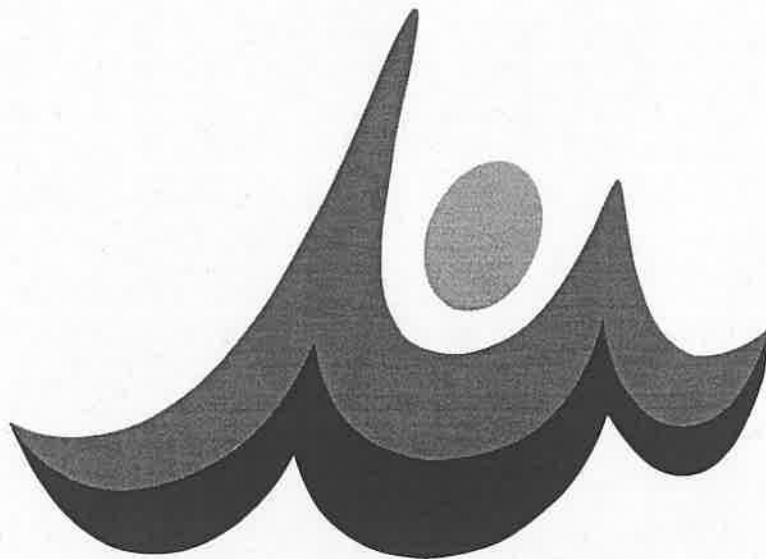


令和元年度  
雲仙市補正予算（案）資料

（第1回補正）



<資料の目次>

	ページ
令和元年度第1回補正予算（案）の概要	1
一般会計補正予算（第1号）	2
下水道事業特別会計補正予算（第1号）	9
国民宿舎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



# 令和元年度第1回補正予算（案）の概要

令和元年6月6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	29,279,956	718,594	29,998,550	0.4
下水道事業特別会計	1,538,721	△ 962	1,537,759	37.6
国民宿舎事業特別会計	78,512	△ 7	78,505	△ 56.4
水道事業会計(企業会計)	1,743,184	△ 4,531	1,738,653	5.2
合計	40,981,923	713,094	41,695,017	4.0

※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

産地パワーアップ事業	480,165千円	追加
島原半島良質堆肥広域流通促進事業	9,120千円	新規
南串山 赤間漁港海岸高潮対策事業	103,025千円	追加
漁港施設機能保全事業	68,630千円	追加
コミュニティ助成事業	1,600千円	新規

〈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(%)
	29,279,956	718,594	29,998,550	0.4

※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	14 国庫支出金	農山漁村地域整備交付金	150,567	51,363	201,930	農漁村整備課			16
2	15 県支出金	産地パワーアップ事業補助金	100,905	402,975	503,880	農林課			17
3	15 県支出金	海岸保全施設整備事業補助金	50,038	17,977	68,015	農漁村整備課			17
4	15 県支出金	水産物供給基盤機能保全事業補助金	10,000	33,815	43,815	農漁村整備課			17
5	20 諸収入	コミュニティ助成事業補助金	0	2,600	2,600	市民安全課 生涯学習課	○		22

〈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	6 農林水産業費	産地パワーアップ事業	116,080	480,165	596,245	農林課		2	39	3
7	6 農林水産業費	島原半島良質堆肥広域流通促進事業	0	9,120	9,120	農林課	○	2	39	4
8	6 農林水産業費	南串山 赤間漁港海岸高潮対策事業	288,000	103,025	391,025	農漁村整備課		3	41	5
9	6 農林水産業費	漁港施設機能保全事業	20,000	68,630	88,630	農漁村整備課		2	41	6
10	9 消防費	コミュニティ助成事業	0	1,600	1,600	市民安全課	○	1	46	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(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 島原雲仙農業協同組合(南串レタス部会) 他16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
116,080	480,165	596,245

●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	
480,165		402,975			77,190	負担金、補助及び交付金 480,165
(596,245)		(503,880)			(92,365)	
(財源割合)		(85%)			(15%)	

※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	
・レタス	真空予冷庫 1式 育苗ハウス 4棟 農機具リース(乗用半自動移植機等) 73台
・馬鈴薯	選果施設 1式
・ミニトマト	低コスト耐候性ハウス 5棟
・ブロッコリー	育苗ハウス 2棟 農機具リース(乗用半自動移植機等) 66台 ベタがけ資材 520a
・苺	栽培用パイプハウス資材 2棟 育苗用パイプハウス資材 8棟 設備機械リース(自動換気等) 95台
・白ネギ	農機具リース(移植機等) 11台
②補助率 国1/2、市1/10以内(補助対象経費1,007,906千円)	

●事業担当課 産業部 農林課

一般会計(6 農林水産業費)

2 産業と交流

島原半島良質堆肥広域流通促進事業【新規】

●事業目的

家畜飼養密度が高い島原半島地域では、堆肥生産量が多く、堆肥の過剰施用により硝酸性窒素による地下水汚染や規模拡大への障害となることが懸念されているため、堆肥広域流通組織を育成し、環境への負荷を軽減するとともに畜産業の持続的発展と環境保全型農業を推進する。

●事業主体 山ノ上堆肥生産組合

●補正の理由 島原半島良質堆肥広域流通促進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
0	9,120	9,120

●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	
9,120		7,600			1,520	負担金、補助及び交付金 9,120
(9,120)		(7,600)			(1,520)	
(財源割合)		(83%)			(17%)	

※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	堆肥運搬車1台の購入費に対する助成
②補助率	県 1/2 以内、市 1/10 以内 (総事業費16,416千円)

●事業担当課 産業部 農林課

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
288,000	103,025	391,025

●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	
103,025	51,363	17,977	32,000		1,685	工事請負費 —
(391,025)	(194,330)	(68,015)	(122,200)		(6,480)	
(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年度から令和2年度
②全体計画	離岸堤 L=210m
③令和元年度計画	離岸堤 L=53.0m

●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

漁港施設機能保全事業

●事業目的

漁港施設において、機能保全計画に基づく調査を行ったところ、施設の機能が著しく低下している施設があることが判明した。施設の適切な維持管理による機能保全を図るため対策工事を実施する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 水産基盤整備事業国庫補助金（漁港事業）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
20,000	68,630	88,630

●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	
68,630		33,815	41,600		△ 6,785	工事請負費 —
(88,630)		(43,815)	(41,600)		(3,215)	
(財源割合)		(49%)	(47%)		(4%)	

※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	令和元年度から令和3年度
②令和元年度計画	京泊(南串山)漁港(南串山町) 実施設計、浚渫工 木指漁港(小浜町) 実施設計、浚渫工

●事業担当課 産業部 農漁村整備課



一般会計(9 消防費)

1暮らしと安心

コミュニティ助成事業【新規】

●事業目的

一般財団法人自治総合センターによる宝くじの社会貢献広報事業として、安全な地域づくり等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与する。

●事業主体 少路自治会自主防災組織(小浜町)

●補正の理由 一般財団法人自治総合センターからコミュニティ助成事業の交付決定の通知があったため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
0	1,600	1,600

●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	
1,600				1,600	0	負担金、補助及び交付金 1,600
(1,600)				(1,600)		
(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

自主防災組織資機材整備 ① 実施主体 少路自治会自主防災組織 ② 事業費 1,606,056円 (コミュニティ助成金1,600,000円、実施主体負担金6,056円) ③ 事業内容 防災資機材の整備及び、防災備品の購入 (防災倉庫、携帯用ラジオ、ヘルメット、発電機等)
---

●事業担当課 市民生活部 市民安全課

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(358人→355人)

単位:千円

	H31当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	1,390,793	1,390,924	131
職員手当等	877,775	880,640	2,865
共済費	469,297	468,741	△ 556
合計	2,737,865	2,740,305	2,440

下水道事業特別会計(7人→7人)

単位:千円

	H31当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	26,931	26,627	△ 304
職員手当等	18,500	17,972	△ 528
共済費	8,787	8,657	△ 130
合計	54,218	53,256	△ 962

国民宿舎事業特別会計(1人→1人)

単位:千円

	H31当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	4,684	4,671	△ 13
職員手当等	2,941	2,947	6
共済費	1,686	1,686	0
合計	9,311	9,304	△ 7

水道事業会計(18人→18人)

単位:千円

	H31当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	67,775	65,392	△ 2,383
職員手当等	45,044	43,569	△ 1,475
共済費	22,430	21,757	△ 673
合計	135,249	130,718	△ 4,531

全会計合計(384人→381人)

単位:千円

	H31当初予算額	第1回補正後予算額	増減額
給料	1,490,183	1,487,614	△ 2,569
職員手当等	944,260	945,128	868
共済費	502,200	500,841	△ 1,359
合計	2,936,643	2,933,583	△ 3,060

※ 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)11名を除く

●事業担当課

総務部 人事課

●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
	1,538,721	△ 962	1,537,759	37.6	

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	6 繰入金	公共下水道費繰入金	587,897	△ 962	586,935	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	57,994	△ 962	57,032	下水道課			15

●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
	78,512	△ 7	78,505	△ 56.4	

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		予算書 ページ
1	4 繰入金	一般会計繰入金	16,302	△ 7	16,295	観光物産課			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 国民宿舎事業費	国民宿舎職員人件費	9,968	△ 7	9,961	観光物産課			15

●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
	1,743,184	△ 4,531	1,738,653	5.2	

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	281,156	△ 4,531	276,625	水道課		/	2



