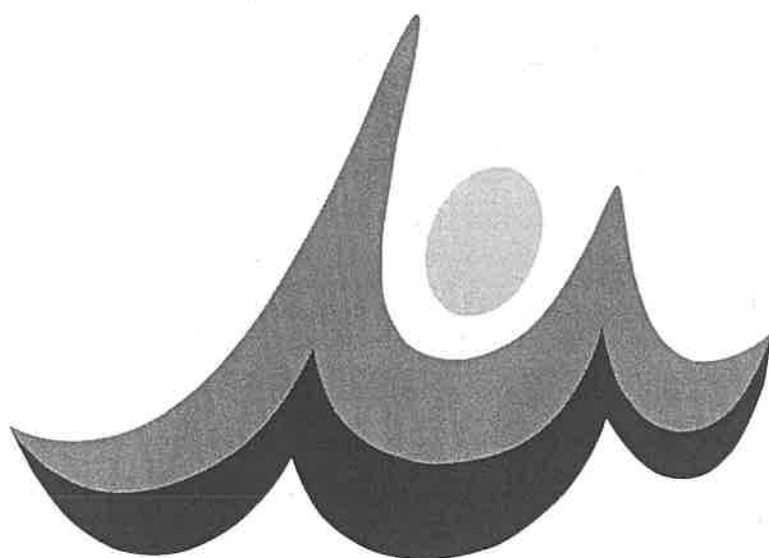


令和2年度 雲仙市補正予算（案）資料

（第13回補正）



<資料の目次>

	ページ
令和2年度第13回補正予算（案）の概要	1
一般会計補正予算（第13号）	2
国民健康保険特別会計補正予算（第4号）	7
後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）	7
国民宿舎事業特別会計補正予算（第2号）	8
温泉浴場事業特別会計補正予算（第2号）	8
下水道事業会計補正予算（第3号）	9

長崎県 雲仙市

令和2年度第13回補正予算（案）の概要

令和3年 2月25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	39,367,399	△ 313,747	39,053,652	29.1
国民健康保険特別会計	6,786,199	△ 22,884	6,763,315	△ 2.7
後期高齢者医療特別会計	532,254	11,953	544,207	5.8
国民宿舎事業特別会計	41,516	2,838	44,354	△ 35.8
温泉浴場事業特別会計	10,753	△ 336	10,417	△ 3.6
下水道事業会計(企業会計)	1,748,570	114,200	1,862,770	21.4
合計	50,743,520	△ 207,976	50,535,544	20.7

※1 対前年度同期比は、補正後予算額の比較

※2 下水道事業会計(企業会計)の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。対前年度同期比は、下水道事業特別会計(官庁会計)との比較

※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

県営事業地元負担金	180,003千円	追加
防災・安全社会資本整備交付金事業 (道路ストック調査・橋梁長寿命化)	78,968千円	追加
県営港湾施設整備事業負担金	7,070千円	追加
新型コロナウイルス感染症対策事業(危機管理室)	32,399千円	追加

②下水道事業会計

防災・安全社会資本整備交付金事業(下水道事業)	114,200	追加
-------------------------	---------	----

〈繰越明許費〉

①一般会計	追加	32件(公共施設等総合管理計画推進事業ほか1,276,624千円)
-------	----	-----------------------------------

〈債務負担行為〉

①一般会計	変更	2件(大規模建築物耐震改修工事費補助金ほか)
-------	----	------------------------

〈地方債〉

①一般会計	追加	2件、変更	7件
②下水道事業会計	設定	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、債務負担行為及び地方債の追加・変更などを計上
- ② 国の補正予算に伴う事業など早期に執行を要する経費を計上

●一般会計（第13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(%)
	39,367,399	△ 313,747	39,053,652	29.1

※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	7 地方消費税 交付金	地方消費税交付金 社会保障財源交付金	980,940	△ 128,905	852,035	税務課		20
2	15 国庫支出金	新型コロナウイルス感染 症対応地方創生臨時交付 金	894,303	247,619	1,141,922	財政課		25
3	15 国庫支出金	防災・安全社会資本整備 交付金（道路河川課）	45,360	42,672	88,032	道路河川課		25
4	19 繰入金	財政調整基金繰入金	670,111	△ 670,111	0	財政課		30
5	22 市債	合併特例事業債 農業農村整備事業債	103,400	171,000	274,400	財政課		32
6	22 市債	減収補填債	0	100,400	100,400	財政課	○	32

〈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
7	3 民生費	民間教育・保育施設給付 事業	2,448,207	△ 75,820	2,372,387	子ども支援課		1	38	
8	6 農林水産業 費	県営事業地元負担金	82,930	180,003	262,933	農漁村整備課		2	40	3
9	8 土木費	防災・安全社会資本整備 交付金事業（道路ストッ ク調査・橋梁長寿命化）	72,000	78,968	150,968	道路河川課		3	43	4
10	8 土木費	県営港湾施設整備事業負 担金	10,500	7,070	17,570	監理課		3	45	5
11	9 消防費	新型コロナウイルス感染 症対策事業（危機管理 室）	11,029	32,399	43,428	危機管理室		1	47	6
12	10 教育費	小学校教育環境整備事業	293,944	△ 70,640	223,304	総務課		4	49	
13	10 教育費	小浜体育館整備事業	1,598,086	△ 198,862	1,399,224	スポーツ振興課		4	52	

【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

県営事業地元負担金

●事業目的

市の主要施策である農林水産業生産基盤の整備を推進するため、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、生産環境の整備を図る。

●事業主体 長崎県

●補正の理由 国の補正予算成立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
82,930	180,003	262,933

●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	
180,003			171,000		9,003	負担金、補助及び交付金 180,003
(262,933)			(248,800)		(14,133)	
(財源割合)			(95%)		(5%)	

※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>農地整備事業(主なもの)</p> <p>①山田原第2地区(吾妻)</p> <p>②空池原地区(南串山)</p> <p>③愛津原地区(愛野)</p> <p>④桃山田地区(吾妻・愛野・千々石)</p> <p>⑤宮田地区(国見)</p> <p>⑥岡南部地区(南串山)</p> <p style="text-align: right;">計 180,003千円</p>

●事業担当課 農林水産部 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(道路ストック調査・橋梁長寿命化)

●事業目的

道路管理者の義務である5年に1回の道路橋梁の定期点検を行い、適切な管理を行う。

また、道路橋梁の定期点検により早期の維持修繕が必要とされた橋梁について、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 国の補正予算成立に伴う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
72,000	78,968	150,968

●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	
78,968	44,352		16,800		17,816	委託料
(ス) 35,000	19,712				15,288	
(長) 43,968	24,640		16,800		2,528	
(150,968)	(81,312)		(33,200)		(36,456)	
(財源割合)	(54%)		(22%)		(24%)	

※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

- ・道路橋定期点検業務 N = 134 橋
- ・橋梁補修調査設計業務 N = 10 橋

●事業担当課 建設部 道路河川課

一般会計(8 土木費)

3 社会基盤と環境

県営港湾施設整備事業負担金

●事業目的

市の主要施策である港湾の整備を推進するため、長崎県が事業主体となつて実施する港湾施設整備事業について、その事業費の一部を負担し、自然災害による被害の防止・減災や港湾施設の機能強化を図る。

●事業主体 長崎県

●補正の理由 国の補正予算成立に伴う追加割当など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
10,500	7,070	17,570

●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		
7,070			6,700		370	負担金、補助及び交付金 7,070
(17,570)			(16,600)		(970)	
(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小浜港：護岸整備 護岸(改良)	
②多比良港：貨物対策 岸壁(-4.5m) フェリー対策 第1可動橋(改良) 第2可動橋(改良)	
③神代港：防砂堤(改良)	
	計 7,070千円

●事業担当課 建設部 監理課

一般会計(9 消防費)

1. 暮らしと安心

新型コロナウイルス感染症対策事業(危機管理室)

●事業目的

指定避難所における新型コロナウイルス感染症拡大を防止する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 令和2年台風第10号を教訓として、指定避難所における新型コロナウイルス感染症拡大を防止するための資器材の整備を図る。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
11,029	32,399	43,428

●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	
32,399	34,672				△ 2,273	需用費 — 備品購入費 —
(43,428)	(40,186)				(3,242)	
(財源割合)	(93%)				(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

①エアーマット	1,000枚
②簡易ベッド	700台
③パーテーション	800台

●事業担当課 市民生活部 危機管理室

●国民健康保険特別会計 (第4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
	6,786,199	△ 22,884	6,763,315	△ 2.7	

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 国民健康保険税	医療給付費分現年課税分	736,944	131,011	867,955	税務課			11
2	3 県支出金	特別調整交付金分	269,440	△ 101,888	167,552	総合窓口課			12
3	5 繰入金	財政調整基金繰入金	70,000	△ 70,000	0	総合窓口課			13
4	6 繰越金	前年度繰越金	1	71,204	71,205	総合窓口課			14
5	8 国庫支出金	新型コロナウイルス感染症 対応分	157,701	△ 114,556	43,145	総合窓口課			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
6	7 諸支出金	一般被保険者保険税還付金	40,481	△ 25,518	14,963	総合窓口課		1	20	
7	7 諸支出金	県支出金返還金	0	2,634	2,634	総合窓口課	○	1	20	

●後期高齢者医療特別会計 (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
	532,254	11,953	544,207	5.8	

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	1 後期高齢者医療保険料	特別徴収分	242,145	10,137	252,282	総合窓口課			11
2	3 繰入金	保険基盤安定繰入金	164,253	1,816	166,069	総合窓口課			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	本資料 ページ
3	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	518,524	11,953	530,477	総合窓口課		1	15	

【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

●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(%)
	41,516	2,838	44,354	△ 35.8

※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	1 国民宿舎事業収入	休憩料収入	12,648	△ 3,208	9,440	観光物産課		11
2	3 繰入金	一般会計繰入金	24,531	5,338	29,869	観光物産課		12
3	4 繰越金	前年度繰越金	1	708	709	観光物産課		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	本資料 ページ
4	1 国民宿舎事業費	運営管理費	13,956	2,838	16,794	観光物産課		2	17	

●温泉浴場事業特別会計 (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(%)
	10,753	△ 336	10,417	△ 3.6

※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	1 使用料及び手数料	温泉浴場使用料	9,575	△ 1,968	7,607	環境政策課		11
2	3 繰越金	前年度繰越金	600	862	1,462	環境政策課		12
3	5 繰入金	財政調整基金繰入金	400	770	1,170	環境政策課		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	本資料 ページ
4	1 温泉浴場事業費	運営委託事業	6,836	△ 336	6,500	環境政策課		3	17	

【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
	1,748,570	114,200	1,862,770	21.4	

補正予算の項目

〈収入〉

(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 資本的収入	防災・安全社会資本整備交付金	15,500	50,450	65,950	下水道課			3
2	1 資本的収入	下水道事業債	0	62,000	62,000	下水道課	○		3

〈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	本資料 ページ
3	1 資本的支出	処理場建設費(防災・安全社会資本整備交付金事業)	61,350	114,200	175,550	下水道課		3	3	10

〈地方債〉 設定 1件

※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

下水道事業会計(1 資本的支出)

3 社会基盤と環境

防災・安全社会資本整備交付金事業(下水道事業)

●事業目的

下水道事業において、日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故の発生や機能停止を未然に防止し、計画的な点検・調査及び修繕・改築を行うことにより、持続的な下水道事業の確保とライフサイクルコストの低減を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国の補正予算成立に伴う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
61,350	114,200	175,550

●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	
114,200	50,450		62,000		1,750	委託料 — 請負工事費 —
(175,550)	(65,950)		(62,000)		(47,600)	
(財源割合)	(38%)		(35%)		(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

【委託料】

- ①雲仙浄化センター水処理棟の改築更新工事に係る実施設計 N = 1 式
- ②雲仙浄化センター水処理棟の耐震化工事に係る実施設計 N = 1 式

【請負工事費】

- ①マンホールポンプ緊急通報装置の改修工事 (吾妻処理区)
 - ・事業期間: 令和2年度から令和3年度
 - ・全体計画: マンホールポンプ29箇所、処理場1箇所
 - ・今回補正: マンホールポンプ19箇所分

●事業担当課 環境水道部 下水道課

