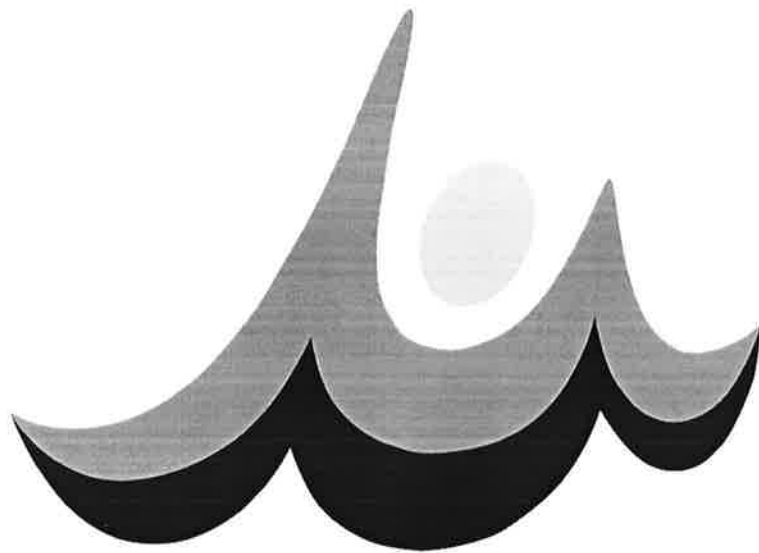


平成29年度
雲仙市補正予算（案）資料

（第5回補正）



<資料の目次>

	ページ
平成29年度第5回補正予算（案）の概要	1
一般会計補正予算（第5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1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29年度第5回補正予算（案）の概要

平成29年12月4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	30,325,021	263,116	30,588,137	△ 2.4
下水道事業特別会計	1,100,042	0	1,100,042	5.4
国民宿舎事業特別会計	188,274	0	188,274	△ 4.0
温泉浴場事業特別会計	11,211	0	11,211	△ 1.9
水道事業会計(企業会計)	1,752,275	0	1,752,275	90.4
合計	42,128,878	263,116	42,391,994	△ 2.0

※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

民間教育・保育施設給付事業
保育施設整備事業
新構造改善加速化支援事業
南串山 後山尾登線改良事業

172,930千円 追加
7,885千円 新規
10,432千円 追加
52,700千円 追加

〈繰越明許費〉

①一般会計 設定 1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81,220千円)
②下水道事業特別会計 追加 2件 (機械・器具保守業務等ほか7,786千円)
③国民宿舎事業特別会計 設定 1件 (施設維持管理業務等4,783千円)
④温泉浴場事業特別会計 設定 1件 (施設維持管理業務等6,987千円)
⑤水道事業会計(企業会計) 設定 1件 (機械・器具保守業務等13,207千円)

〈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 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5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(%)
	30,325,021	263,116	30,588,137	△ 2.4

※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 ページ
1	10 地方交付税	普通交付税	10,387,477	128,008	10,515,485	財政課		13
2	14 国庫支出金	障害児通所給付費国庫負担金	67,984	7,753	75,737	福祉課		15
3	14 国庫支出金	教育・保育給付費国庫負担金	832,177	69,497	901,674	子ども支援課		15
4	14 国庫支出金	保育所等整備交付金	0	5,259	5,259	子ども支援課	○	16
5	15 県支出金	教育・保育給付費県費負担金	416,088	34,749	450,837	子ども支援課		17
6	15 県支出金	新構造改善加速化支援事業補助金	11,200	8,269	19,469	農林水産課		18
7	15 県支出金	農地中間管理機構促進対策事業費補助金	10,000	16,093	26,093	農林水産課		18
8	21 市債	過疎対策特別事業債	231,800	16,200	248,000	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
9	3 民生費	障害児通所給付事業	136,183	15,507	151,690	福祉課		1	23	3
10	3 民生費	民間教育・保育施設給付事業	2,063,017	172,930	2,235,947	子ども支援課		1	24	4
11	3 民生費	保育施設整備事業	0	7,885	7,885	子ども支援課	○	1	24	5
12	6 農林水産業費	新構造改善加速化支援事業	14,000	10,432	24,432	農林水産課		2	27	6
13	6 農林水産業費	農地中間管理機構促進対策事業	15,923	16,093	32,016	農林水産課		2	27	7
14	8 土木費	南串山 後山尾登線改良事業	48,450	52,700	101,150	道路河川課		3	28	8

【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

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
136,183	15,507	151,690

●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	
15,507	7,753	3,876			3,878	扶助費 15,507
(151,690)	(75,737)	(37,868)			(38,085)	
(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	3,278千円	7,182千円	3,904千円
②児童発達支援	3,674千円	6,009千円	2,335千円
③放課後デイサービス	128,661千円	137,999千円	9,338千円
④保育所等訪問支援	116千円	66千円	△50千円
⑤高額障害児通所給付費	240千円	220千円	△20千円
計	135,969千円	151,476千円	15,507千円

●事業担当課 健康福祉部 福祉課

一般会計(3 民生費)

1 暮らしと安心

民間教育・保育施設給付事業

●事業目的

生涯にわたる人格形成の基礎となる幼児期の教育及び保育の提供、また、保護者の労働又は疾病などにより家庭において必要な保育を受けることが困難である就学前子どもに対し、保護者に代わって保育をする保育所等に対して費用を給付することにより、児童の心身の健全な発達を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国の制度改正及びすこやか子育て支援事業の拡充等による利用子どもの増により、給付費の増加が見込まれるため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
2,063,017	172,930	2,235,947

●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	
172,930	69,497	35,445	16,200	617	51,171	負担金、補助及び交付金 172,930
(2,235,947)	(901,674)	(462,656)	(115,600)	(158,058)	(597,959)	
(財源割合)	(40%)	(21%)	(5%)	(7%)	(27%)	

※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 教育・保育に携わる人材の確保・質の向上を図ることを目的とした人件費の加算割合の増加及び加算の新設にともなう給付費の増加分。	75,794千円
○ 職員の経験年数・賃金改善・キャリアパス取り組みに応じた人件費の加算 処遇改善加算Ⅰ 加算率 4%→6%	14,901千円
○ 技能・経験を積んだ職員への人件費の加算 処遇改善加算Ⅱ 新設	60,893千円
② 低年齢児の保育園、認定こども園への入所の増加にともなう給付費の増加分。	97,136千円
合計	172,930千円

●事業担当課 健康福祉部 子ども支援課

一般会計(3 民生費)

1 暮らしと安心

保育施設整備事業【新規】

●事業目的

保育所や認定こども園の施設整備に要する費用の一部を補助することにより、子どもを安心して育てることのできるような体制整備を行う。

●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 保育所等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	7,885	7,885

●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	
7,885	5,259				2,626	負担金、補助及び交付金 7,885
(7,885)	(5,259)				(2,626)	
(財源割合)	(67%)				(33%)	

※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

防犯対策強化整備		補助額
①外溝(フェンス設置等)	2園	2,933千円
②非常通報装置等(防犯カメラ設置等)	6園	4,952千円
	合計	7,885千円
補助率		
国	1/2、市	1/4、設置者
	1/4	

●事業担当課 健康福祉部 子ども支援課

一般会計(6 農林水産業費)

2 産業と交流

新構造改善加速化支援事業

●事業目的

「新ながさき農林業・農山村活性化計画」の振興方向に基づき、「収益性の向上に向けた生産・流通・販売対策強化」、「経営感覚に優れた次代の担い手の確保・育成」、「地域の活力と魅力にあふれる農山村づくり」を推進するため、農業者の経営規模拡大や高付加価値化等による農業所得の向上、担い手確保・育成並びに農山村を活性化する取組に必要な施設機械の導入を支援する。

●事業主体 農業後継者

●補正の理由 新構造改善加速化支援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
14,000	10,432	24,432

●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	
10,432		8,269			2,163	負担金、補助及び交付金 10,432
(24,432)		(19,469)			(4,963)	
(財源割合)		(80%)			(20%)	

※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 トルコギキョウハウス(連棟補強I型HK) 1棟 945㎡
②補助率 県2/5以内、市1/10以上

●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

農地中間管理機構促進対策事業

●事業目的

担い手への農地集積・集約化を推進するため、農地の中間的受け皿である農地中間管理機構を活用した農地の集積を促す制度により、農地集積を加速化させ、本市農業の競争力・体質強化を図る。

●事業主体 農地中間管理機構に農地を貸し付けた農業者及び集落等

●補正の理由 農地中間管理機構を活用した担い手への農地集積が増となったため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
15,923	16,093	32,016

●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	
16,093		16,093				負担金、補助及び交付金 16,093
(32,016)		(26,093)		(5,923)		
(財源割合)		(81%)		(19%)		

※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機構集積協力金		
・地域集積協力金	10地域	171.11ha
・経営転換協力金	11戸	5.24ha
・耕作者集積協力金	96戸	19.08ha

●事業担当課 産業部 農林水産課

一般会計(8 土木費)

3 社会基盤と環境

南串山 後山尾登線改良事業

●事業目的

市道の道路幅員が狭く地域住民の通行に支障をきたしているため、拡幅改良により離合可能な幅員を確保し通行の安全性向上を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 ここ数年、梅雨時期の国道迂回路としての需要が非常に高い路線であるが、幅員が狭く道路に面した斜面は急峻で降雨による崩壊の危険性も高く、早急な改良が求められていることから工事の進捗を図る。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
48,450	52,700	101,150

●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	
52,700			50,100		2,600	工事請負費 —
(101,150)			(96,100)		(5,050)	
(財源割合)			(95%)		(5%)	

※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年度から平成32年度
②事業内容	道路改良工事 延長510m、幅員5.0m
③今回補正額の主な内容	・工事延長66m

●事業担当課 建設部 道路河川課

●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
	1,100,042	0	1,100,042	5.4	

補正予算の項目

債務負担行為 追加2件(機械・器具保守業務等ほか7,786千円) ※再掲

●国民宿舎事業特別会計 (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
	188,274	0	188,274	△4.0	

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4,783千円) ※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
	11,211	0	11,211	△1.9	

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6,987千円) ※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
	1,752,275	0	1,752,275	90.4	

補正予算の項目

債務負担行為 設定1件(機械・器具保守業務等13,207千円) ※再掲