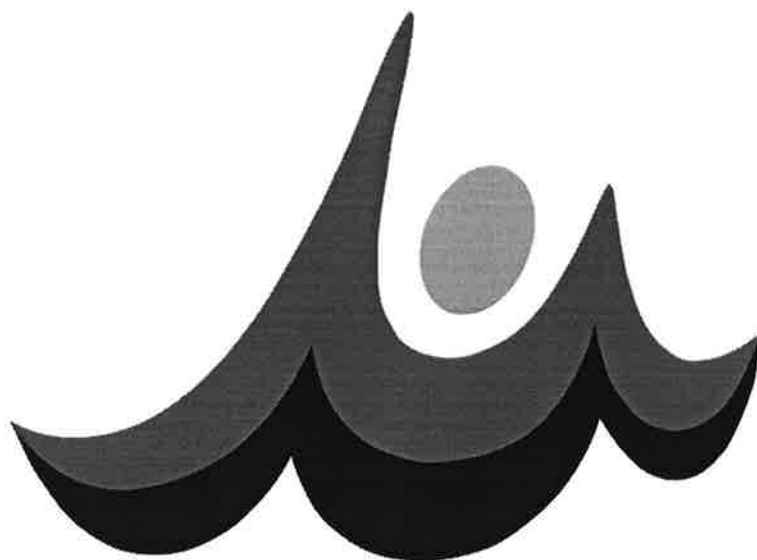


平成29年度
雲仙市補正予算（案）資料

（第1回補正）



<資料の目次>

	ページ
平成29年度第1回補正予算（案）の概要	1
一般会計補正予算（第1号）	2
国民健康保険特別会計補正予算（第1号）	9
下水道事業特別会計補正予算（第1号）	9
水道事業会計補正予算（第1号）	10

長崎県 雲仙市

平成29年度第1回補正予算（案）の概要

平成29年6月8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	27,939,250	479,320	28,418,570	△ 0.5
国民健康保険特別会計	8,252,874	1,188	8,254,062	△ 0.9
下水道事業特別会計	1,102,696	△ 2,654	1,100,042	5.4
水道事業会計(企業会計)	1,748,529	3,746	1,752,275	90.4
合計	39,740,827	481,600	40,222,427	△ 0.6

※1 対前年度同期比は、補正後予算額の比較

※2 水道事業会計(企業会計)の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額

※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

地域介護・福祉空間整備事業	12,609千円	新規
産地パワーアップ事業	185,845千円	新規
畜産クラスター構築事業	187,091千円	追加
南串山 赤間漁港海岸高潮対策事業	52,080千円	追加
吾妻地区埋蔵文化財発掘調査事業	9,074千円	追加

〈地方債〉

①一般会計

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(%)
	27,939,250	479,320	28,418,570	△ 0.5

※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	14 国庫支出金	地域介護・福祉空間整備 等施設整備交付金	0	12,609	12,609	福祉課	○	13
2	14 国庫支出金	農山漁村地域整備交付金	107,500	25,770	133,270	農漁村整備課		13
3	15 県支出金	産地パワーアップ事業補 助金	0	159,571	159,571	農林水産課	○	14
4	15 県支出金	畜産クラスター構築事業 補助金	26,108	167,870	193,978	農林水産課		14
5	21 市債	合併特例事業債 農業農 村整備事業債	28,300	23,400	51,700	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
6	3 民生費	地域介護・福祉空間整備 事業	0	12,609	12,609	福祉課	○	1	29	3
7	6 農林水産業 費	産地パワーアップ事業	0	185,845	185,845	農林水産課	○	2	34	4
8	6 農林水産業 費	畜産クラスター構築事業	30,219	187,091	217,310	農林水産課		2	34	5
9	6 農林水産業 費	南串山 赤間漁港海岸高 潮対策事業	216,840	52,080	268,920	農漁村整備課		3	36	6
10	10 教育費	吾妻地区埋蔵文化財発掘 調査事業	30,015	9,074	39,089	生涯学習課		4	44	7

【雲仙市総合計画における基本方針】

- 1 暮らしと安心 2 産業と交流 3 社会基盤と環境 4 人財と郷土 5 協働と戦略

一般会計(3 民生費)

1 暮らしと安心

地域介護・福祉空間整備事業【新規】

●事業目的

既存の小規模福祉施設等におけるスプリンクラー設備の整備及び既存の高齢者施設等の防犯対策強化設備の整備に要する経費を支援し、住み慣れた地域でいくつになっても安心して暮らせる福祉のまちづくりの推進を図る。

●事業主体 市内介護福祉サービス事業者

●補正の理由 地域介護・福祉空間整備等施設整備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	12,609	12,609

●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	
12,609	12,609					負担金、補助及び交付金 12,609
(12,609)	(12,609)					
(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 スプリンクラー設備及び防犯対策強化設備の整備に対する助成
 ②補助金名 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
 ③助成内容 国から内示があった17事業者に対し助成

※ スプリンクラー設備：9,26千円×補助対象床面積(m²)が補助金額の上限
 ※ 防犯対策強化設備：補助対象経費の1/2を補助割合とし、900千円が補助金額の上限

●事業担当課 健康福祉部 福祉課

一般会計(6 農林水産業費)

2 産業と交流

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 雲仙ブロッコリーパワーアップ組合 他7件

●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
0	185,845	185,845

●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	
185,845	159,571				26,274	負担金、補助及び交付金 185,845
(185,845)	(159,571)				(26,274)	
(財源割合)	(86%)				(14%)	

※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		
・ブロッコリー	農機具リース(乗用半自動移植機等)	25台
・レタス	パイプハウス資材	131棟
・菊	自動カーテン設備	1棟
	内張カーテン資材	1棟
・ミニトマト	自動換気装置・自動カーテン	7棟
	保温カーテン資材等	8棟
・苺	パイプハウス資材	1棟
	加温機等	12台
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)

2 産業と交流

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 雲仙市養豚協議会、国見地域畜産クラスター協議会

●補正の理由 畜産クラスター構築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
30,219	187,091	217,310

●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	
187,091	141,984	25,886			19,221	負担金、補助及び交付金 187,091
(217,310)	(162,542)	(31,436)			(23,332)	
(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事業内容
- ・肥育豚舎 396㎡ 2棟、子豚舎 375㎡ 1棟、堆肥処理施設
 - ・繁殖牛舎 4,758㎡ 1棟、附帯施設一式
- ②補助率 国1/2、県13.5% (肉用牛のみ)、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)

3 社会基盤と環境

南串山 赤間漁港海岸高潮対策事業

●事業目的

本地区は、台風等の荒天時に護岸の天端高が不足しているため、度々高潮の越波による浸水被害を受けている状況にある。このため、離岸堤を設置することにより、台風時等の住民の不安解消とともに、生命・財産の安全を確保する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 農山漁村地域整備交付金（海岸事業）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
216,840	52,080	268,920

●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	
52,080	25,770	9,019	17,200		91	工事請負費 ー
(268,920)	(133,270)	(46,644)	(83,500)		(5,506)	
(財源割合)	(50%)	(17%)	(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事業期間	平成26年度から平成32年度
②全体計画	離岸堤 L=210m
③平成29年度計画	離岸堤 L=38.3m

●事業担当課 産業部 農漁村整備課

一般会計(10 教育費)

4 人財と郷土

吾妻地区埋蔵文化財発掘調査事業

●事業目的

吾妻地区山田原第2地区県営経営体育成基盤整備事業に伴う永中道遺跡の埋蔵文化財発掘調査。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 長崎県からの発掘調査委託面積が1,200㎡から2,500㎡へ変更となったため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
30,015	9,074	39,089

●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	
9,074		8,620			454	賃金 7,371
(39,089)	(749)	(37,231)		(43)	(1,066)	旅費 396
(財源割合)	(2%)	(95%)			(3%)	委託料 1,865
						報酬ほか △ 558

※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 永中道遺跡(吾妻町)の発掘調査
 ②調査時期 平成29年5月~平成29年12月
 ③遺跡の内容 弥生時代及び縄文時代の集落跡
 ④今回補正額の内容
 発掘作業員賃金 30名×39日×6,300円=7,371,000円
 遺構実測委託料 1,865,000円

●事業担当課 教育委員会 生涯学習課

5 協働と戦略

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(359人→358人)

単位:千円

	H29当初予算額	補正後予算額	増減額
給料	1,404,986	1,402,919	△ 2,067
職員手当等	849,830	850,171	341
共済費	481,754	481,148	△ 606
合計	2,736,570	2,734,238	△ 2,332

下水道事業特別会計(7人→7人)

単位:千円

	H29当初予算額	補正後予算額	増減額
給料	28,728	26,613	△ 2,115
職員手当等	18,040	18,921	881
共済費	9,313	8,915	△ 398
合計	56,081	54,449	△ 1,632

国民宿舎事業特別会計(2人→2人)

単位:千円

	H29当初予算額	補正後予算額	増減額
給料	6,957	6,957	0
職員手当等	3,875	3,875	0
共済費	2,257	2,257	0
合計	13,089	13,089	0

水道事業会計(18人→18人)

単位:千円

	H29当初予算額	補正後予算額	増減額
給料	69,320	72,008	2,688
職員手当等	52,874	52,797	△ 77
共済費	25,104	25,972	868
合計	147,298	150,777	3,479

全会計合計(386人→385人)

単位:千円

	H29当初予算額	補正後予算額	増減額
給料	1,509,991	1,508,497	△ 1,494
職員手当等	924,619	925,764	1,145
共済費	518,428	518,292	△ 136
合計	2,953,038	2,952,553	△ 485

※ 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)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(%)	※再掲
	8,252,874	1,188	8,254,062	△ 0.9	

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	3 国庫支出金	特別調整交付金	134,018	1,188	135,206	総合窓口課			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	1 総務費	一般管理事務費	9,086	1,188	10,274	総合窓口課		1	15

● 下水道事業特別会計 (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(%)	※再掲
	1,102,696	△ 2,654	1,100,042	5.4	

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 繰入金	公共下水道費繰入金	623,930	△ 2,654	621,276	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	62,509	△ 2,654	59,855	下水道課			15

【雲仙市総合計画における基本方針】

1 暮らしと安心 2 産業と交流 3 社会基盤と環境 4 人財と郷土 5 協働と戦略

●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
	1,748,529	3,746	1,752,275	90.4	

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	210,977	3,746	214,723	水道課		/	2