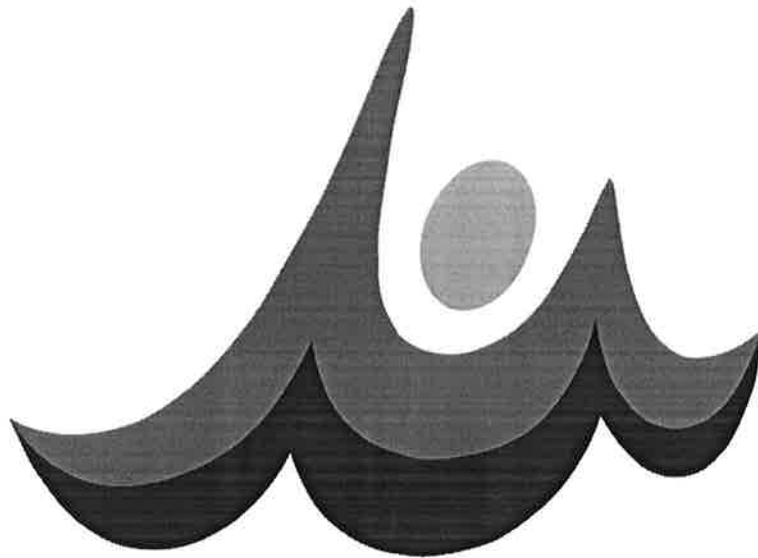


平成30年度
雲仙市補正予算（案）資料

（第4回補正）



<資料の目次>

	ページ
平成30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

長崎県 雲仙市

平成30年度第4回補正予算（案）の概要

平成30年11月29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	30,575,935	1,295,132	31,871,067	4.2
下水道事業特別会計	1,117,659	0	1,117,659	1.6
国民宿舎事業特別会計	180,168	0	180,168	△ 4.3
温泉浴場事業特別会計	10,955	0	10,955	△ 2.3
水道事業会計(企業会計)	1,652,343	0	1,652,343	△ 5.7
合計	40,893,435	1,295,132	42,188,567	△ 0.5

※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 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

※4 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

〈歳入歳出予算〉

[今回補正額] [予算計上区分]

①一般会計

産地パワーアップ事業	29,553千円	追加
大規模建築物耐震化事業	7,588千円	追加
冷房設備等対応臨時特例交付金事業	1,007,500千円	追加

〈繰越明許費〉

①一般会計

追加 6件 廃止 1件

〈債務負担行為〉

①一般会計	追加	6件 (学校給食センター施設整備事業ほか231,406千円)
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8,526千円)
③国民宿舎事業特別会計	設定	1件 (施設維持管理業務等327千円)
④温泉浴場事業特別会計	設定	1件 (施設維持管理業務等6,871千円)
⑤水道事業会計(企業会計)	追加	1件 (機械・器具保守業務等8,809千円)

〈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(%)
	30,575,935	1,295,132	31,871,067	4.2

※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	10,321,487	219,700	10,541,187	財政課			13
2	14 国庫支出金	教育・保育給付費国庫負担金	903,855	52,754	956,609	子ども支援課			14
3	14 国庫支出金	冷房設備等対応臨時特例交付金	2,799	76,716	79,515	総務課			15
4	15 県支出金	産地パワーアップ事業補助金	261,675	22,528	284,203	農林水産課			17
5	15 県支出金	新水産業経営力強化事業費補助金	18,947	6,666	25,613	農林水産課			17
6	21 市債	合併特例事業債 義務教育施設整備事業債	159,100	866,400	1,025,500	財政課			18

〈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
7	3 民生費	民間教育・保育施設給付事業	2,241,289	29,216	2,270,505	子ども支援課		1	22	3
8	6 農林水産業費	産地パワーアップ事業	319,637	29,553	349,190	農林水産課		2	26	4
9	6 農林水産業費	吾妻 町下地区公有水面埋立事業	0	3,800	3,800	農漁村整備課	○	2	26	5
10	6 農林水産業費	新水産業経営力強化事業	29,924	10,000	39,924	農林水産課		2	27	6
11	8 土木費	大規模建築物耐震化事業	242,065	7,588	249,653	建築課		2	29	7
12	10 教育費	冷房設備等対応臨時特例交付金事業	37,500	1,007,500	1,045,000	総務課		4	30 31	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

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、並びに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の子どもに対し、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
- ①認定こども園への移行等による公定価格（単価）の増額等
 - ②処遇改善等加算Ⅱの新規対象園の増加（2園）
 - ③3号該当園児（0～2歳児）の公費負担割合の見直しによる財源内訳の変更

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
2,241,289	29,216	2,270,505

●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	負担金等	一般財源	
29,216	52,754	△ 267			△ 23,271	負担金、補助及び交付金 29,216
(2,270,505)	(956,609)	(467,083)	(96,700)	(172,993)	(577,120)	
(財源割合)	(42%)	(21%)	(4%)	(8%)	(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認定こども園への移行及び保育園の利用定員の減による
公定価格（単価）の増額分 22,109 千円
- ②処遇改善等加算Ⅱの新規対象園が増加（2園）したための増額分
（技能・経験を積んだ職員への人件費加算） 7,107 千円
- ③3号該当園児（0～2歳児）の公費負担割合の見直しによる財源内訳の変更
 - ・国庫負担金 50%→52.875%
 - ・県費負担金 25%→23.5625%
 - ・一般財源 25%→23.5625%

●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

産地パワーアップ事業

●事業目的

「総合的なTPP等関連政策大綱」に即し、産地一丸となって創意工夫し、産地の営農戦略として定めた「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 農業者等

●補正の理由 県から産地パワーアップ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
319,637	29,553	349,190

●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	
29,553		22,528			7,025	負担金、補助及び交付金 29,553
(349,190)		(284,203)			(64,987)	
(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事業内容	白ネギ 農機具リース(掘り取り機等) 28台 『八斗木白ネギパワーアップ組合』
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

吾妻 町下地区公有水面埋立事業【新規】

●事業目的

町下地区の埋立事業を実施し、企業誘致用地としての活用を進め、市内産業の発展や人口増加等地域の活性化を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 町下埋立地への企業誘致を早期に実施するため、埋立申請及び用途変更申請に係る関係書類の作成を行う。

●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	3,800	3,800

●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	
3,800					3,800	委託料 —
(3,800)					(3,800)	
(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埋立申請図書作成業務 一式
②用途変更申請書作成業務 一式

●事業担当課 産業部 農漁村整備課

一般会計(6 農林水産業費)

2 産業と交流

新水産業経営力強化事業

●事業目的

漁業協同組合等が取組む資源管理や漁場環境改善、生産流通基盤整備事業、および意欲ある漁業者が経営改善計画を策定して取組む収益性強化・向上対策事業への支援を行い、市内水産業の収益性向上と活性化を図る。

●事業主体 漁業者等

●補正の理由 県から新水産業経営力強化事業費補助金の配分額が示されたため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
29,924	10,000	39,924

●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	
10,000		6,666			3,334	負担金、補助及び交付金 10,000
(39,924)	(3,251)	(25,613)		(3,960)	(7,100)	
(財源割合)	(8%)	(64%)		(10%)	(18%)	

※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	小型定置網 1基 (設置場所:小浜町富津地区)
②補助率	県1/3以内、市1/6以上

●事業担当課 産業部 農林水産課

一般会計(8 土木費)

2 産業と交流

大規模建築物耐震化事業

●事業目的

建築物の耐震改修の促進に関する法律改正により、耐震診断の実施が義務付けられた不特定多数が利用する大規模な建築物の所有者に対し、当該建築物の耐震化に係る費用の一部を助成し、大規模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 施設の耐震改修計画（設計）作成について、未定であった事業主体の整備スケジュールが定まったため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
242,065	7,588	249,653

●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	
7,588	3,794	1,897			1,897	負担金、補助及び交付金 7,588
(249,653)	(124,826)	(62,412)			(62,415)	
(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事業内容 耐震改修計画作成費に対する助成
②事業件数 1件(施設名:有明ホテル)

●事業担当課 建設部 建築課

一般会計(10 教育費)

4 人財と郷土

冷房設備等対応臨時特例交付金事業

●事業目的

今年の猛暑を受け、小中学校における熱中症対策として創設された国の臨時特例交付金を活用し、市内の小中学校校舎(25校)の教室等へ空調設備の整備を行い、児童・生徒の体調管理及び学習環境の向上を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国の第1次補正予算において、小中学校における熱中症対策として臨時特例交付金が創設されたことから、市内小中学校への空調設備の早期整備を行うため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
37,500	1,007,500	1,045,000

●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	
1,007,500	76,716		866,400		64,384	13 委託料 -
(小) 698,000	54,537		593,600		49,863	15 工事請負費 -
(中) 309,500	22,179		272,800		14,521	
(1,045,000)	(79,515)		(897,600)		(67,885)	
(財源割合)	(8%)	(0%)	(86%)	(0%)	(6%)	

※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

- ・空調設備整備に係る監理業務及び設置等工事
(普通教室及び特別教室の一部)

小学校18校、中学校7校

●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
	1,117,659	0	1,117,659	1.6	

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8,526千円) ※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
	180,168	0	180,168	△ 4.3	

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327千円) ※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
	10,955	0	10,955	△ 2.3	

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6,871千円) ※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
	1,652,343	0	1,652,343	△ 5.7	

補正予算の項目

債務負担行為 追加1件(機械・器具保守業務等8,809千円) ※再掲