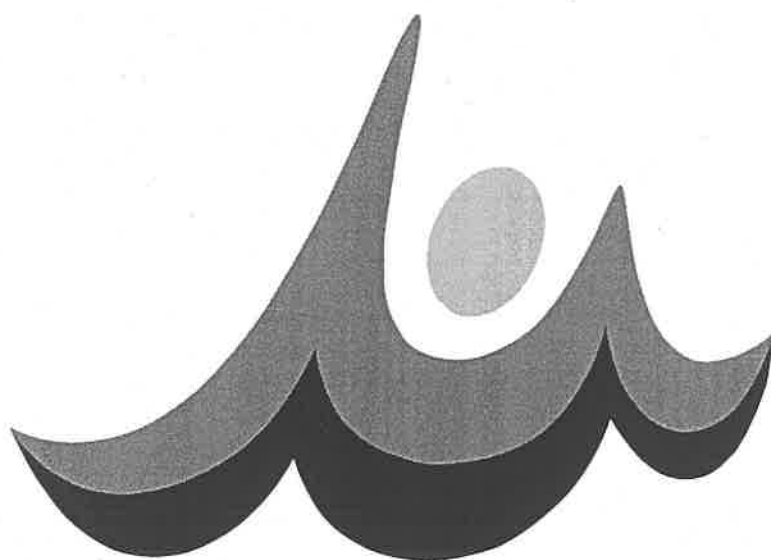


令和2年度 雲仙市補正予算（案）資料

（第10回補正）



<資料の目次>

	ページ
令和2年度第10回補正予算（案）の概要	1
一般会計補正予算（第10号）	2
国民健康保険特別会計補正予算（第3号）	9
温泉浴場事業特別会計補正予算（第1号）	9
企業誘致用地整備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）	10
下水道事業会計補正予算（第2号）	10

長崎県 雲仙市

令和2年度第10回補正予算（案）の概要

令和2年11月26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	37,737,803	1,061,225	38,799,028	27.2
国民健康保険特別会計	6,786,223	△ 24	6,786,199	△ 2.4
温泉浴場事業特別会計	10,753	0	10,753	△ 0.5
企業誘致用地整備事業特別会計	387,468	0	387,468	△ 56.0
水道事業会計(企業会計)	1,869,304	57	1,869,361	7.2
下水道事業会計(企業会計)	1,746,853	1,717	1,748,570	13.7
合 計	49,112,174	1,062,975	50,175,149	18.9

※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 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

財政調整基金積立金	710,000千円	追加
台風被災農業用ハウス・畜舎等の復旧対策支援事業	20,167千円	新規
養殖施設等の災害等対策支援事業	8,170千円	新規
ワーケーション等受入態勢整備事業	18,556千円	新規
小・中学校教育環境整備事業	6,455千円	追加

〈繰越明許費〉

- ①一般会計 追加 4件（ワーケーション等受入態勢整備事業ほか133,289千円）
 ②企業誘致用地整備事業特別会計 設定 1件（国見 多比良地区整備事業132,658千円）

〈債務負担行為〉

- ①一般会計 追加5件（庁舎ほか施設維持管理業務等ほか102,729千円）
 ②温泉浴場事業特別会計 設定1件（施設維持管理業務等7,058千円）
 ③水道事業会計(企業会計) 設定2件（機械・器具保守業務等ほか25,143千円）
 ④下水道事業会計(企業会計) 設定2件（機械・器具保守業務等ほか8,415千円）

〈地方債〉

- ①一般会計 変更 2件

3 今回補正の留意点

- ① 早期に執行を要する経費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の変更などを計上
- 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10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
	37,737,803	1,061,225	38,799,028	27.2	

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	公立学校情報機器整備費 補助金（小・中学校）	94,068	3,780	97,848	総務課			16
2	16 県支出金	台風被災農業用ハウス・ 畜舎等の復旧対策支援事 業費補助金	0	15,125	15,125	農林課	○		18
3	16 県支出金	養殖施設等の災害等対策 支援事業費補助金	0	4,084	4,084	農漁村整備課	○		18
4	16 県支出金	リモートワーク等受入態 勢整備事業費補助金	0	9,277	9,277	観光物産課	○		18
5	20 繰越金	前年度繰越金	499,928	908,973	1,408,901	財政課			19

〈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	2 総務費	財政調整基金積立金	955	710,000	710,955	財政課		5	24	3
7	6 農林水産業 費	台風被災農業用ハウス・ 畜舎等の復旧対策支援事 業	0	20,167	20,167	農林課	○	2	36	4
8	6 農林水産業 費	養殖施設等の災害等対策 支援事業	0	8,170	8,170	農漁村整備課	○	2	38	5
9	7 商工費	ワーケーション等受入態 勢整備事業	0	18,556	18,556	観光物産課	○	2	39	6
10	10 教育費	小・中学校教育環境整備 事業	421,117	6,455	427,572	総務課		4	46 47	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(2 総務費)

5 協働と戦略

財政調整基金積立金

●事業目的

市財政の健全性に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 令和元年度決算に伴い生じた剰余金の一部について、地方財政法第7条第1項の規定に基づき、積み立てを行うため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
955	710,000	710,955

●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	財産収入	一般財源	
710,000					710,000	積立金 710,000
(710,955)				(955)	(710,000)	
(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

今回補正後の令和2年度末財政調整基金残高見込 1,166,720千円

【参考】

①令和元年度末財政調整基金残高 1,280,235千円

②地方財政法第7条第1項

地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち二分の一を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌々年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てなければならない。

●事業担当課 総務部 財政課

一般会計(6 農林水産業費)

2 産業と交流

台風被災農業用ハウス・畜舎等の復旧対策支援事業【新規】

●事業目的

令和2年台風9号及び10号により農業施設等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県の支援事業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
0	20,167	20,167

●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	
20,167		15,125			5,042	負担金、補助及び交付金 20,167
(20,167)		(15,125)			(5,042)	
(財源割合)		(75%)			(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対象施設 農産物の生産・加工施設
(農業用ハウス、畜舎、堆肥舎、農業用倉庫)
- ②補助率 被災時に共済等加入・・・県30%以内、市10%以内
被災時に共済等非加入・・・県15%以内、市5%以内

●事業担当課 農林水産部 農林課

一般会計(6 農林水産業費)

2 産業と交流

養殖施設等の災害等対策支援事業【新規】

●事業目的

令和2年台風9号及び10号により大規模な被害を受けた養殖業者に対し、経営継続のための代替魚購入に要する経費の一部を支援する。

●事業主体 被災漁業者

●補正の理由 台風による養殖筏等の施設破損に伴う養殖魚の流失の被害を受けた漁業者への県の支援が実施されることになり、要望調査を行った結果を基に、市として被災漁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
0	8,170	8,170

●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	
8,170		4,084			4,086	負担金、補助及び交付金 8,170
(8,170)		(4,084)			(4,086)	
(財源割合)		(50%)			(50%)	

※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対象経費 養殖魚の被害が発生した経営体の代替魚購入費
- ②補助率 補助対象事業費(12,256千円)の2/3以内
(県費1/3、市費1/3、事業主体1/3)

●事業担当課 農林水産部 農漁村整備課

一般会計(7 商工費)

2 産業と交流

ワーケーション等受入態勢整備事業【新規】

●事業目的

ワーケーション受入態勢整備による、関係交流人口の増加や人材・協力者の呼び込みを通じた、観光まちづくりの活性化を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 当該事業に対する補助内示額が県から示され事業実施可能となったため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
0	18,556	18,556

●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	
18,556	7,890	9,277			1,389	委託料 18,556
(18,556)	(7,890)	(9,277)			(1,389)	
(財源割合)	(43%)	(50%)			(7%)	

※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

○事業内容

- ・業務全体へのアドバイザーの就任、地域への意識醸成のための講演会
- ・魅力的なワーケーション等受入体制の整備・充実
- ・受入コンシェルジュ(相談窓口)の設置・育成 など

※ワーケーション：情報通信技術を活用しながら、「仕事（ワーク）」と「休暇（バケーション）」を両立し、場所や時間にとらわれない柔軟な時間の過ごし方をいう。

●事業担当課 観光商工部 観光物産課

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

●事業目的

新型コロナウイルスのような感染症や自然災害の発生等による学校の臨時休業等の緊急時においても、ICTの活用により子どもたちが家庭にいても学習を継続できる環境を整備する。

●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、国の令和2年度第1次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、家庭学習のための通信機器整備及び学校からの遠隔学習機能の強化を図るため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
421,117	6,455	427,572

●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)4,017	2,344				1,673	備品購入費 —
(中)2,438	1,436				1,002	
(427,572)	(191,613)		(83,400)		(152,559)	
(財源割合)	(45%)		(19%)		(36%)	

※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

【家庭学習のための通信機器の購入】

就学援助等受給世帯に貸与するモバイルWi-Fiルーターの購入
(小学校: 213台、中学校: 135台)

【学校からの遠隔学習機能強化】

遠隔学習用のWebカメラ等を各校に整備。
(小学校: 18台、中学校: 7台)

●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、人事院勧告等に伴う補正及び標準報酬月額額の定時改定に伴う共済負担金の補正など

●事業の内容

一般会計 359人(11人)→358人(11人)

単位:千円

	補正前 予算額	補正後 予算額	増 減 額
給 料	1,414,934	1,413,852	△ 1,082
職 員 手 当 等	898,142	893,329	△ 4,813
共 済 費	476,785	476,641	△ 144
合 計	2,789,861	2,783,822	△ 6,039

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	66,321	66,321	0
職 員 手 当 等	45,595	45,281	△ 314
共 済 費	22,313	22,717	404
合 計	134,229	134,319	90

下水道事業会計 6人→7人

単位:千円

	補正前 予算額	補正後 予算額	増 減 額
給 料	24,528	25,613	1,085
職 員 手 当 等	17,147	17,414	267
共 済 費	8,161	8,533	372
合 計	49,836	51,560	1,724

全会計合計 383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	1,505,783	1,505,786	3
職 員 手 当 等	960,884	956,024	△ 4,860
共 済 費	507,259	507,891	632
合 計	2,973,926	2,969,701	△ 4,225

※ 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

●国民健康保険特別会計 (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
	6,786,223	△ 24	6,786,199	△ 2.4	

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	3 県支出金	県繰入金2号交付分	20,064	△ 8	20,056	総合窓口課		11
2	3 県支出金	特定健康診査等負担金分	18,157	△ 16	18,141	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
3	4 保健事業費	保健衛生普及事業	6,841	△ 8	6,833	総合窓口課		1	15
4	4 保健事業費	特定健康診査等事業	69,482	△ 16	69,466	総合窓口課		1	15

●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
	10,753	0	10,753	△ 0.5	

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7,058千円) ※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
	387,468	0	387,468	△ 56.0	

補正予算の項目

〈繰越明許費〉 設定 1件 (国見 多比良地区整備事業132,658千円) ※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

●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
	1,869,304	57	1,869,361	7.2	

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	216,786	57	216,843	水道課			2

〈債務負担行為〉 設定 2件（機械・器具保守業務等ほか25,143千円） ※再掲

●下水道事業会計（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
	1,746,853	1,717	1,748,570	13.7	

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	76,418	1,717	78,135	下水道課			2

〈債務負担行為〉 設定 2件（機械・器具保守業務等ほか8,415千円） ※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

