千円	追加

〈繰越明許費〉

①一般会計 設定 5件

〈債務負担行為〉

①一般会計	追加	4件（庁舎ほか施設維持管理業務等ほか101,165千円）
②下水道事業特別会計	追加	3件（機械・器具保守業務等ほか7,626千円）
③国民宿舎事業特別会計	設定	1件（施設維持管理業務等4,394千円）
④温泉浴場事業特別会計	設定	1件（施設維持管理業務等7,195千円）
⑤水道事業会計(企業会計)	設定	2件（機械・器具保守業務等ほか27,160千円）

〈地方債〉

①一般会計 変更 1件

3 今回補正の留意点

- ① 国の補正予算に伴う事業のほか、早期に執行を要する経費を計上
- ② 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
- ③ 年度当初に行う契約事務の準備行為等に係る債務負担行為を計上

●一般会計（第4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
	30,252,419	1,103,635	31,356,054	6.8	

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	10,772,934	161,984	10,934,918	財政課		13
2	14 国庫支出金	臨時福祉給付金（経済対策分）事業費補助金	0	180,000	180,000	福祉課	○	15
3	14 国庫支出金	学校施設環境改善交付金（小・中学校）	0	42,378	42,378	教委総務課		15
4	15 県支出金	島原半島良質堆肥広域流通促進事業費補助金	0	4,850	4,850	農林水産課	○	17
5	15 県支出金	産地パワーアップ事業補助金	621,342	530,131	1,151,473	農林水産課		17
6	15 県支出金	新たな一貫生産体系育成事業補助金	0	2,550	2,550	農林水産課	○	17
7	21 市債	合併特例事業債 義務教育施設整備事業債	169,900	120,000	289,900	財政課		19

〈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
8	3 民生費	臨時福祉給付金事業（経済対策分）	0	187,703	187,703	福祉課	○	3	23	3
9	3 民生費	障害児通所給付事業	98,750	19,943	118,693	福祉課		3	23	4
10	6 農林水産業費	産地パワーアップ事業	816,125	603,982	1,420,107	農林水産課		4	27	5
11	6 農林水産業費	島原半島良質堆肥広域流通促進事業	0	5,820	5,820	農林水産課	○	4	27	6
12	6 農林水産業費	新たな一貫生産体系育成事業	0	3,060	3,060	農林水産課	○	4	27	7
13	10 教育費	学校施設環境改善交付金事業（小・中学校）	60,715	168,903	229,618	教委総務課		6	28 29	8

【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

臨時福祉給付金事業(経済対策分)【新規】

●事業目的

消費税率引上げ(5%から8%)に伴い、低所得者の負担の影響を鑑み、国の施策として暫定的・臨時的に実施されている臨時福祉給付金事業の継続分にあたり、平成29年4月から平成31年9月までの2年半分の増税負担分を対象市民の申請に応じて支給する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国の第2次補正予算成立に伴い、年度内の支給開始を念頭に置くこととされているため。

●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	187,703	187,703

●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	諸収入	一般財源	
187,703	187,695			7	1	賃金 1,744
(187,703)	(187,695)			(7)	(1)	旅費 139
(財源割合)	(100%)					需用費 747
						役務費 2,526
						負担金、補助及び交付金ほか 182,547

※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

対象者に給付金を支給する。

- ①対象者：平成28年度市民税(均等割)非課税者
(※ただし、課税者の被扶養者や生活保護受給者は支給対象外)
- ②支給額：15,000円/人
- ③支給時期：平成28年度内支給開始予定(平成29年2月もしくは3月)
- ④支給方法：対象者からの申請に基づき支給
- ⑤補助率：10/10(国庫補助)

●事業担当課 健康福祉部 福祉課

一般会計(3 民生費)

3 笑顔いっぱいの健康と福祉づくり

障害児通所給付事業

●事業目的

障害児に対し、通所による基本的な動作の指導・知識技能の付与・生活能力向上のための必要な訓練給付を行うことにより、障害児福祉の増進を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 新規利用者等の伸びにより、年度当初の想定を上回る給付が
あっており、今後、予算の不足が見込まれるため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
98,750	19,943	118,693

●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	
19,943	9,971	4,985			4,987	扶助費 19,943
(118,693)	(59,221)	(29,610)			(29,862)	
(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

(支援区分)	(当初予算額)	(実績見込額)	(補正予算額)
①障害児相談支援	1,840千円	3,764千円	1,924千円
②児童発達支援	2,333千円	2,847千円	514千円
③放課後デイサービス	94,200千円	111,389千円	17,189千円
④保育所等訪問支援	128千円	154千円	26千円
⑤医療型児童発達支援	—	290千円	290千円
計	98,501千円	118,444千円	19,943千円

●事業担当課 健康福祉部 福祉課

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・ハード事業を一体的に支援する。

●事業主体 島原雲仙農業協同組合 他12件

●補正の理由 国の第2次補正予算成立に伴う事業費の計上。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
816,125	603,982	1,420,107

●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	
603,982	475,588	54,543			73,851	負担金、補助及び交付金 603,982
(1,420,107)	(1,096,930)	(154,543)			(168,634)	
(財源割合)	(77%)	(11%)			(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事業内容			
・いちご集出荷貯蔵施設(増設)	1式		
・菊	低コスト耐候性ハウス	11棟	140a
・ミニトマト	低コスト耐候性ハウス	3棟	35a
・トルコギキョウ	低コスト耐候性ハウス	1棟	6a
	集出荷施設	1棟	220㎡
・ブロッコリー	育苗ハウス	7棟	12a
・レタス	真空予冷库	1式	
②補助率 国1/2、県1/10(低コスト耐候性ハウスのみ)、市1/10以内			

●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

島原半島良質堆肥広域流通促進事業【新規】

●事業目的

畜産経営において、家畜排せつ物法が平成11年7月に制定され、法の管理基準に基づく家畜排せつ物処理施設の整備が進められてきたが、一部の畜産農家では堆肥の品質が需要者のニーズに充分に応えきれないこと等から、生産堆肥が滞留し、規模拡大の障害につながっている。このため、良質堆肥の広域的な流通による利活用の促進を図る。

●事業主体 橘堆肥組合

●補正の理由 県より補助金の内報通知を受けたため。

●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	5,820	5,820

●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	
5,820		4,850			970	負担金、補助及び交付金 5,820
(5,820)		(4,850)			(970)	
(財源割合)		(83%)			(17%)	

※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 堆肥製品保管庫 96㎡、ホイルローダ 1台
②補助率 県1/2、市1/10以内

●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

新たな一貫生産体系育成事業【新規】

●事業目的

肥育素牛導入コストの低減や肥育開始月齢の早期化による経営の安定化を図るため、素牛導入コストの低減を目指す肥育経営体と繁殖経営体等が連携した新たな一貫生産の取組を支援する。

●事業主体 肥育経営体

●補正の理由 県より補助金の内報通知を受けたため。

●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	3,060	3,060

●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	
3,060		2,550			510	負担金、補助及び交付金 3,060
(3,060)		(2,550)			(510)	
(財源割合)		(83%)			(17%)	

※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

繁殖雌牛導入 5頭×3経営体×204千円=3,060千円

②補助率

県：導入経費の1/2以内 上限単価170千円/頭 (1経営体当り5頭まで)

市：導入経費の1/10以内 上限単価 34千円/頭 (")

●事業担当課 産業部 農林水産課

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

学校施設環境改善交付金事業(小・中学校)

●事業目的

学校施設は児童生徒の学習・生活の場であり、豊かな人間性を育むための教育環境としても重要な意義を持っており、児童生徒の危険回避や教育環境改善のため、外壁及び屋上防水等の改修を行い施設の充実を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国の第2次補正予算成立に伴う事業費の計上。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
60,715	168,903	229,618

●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	
168,903	42,378		120,000		6,525	委託料 ー
						工事請負費 ー
						需用費ほか 421
(229,618)	(42,378)		(177,500)		(9,740)	
(財源割合)	(19%)		(77%)		(4%)	

※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学校施設環境改善交付金事業(小学校)
- ・多比良小学校校舎外壁等改修工事
外壁改修(A=3,133㎡)、防水改修(L=142m)
- ②学校施設環境改善交付金事業(中学校)
- ・千々石中学校校舎外壁等改修工事
外壁改修(A=2,741㎡)、防水改修(A=1,219㎡)
 - ・愛野中学校グラウンド整備工事
グラウンド舗装(A=8,890㎡)、自由勾配側溝(L=428m)ほか

●事業担当課 教育委員会 総務課

●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
	1,043,467	0	1,043,467	0.6	

補正予算の項目

債務負担行為 追加3件(機械・器具保守業務等ほか7,626千円) ※再掲

●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
	196,133	0	196,133	5.8	

補正予算の項目

債務負担行為 設定1件(施設維持管理業務等4,394千円) ※再掲

●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
	11,433	0	11,433	2.0	

補正予算の項目

債務負担行為 設定1件(施設維持管理業務等7,195千円) ※再掲

●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
	920,387	0	920,387	△22.1	

補正予算の項目

債務負担行為 設定2件(機械・器具保守業務等ほか27,160千円) ※再掲