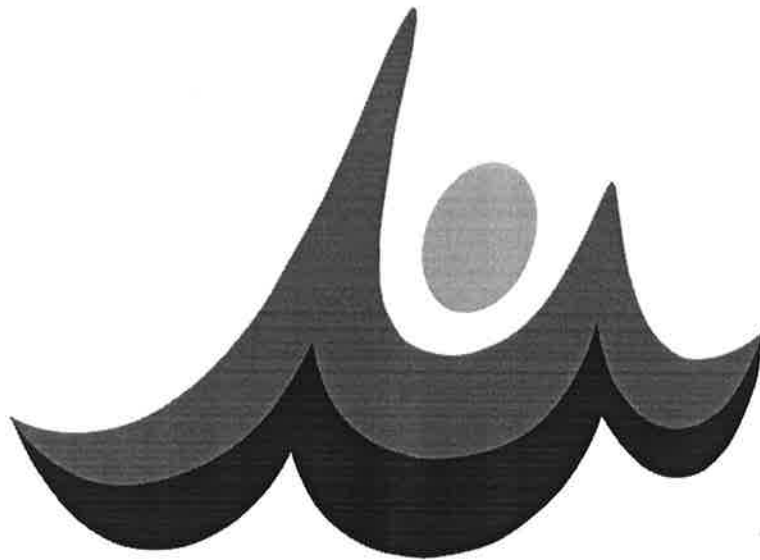


平成30年度
雲仙市補正予算（案）資料

（第5回補正）



<資料の目次>

	ページ
平成30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
国民健康保険特別会計補正予算（第2号）	7
後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）	7
下水道事業特別会計補正予算（第3号）	8
国民宿舎事業特別会計補正予算（第2号）	8
水道事業会計補正予算（第3号）	9

長崎県 雲仙市

平成30年度第5回補正予算（案）の概要

平成31年2月21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	31,871,067	△ 342,394	31,528,673	3.4
国民健康保険特別会計	6,841,045	191,331	7,032,376	△ 13.9
後期高齢者医療特別会計	515,330	1,538	516,868	2.0
下水道事業特別会計	1,117,659	△ 40,080	1,077,579	△ 0.9
国民宿舎事業特別会計	180,168	△ 27,500	152,668	△ 3.3
水道事業会計(企業会計)	1,652,343	△ 1,490	1,650,853	△ 5.9
合計	42,188,567	△ 218,595	41,969,972	△ 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 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

地域介護・福祉空間整備事業

14,531千円 追加

県営事業地元負担金

94,016千円 追加

防災・安全社会資本整備交付金事業 橋梁長寿命化

19,976千円 追加

〈繰越明許費〉

①一般会計

追加 21件 変更 4件

②下水道事業特別会計

設定 2件

〈地方債〉

①一般会計

追加 1件 変更 4件

②下水道事業特別会計

変更 1件

3 今回補正の留意点

- ① 事業費の精算、不用額の精査、繰越明許費及び地方債の追加、変更などを計上
- ② 人事院勧告等に伴う人件費の増減を計上
- ③ 国の補正予算に伴う事業などを計上

●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(%)
	31,871,067	△ 342,394	31,528,673	3.4

※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	10,541,187	633,705	11,174,892	財政課		15
2	14 国庫支出金	地域介護・福祉空間整備 等施設整備交付金	8,774	14,531	23,305	福祉課		19
3	15 県支出金	畜産クラスター構築事業 補助金	375,960	△ 205,105	170,855	農林水産課		21
4	18 繰入金	減債基金繰入金	1,033,104	△ 442,516	590,588	財政課		23
5	21 市債	合併特例事業債 農業農村整備事業債	88,200	87,700	175,900	財政課		25

〈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	8,774	14,531	23,305	福祉課		1	35	3
7	4 衛生費	雲仙・南島原保健組合負 担金	601,169	△ 37,100	564,069	健康づくり課		1	39	-
8	6 農林水産業 費	畜産クラスター構築事業	404,460	△ 215,825	188,635	農林水産課		2	41	-
9	6 農林水産業 費	県営事業地元負担金	93,462	94,016	187,478	農漁村整備課		2	41	4
10	8 土木費	防災・安全社会資本整備 交付金事業 橋梁長寿命 化	25,500	19,976	45,476	道路河川課		3	46	5

【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

●事業目的

既存の認知症高齢者グループホームにおける老朽化に伴う大規模な修繕に要する経費を支援し、高齢者が住み慣れた地域で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 認知症高齢者グループホーム運営事業者

●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
8,774	14,531	23,305

●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	
14,531	14,531					負担金、補助及び交付金 14,531
(23,305)	(23,305)					
(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 利用者等の安全性確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する市内3事業者へ、工事費用の一部を助成する。
- ②補助率 補助対象経費の10/10 (上限7,370千円)

●事業担当課 健康福祉部 福祉課

一般会計(6 農林水産業費)

2 産業と交流

県営事業地元負担金

●事業目的

本市の基幹産業である農業の振興を図るため、長崎県が事業主体となって実施する各種土地改良事業について、その事業費の一部を負担し、市の主要施策である「生産基盤の整備」を推進する。

●事業主体 長崎県

●補正の理由 国の補正予算に伴う追加割当や事業実施計画の見直しによる事業費の変更により、市負担金が増額となったため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
93,462	94,016	187,478

●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	
94,016			87,700		6,316	負担金、補助及び交付金 94,016
(187,478)			(175,900)		(11,578)	
(財源割合)			(94%)		(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

①土地改良施設耐震対策事業	
・雲仙グリーンロード	8,960千円
②排水対策特別事業	
・田尻地区(吾妻)	586千円
③農地整備事業	
・山田原第2地区(吾妻)	14,775千円
・空池原地区(南串山)	1,170千円
・愛津原地区(愛野)	65,425千円
④土地改良調査費	
・横田地区(吾妻)	1,500千円
⑤農村地域防災減災事業	
・ため池(国見、南串山)	1,600千円
計	94,016千円

●事業担当課 産業部 農漁村整備課

一般会計(8 土木費)

3 社会基盤と環境

防災・安全社会資本整備交付金事業 橋梁長寿命化

●事業目的

平成21年度～平成22年度に実施した橋梁長寿命化修繕計画概略点検及び計画策定業務により早期の維持修繕が必要とされた橋梁15橋について、対策工事を行うことにより施設の長寿命化を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国庫補助金の追加割当を受けたため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
25,500	19,976	45,476

●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	
19,976	11,070		8,400		506	委託料 - 工事請負費 -
(45,476)	(24,006)		(20,300)		(1,170)	
(財源割合)	(53%)		(45%)		(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工事場所 小浜町
②工事内容 赤峰橋補修工 N = 1 橋

●事業担当課 建設部 道路河川課

5 協働と戦略

職員人件費(全会計分)

●補正の内容

給与改定に伴う補正及び標準報酬月額の時改定に伴う共済負担金の補正

●事業の内容

一般会計(357人→357人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	1,385,393	1,388,081	2,688
職員手当等	861,342	868,632	7,290
共済費	470,799	475,001	4,202
合計	2,717,534	2,731,714	14,180

下水道事業特別会計(7人→7人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	26,271	26,324	53
職員手当等	18,315	18,449	134
共済費	8,522	8,651	129
合計	53,108	53,424	316

国民宿舎事業特別会計(2人→2人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	6,962	6,962	0
職員手当等	3,934	3,960	26
共済費	2,281	2,306	25
合計	13,177	13,228	51

水道事業会計(18人→18人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	66,413	65,604	△ 809
職員手当等	46,449	46,547	98
共済費	23,575	22,796	△ 779
合計	136,437	134,947	△ 1,490

全会計合計(384人→384人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	1,485,039	1,486,971	1,932
職員手当等	930,040	937,588	7,548
共済費	505,177	508,754	3,577
合計	2,920,256	2,933,313	13,057

※ 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
	6,841,045	191,331	7,032,376	△ 13.9	

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	3 県支出金	保険給付費等交付金 (普通交付金)	4,631,680	61,331	4,693,011	総合窓口課			11
2	5 繰入金	保険基盤安定繰入金(保険 者支援分)	112,074	14,636	126,710	総合窓口課			12
3	6 繰越金	前年度繰越金	90,751	112,551	203,302	総合窓口課			13

〈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
4	2 保険給付費	一般被保険者療養給付事業	3,940,222	6,075	3,946,297	総合窓口課		1	17
5	2 保険給付費	一般被保険者高額療養事業	559,154	55,256	614,410	総合窓口課		1	18
6	5 基金積立金	財政調整基金積立金	0	130,000	130,000	総合窓口課	○	1	20

●後期高齢者医療特別会計 (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
	515,330	1,538	516,868	2.0	

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		予算書 ページ
1	3 繰入金	保険基盤安定繰入金	170,122	1,538	171,660	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	2 後期高齢者 医療広域連 合納付金	後期高齢者医療広域連合納 付金	502,572	1,538	504,110	総合窓口課		1	15

●下水道事業特別会計 (第3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	△ 40,080	1,077,579	△ 0.9	

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	3 国庫支出金	公共下水道事業費防災・安全 社会資本整備交付金	38,300	△ 19,400	18,900	下水道課		13
2	5 繰入金	公共下水道費繰入金	632,468	△ 23,687	608,781	下水道課		14

〈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
3	1 総務費	下水道ストックマネジメント 計画策定事業	38,600	△ 16,100	22,500	下水道課		3	19
4	2 公共下水道 事業費	雲仙地区長寿命化対策事業	24,600	△ 9,300	15,300	下水道課		3	20

〈繰越明許費〉 設定 2件 ※再掲

〈地方債〉 変更 1件 ※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
	180,168	△ 27,500	152,668	△ 3.3	

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	1 国民宿舎事 業収入	休憩料収入	44,739	△ 12,000	32,739	国民宿舎 望洋荘		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 国民宿舎事 業費	運営管理費	84,582	△ 15,551	69,031	国民宿舎 望洋荘		2	19

●水道事業会計（第3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(%)
	1,652,343	△ 1,490	1,650,853	△ 5.9

※再掲

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	水道事業費用	総係費	218,905	△ 1,490	217,415	水道課			2