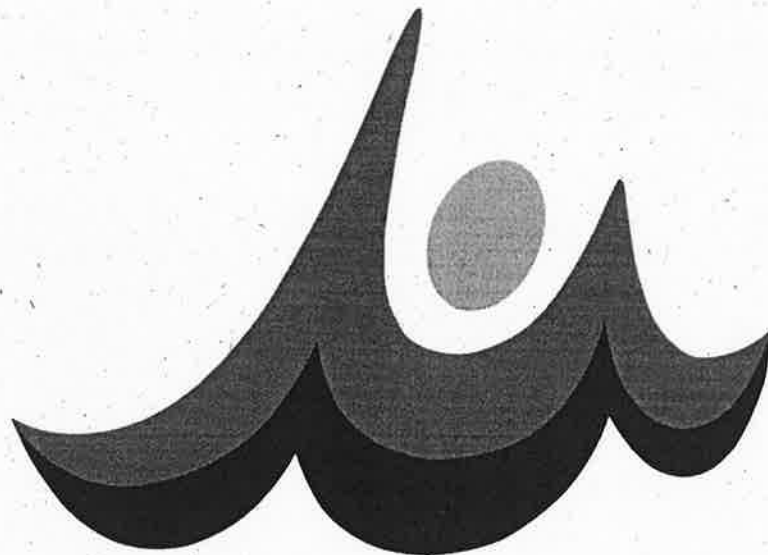


令和元年度 雲仙市補正予算（案）資料

（第5回補正）



＜資料の目次＞

	ページ
令和元年度第5回補正予算（案）の概要	1
一般会計補正予算	2
下水道事業特別会計補正予算	7
国民宿舎事業特別会計補正予算	7
温泉浴場事業特別会計補正予算	8
企業誘致用地整備事業特別会計補正予算	8
水道事業会計補正予算	8

令和元年度第5回補正予算（案）の概要

令和元年11月28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	30,495,206	△ 711	30,494,495	△ 4.3
下水道事業特別会計	1,537,759	295	1,538,054	37.6
国民宿舎事業特別会計	78,505	△ 9,379	69,126	△ 61.6
温泉浴場事業特別会計	10,803	0	10,803	△ 1.4
企業誘致用地整備事業特別会計	880,109	0	880,109	皆増
水道事業会計(企業会計)	1,742,455	877	1,743,332	5.5
合計	42,195,475	△ 8,918	42,186,557	0.0

※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 補正予算額0円の会計については、繰越明許費又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

ふるさと応援推進事業	114,172千円	追加
強い農業・担い手づくり総合支援事業	14,140千円	追加
アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業	2,674千円	新規

〈繰越明許費〉

①一般会計	設定	5件 (南串山 赤間漁港海岸高潮対策事業ほか316,237千円)
②下水道事業特別会計	設定	2件 (雲仙地区長寿命化対策事業ほか504,920千円)
③企業誘致用地整備事業特別会計	設定	1件 (吾妻 町下地区整備事業132,710千円)

〈債務負担行為〉

①一般会計	追加	13件 (庁舎ほか施設維持管理業務等ほか320,194千円)
	廃止	1件 (大規模建築物耐震改修工事費補助金198,380千円)
	変更	1件 (超高速ブロードバンド基盤整備事業費補助金820,591千円)
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7,897千円)
③国民宿舎事業特別会計	設定	1件 (施設維持管理業務等330千円)
④温泉浴場事業特別会計	設定	1件 (施設維持管理業務等7,037千円)
⑤水道事業会計(企業会計)	追加	2件 (機械・器具保守業務等ほか24,428千円)

〈地方債〉

①一般会計	変更	2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 早期に執行を要する経費や事業内容の変更に伴う不用額、繰越明許費、債務負担行為を計上
- 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 人事院勧告等に伴う人件費の増減を計上

●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(%)	※再掲
	30,495,206	△ 711	30,494,495	△ 4.3	

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	10 地方交付税	普通交付税	10,230,846	125,102	10,355,948	財政課		16
2	15 県支出金	強い農業・担い手づくり 総合支援交付金	3,753	12,319	16,072	農林課		20
3	17 寄附金	ふるさと応援寄附金	200,000	74,779	274,779	政策企画課		21
4	21 市債	超高速ブロードバンド整 備事業債	288,300	△ 288,300	0	財政課		23

〈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
5	2 総務費	ふるさと応援推進事業	319,117	114,172	433,289	政策企画課		5	28	3
6	2 総務費	超高速ブロードバンド基 盤整備事業	303,496	△ 303,496	0	政策企画課		3	28	-
7	3 民生費	障害者福祉事務費	848	78,876	79,724	福祉課		1	33	-
8	6 農林水産業 費	強い農業・担い手づくり 総合支援事業	3,753	14,140	17,893	農林課		2	38	4
9	6 農林水産業 費	アフリカ豚コレラ侵入防 止緊急支援事業	0	2,674	2,674	農林課	○	2	38	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(2 総務費)

5 協働と戦略

ふるさと応援推進事業

●事業目的

雲仙市の出身者等が、ふるさと雲仙への思いを持ち、本市のまちづくりを応援したいという意思により寄附される場合に、寄附金（ふるさと納税）の円滑な受け入れ及び管理を行うとともに、その意思を具体化するため、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。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 年度当初の想定を上回る寄附金が寄せられており、年末年始にかけて謝礼品等に係る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
319,117	114,172	433,289

●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	寄附金ほか	一般財源	
114,172				74,779	39,393	報償費 32,903
(433,289)				(274,806)	(158,483)	委託料 2,211
(財源割合)				(63%)	(37%)	使用料及び賃借料 4,279
						積立金 74,779

※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

寄附額増による追加分

- ①報償費：寄附者への謝礼品 32,903千円
- ②委託料：事務処理等業務委託料 2,211千円
- ③使用料：公金支払いサービス利用料 330千円
インターネット申込フォーム手数料 3,949千円
- ④積立金：ふるさと応援基金積立金 74,779千円

●事業担当課 総務部 政策企画課

一般会計(6 農林水産業費)

2 産業と交流

強い農業・担い手づくり総合支援事業

●事業目的

令和元年8月から9月にかけての大雨及び9月22日の台風17号により農産物の生産施設の被害を受けた農業者が農業経営を維持していくために必要な農産物の生産施設の復旧経費を支援する。

●事業主体 被災農業者

●補正の理由 農業施設等の被害を受けた農業者への国の支援（強い農業・担い手づくり総合支援事業〔被災農業者支援型〕）が実施されることになり、要望調査を行った結果を基に、市として被災農業者支援を行うため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
3,753	14,140	17,893

●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	
14,140		12,319			1,821	負担金、補助及び交付金 14,140
(17,893)		(16,072)			(1,821)	
(財源割合)		(90%)			(10%)	

※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
②対象戸数	27戸
③対象施設	農産物の生産施設 (農業用ビニールハウス、畜舎、堆肥舎)
④補助率	国50%以内、県5%以内、市5%以内

●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

アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業【新規】

●事業目的

ASF（アフリカ豚コレラ）の農場への侵入を防止するため、市内の養豚農場への野生イノシシ等の侵入防止用の柵（門扉を含む）を整備し、地域の養豚振興に資する。

●事業主体 雲仙市豚自衛防疫協議会

●補正の理由 長崎県への侵入リスクが高まっているASF（アフリカ豚コレラ）に関し、感染した野生動物の農場への侵入防止策の実施及び令和2年度からの国の飼養衛生管理基準の改正による防護柵設置の義務化への対応のため。

●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	2,674	2,674

●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	
2,674					2,674	負担金、補助及び交付金 2,674
(2,674)					(2,674)	
(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事業期間	令和元年度
②受益戸数	9戸
③事業内容及び事業量	
電気柵	450m
金網柵	1,113m
鉄柵	504m
WM柵	2,444m
④補助率	防護柵整備延長×上限単価2,380円/m×1/4以内

●事業担当課 産業部 農林課

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決定に伴う共済負担金の補正など

●事業の内容

一般会計(355人→355人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	1,390,924	1,393,067	2,143
職員手当等	880,640	893,498	12,858
共済費	468,741	477,370	8,629
合計	2,740,305	2,763,935	23,630

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	26,627	26,645	18
職員手当等	17,972	18,087	115
共済費	8,657	8,819	162
合計	53,256	53,551	295

国民宿舎事業特別会計(1人→1人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	4,671	4,671	0
職員手当等	2,947	2,968	21
共済費	1,686	1,691	5
合計	9,304	9,330	26

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	65,392	65,500	108
職員手当等	43,569	44,031	462
共済費	21,757	22,064	307
合計	130,718	131,595	877

全会計合計(381人→381人)

単位:千円

	補正前予算額	補正後予算額	増減額
給料	1,487,614	1,489,883	2,269
職員手当等	945,128	958,584	13,456
共済費	500,841	509,944	9,103
合計	2,933,583	2,958,411	24,828

※ 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(%)
	1,537,759	295	1,538,054	37.6

※再掲

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	7	繰越金	1,000	695	1,695	下水道課		／	13
2	9	市債	127,000	22,800	149,800	下水道課		／	14
3	9	市債	127,000	△ 23,200	103,800	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
4	1	総務費	57,032	295	57,327	下水道課		／	17

〈繰越明許費〉 設定 2件 (雲仙地区長寿命化対策事業ほか504,920千円) ※再掲
 〈債務負担行為〉 追加 2件 (機械・器具保守業務等ほか7,897千円) ※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(%)
	78,505	△ 9,379	69,126	△ 61.6

※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	1	国民宿舎事業収入	38,544	△ 11,263	27,281	観光物産課		／	11
2	1	国民宿舎事業収入	19,569	△ 14,356	5,213	観光物産課		／	11
3	4	繰入金	16,295	18,056	34,351	観光物産課		／	12

〈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	1	国民宿舎事業費	31,158	△ 9,682	21,476	観光物産課		2	17

〈債務負担行為〉 設定 1件 (施設維持管理業務等330千円) ※再掲

【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

●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
	10,803	0	10,803	△ 1.4	

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7,037千円) ※再掲

●企業誘致用地整備事業特別会計 (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
	880,109	0	880,109	皆増	

補正予算の項目

〈繰越明許費〉 設定 1件 (吾妻 町下地区整備事業132,710千円) ※再掲

●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(%)	※再掲
	1,742,455	877	1,743,332	5.5	

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	276,625	877	277,502	水道課		/	2

〈債務負担行為〉 追加 2件 (機械・器具保守業務等ほか24,428千円) ※再掲

【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

