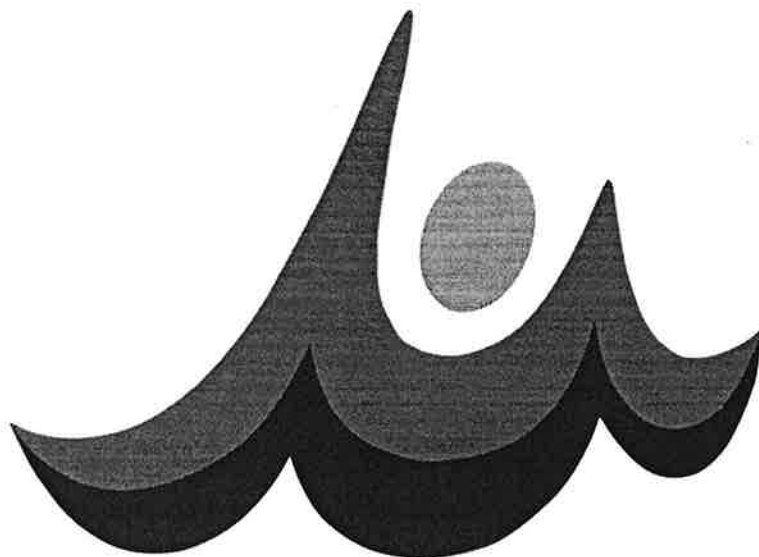


令和2年度
雲仙市補正予算（案）資料

（第5回補正）



＜資料の目次＞

| | ページ |
|---------------------|-----|
| 令和2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） | 9 |
| 下水道事業会計補正予算（第1号） | 10 |

長崎県 雲仙市

令和2年度第5回補正予算（案）の概要

令和2年6月11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 | 35,748,590 | 965,459 | 36,714,049 | 22.4 |
| 国民宿舎事業特別会計 | 59,981 | △ 18,465 | 41,516 | △ 47.1 |
| 水道事業会計(企業会計) | 1,868,467 | 837 | 1,869,304 | 7.5 |
| 下水道事業会計(企業会計) | 1,751,561 | △ 4,708 | 1,746,853 | 13.6 |
| 合計 | 47,107,785 | 943,123 | 48,050,908 | 15.2 |

※1 対前年度同期比は、補正後予算額の比較

※2 水道事業会計及び下水道事業会計(いずれも企業会計)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

| | | |
|----------------|-----------|----|
| 公共交通対策事業 | 2,296千円 | 追加 |
| 放課後児童健全育成事業 | 20,249千円 | 追加 |
| 地熱資源保護・活用事業 | 10,230千円 | 新規 |
| 産地生産基盤パワーアップ事業 | 292,744千円 | 新規 |
| 小・中学校教育環境整備事業 | 421,117千円 | 新規 |

〈債務負担行為〉

- ①一般会計 追加2件 (新地域交通実証実験運営協議会負担金ほか6,352千円)
- ②国民宿舎事業特別会計 設定1件 (望洋荘指定管理料21,252千円)

〈地方債〉

- ①一般会計 変更2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
- ③ 新型コロナウイルス感染症対策経費を計上
- ④ 指定管理等に伴う債務負担行為の設定・追加

| | | | | |
|------------|------------|---------|------------|----------------|
| ●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(%) |
| | 35,748,590 | 965,459 | 36,714,049 | 22.4 |

※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 | 15 国庫支出金 | 子ども・子育て支援交付金（新型コロナウイルス対策事業） | 0 | 23,643 | 23,643 | 子ども支援課 | ○ | | 14 |
| 2 | 15 国庫支出金 | 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 | 0 | 93,765 | 93,765 | 総務課 | ○ | | 14 |
| 3 | 15 国庫支出金 | 公立学校情報機器整備費補助金 | 0 | 94,068 | 94,068 | 総務課 | ○ | | 14 |
| 4 | 16 県支出金 | 産地生産基盤パワーアップ事業費補助金 | 0 | 245,276 | 245,276 | 農林課 | ○ | | 15 |

〈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 | 公共交通対策事業 | 178 | 2,296 | 2,474 | 政策企画課 | | 3 | 24 | 3 |
| 6 | 3 民生費 | 放課後児童健全育成事業 | 78,942 | 20,249 | 99,191 | 子ども支援課 | | 1 | 30 | 4 |
| 7 | 4 衛生費 | 地熱資源保護・活用事業 | 0 | 10,230 | 10,230 | 環境政策課 | ○ | 3 | 32 | 5 |
| 8 | 6 農林水産業費 | 産地生産基盤パワーアップ事業 | 0 | 292,744 | 292,744 | 農林課 | ○ | 2 | 34 | 6 |
| 9 | 10 教育費 | 小・中学校教育環境整備事業 | 0 | 421,117 | 421,117 | 総務課 | ○ | 4 | 43 44 | 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 人材と郷土 5 協働と戦略

一般会計(2 総務費)

3 社会基盤と環境

公共交通対策事業

●事業目的

持続的な地域交通の確立のために、オンデマンド型乗合交通の導入に向けた実証実験を行う。

●事業主体 雲仙市新地域交通実証実験運営協議会(仮称)

●補正の理由 公共交通機関の縮小や交通弱者の利便性向上への対応として、関係団体で組織する協議会が行う新交通体系導入に向けた実証実験事業を本年10月から開始するため。

●事業費

(単位:千円)

| 補正前予算額 | 今回補正額 | 補正後予算額 |
|--------|-------|--------|
| 178 | 2,296 | 2,474 |

●今回補正額の内訳

(単位:千円)

| 今回補正額 | 財源 | | | | 一般財源 | 今回補正額の節別内訳 |
|---------|----|---|-----|-----|---------|-------------------|
| | 国 | 県 | 地方債 | その他 | | |
| 2,296 | | | | | 2,296 | 負担金、補助及び交付金 2,296 |
| (2,474) | | | | | (2,474) | |
| (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 実証実験に係る費用の一部に負担金を交付
- ②負担額 対象経費の1/2以内(関係機関からの補助を除く。)
- ③事業期間 令和2年度～令和3年度

●事業担当課 総務部 政策企画課

一般会計(3 民生費)

1 暮らしと安心

放課後児童健全育成事業

●事業目的

放課後等に家で過ごすことができない児童を対象に、遊びを中心とした児童の健全育成を図ることを目的に放課後児童クラブを開所している。

国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を受け、放課後児童クラブにおける感染拡大防止に必要な費用及び小学校の臨時休業に伴う放課後児童クラブの開所に係る費用等を支援する。

●事業主体 放課後児童クラブ

●補正の理由 国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に基づく補正予算成立に伴う事業費の計上

●事業費

(単位:千円)

| 補正前予算額 | 今回補正額 | 補正後予算額 |
|--------|--------|--------|
| 78,942 | 20,249 | 99,191 |

●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 | |
| 20,249 | 20,248 | | | | 1 | 負担金、補助及び交付金 20,249 |
| (99,191) | (46,562) | (26,314) | | | | (26,315) |
| (財源割合) | (47%) | (26%) | | | | (27%) |

※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 放課後児童クラブにおける感染拡大防止に係る支援 マスクや消毒液等の消耗品、感染防止用の備品等の購入に必要な経費に対して、1施設当たり50万円を上限に補助(補助率 10/10)対象:10施設 ※令和元年度実績額との合計50万円が上限 <p style="text-align: right;">3,317千円</p> |
| ② 小学校の臨時休業に伴う放課後児童クラブに係る支援 放課後児童クラブを午前中から開所するための経費や利用料金の補助 (補助率 10/10)対象:14施設 ・午前中から開所するための経費 1日当たり11,000円 ・人材確保に要する経費 1日当たり21,000円 ・利用料減免に要する経費 1人当たり日額500円 <p style="text-align: right;">16,932千円</p> |

●事業担当課 健康福祉部 子ども支援課

一般会計(4 衛生費)

3 社会基盤と環境

地熱資源保護・活用事業【新規】

●事業目的

近年、地熱開発事業者の動きが活発化しているなか、無秩序な開発を抑制し温泉資源と共存かつ持続可能な事業化を図るため、未だ正規の観測記録のない雲仙地区を含めた源泉台帳整備、年間を通じた温泉モニタリング等による基礎データを集約する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 長崎大学の「地熱資源保護・活用に関する提言」を受け、源泉の実態や地下構造等に係る信頼性の高い基礎データの早急な集約が必要なため。

●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 | 10,230 | 10,230 |

●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 | |
| 10,230 | | | | | 10,230 | 委託料 |
| (10,230) | | | | | (10,230) | |
| (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

| |
|---|
| <p>【事業期間】 令和2年度～令和3年度</p> <p>【事業内容】 ①源泉調査</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 休止源泉を含め100か所以上の源泉調査(源泉台帳の整備) ・ 年間を通じたモニタリング調査 (科学的根拠となるデータの蓄積) <p>②地下構造調査</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 雲仙地区及び下岳地区の電磁探査 <p>③地表熱調査</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地表熱分布状況のマッピング <p>④報告書の作成</p> |
|---|

●事業担当課 環境水道部 環境政策課

一般会計(6 農林水産業費)

2 産業と交流

産地生産基盤パワーアップ事業【新規】

●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、地域の強みを活かしたイノベーションを促進することにより、農業の国際競争力強化を図るとともに、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(なんこういちご部会)他 15件

●補正の理由 産地生産基盤パワーアップ事業補助金の内報見込のため。

●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 | 292,744 | 292,744 |

●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 | |
| 292,744 | | 245,276 | | | 47,468 | 負担金、補助及び交付金 292,744 |
| (292,744) | | (245,276) | | | (47,468) | |
| (財源割合) | | (84%) | | | (16%) | |

※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 | |
| ・いちご | 集荷場施設 1棟 栽培用パイプハウス 6棟 育苗用パイプハウス 3棟 施設機械リース 55台 農機具リース 45台 遮光ネット資材 33棟分 |
| ・ブロッコリー | 育苗ハウス 5棟 農機具リース 33台 べたがけ資材 80a |
| ・レタス | 農機具リース 14台 |
| ・ミニトマト | 施設機械リース 3台 |
| ・にんじん | 農機具リース 18台 |
| ②補助率 国1/2、市1/10以内(補助対象経費490,560千円) | |

●事業担当課 農林水産部 農林課

一般会計(10 教育費)

4 人財と郷土

小・中学校教育環境整備事業【新規】

●事業目的

学校教育において、ICTを基盤とした先端技術等の効果的な活用を図るため、全ての児童・生徒に対し学習用端末を配備するとともに、各校に校内ネットワーク環境を整備することにより、多様な学習状況にある児童・生徒一人ひとりにとって、最適な学びの実現を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 「GIGAスクール構想の実現」に向け、国の補正予算において新たに創設された国庫補助制度を活用し、市内小中学校に校内ネットワーク環境及び全児童・生徒が使用する学習用端末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 |
|--------|---------|---------|
| 0 | 421,117 | 421,117 |

●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 | |
| (小)289,927 | 129,212 | | 58,700 | | 102,015 | 委託料 ー |
| (中)131,190 | 58,621 | | 24,700 | | 47,869 | 工事請負費 ー |
| (421,117) | (187,833) | | (83,400) | | (149,884) | 備品購入費 ー |
| (財源割合) | (45%) | | (20%) | | (35%) | |

※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

| |
|--|
| <p>① 1人1台端末の購入 市内小・中学校で使用する学習用端末を購入する。 (小学校:2,312台、中学校:1,100台)</p> <p>② 校内ネットワーク整備 市内小・中学校における校内ネットワーク環境及び端末用電源キャビネットを整備する。(小学校17校:135学級、中学校7校:45学級)</p> |
|--|

●事業担当課 教育委員会 総務課

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 356人(11人)→359人(11人)

単位:千円

| | 補正前 予算額 | 補正後 予算額 | 増 減 額 |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 給 料 | 1,407,093 | 1,414,934 | 7,841 |
| 職員手当等 | 897,587 | 897,718 | 131 |
| 共 済 費 | 485,075 | 476,785 | △ 8,290 |
| 合 計 | 2,789,755 | 2,789,437 | △ 318 |

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 | 66,936 | 66,321 | △ 615 |
| 職員手当等 | 43,969 | 45,595 | 1,626 |
| 共 済 費 | 22,487 | 22,313 | △ 174 |
| 合 計 | 133,392 | 134,229 | 837 |

下水道事業会計 7人→6人

単位:千円

| | 補正前 予算額 | 補正後 予算額 | 増 減 額 |
|-------|---------|---------|---------|
| 給 料 | 27,153 | 24,528 | △ 2,625 |
| 職員手当等 | 18,415 | 17,147 | △ 1,268 |
| 共 済 費 | 8,976 | 8,161 | △ 815 |
| 合 計 | 54,544 | 49,836 | △ 4,708 |

全会計合計 381人(11人)→383人(11人)

単位:千円

| | 補正前 予算額 | 補正後 予算額 | 増 減 額 |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 給 料 | 1,501,182 | 1,505,783 | 4,601 |
| 職員手当等 | 959,971 | 960,460 | 489 |
| 共 済 費 | 516,538 | 507,259 | △ 9,279 |
| 合 計 | 2,977,691 | 2,973,502 | △ 4,189 |

- ※ 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)9名を除く
- ※ 会計年度任用職員を除く
- ※ 各会計の()内は短時間勤務職員について外書きしたもの

●事業担当課

総務部 人事課

| | | | | | |
|----------------------|--------|----------|--------|----------------|-----|
| ●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 |
| | 59,981 | △ 18,465 | 41,516 | △ 47.1 | |

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 | 総合計画 | 予算書 ページ |
|-----|------------|------------|--------|----------|--------|-------|----|------|------------|
| 1 | 1 国民宿舎事業収入 | 休憩料収入 | 27,495 | △ 14,847 | 12,648 | 観光物産課 | | | 11 |
| 2 | 2 使用料及び手数料 | 行政財産目的外使用料 | 455 | △ 228 | 227 | 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 |
|-----|-----------|------------|--------|----------|--------|-------|----|------|------------|
| 3 | 1 国民宿舎事業費 | 事務事業補助員人件費 | 25,032 | △ 14,234 | 10,798 | 観光物産課 | | | 17 |
| 4 | 1 国民宿舎事業費 | 運営管理費 | 17,366 | △ 3,410 | 13,956 | 観光物産課 | | 2 | 17 |

〈債務負担行為〉 設定1件 (望洋荘指定管理料21,252千円) ※再掲

| | | | | | |
|---------------|-----------|-------|-----------|----------------|-----|
| ●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 |
| | 1,868,467 | 837 | 1,869,304 | 7.5 | |

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 | 215,949 | 837 | 216,786 | 水道課 | | | 2 |

【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

| | | | | |
|---------------|-----------|---------|-----------|----------------|
| ●下水道事業会計（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(%) |
| | 1,751,561 | △ 4,708 | 1,746,853 | 13.6 |

※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 | 1 下水道事業 費用 | 総係費 | 81,126 | △ 4,708 | 76,418 | 下水道課 | | / | 2 |

【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

