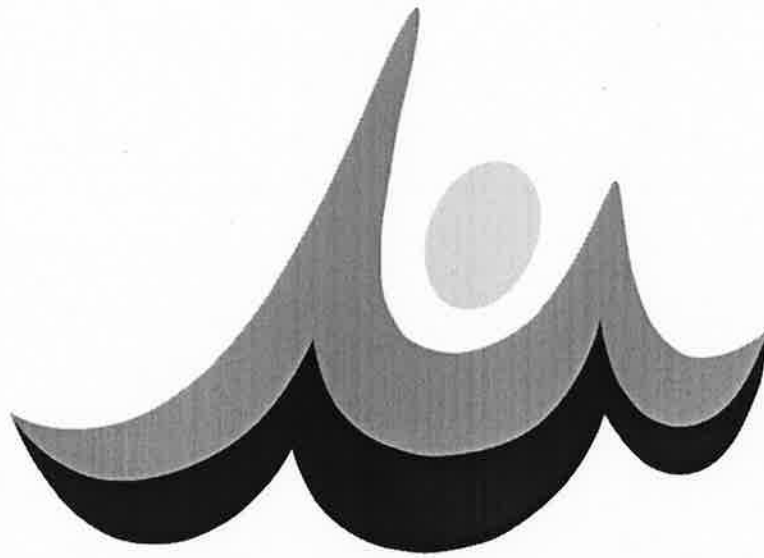


平成30年度
雲仙市当初予算（案）資料



<資料の目次>	ページ
○平成30年度当初予算（案）の概要	1
一般会計予算（案）	2
国民健康保険特別会計予算（案）	8
後期高齢者医療特別会計予算（案）	9
下水道事業特別会計予算（案）	10
国民宿舎事業特別会計予算（案）	11
温泉浴場事業特別会計予算（案）	12
水道事業会計予算（案）	13
地方債残高	14
基金残高	15
○平成30年度当初予算の主な事業等	16

平成30年度当初予算（案）の概要

平成30年2月22日
雲仙市総務部財政課

会計別予算内訳

(単位：千円)

会計名	平成30年度 a	平成29年度 b	増減額 a-b	伸率(%)
① 一般会計	29,485,500	27,939,250	1,546,250	5.5
② 国民健康保険特別会計	6,750,295	8,252,874	△ 1,502,579	△ 18.2
③ 後期高齢者医療特別会計	515,330	497,993	17,337	3.5
④ 下水道事業特別会計	1,121,087	1,102,696	18,391	1.7
⑤ 国民宿舎事業特別会計	180,168	188,274	△ 8,106	△ 4.3
⑥ 温泉浴場事業特別会計	10,955	11,211	△ 256	△ 2.3
⑦ 水道事業会計(企業会計)	1,669,104	1,748,529	△ 79,425	△ 4.5
合計	39,732,439	39,740,827	△ 8,388	△ 0.02

※ 水道事業会計の予算額は収益的支出と資本的支出の合計額

(単位：千円、%)

①一般会計予算(案)	平成30年度	平成29年度	増減額	伸率
	29,485,500	27,939,250	1,546,250	5.5

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分 款 別	平成30年度		平成29年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 市税	3,697,670	12.5	3,701,802	13.3	△ 4,132	△ 0.1
2 地方譲与税	238,367	0.8	234,726	0.8	3,641	1.6
3 利子割交付金	4,727	0.0	3,091	0.0	1,636	52.9
4 配当割交付金	8,304	0.0	12,885	0.1	△ 4,581	△ 35.6
5 株式等譲渡所得割交付金	8,357	0.0	5,965	0.0	2,392	40.1
6 地方消費税交付金	825,745	2.8	799,495	2.9	26,250	3.3
7 ゴルフ場利用税交付金	9,320	0.0	9,914	0.0	△ 594	△ 6.0
8 自動車取得税交付金	40,898	0.2	30,595	0.1	10,303	33.7
9 地方特例交付金	12,568	0.1	10,037	0.0	2,531	25.2
10 地方交付税	10,617,986	36.0	10,687,477	38.3	△ 69,491	△ 0.7
11 交通安全対策特別交付金	5,873	0.0	6,106	0.0	△ 233	△ 3.8
12 分担金及び負担金	152,967	0.5	150,722	0.5	2,245	1.5
13 使用料及び手数料	313,271	1.1	322,621	1.2	△ 9,350	△ 2.9
14 国庫支出金	4,139,705	14.1	4,036,348	14.4	103,357	2.6
15 県支出金	2,887,693	9.8	2,700,411	9.7	187,282	6.9
16 財産収入	125,677	0.4	124,960	0.5	717	0.6
17 寄附金	200,003	0.7	200,002	0.7	1	0.0
18 繰入金	1,648,343	5.6	1,442,593	5.2	205,750	14.3
19 繰越金	150,000	0.5	150,000	0.5	0	0.0
20 諸収入	262,826	0.9	375,800	1.3	△ 112,974	△ 30.1
21 市債	4,135,200	14.0	2,933,700	10.5	1,201,500	41.0
合 計	29,485,500	100.0	27,939,250	100.0	1,546,250	5.5

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分 款 別	平成30年度		平成29年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 議会費	206,986	0.7	218,788	0.8	△ 11,802	△ 5.4
2 総務費	5,042,062	17.1	3,928,108	14.1	1,113,954	28.4
3 民生費	9,776,232	33.2	9,924,597	35.5	△ 148,365	△ 1.5
4 衛生費	2,707,550	9.2	2,470,818	8.8	236,732	9.6
5 労働費	5,600	0.0	5,416	0.0	184	3.4
6 農林水産業費	2,396,695	8.1	2,115,377	7.6	281,318	13.3
7 商工費	321,547	1.1	352,565	1.3	△ 31,018	△ 8.8
8 土木費	2,779,245	9.4	2,864,616	10.2	△ 85,371	△ 3.0
9 消防費	1,088,389	3.7	1,045,710	3.7	42,679	4.1
10 教育費	1,924,720	6.5	1,726,655	6.2	198,065	11.5
11 災害復旧費	58,648	0.2	60,597	0.2	△ 1,949	△ 3.2
12 公債費	3,157,826	10.7	3,206,003	11.5	△ 48,177	△ 1.5
13 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	29,485,500	100.0	27,939,250	100.0	1,546,250	5.5

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
庁舎整備事業	H31	73,881
定住促進奨励補助金	H31～H35	23,360
若者UIターン家賃補助金	H31～H32	19,270
長崎県議会議員選挙ポスター掲示場設置管理委託業務	H31	409
雲仙・南島原保健組合負担金（病院建設負担金）	H31	656,300
設備資金利子助成事業補助金	H31～H33	3,000千円から平成30年度中の支払額を控除した額
創業バックアップ資金保証料補給補助金	H31～H35	4,063千円から平成30年度中の支払額を控除した額
小浜体育館整備事業	H31	35,298

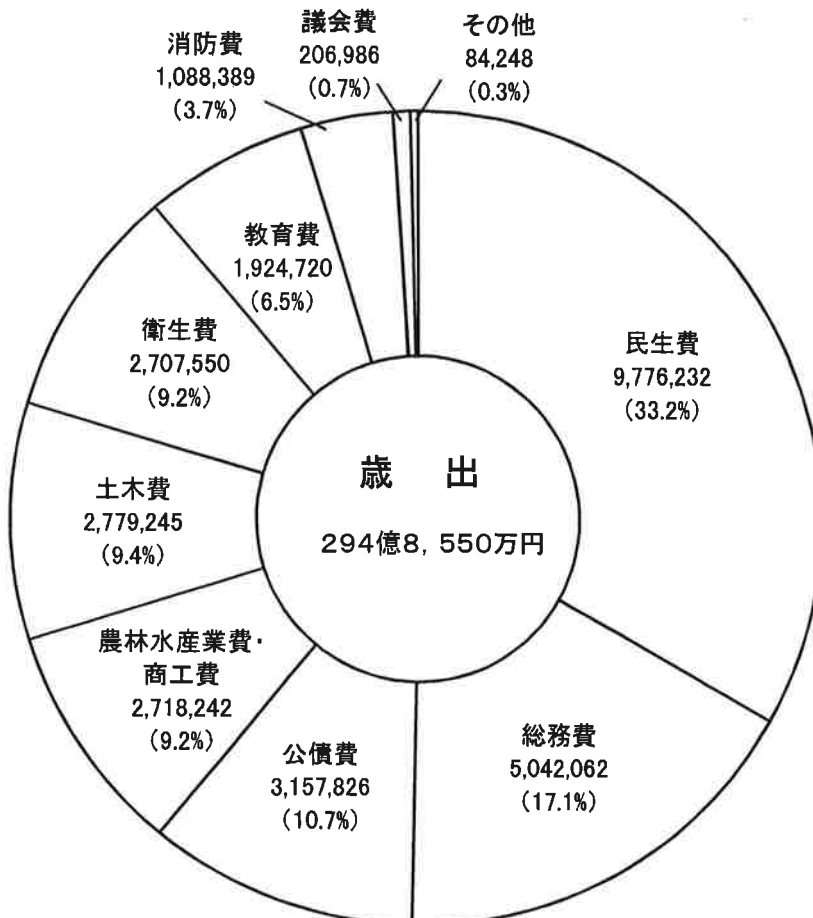
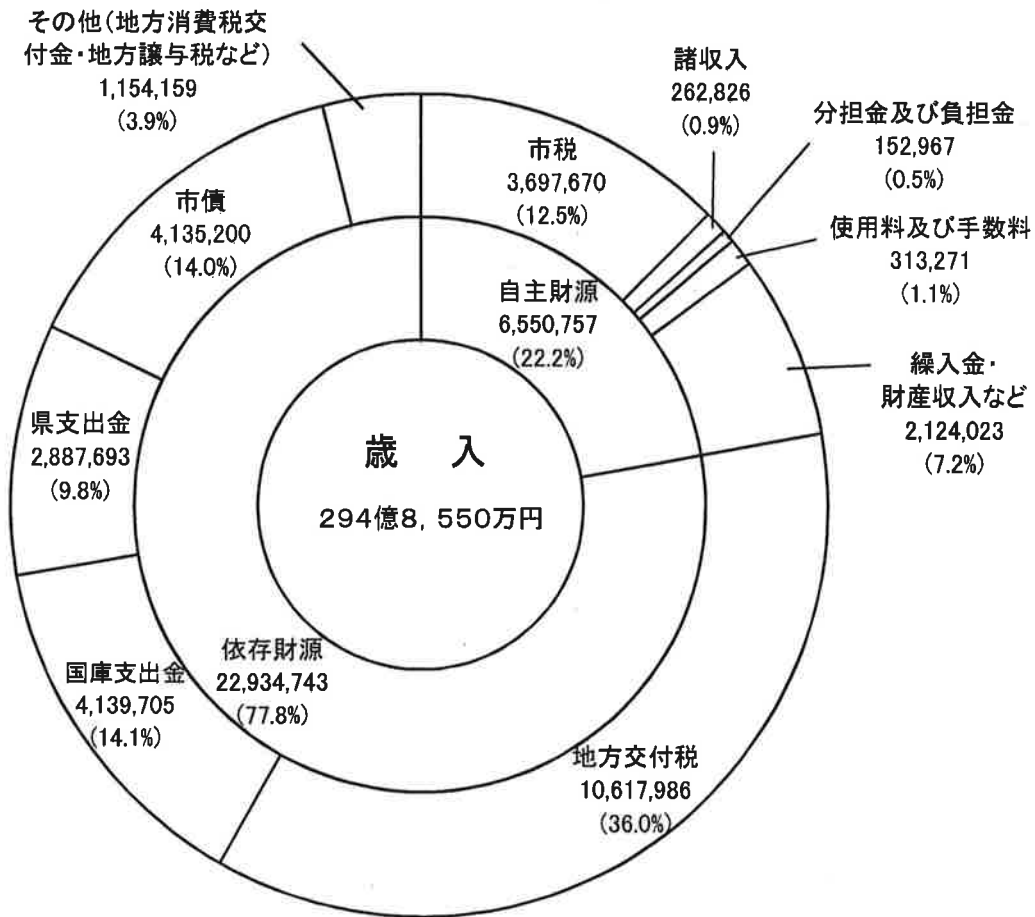
地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額
辺地対策事業	46,300
過疎対策事業	796,900
合併特例事業	2,689,800
臨時財政対策債	600,000
緊急防災・減災事業	2,200
合 計	4,135,200

平成30年度一般会計予算(案)

[数字は千円。()は全体に占める構成比]



一般会計 予算の増減理由

(1)歳入

(単位:千円、%)

区分	平成30年度		平成29年度		増減額 C(A-B)	増減率 C/B	増減の主な内訳
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比			
1 市税	3,697,670	12.5	3,701,802	13.3	△ 4,132	△ 0.1	固定資産税△38,306 市町村たばこ税△13,911 入湯税△3,672 市民税47,381 軽自動車税4,376
2 地方譲与税	238,367	0.8	234,726	0.8	3,641	1.6	自動車重量譲与税5,974 地方揮発油譲与税△2,333
3 利子割交付金	4,727	0.0	3,091	0.0	1,636	52.9	利子割交付金1,636
4 配当割交付金	8,304	0.0	12,885	0.1	△ 4,581	△ 35.6	配当割交付金△4,581
5 株式等譲渡所得割交付金	8,357	0.0	5,965	0.0	2,392	40.1	株式等譲渡所得割交付金2,392
6 地方消費税交付金	825,745	2.8	799,495	2.9	26,250	3.3	地方消費税交付金13,920 社会保険財源交付金12,330
7 ゴルフ場利用税交付金	9,320	0.0	9,914	0.0	△ 594	△ 6.0	ゴルフ場利用税交付金△594
8 自動車取得税交付金	40,898	0.2	30,595	0.1	10,303	33.7	自動車取得税交付金10,303
9 地方特例交付金	12,568	0.1	10,037	0.0	2,531	25.2	地方特例交付金2,531
10 地方交付税	10,617,986	36.0	10,687,477	38.3	△ 69,491	△ 0.7	
(1)普通交付税	10,317,986	35.0	10,387,477	37.2	△ 69,491	△ 0.7	普通交付税△69,491
(2)特別交付税	300,000	1.0	300,000	1.1	0	0.0	
11 交通安全対策特別交付金	5,873	0.0	6,106	0.0	△ 233	△ 3.8	交通安全対策特別交付金△233
12 分担金及び負担金	152,967	0.5	150,722	0.5	2,245	1.5	老人ホーム入所者負担金7,125 私立保育所等保護者負担金△6,094
13 使用料及び手数料	313,271	1.1	322,621	1.2	△ 9,350	△ 2.9	みずほ温泉千年の湯使用料△3,684 ふれあい会館使用料△3,162 市営住宅駐車場使用料△1,668
14 国庫支出金	4,139,705	14.1	4,036,348	14.4	103,357	2.6	社会資本整備総合交付金(政策企画課)156,630 社会資本整備総合交付金(建築課)△72,317
15 県支出金	2,887,693	9.8	2,700,411	9.7	187,282	6.9	畜産クラスター構築事業補助金349,852 地域密着型サービス等整備費補助金△123,830 高度経営体集積促進事業補助金△68,810
16 財産収入	125,677	0.4	124,960	0.5	717	0.6	市有林立木売却収入4,057 土地売却収入△3,281
17 寄附金	200,003	0.7	200,002	0.7	1	0.0	
18 繰入金	1,648,343	5.6	1,442,593	5.2	205,750	14.3	減債基金繰入金120,738 ふるさと応援基金繰入金83,272
19 繰越金	150,000	0.5	150,000	0.5	0	0.0	
20 諸収入	262,826	0.9	375,800	1.3	△ 112,974	△ 30.1	南高北部環境衛生組合起債償還分負担金△55,310 中小企業経営緊急安定化対策資金預託金元利収入元金△27,195 南高北部環境衛生組合退職手当差額調整返還金△25,176
21 市債	4,135,200	14.0	2,933,700	10.5	1,201,500	41.0	合併特例事業債963,500 過疎対策事業債237,000
合 計	29,485,500	100.0	27,939,250	100.0	1,546,250	5.5	

一般会計 予算の増減理由

(2)目的別歳出

(単位:千円、%)

区分	平成30年度		平成29年度		増減額 C(A-B)	増減率 C/B	増減の主な内訳
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比			
1 議会費	206,986	0.7	218,788	0.8	△ 11,802	△ 5.4	議員人件費△9,542 議会議事費△1,414
2 総務費	5,042,062	17.1	3,928,108	14.1	1,113,954	28.4	庁舎整備事業981,684 電算システム費103,439
3 民生費	9,776,232	33.2	9,924,597	35.5	△ 148,365	△ 1.5	国民健康保険特別会計繰出金△196,987 地域密着型サービス等整備助成事業△123,830 民間教育・保育施設給付事業178,272
4 衛生費	2,707,550	9.2	2,470,818	8.8	236,732	9.6	雲仙・南島原保健組合負担金298,897 大型バキューム車購入事業△50,689
5 労働費	5,600	0.0	5,416	0.0	184	3.4	労働諸費事務費325 就職支援相談事業△141
6 農林水産業費	2,396,695	8.1	2,115,377	7.6	281,318	13.3	畜産クラスター構築事業374,241 南串山 漁港施設整備事業91,500 高度経営体集積促進事業△68,778 小浜資源リサイクルセンター施設除却費△68,470 国見農村環境改善センター整備事業△51,490
7 商工費	321,547	1.1	352,565	1.3	△ 31,018	△ 8.8	中小企業経営緊急安定化対策事業△27,390 企業誘致推進事業△8,496
8 土木費	2,779,245	9.4	2,864,616	10.2	△ 85,371	△ 3.0	吾妻 高辻線改良事業47,800 市営住宅改善事業36,466 瑞穂 原2号線改良事業34,000 大規模建築物耐震化事業△180,532
9 消防費	1,088,389	3.7	1,045,710	3.7	42,679	4.1	消防ポンプ操法大会事業18,943 県央地域広域市町村圏組合負担金(消防)15,692 無線機器整備事業10,530
10 教育費	1,924,720	6.5	1,726,655	6.2	198,065	11.5	愛野地区埋蔵文化財発掘調査事業56,382 新雲仙市愛野図書館開設準備事業52,482 小浜体育館整備事業43,244 学校施設環境改善交付金事業(中学校)42,947
11 災害復旧費	58,648	0.2	60,597	0.2	△ 1,949	△ 3.2	道路河川災害復旧単独事業△928 公立学校施設災害復旧事業△500 その他教育施設災害復旧事業△500
12 公債費	3,157,826	10.7	3,206,003	11.5	△ 48,177	△ 1.5	定時償還利子△24,635 定時償還元金△23,530
13 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
合計	29,485,500	100.0	27,939,250	100.0	1,546,250	5.5	

一般会計 予算の増減理由

(3)性質別歳出

(単位:千円、%)

区分	平成30年度		平成29年度		増減額 C(A-B)	増減率 C/B	増減の主な内訳
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比			
1 人件費	3,696,477	12.5	3,723,748	13.3	△ 27,271	△ 0.7	一般職給料△21,470 一般職手当△6,073
2 扶助費	6,904,174	23.4	6,664,641	23.9	239,533	3.6	民間教育・保育施設給付費178,272 障害者自立支援給付費62,795 障害児通所給付費46,512
3 公債費	3,157,716	10.7	3,205,892	11.5	△ 48,176	△ 1.5	定時償還利子△24,635 定時償還元金△23,530
4 物件費	2,851,394	9.7	2,825,269	10.1	26,125	0.9	電算システム費103,439 小学校教育環境整備事業△82,287
5 維持補修費	97,929	0.3	132,406	0.5	△ 34,477	△ 26.0	市営住宅維持管理費△26,380 小浜クリーンセンター施設運営費△3,176 交通安全施設整備事業△1,728
6 補助費等	3,824,458	13.0	3,521,451	12.6	303,007	8.6	雲仙・南島原保健組合負担金298,897
7 積立金	255,547	0.9	276,053	1.0	△ 20,506	△ 7.4	減債基金積立金△20,472
8 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
9 貸付金	41,020	0.1	68,215	0.2	△ 27,195	△ 39.9	中小企業経営緊急対策資金預託金△27,195
10 繰出金	2,965,009	10.1	3,114,803	11.1	△ 149,794	△ 4.8	国民健康保険特別会計繰出金△196,987 介護保険運営費負担金21,144 下水道事業特別会計繰出金12,605
11 普通建設事業費	5,613,128	19.0	4,326,175	15.5	1,286,953	29.7	
(1)補助事業費	3,447,995	11.7	1,594,937	5.7	1,853,058	116.2	庁舎整備事業1,763,718 畜産クラスター構築事業374,241 大規模建築物耐震化事業△140,698 地域密着型サービス等整備助成事業△123,830
(2)単独事業費	2,165,133	7.3	2,731,238	9.8	△ 566,105	△ 20.7	庁舎整備事業△783,669 県営事業地元負担金53,392 千々石保健センター整備事業53,100 吾妻 高辻線改良事業47,800 小浜体育館整備事業42,322
12 災害復旧事業費	58,648	0.2	60,597	0.2	△ 1,949	△ 3.2	
(1)補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
(2)単独事業費	58,648	0.2	60,597	0.2	△ 1,949	△ 3.2	道路河川災害復旧単独事業△928 公立学校施設災害復旧事業△500 その他教育施設災害復旧事業△500
13 その他(予備費)	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
合計	29,485,500	100.0	27,939,250	100.0	1,546,250	5.5	

(単位：千円、%)

②国民健康保険特別会計予算(案)	平成30年度	平成29年度	増減額	伸率
	6,750,295	8,252,874	△ 1,502,579	△ 18.2

(歳入)

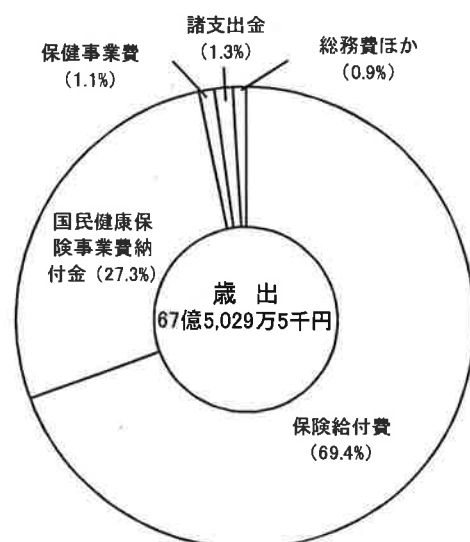
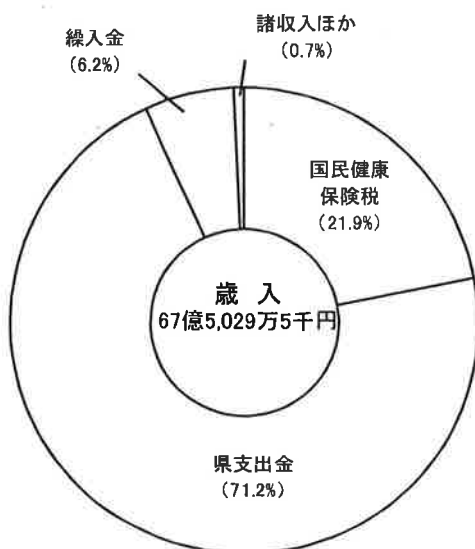
(単位：千円、%)

款別	平成30年度		平成29年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 国民健康保険税	1,480,397	21.9	1,555,317	18.8	△ 74,920	△ 4.8
2 使用料及び手数料	600	0.0	600	0.0	0	0.0
3 県支出金	4,803,736	71.2	416,433	5.1	4,387,303	1,053.5
4 財産収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
5 繰入金	420,379	6.2	617,366	7.5	△ 196,987	△ 31.9
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸収入	45,179	0.7	3,162	0.0	42,017	1,328.8
○ 国庫支出金	—	—	2,226,916	27.0	△ 2,226,916	皆減
○ 療養給付費等交付金	—	—	133,463	1.6	△ 133,463	皆減
○ 前期高齢者交付金	—	—	1,055,408	12.8	△ 1,055,408	皆減
○ 共同事業交付金	—	—	2,244,205	27.2	△ 2,244,205	皆減
合計	6,750,295	100.0	8,252,874	100.0	△ 1,502,579	△ 18.2

(歳出)

(単位：千円、%)

款別	平成30年度		平成29年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 総務費	31,265	0.5	53,103	0.6	△ 21,838	△ 41.1
2 保険給付費	4,684,577	69.4	4,627,475	56.1	57,102	1.2
3 国民健康保険事業費納付金	1,845,198	27.3	—	—	1,845,198	皆増
4 保健事業費	71,813	1.1	71,626	0.9	187	0.3
5 基金積立金	3	0.0	3	0.0	0	0.0
6 公債費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸支出金	90,250	1.3	7,400	0.1	82,850	1,119.6
8 予備費	27,188	0.4	45,141	0.5	△ 17,953	△ 39.8
○ 老人保健拠出金	—	—	51	0.0	△ 51	皆減
○ 前期高齢者納付金	—	—	2,983	0.0	△ 2,983	皆減
○ 後期高齢者支援金	—	—	813,043	9.9	△ 813,043	皆減
○ 病床転換支援金	—	—	9	0.0	△ 9	皆減
○ 介護納付金	—	—	387,834	4.7	△ 387,834	皆減
○ 共同事業拠出金	—	—	2,244,205	27.2	△ 2,244,205	皆減
合計	6,750,295	100.0	8,252,874	100.0	△ 1,502,579	△ 18.2



(単位：千円、%)

③後期高齢者医療特別会計予算(案)	平成30年度	平成29年度	増減額	伸率
	515,330	497,993	17,337	3.5

※再掲

(歳入)

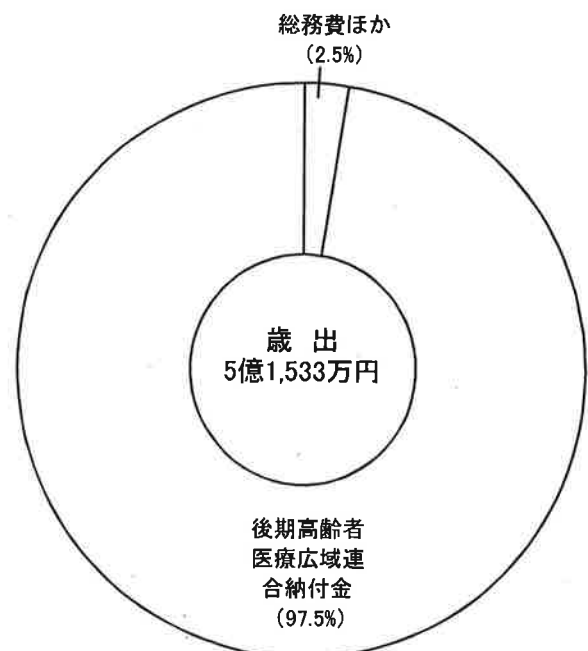
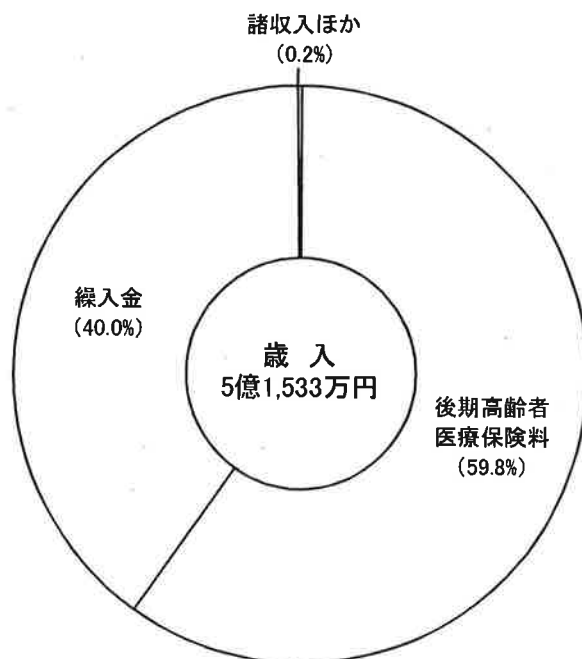
(単位：千円、%)

区分 款別	平成30年度		平成29年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 後期高齢者医療保険料	308,173	59.8	299,954	60.2	8,219	2.7
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 繰入金	205,880	40.0	196,809	39.5	9,071	4.6
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	1,274	0.2	1,227	0.3	47	3.8
合計	515,330	100.0	497,993	100.0	17,337	3.5

(歳出)

(単位：千円、%)

区分 款別	平成30年度		平成29年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 総務費	11,489	2.2	6,592	1.3	4,897	74.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	502,572	97.5	490,179	98.4	12,393	2.5
3 諸支出金	1,269	0.3	1,222	0.3	47	3.8
合計	515,330	100.0	497,993	100.0	17,337	3.5



(単位：千円、%)

④下水道事業特別会計予算(案)	平成30年度	平成29年度	増減額	伸率
		1,121,087	1,102,696	18,391

- 債務負担行為
- | | | |
|-------------------------------|-----|---------|
| 水洗便所等改造資金利子助成金(H31~H36) | 限度額 | 97千円 |
| 公営企業移行業務(公営企業会計システム構築業務)(H31) | 限度額 | 6,481千円 |
- 地方債
- | | | |
|-------|-----|----------|
| 下水道事業 | 限度額 | 48,200千円 |
|-------|-----|----------|

(歳入)

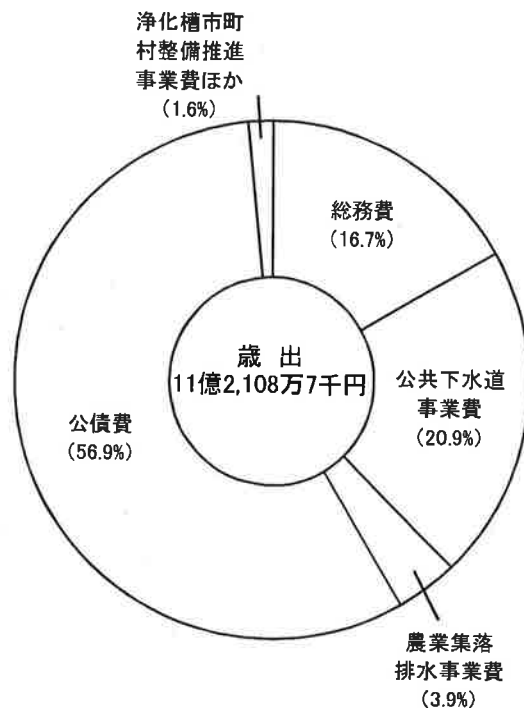
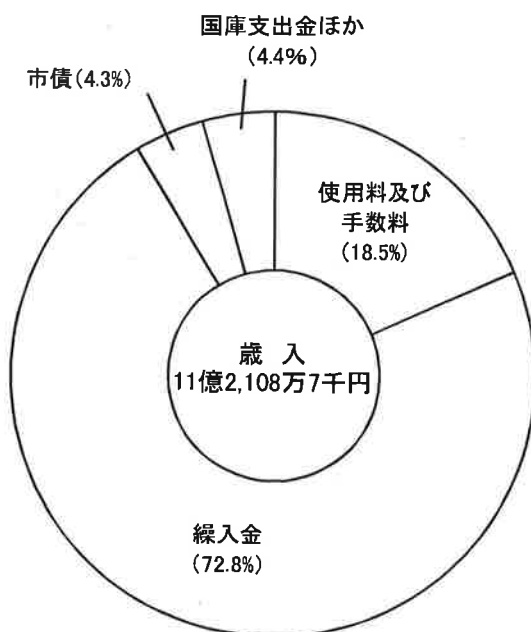
(単位：千円、%)

区分 款別	平成30年度		平成29年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 分担金及び負担金	10,400	0.9	10,920	1.0	△520	△4.8
2 使用料及び手数料	207,452	18.5	205,531	18.6	1,921	0.9
3 国庫支出金	38,300	3.4	19,860	1.8	18,440	92.8
4 財産収入	142	0.0	199	0.0	△57	△28.6
5 繰入金	815,581	72.8	823,470	74.7	△7,889	△1.0
6 繰越金	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
7 諸収入	12	0.0	16	0.0	△4	△25.0
8 市債	48,200	4.3	41,700	3.8	6,500	15.6
合計	1,121,087	100.0	1,102,696	100.0	18,391	1.7

(歳出)

(単位：千円、%)

区分 款別	平成30年度		平成29年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 総務費	187,780	16.7	157,453	14.3	30,327	19.3
2 公共下水道事業費	234,110	20.9	257,118	23.3	△23,008	△8.9
3 農業集落排水事業費	43,819	3.9	36,471	3.3	7,348	20.1
4 小規模集合排水事業費	4,302	0.4	4,212	0.4	90	2.1
5 浄化槽市町村整備推進事業費	12,579	1.1	11,674	1.0	905	7.8
6 公債費	637,497	56.9	634,768	57.6	2,729	0.4
7 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
合計	1,121,087	100.0	1,102,696	100.0	18,391	1.7



(単位：千円、%)

⑤国民宿舎事業特別会計予算(案)	平成30年度	平成29年度	増減額	伸率
	180,168	188,274	△ 8,106	△ 4.3

※再掲

(歳入)

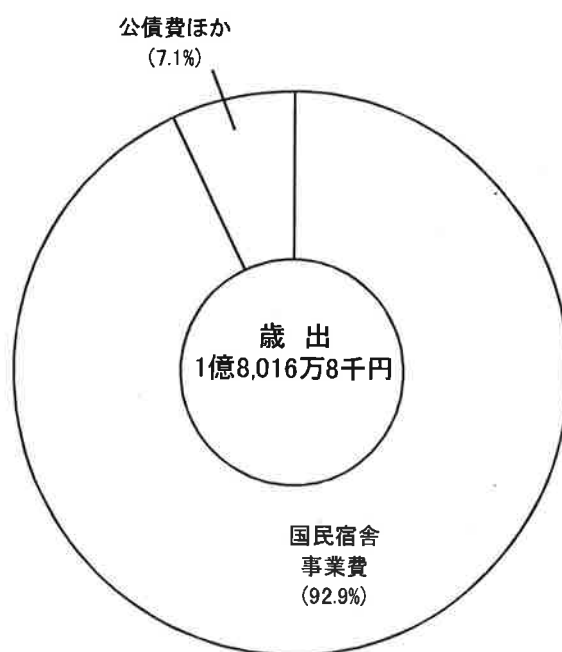
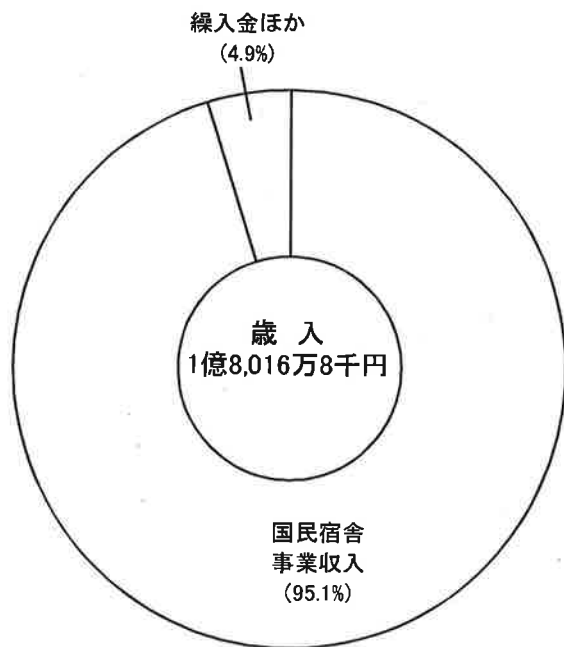
(単位：千円、%)

区 分 款 別	平成30年度		平成29年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 国民宿舎事業収入	171,289	95.1	179,197	95.2	△ 7,908	△ 4.4
2 財産収入	3	0.0	17	0.0	△ 14	△ 82.4
3 繰入金	8,600	4.8	8,600	4.6	0	0.0
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	275	0.1	459	0.2	△ 184	△ 40.1
合 計	180,168	100.0	188,274	100.0	△ 8,106	△ 4.3

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分 款 別	平成30年度		平成29年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 国民宿舎事業費	167,331	92.9	175,438	93.2	△ 8,107	△ 4.6
2 公債費	12,337	6.8	12,336	6.5	1	0.0
3 予備費	500	0.3	500	0.3	0	0.0
合 計	180,168	100.0	188,274	100.0	△ 8,106	△ 4.3



(単位：千円、%)

⑥温泉浴場事業特別会計予算(案)	平成30年度	平成29年度	増減額	伸率	※再掲
	10,955	11,211	△ 256	△ 2.3	

(歳入)

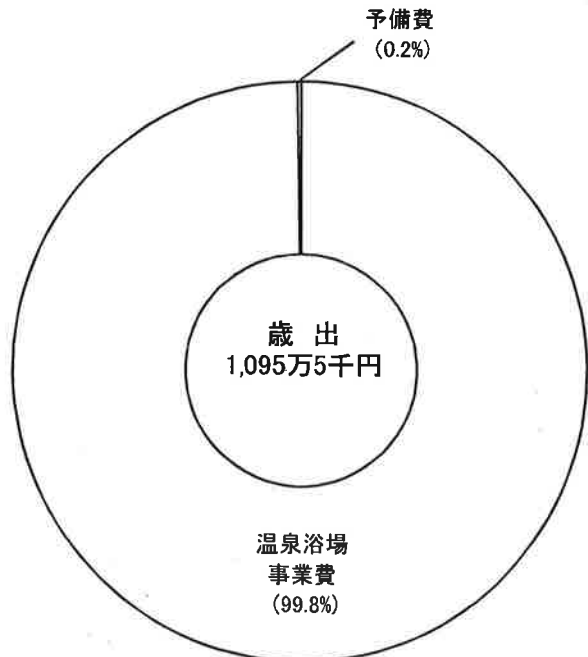
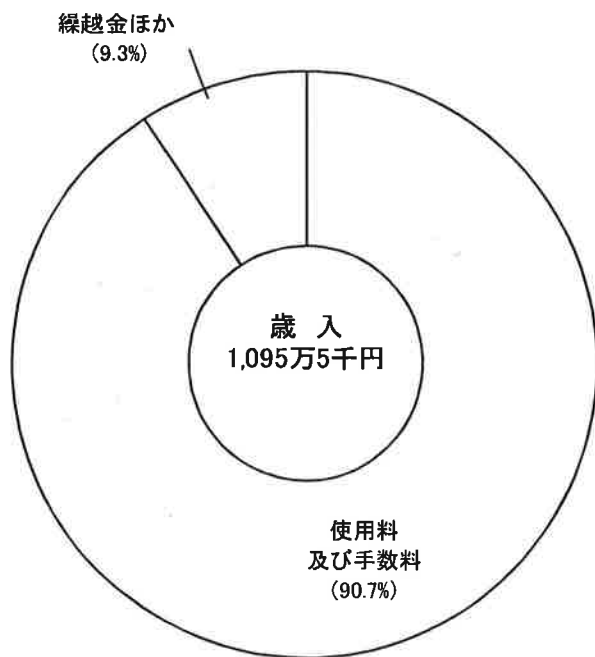
(単位：千円、%)

区 分 款 別	平成30年度		平成29年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 使用料及び手数料	9,937	90.7	10,387	92.6	△ 450	△ 4.3
2 財産収入	1	0.0	2	0.0	△ 1	△ 50.0
3 繰越金	800	7.3	600	5.4	200	33.3
4 諸収入	217	2.0	222	2.0	△ 5	△ 2.3
合 計	10,955	100.0	11,211	100.0	△ 256	△ 2.3

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分 款 別	平成30年度		平成29年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 温泉浴場事業費	10,935	99.8	11,191	99.8	△ 256	△ 2.3
2 予備費	20	0.2	20	0.2	0	0.0
合 計	10,955	100.0	11,211	100.0	△ 256	△ 2.3



(単位：千円、%)

⑦水道事業会計予算(案)	平成30年度	平成29年度	増減額	伸率
	1,669,104	1,748,529	△ 79,425	△ 4.5

[収益的収入及び支出]

(収入)

(単位：千円、%)

区 分 款 別	平成30年度		平成29年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 水道事業収益 (営業収益)	639,328	60.6	650,828	59.2	△ 11,500	△ 1.8
1 水道事業収益 (営業外収益)	415,488	39.4	448,904	40.8	△ 33,416	△ 7.4
1 水道事業収益 (特別利益)	20	0.0	20	0.0	0	0.0
合 計	1,054,836	100.0	1,099,752	100.0	△ 44,916	△ 4.1

(支出)

(単位：千円、%)

区 分 款 別	平成30年度		平成29年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 水道事業費用 (営業費用)	923,062	88.7	986,952	89.8	△ 63,890	△ 6.5
1 水道事業費用 (営業外費用)	86,600	8.3	89,895	8.2	△ 3,295	△ 3.7
1 水道事業費用 (特別損失・予備費)	30,610	3.0	22,223	2.0	8,387	37.7
合 計	1,040,272	100.0	1,099,070	100.0	△ 58,798	△ 5.3

[資本的収入及び支出]

(収入)

(単位：千円、%)

区 分 款 別	平成30年度		平成29年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 資本的収入 (企業債)	100,000	94.1	100,000	91.6	0	0.0
1 資本的収入 (負担金)	6,317	5.9	9,156	8.4	△ 2,839	△ 31.0
合 計	106,317	100.0	109,156	100.0	△ 2,839	△ 2.6

(支出)

(単位：千円、%)

区 分 款 別	平成30年度		平成29年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 資本的支出 (建設改良費)	282,077	44.8	316,758	48.8	△ 34,681	△ 10.9
1 資本的支出 (企業債償還金)	326,755	52.0	312,701	48.1	14,054	4.5
1 資本的支出 (出資金・予備費)	20,000	3.2	20,000	3.1	0	0.0
合 計	628,832	100.0	649,459	100.0	△ 20,627	△ 3.2

※資本的収入が資本的支出に対し不足する額については、損益勘定留保資金及び減債積立金等で補填するものとする。

収益的及び資本的支出合計	1,669,104		1,748,529		△ 79,425	△ 4.5
--------------	-----------	--	-----------	--	----------	-------

地方債残高

(単位:千円)

地方区分	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 現在高見込額
		平成30年度中起債見込額	平成30年度中元金償還見込額	
一般会計	22,658,063	4,135,200	2,987,001	23,806,262
1. 普通債	4,078,720	2,200	653,808	3,427,112
(1) 総務	8,600	0	2,150	6,450
(2) 衛生	746,472	0	178,465	568,007
(3) 農林水産	469,023	0	107,426	361,597
(4) 商工	1,584,208	0	75,672	1,508,536
(5) 土木	682,035	0	200,589	481,446
(6) 消防	0	2,200	0	2,200
(7) 教育	588,382	0	89,506	498,876
2. 災害復旧債	170,163	0	9,132	161,031
3. その他	18,409,180	4,133,000	2,324,061	20,218,119
(1) 辺地対策事業債	568,460	46,300	116,742	498,018
(2) 過疎対策事業債	3,504,297	796,900	500,834	3,800,363
(3) 合併特例事業債	7,983,100	2,689,800	1,036,688	9,636,212
(4) 臨時財政対策債	6,216,332	600,000	647,328	6,169,004
(5) 減税補てん債	65,691	0	21,100	44,591
(6) 臨時税収補てん債	0	0	0	0
(7) 全国防災事業債	71,300	0	1,369	69,931
下水道事業特別会計	5,847,134	48,200	529,934	5,365,400
下水道事業債	5,847,134	48,200	529,934	5,365,400
国民宿舎事業特別会計	47,949	0	11,791	36,158
過疎対策事業債	47,949	0	11,791	36,158
合計	28,553,146	4,183,400	3,528,726	29,207,820

基金残高

(単位:千円)

基金名	平成28年度末 現在高		平成29年度			平成29年度末 現在高見込額		平成30年度		平成30年度末 現在高見込額 (D+E-F)
	A	B	C	取崩見込額		D	E	F		
				積立見込額	当初予算 取崩計上額					
財政調整基金	1,278,830	638	203,625	400,000	400,000	1,075,843	638	400,000	676,481	
減債基金	14,182,757	67,603	912,366	912,366	912,366	13,337,994	47,131	1,033,104	12,352,021	
その他特定の基金	7,706,957	207,812	143,162	130,227	130,227	7,771,607	207,778	215,239	7,764,146	
定額運用基金	1,364,757	593	0	0	0	1,365,350	435	0	1,365,785	
計	24,533,301	276,646	1,259,153	1,442,593	1,442,593	23,550,794	255,982	1,648,343	22,158,433	
国民宿舍財政調整基金	8,428	17	3,000	0	0	5,445	3	0	5,448	
温泉浴場財政調整基金	4,514	2	0	0	0	4,516	1	0	4,517	
国民健康保険財政調整基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
下水道整備基金	393,335	11,115	50,000	50,000	50,000	354,450	10,538	25,000	339,988	
国民健康保険高額療養費等 資金貸付基金	12,558	3	0	0	0	12,561	3	0	12,564	
計	418,835	11,137	53,000	50,000	50,000	376,972	10,545	25,000	362,517	
合計	24,952,136	287,783	1,312,153	1,492,593	1,492,593	23,927,766	266,527	1,673,343	22,520,950	

一般会計

特別会計

平成30年度当初予算の主な事業等

1. 主な事業の一覧

(単位：千円)

No.	会計・款	総合 計画	特別 推進	新規 事業	事業名	予算額	事業担当課	予算書 ページ	本資料 ページ
1	一般会計 総務費	5	○		ふるさと応援推進事業	318,377	政策企画課	69	22
2	一般会計 総務費	5	○		庁舎整備事業	1,767,154	政策企画課	69	23
3	一般会計 総務費	1	○		定住促進対策事業	43,981	政策企画課	69	24
4	一般会計 民生費	1			障害者自立支援給付事業	1,725,281	福祉課	80	25
5	一般会計 民生費	1			障害児通所給付事業	182,868	福祉課	80	26
6	一般会計 民生費	1	○	○	保育補助者雇上強化事業	19,935	子ども支援課	83	27
7	一般会計 民生費	1	○		放課後児童健全育成事業	63,410	子ども支援課	84	28
8	一般会計 民生費	1	○	○	子ども・子育て支援整備事業	11,456	子ども支援課	84	29
9	一般会計 衛生費	1	○		雲仙・南島原保健組合負担金	601,169	健康づくり課	88	30
10	一般会計 衛生費	3		○	塵芥車購入事業	16,323	環境政策課	91	31
11	一般会計 農林水産業費	2	○		雲仙ブランド推進事業	11,762	観光物産課	94	32
12	一般会計 農林水産業費	2	○	○	物産販売力強化事業	6,257	観光物産課	94	33
13	一般会計 農林水産業費	2		○	農業支援員事業	2,714	農林水産課	95	34
14	一般会計 農林水産業費	2			畜産クラスター構築事業	404,460	農林水産課	96	35
15	一般会計 農林水産業費	2			南串山 漁港施設整備事業	149,835	農漁村整備課	102	36

【第2次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

(単位：千円)

No.	会計・款	総合 計画	特別 推進	新規 事業	事業名	予算額	事業担当課	予算書 ページ	本資料 ページ
16	一般会計 商工費	2	○	○	J1サポーター応援キャンペーン事業	12,070	観光物産課	104	37
17	一般会計 土木費	3	○		市道・河川改良及び急傾斜地崩壊対策事業	980,759	道路河川課	108 5 110	38
18	一般会計 土木費	3	○	○	住宅確保要配慮者専用賃貸住宅支援事業	4,620	建築課	114	39
19	一般会計 土木費	3		○	住宅性能向上リフォーム支援事業	3,000	建築課	114	40
20	一般会計 消防費	1		○	消防ポンプ操法大会事業	18,943	市民安全課	115	41
21	一般会計 消防費	1	○	○	全国瞬時警報システム更新事業	4,212	市民安全課	116	42
22	一般会計 消防費	1	○	○	無線機器整備事業	10,530	市民安全課	116	43
23	一般会計 教育費	4		○	長寿命化計画策定事業	13,304	総務課	117	44
24	一般会計 教育費	4			小中学校施設整備事業	255,022	総務課	119 120 123	45
25	一般会計 教育費	4		○	愛野地区埋蔵文化財発掘調査事業	56,382	生涯学習課	127	46
26	一般会計 教育費	4	○	○	新雲仙市愛野図書室開設準備事業	52,482	生涯学習課	128	47
27	一般会計 教育費	4	○	○	小浜体育館整備事業	43,244	スポーツ振興課	130	48
28	下水道事業特別 会計 総務費	3		○	下水道ストックマネジメント計画策定事業	38,600	下水道課	27	49
29	水道事業会計 水道事業費用	3		○	水道事業基本計画等策定業務	19,127	水道課	11	50
30	一般会計 ほか3会計	5			職員人件費（全会計分）	2,924,279	人事課	—	51

2. 総合計画特別推進事業

第2次雲仙市総合計画に基づく事業のうち、新規に取り組む事業や、拡充、前倒し等を行う事業について、通常の予算枠とは別に特別枠を設け、総合計画の更なる推進を図ります。

(単位：千円、件)

No.	基本方針	事業名	特別枠 (一般財源額)	予算額	事業 件数
1	暮らしと安心	<ul style="list-style-type: none"> ○定住促進対策事業（一部） ○全国瞬時警報システム更新事業 ○無線機器整備事業 ○放課後児童健全育成事業（一部） ○保育補助者雇上強化事業 ○子ども・子育て支援整備事業 ○雲仙・南島原保健組合負担金（一部） ○災害対策事務費（一部） 	30,293	517,930	8
2	産業と交流	<ul style="list-style-type: none"> ○雲仙ブランド推進事業（一部） ○物産販売力強化事業 ○J1サポーター応援キャンペーン事業 ○大規模建築物耐震化事業 	72,588	229,085	4
3	社会基盤と環境	<ul style="list-style-type: none"> ○住宅確保要配慮者専用賃貸住宅支援事業 ○市道・河川改良及び急傾斜地崩壊対策事業（一部） 	9,014	155,379	2
4	人財と郷土	<ul style="list-style-type: none"> ○新雲仙市愛野図書館開設準備事業 ○小浜体育館整備事業 	73,414	95,726	2
5	協働と戦略	<ul style="list-style-type: none"> ○庁舎整備事業 ○政策事務費（一部） ○ふるさと応援推進事業（一部） 	91,479	1,883,604	3
合 計			276,788	2,881,724	19

3. 平成30年度当初予算における事業区分別の状況

(単位:件、千円)

区 分	事 業 件 数	平成30年度 当初予算額 A	A の 財 源 内 訳			
			国・県	市債	その他	一般財源
新 規	53	2,368,874	249,789	133,200	381,741	1,604,144
継 続	777	35,694,461	11,619,625	3,450,200	2,895,862	17,728,774
うち見直し	22	3,067,701	313,245	1,916,300	273,239	564,917
合 計	830	38,063,335	11,869,414	3,583,400	3,277,603	19,332,918
廃止(終了)	75	—	—	—	—	—

※ 水道事業会計を除く

4. ゼロ予算事業一覧

「ゼロ予算事業」とは、職員の創意工夫によって、既存の人材や施設等をうまく活用し、特段の予算措置を必要としない事業です。平成30年度は20事業に取り組みます。

①相談窓口（2事業）

No.	事業名	事業内容	事業担当課
1	遺言・契約等法律相談所開設事業	公証人による相談窓口を開設する。	総合窓口課
2	起業・創業相談事業	長崎県産業振興財団と連携し、企業・創業相談会を実施する。（毎月1回）	商工労政課

②出前講座等（7事業）

No.	事業名	事業内容	事業担当課
3	雲仙市の台所事情出前講座	自治会等からの要請に応じ、財政運営・財政状況の出前講座を行う。	財政課
4	自主防災組織出前講座	自治会等からの要請に応じ、自主防災組織の活動支援や防災に関することについて出前講座を行う。	市民安全課
5	租税教室事業	市内小中高校へ赴き、租税の意義や役割、納税による社会のあり方等について、周知啓発を行う。	税務課
6	福祉介護出前講座	福祉と介護予防に関する出前講座を行う。	福祉課
7	ゴミの分け方・出し方説明会	学校・自治会等の団体へ赴き、ゴミの分け方、出し方や減量化の説明を行う。	環境政策課
8	農業出前講座	10人以上で構成された自治会・団体・グループからの要請に応じ、市が事前に用意する農業講座メニューについて出前講座を行う。	農林水産課
9	未来の担い手事業	市内の未就学児及び小中学生を対象に、職員が講師として教育現場に赴き、農業にかかる食育活動を行い、未来の担い手を確保する。	農林水産課

③維持管理（5事業）

No.	事業名	事業内容	事業担当課
10	雲仙グリーンロード点検事業	雲仙グリーンロードの車両の通行に支障を来たさないよう定期的に点検を行う。	農漁村整備課
11	吾妻工業団地維持管理事業	吾妻工業団地の除草作業等を行う。	商工労政課
12	市道吾妻平木場線道路公園除草事業	吾妻平木場線道路公園の除草作業等を行う。	道路河川課
13	環境美化事業	庁舎周辺の除草作業や空き缶、ごみ等の処理を行う。	各総合支所
14	千々石海岸清掃事業	千々石海岸の環境保持のため、千々石庁舎職員で清掃を行う。	千々石総合支所

④その他（6事業）

No.	事業名	事業内容	事業担当課
15	時間外窓口開設事業	時間外に、予約による証明書発行等を行い、市民サービスの向上に努める。	総合窓口課 税務課
16	パーキングパーミット事業	公共施設等の身体障害者用駐車場の適正な利用を図るため、制度の周知及び利用証の発行を行う。	福祉課
17	種子の無料配布	緑のカーテン事業にて収穫した種子を産業まつり来場者へ無料配布する。	環境政策課
18	リサイクル（衣料等）の無料配布	ゴミとして出されたまだ使用可能な衣類等を産業まつり来場者へ無料配布する。	環境政策課
19	企業メール配信事業	市内外企業への電子メールによる情報配信を行う。	商工労政課
20	市内小中高校への選挙器材貸出事業	市内小中高校の児童会・生徒会選挙時に、実際に公営選挙で使用する器材を貸し出し、将来の有権者となる児童生徒に啓発を行う。	選挙管理委員会

5 協働と戦略

ふるさと応援推進事業

●事業目的

ふるさと雲仙市への想いを持ち、本市のまちづくりを応援したいという意志により寄附される寄附金について、円滑な受け入れ及び管理を行うとともに、その意志を具体化するために、いただいた寄附金を財源の一部として各種事業を展開することにより、特色あるふるさとづくりと協働のまちづくりに寄与する。また、雲仙市特産品の販売促進を図り、市の知名度向上や地元産業の活性化につなげる。

●事業概要

事業主体 雲仙市

- 事業内容
- ①寄附額に応じたポイントを寄附者に付与し、カタログから雲仙市の特産品を選んでもらい謝礼品として送るインターネット受付に加えて、別のふるさと納税受付サイトを追加することで、寄附金の増と市及び特産品のPR、地元産業の活性化を図る。
 - ②市内事業者と連携して謝礼品の充実に取り組むために、新たに業務委託を行う。
 - ③受付サイトの管理や業務委託による事務の連携、個人情報の適正な管理のため管理システムを導入する。

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳	
	国	県	地方債	寄附金ほか	一般財源		
318,377				200,057	118,320	報酬	1,838
						報償費	90,000
						使用料及び賃借料	14,460
						積立金	200,051
負担率				63%	37%	役務費ほか	12,028

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
H27年度からポイント制の謝礼品カタログ作成とインターネット受付を開始。H29年度からインターネット受付サイトを追加。	上記事業概要と同じ	市内事業者と連携した業務体制の強化

●事業担当課

総務部 政策企画課

5 協働と戦略

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（うち千々石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、本庁及び各総合支所の整備を行う。

●事業概要

事業主体 雲仙市

- 事業内容
- ・愛野コミュニティセンター（仮称）
解体した愛野町公民館の跡地にコミュニティセンターを整備する。
 - ・愛野総合支所 愛野総合支所の解体に向け、設計に取り組む。
 - ・瑞穂総合支所 基本構想を策定した後、設計に取り組む。
 - ・小浜総合支所 基本構想を策定する。

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	繰入金	一般財源	
1,767,154	215,037		1,456,700	20,338	75,079	委託料 — 工事請負費ほか —
負担率	12%		83%	1%	4%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
<ul style="list-style-type: none"> ・吾妻庁舎改修 ・千々石庁舎改修 ・国見総合支所建設 ・南串山総合支所別館改修 ・南串山図書室建設 ・愛野コミュニティセンター（仮称）設計 	<ul style="list-style-type: none"> ・愛野コミュニティセンター（仮称）建設 ・愛野総合支所解体工事設計 ・瑞穂総合支所の基本構想及び設計 ・小浜総合支所の基本構想 	<ul style="list-style-type: none"> ・総合支所庁舎の整備

●事業担当課

総務部 政策企画課

1 暮らしと安心

定住促進対策事業

●事業目的

定住・移住に関する支援を行い、また、婚活支援等の事業を通し、雲仙市内の方の定住及び雲仙市外の方の移住を促進し、人口減少対策並びに地域コミュニティの維持・活性化を図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市

- 事業内容
- ①定住促進奨励補助金
 - ・新築住宅取得補助金
 - ・中古住宅購入補助金
 - ②移住促進空き家リフォーム補助金
 - ③空き家活用促進奨励金
 - ・空き家物件調査補助金
 - ・家財道具等片付け補助金
 - ④空き家バンク登録奨励補助金【新規】
空き家等所有者に対し、空き家バンクに登録し、契約等が成立した場合に奨励補助金を交付する。
 - ⑤空き家バンク仲介手数料補助金【新規】
空き家バンク入居者に対し、不動産業者に支払った仲介手数料の一部を補助する。
 - ⑥若者Uターン家賃補助金【新規】
市外から転入してくる18歳以上35歳以下の若者世帯に家賃補助金を交付する。
 - ⑦空き家等情報登録制度(空き家バンク制度)
 - ⑧地域おこし協力隊事業(移住促進)
 - ⑨ながさき移住サポートセンター連携事業
 - ⑩婚活支援事業
 - ・婚姻届記念証書贈呈事業
 - ・婚活支援事業補助金【新規】
結婚を望む男女の出会いや交流を目的としたイベントや、異性とのコミュニケーション能力の向上を目的とした事業を行う団体に対して補助金を交付する。
 - ・婚活応援メールマガジン発信事業

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	繰入金ほか	一般財源	
43,981	1,250		14,300	9,296	19,135	報酬 4,594 需用費 1,566 委託料 420 負担金、補助及び交付金 34,634 旅費ほか 2,767
負担率	3%		33%	21%	43%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
<ul style="list-style-type: none"> ・定住促進奨励補助金 ・移住促進空き家リフォーム補助金 ・空き家活用促進奨励金 ・空き家等情報登録制度 ・地域おこし協力隊事業 ・ながさき移住サポートセンター連携事業 ・婚活支援事業 	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

総務部 政策企画課

1 暮らしと安心

障害者自立支援給付事業

●事業目的

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、障害者及び障害児に対し、能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスの給付を行い、障害者及び障害児の福祉の増進を図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市

- 事業内容
- ①自立支援給付費
(サービスの種類)
 - ・介護給付費
居宅介護、同行援護、療養介護、生活介護、短期入所など
 - ・訓練等給付費
自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型など
 - ・地域相談支援給付費
地域移行支援、地域定着支援
 - ②補装具給付費
補装具の購入、修理及び貸出しに要する費用について給付

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
1,725,281	860,963	430,481			433,837	役務費 2,396 委託料 26 使用料及び賃借料 700 負担金、補助及び交付金 232
負担率	50%	25%			25%	扶助費 1,721,927

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
上記事業概要と同じ	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課 健康福祉部 福祉課

1 暮らしと安心

障害児通所給付事業

●事業目的

児童福祉法に基づき、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、障害児の福祉の増進を図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業内容 (支援の種類、内容)

①障害児相談支援

相談支援事業所において、利用者のニーズや課題を把握し、利用プランの作成などを行う。

②児童発達支援

通所により、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う。(未就学児)

③医療型児童発達支援

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下で児童発達支援及び治療を行う。(未就学児)

④放課後等デイサービス

授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進を行う。(就学児)

⑤保育所等訪問支援

障害児が通う保育所など児童が集団生活を営む施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う。

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
182,868	91,240	45,620			46,008	役務費 387 扶助費 182,481
負担率	50%	25%			25%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
上記事業概要と同じ	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

健康福祉部 福祉課

1 暮らしと安心

保育補助者雇上強化事業【新規】

●事業目的

保育所等における保育士等の確保が困難になっている状況に鑑み、保育所等において保育補助者を雇い上げるのに要する経費を補助することにより、保育士等の業務の負担を軽減し、その離職防止を図るとともに、当該保育補助者が保育士資格を取得するのを促すことにより、新たな保育人材の確保を行うことを支援し、児童福祉の増進を図る。

●事業概要

事業主体 市内私立保育所及び私立認定こども園

事業内容 保育士の勤務環境改善に取り組んでいる保育事業者に対し、保育補助者の雇上げに必要な費用の一部を助成する。

補助対象者…新たに保育補助者の雇上げを行う保育所等の設置者

保育補助者…保育所等に勤務する保育士等の業務の補助をする(1)から(3)のいずれにも該当する者

(1)保育士資格を有していない者

(2)原則として勤務時間が週30時間以下である者

(3)子育て支援員研修等の必要な研修を受講した者又はこれと同等の知識及び技能を有すると市長が認める者

補助基準額…1箇所当り年額2,215,000円の範囲内

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
19,935		17,443			2,492	負担金、補助及び交付金 19,935
負担率		87%			13%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
—	上記事業概要と同じ (9箇所実施予定)	引き続き実施予定

●事業担当課

健康福祉部 子ども支援課

1 暮らしと安心

放課後児童健全育成事業

●事業目的

保護者が就労、疾病その他の理由により、昼間家庭において適切な育成を受けられない児童を対象に、適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成の向上を図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業内容 市内において、遊びを主として放課後児童の健全育成を図る放課後児童指導員等が配置され、放課後児童の受け入れができていない児童クラブを運営している社会福祉法人等に対して業務を委託する。

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
63,410	21,136	21,136			21,138	委託料 63,410
負担率	33%	33%			34%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
国 見地区 3箇所 瑞 穂地区 1箇所 吾 妻地区 2箇所 愛 野地区 2箇所 千々石地区 1箇所 小 浜地区 2箇所 (11箇所)	国 見地区 3箇所 瑞 穂地区 2箇所 吾 妻地区 2箇所 愛 野地区 2箇所 千々石地区 1箇所 小 浜地区 3箇所 (13箇所) ※瑞穂地区・小浜地区に各1箇所増設予定	平成31年度に2箇所増設予定 国 見地区 1箇所 千々石地区 1箇所 (15箇所)

●事業担当課

健康福祉部 子ども支援課

1 暮らしと安心

子ども・子育て支援整備事業【新規】

●事業目的

子ども・子育て支援計画に基づく放課後児童クラブ及び病児保育事業を実施するための施設の整備を促進することにより、放課後児童対策の推進及び病児保育事業の推進を図る。

●事業概要

事業主体 市内で放課後児童クラブ及び病児保育事業を実施する法人等

事業内容 放課後児童クラブ及び病児保育事業実施施設の改築等の費用の一部を助成する。

【放課後児童クラブ（改築）】

- ・学校法人みどり学園（なかよしクラブ）
- ・社会福祉法人北串会（ひまわりクラブ）

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳 負担金、補助及び交付金 11,456
	国	県	地方債	その他	一般財源	
11,456	5,672	2,892			2,892	
負担率	50%	25%			25%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
—	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

健康福祉部 子ども支援課

1 暮らしと安心

雲仙・南島原保健組合負担金

●事業目的

雲仙市と南島原市において、地域医療の広域的な共同処理事務（病院事業など）を行う雲仙・南島原保健組合（一部事務組合）の共同管理運営等に要する経費の一部を負担することにより、地域医療基盤整備と救急医療体制の確保を図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業内容 ①組合共通の管理事務に要する経費（議会費など）の負担

②病院事業（公立新小浜病院）の運営・建設に要する経費の負担

※老朽化に伴う公立新小浜病院の整備（過疎対策事業債の活用）

- ・平成30年度 建設工事、医療機器等
- ・平成31年度 建設工事、医療機器、解体・外構工事等
- ・平成31年度末 新病院開院予定

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
601,169			445,300		155,869	負担金、補助及び交付金 601,169
負担率			74%		26%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
①組合共通の管理事務に要する経費(議会費など)の負担 ②老朽化に伴う公立新小浜病院の実施設計	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

健康福祉部 健康づくり課

3 社会基盤と環境

塵芥車購入事業【新規】

●事業目的

国見・瑞穂地区の一般家庭から排出されたごみを収集運搬する塵芥車が老朽化し更新時期を迎えるため、新たに塵芥車を購入し安定した収集を確保する。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業内容 塵芥車の購入

車種：2トン塵芥車

台数：2台

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
16,323			15,300		1,023	役務費 83 備品購入費 — 公課費 —
負担率			94%		6%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
—	上記事業概要と同じ	—

●事業担当課

環境水道部 環境政策課

2 産業と交流

雲仙ブランド推進事業

●事業目的

- (1) 「旬八キッチン虎ノ門店雲仙市コラボ店」を活用し、雲仙ブランド等の特産品や観光のPRを行う。
- (2) 「雲仙ブランド販売促進事業補助金」の補助対象を拡大し、雲仙ブランド認定品を活用・販売する団体等に対しても、PR経費の一部助成を行うことにより、認知度の向上と販路拡大を図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市

- 事業内容
- ・「雲仙ブランド」「うんぜん逸品」の認定
 - ・販路拡大を目的とする商談会の開催
 - ・雲仙ブランド認定品の有利販売、販路拡大の支援
 - ・雲仙市特産品の認知度向上に向けたPR活動の実施
 - ・旬八キッチン虎ノ門店雲仙市コラボ店で雲仙市特産品のPRの実施
 - ・雲仙ブランドを活用し且つPRを行う業者への支援

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳	
	国	県	地方債	財産収入ほか	一般財源		
11,762				4,720	7,042	旅費	2,024
						需用費	870
						委託料	3,132
						負担金、補助及び交付金	4,207
負担率				40%	60%	役務費ほか	1,529

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
<ul style="list-style-type: none"> ・物産展の開催 9回 ・商談会の開催 10回 ・特産品PR 11回 ・特産品啓発活動 7回 ・雲仙ブランド販売促進支援(補助金活用) 15回 	<ul style="list-style-type: none"> ・物産展の開催 7回 ・商談会の開催 3回 ・特産品PR 5回 ・特産品啓発活動 1回 ・雲仙ブランド販売促進支援(補助金活用) 9回 	<p>「雲仙ブランド」と「うんぜん逸品」の制度見直しを行う。</p>

●事業担当課

産業部 観光物産課

2 産業と交流

物産販売力強化事業【新規】

●事業目的

- (1) これまで市が主体的に運営してきた物産展を市内の民間団体へ委託することにより、民間の視点による企画力を活用し、多くの生産者の参加を促すとともに、専門家のアドバイスによる販売力の強化及び新たな販路拡大を図る。
- (2) 地域おこし協力隊を採用し、委託した民間団体と連携し、新たなアイデアによる物産展の開催及び新たな雲仙市特産品の商品開発やブランド化等の推進を図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業内容

- ・物産展の委託
- ・地域おこし協力隊の採用
- ・委託した民間団体と地域おこし協力隊が連携し、新たなアイデアによる物産展の開催及び雲仙市特産品の商品開発。

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳	
	国	県	地方債	諸収入	一般財源		
6,257				4	6,253	報酬	1,532
						旅費	655
						役務費	420
						委託料	2,700
負担率					100%	需用費ほか	950

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
—	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

産業部 観光物産課

2 産業と交流

農業支援員事業【新規】

●事業目的

本市の農家においては、後継者不足や従事者の高齢化が進んでいる状況にあるため、「地域おこし協力隊」制度を活用し、地域の農業活動を支える人材を確保することにより、農業振興と地域活性化を図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業内容

- ・市内の受入農家を回りながら農業研修を行うとともに、農家の労働力を補う。
- ・外部からの新たな視点により地域内の資源や魅力等について、情報発信を行う。

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳	
	国	県	地方債	諸収入	一般財源		
2,714				5	2,709	報酬	1,572
						共済費	247
						旅費	201
						需用費	129
負担率					100%	役務費ほか	565

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
—	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

産業部 農林水産課

2 産業と交流

畜産クラスター構築事業

●事業目的

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みを推進し、生産規模拡大を図る。

●事業概要

事業主体 地域畜産クラスター協議会

事業内容 4事業主体による家畜飼養施設（牛舎、豚舎）、家畜排泄物処理施設等の整備

*総事業費：673,262千円

補助率：国1/2、県13.5%（肉用牛のみ）、市10%以内
（上限10,000千円）

●当該年度事業費

（単位：千円）

事業費	財源					事業費の内訳 負担金、補助及び交付金 404,460
	国	県	地方債	その他	一般財源	
404,460		375,960			28,500	
負担率		93%			7%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
<ul style="list-style-type: none"> ・家畜飼養施設整備 ・飼料用米保管倉庫整備 ・鶏卵加工工場整備 	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

産業部 農林水産課

2 産業と交流

南串山 漁港施設整備事業

●事業目的

市の水揚げ拠点漁港である京泊漁港では、まき網、刺し網、定置網及び養殖業を主体とした沿岸漁業を営んでおり、水揚げされた水産物や水産加工品（煮干等）は、長崎県漁連を経由し都市部の各消費地へと搬送されている。

こうした中で、浮棧橋の新設、臨港道路の整備、橋梁改良を行い、陸揚げ準備作業の労力軽減や作業の効率化などの就業環境の改善及び地域住民の車両通行の安全性の向上を図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業期間 平成29年度～平成32年度

事業内容 浮棧橋（新設）N＝1基 臨港道路（新設）L＝120m

橋梁（改良） N＝3基

（負担区分） 国：50% 県：17.5% 市：32.5%

●当該年度事業費

（単位：千円）

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
149,835	74,500	26,075	46,500		2,760	旅費 235 委託料 — 工事請負費 —
負担率	50%	17%	31%		2%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
測量・調査・設計 1式	測量・調査・設計 1式 浮棧橋製作 N＝1基	浮棧橋設置 N＝1基 臨港道路 L＝120m 橋梁 N＝3基

●事業担当課

産業部 農漁村整備課

2 産業と交流

J1サポーター応援キャンペーン事業【新規】

●事業目的

V・ファーレン長崎がJ1に昇格したことにより、本県でのホームゲーム開催時の観客の増加が見込まれ、土日を使って県内に宿泊する観客の増加が期待できることから、サポーターに対し雲仙市をPRすることにより、本市への宿泊及び観光周遊の促進を図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業内容 ①V・ファーレン長崎のアウェイゲーム開催時に、対戦相手の会場で相手サポーターに対し雲仙市の観光PRを行う。
 ②V・ファーレン長崎のホームゲーム開催時に島原半島観光連盟等と連携してV・ファーレン長崎応援キャンペーンを行う。
 ③宿泊者増加に向けOTA(※)に対しホームゲーム当日の市内宿泊における割引クーポン(1,000円/人)を付けた広告を行う。
 クーポン合計【2,400人分】(1,000円×800人×3社)

※OTA：オンライン・トラベル・エージェント(インターネット上のみで取引を行う旅行会社)

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
12,070					12,070	旅費 3,180 需用費 580 役務費 7,500 使用料及び賃借料 810
負担率					100%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
—	上記事業概要と同じ	—

●事業担当課

産業部 観光物産課

3 社会基盤と環境

市道・河川改良及び急傾斜地崩壊対策事業

●事業目的

道路改良事業 30カ所 (単独事業・維持補修事業を除く)

道路改良により歩行者や通行車両等の安全性や利便性を向上させ、地域住民の生活環境の向上及び地元経済の活性化を図る。

河川改良事業 4カ所 (維持補修事業を除く)

河川改良により、沿岸部で生活をする地域住民の安全確保と生活環境の向上を図る。

急傾斜地崩壊対策事業 2カ所

急峻な崖地の崩壊対策を行うことにより、土砂崩れ等の自然災害の発生を防止し、地域住民の安全確保を図る。

橋梁長寿命化事業、市道舗装補修事業及び道路ストック調査事業

橋梁長寿命化修繕計画及び道路ストック調査に基づく施設の管理、補修を行うことにより利用者の安心・安全確保を図る。

●事業概要(地区別)

地区名	箇所数			総額(千円)	財源内訳(千円)		
	道路	河川	急傾斜		国県支出金	起債等	一般財源
国見地区	3			43,800		41,500	2,300
瑞穂地区	5	1	1	112,900	10,000	97,575	5,325
吾妻地区	8			264,000		250,500	13,500
愛野地区	3		1	33,400	2,500	29,140	1,760
千々石地区	4	1		56,200		53,100	3,100
小浜地区	3	2		114,159		108,300	5,859
南串山地区	3			124,400		118,000	6,400
雲仙市地区	1			137,400	81,312	53,200	2,888
橋梁長寿命化ほか	(橋梁・舗装補修等及び調査)			94,500	51,128	33,600	9,772
計	30	4	2	980,759	144,940	784,915	50,904

※ 雲仙市地区については、旧町間を結ぶ事業を計上。

※ 単独事業・維持修繕事業は除く。

※ 箇所数の合計には、橋梁及び舗装の補修箇所は含まない。

●事業担当課 建設部 道路河川課

3 社会基盤と環境

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅支援事業【新規】

●事業目的

住宅確保が困難な低所得者、高齢者、障害者、子育て世帯などの住宅確保要配慮者のため、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として長崎県に登録した空き家、空き室の賃貸人に対し補助を行い、住まいの提供を図る。

●事業概要

事業主体 高齢者などの入居を拒まない賃貸住宅として長崎県に登録した賃貸人

事業内容 支援内容：①登録住宅の改修費補助
 補助対象工事費の3分の2 限度額100万円/戸
 共同居住用住宅に用途変更するための改修工事、間取り変更工事、耐震改修工事のいずれかを含む場合は限度額200万円/戸
 ②低所得である入居者への家賃補助
 限度額4万円/月・戸
 ③低所得である入居者への家賃債務保証料の補助
 限度額6万円/戸

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
4,620	2,310	1,155			1,155	負担金、補助及び交付金 4,620
負担率	50%	25%			25%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
—	上記事業概要と同じ (①②③各3件予定)	引き続き実施予定

●事業担当課

建設部 建築課

3 社会基盤と環境

住宅性能向上リフォーム支援事業【新規】

●事業目的

市民の将来的な安全や安心につながる住宅の性能向上を図るリフォーム対象工事に係る経費の一部を補助し、経済面の軽減と快適な住環境整備の促進を図り、高齢者等の事故低減を図るとともに、住宅の性能を向上させることにより、将来的に空家になる可能性を軽減する。

●事業概要

事業主体 市内にある住宅の所有者

事業内容 ○対象者
市税を滞納していない者で、かつ、次のいずれかに該当する者
①市内に住宅を所有し、その住宅に居住している者
②市内に住宅を所有し、改修工事完了後、当該住宅に居住することが確実である者
○対象住宅
持ち家住宅であり、かつ、次のいずれかに該当する住宅
①戸建て住宅（併用住宅の場合は、過半が住宅部分であるもの）
②マンション等の共同住宅で、区分所有者が居住している部分
○補助金額
補助対象工事費50万円以上で補助金10万円/戸

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
3,000	1,350				1,650	負担金、補助及び交付金 3,000
負担率	45%				55%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
—	上記事業概要と同じ (件数:30件予定)	引き続き実施予定

●事業担当課 建設部 建築課

1 暮らしと安心

消防ポンプ操法大会事業【新規】

●事業目的

消防団員の基本操法の技術向上と士気の高揚を図り、もって消防活動の進歩、充実並びに消防団活動の活性化に資することを目的に、2年に1回長崎県消防ポンプ操法大会が開催されるため、全国大会出場を目標に大会日まで訓練に励む。

●事業概要

事業主体 雲仙市消防団

事業内容 事業名：第34回長崎県消防ポンプ操法大会
 期 日：平成30年8月5日（日）
 場 所：長崎県消防学校（大村市）
 主 催：長崎県、（財）長崎県消防協会
 競技種目：ポンプ車操法の部
 小型ポンプ操法の部

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
18,943					18,943	旅費 12,561 需用費 2,874 使用料及び賃借料 1,471 備品購入費 1,957
負担率					100%	負担金、補助及び交付金 80

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
H28（瑞穂支団、南串山支団）	上記事業概要と同じ （吾妻支団、千々石支団）	H32参加予定 （国見支団、愛野支団）

●事業担当課

市民生活部 市民安全課

1 暮らしと安心

全国瞬時警報システム更新事業【新規】

●事業目的

全国瞬時警報システム（Jアラート）を最新の機器に更新することにより、弾道ミサイル発射情報、津波警報、緊急地震速報等といった、対処に時間的余裕のない事態に関する緊急情報の住民への伝達の迅速化を図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市
 事業期間 平成30年度
 事業内容 Jアラート機器の更新

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
4,212			2,200		2,012	備品購入費 4,212
負担率			52%		48%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
—	上記事業概要と同じ	—

●事業担当課 市民生活部 市民安全課

1 暮らしと安心

無線機器整備事業【新規】

●事業目的

移動系防災行政無線の老朽化に伴い、電気通信業者の周波数帯を利用したIP無線を整備し、災害時の情報連絡手段を確保し、救助・救出活動や災害復旧、被災者支援の迅速化を図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市
 事業期間 平成30年度
 事業内容 IP無線機器の整備

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳	
	国	県	地方債	その他	一般財源		
10,530					10,530	役務費	2,070
						備品購入費	8,460
負担率					100%		

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
—	上記事業概要と同じ	—

●事業担当課 市民生活部 市民安全課

4 人財と郷土

長寿命化計画策定事業【新規】

●事業目的

学校施設の老朽化対策や中長期的な維持管理費・工事費等に係るコストの縮減や予算の平準化を図るため、雲仙市学校施設長寿命化計画を策定する。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業内容 雲仙市内小・中学校施設の長寿命化計画策定のため、業務委託において施設の現状把握と劣化状況等の評価、運営状況・活用状況等の把握・分析、施設カルテ及び建物目視調査票の作成、ライフサイクルコストの算定、規模適正化・複合化等の検討などを行い長寿命化計画の素案を作成する。

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
13,304					13,304	委託料 —
負担率					100%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
—	上記事業概要と同じ	長寿命化計画(案)について庁内関係部署との協議を行い計画策定し公表する

●事業担当課

教育委員会 総務課

4 人財と郷土

小中学校施設整備事業

●事業目的

学校施設は児童生徒等が一日の大半を過ごす教育活動の場であり、豊かな人間性を育むための教育環境として重要な意義を持っていることから、学校における児童生徒の危険回避や教育環境改善のため、施設の修繕・改修及び充実に図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市

- 事業内容
- ①小中学校教育環境整備事業（1件）
 - ・電子黒板等機器整備事業（62台）
 - ②小中学校大規模改修事業（6件）
 - ・小浜小学校校舎①－2棟屋上防水改修工事
 - ・小浜小学校校舎①－4棟屋上防水改修工事設計業務
 - ・土黒小学校校舎屋上防水改修工事
 - ・大塚小学校校舎屋上防水改修工事
 - ・西郷小学校体育館床改修工事
 - ・吾妻中学校校舎西棟屋上防水改修工事
 - ③小中学校単独整備事業（30件）
 - ・児童生徒の危険回避や教育環境改善のため施設等の修繕を行う
 - ④小中学校施設環境改善交付金事業（3件）
 - ・南串第二小学校校舎外壁等改修工事設計業務
 - ・愛野中学校校舎外壁等改修工事設計業務
 - ・千々石中学校屋内運動場外壁改修工事

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	諸収入	一般財源	
255,022	4,044		127,900	1	123,077	旅費 26 需用費ほか 3,989 委託料 — 工事請負費 — 備品購入費 —
負担率	2%		50%		48%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
【平成29年度】 ・大規模改修事業 10件 ・環境改善交付金事業 1件 ・単独整備箇所 49件 ・教育環境整備事業 10校 (パソコン・電子黒板整備)	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

教育委員会 総務課

4 人財と郷土

愛野地区埋蔵文化財発掘調査事業【新規】

●事業目的

県営経営体育成基盤整備事業に伴い、愛野町愛津原地区「火箱(ヒバコ)遺跡」・「鼻穿石(ハケリイシ)遺跡」の発掘調査を実施する。調査は文化財保護法に従い、事業の施工により遺跡が破壊及び破壊されるおそれのある部分について実施し、貴重な歴史的財産について次の時代への継承を図るとともに、雲仙市の文化振興等に寄与する。

●事業概要

事業主体 長崎県(長崎県委託事業)

事業内容 ①調査期間 平成30年度～平成33年度

②事業詳細

火箱遺跡・鼻穿石遺跡内において、基盤整備事業実施の際に、新設される道路・水路及び圃場掘削部分などの工事により、遺跡の現地保存ができなくなる部分を対象に発掘調査を行う。

調査結果については報告書を作成し、貴重な文化財を記録し今後の教育普及活動に活用する。

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳	
	国	県	地方債	諸収入	一般財源		
56,382	1,408	53,789		18	1,167	報酬	5,032
						賃金	22,997
						需用費	1,360
						委託料ほか	—
負担率	2%	95%			3%		

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
—	道路及び水路建設部分の発掘調査及び圃場掘削部分の発掘調査	道路及び水路建設部分の発掘調査及び圃場掘削部分の発掘調査 調査報告書の作成

●事業担当課

教育委員会 生涯学習課

4 人財と郷土

新雲仙市愛野図書室開設準備事業【新規】

●事業目的

平成31年度の雲仙市愛野図書室(仮称)の開設に向け、図書の整備に取り組むとともに、新図書室の運営方針及び運営計画を策定する。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業内容 雲仙市愛野図書室(仮称)の開設準備に係る業務
 ・図書購入(選書、購入)
 ・新図書室検討会議の開催
 ・図書室設備及び配架レイアウト検討
 ・愛野図書室運営方針及び運営計画の策定 等

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	諸収入	一般財源	
52,482				12	52,470	報酬 4,019 委託料 — 使用料及び賃借料 — 備品購入費ほか 41,021
負担率					100%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
—	上記事業概要と同じ	選書、図書購入 机など備品購入 配架、図書室レイアウト作業

●事業担当課

教育委員会 生涯学習課

4 人財と郷土

小浜体育館整備事業【新規】

●事業目的

屋内スポーツの拠点施設として、市民の健康増進や地域活性化に重要な役割を担ってきた現在の小浜体育館が、耐震診断の結果、「耐震性なし」と診断されたことを受け、新しい施設の整備を行う。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業期間 平成30年度～平成32年度

事業内容 整備にあたっては、スポーツや文化活動の拠点として活用が図られるよう近隣施設との複合化を目指し、プロポーザル方式による業者の選定を行い、新施設の基本設計及び実施設計を行う。

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
43,244			22,300		20,944	役務費 — 委託料 —
負担率			52%		48%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
—	上記事業概要と同じ	・実施設計 ・工事着工

●事業担当課

教育委員会 スポーツ振興課

3 社会基盤と環境

下水道ストックマネジメント計画策定事業【新規】

●事業目的

下水道事業において、日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故発生や機能停止を未然に防止し、計画的な点検・調査及び修繕改築を行うことにより、持続的な下水道事業の確保とライフサイクルコストの低減を図ることを目的に、長期的な施設の維持管理計画を策定する。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業期間 平成30年度～平成31年度

事業内容 ○下水道ストックマネジメント全体計画策定
(管渠・処理場・ポンプ場)

事業箇所：瑞穂処理区、吾妻処理区、千々石処理区、雲仙処理区

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
38,600	19,300				19,300	委託料 —
負担率	50%				50%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
—	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定 (調査・計画策定・申請)

●事業担当課

環境水道部 下水道課

3 社会基盤と環境

水道事業基本計画等策定業務【新規】

●事業目的

厚生労働省の新水道ビジョンで掲げる「安全」「強靱」「持続」の観点から、雲仙市水道事業の現状と課題を分析し、長期に亘る将来を見据えた経営方針や施設整備等の投資・財政計画として、「新水道ビジョン」及び「新水道事業基本計画」を策定するとともに、総務省から要請のあった「水道事業経営戦略」を策定することにより、効率的な事業運営を図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市
 事業期間 平成30年度～平成32年度
 事業内容 雲仙市新水道ビジョン策定

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
19,127					19,127	委託料 —
負担率					100%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
—	上記事業概要と同じ	新水道事業基本計画策定 水道事業経営戦略策定

●事業担当課 環境水道部 水道課

職員人件費(全会計分)

●事業の内容

一般会計(359人→357人)

単位:千円

	H29当初予算額	H30当初予算額	増減額
給料	1,404,986	1,384,008	△ 20,978
職員手当等	849,830	844,039	△ 5,791
共済費	481,754	475,368	△ 6,386
合計	2,736,570	2,703,415	△ 33,155

下水道事業特別会計(7人→7人)

単位:千円

	H29当初予算額	H30当初予算額	増減額
給料	28,728	27,446	△ 1,282
職員手当等	18,040	19,591	1,551
共済費	9,313	9,140	△ 173
合計	56,081	56,177	96

国民宿舎事業特別会計(2人→2人)

単位:千円

	H29当初予算額	H30当初予算額	増減額
給料	6,957	6,962	5
職員手当等	3,875	3,934	59
共済費	2,257	2,281	24
合計	13,089	13,177	88

水道事業会計(18人→18人)

単位:千円

	H29当初予算額	H30当初予算額	増減額
給料	69,320	73,188	3,868
職員手当等	52,874	51,591	△ 1,283
共済費	25,104	26,731	1,627
合計	147,298	151,510	4,212

全会計合計(386人→384人)

単位:千円

	H29当初予算額	H30当初予算額	増減額
給料	1,509,991	1,491,604	△ 18,387
職員手当等	924,619	919,155	△ 5,464
共済費	518,428	513,520	△ 4,908
合計	2,953,038	2,924,279	△ 28,759

※ 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