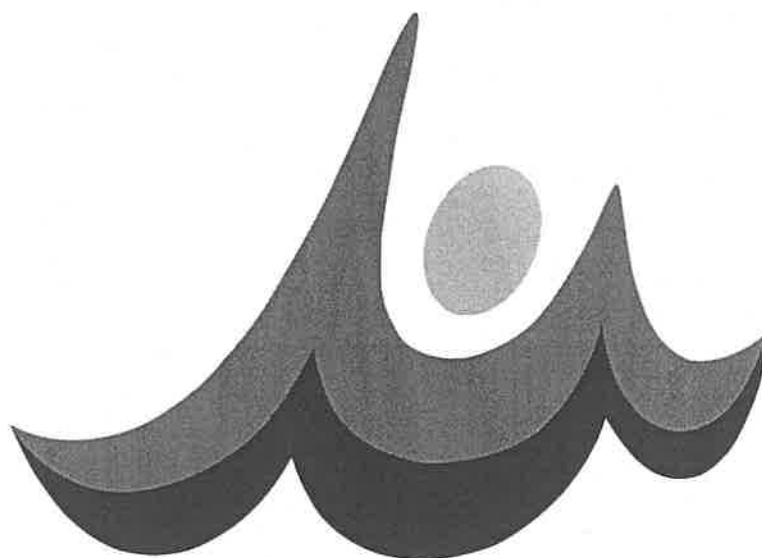


令和3年度
雲仙市補正予算（案）資料

（第12回補正）



<資料の目次>

	ページ
令和3年度第12回補正予算（案）の概要	1
一般会計補正予算（第12号）	2
国民宿舎事業特別会計補正予算（第1号）	8
温泉浴場事業特別会計補正予算（第1号）	8
水道事業会計補正予算（第2号）	9
下水道事業会計補正予算（第2号）	9

長崎県 雲仙市

令和3年度第12回補正予算（案）の概要

令和3年12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	34,778,227	1,805,367	36,583,594	△ 5.7
国民宿舎事業特別会計	28,323	12,386	40,709	△ 1.9
温泉浴場事業特別会計	10,447	0	10,447	△ 2.8
水道事業会計(企業会計)	2,020,737	441	2,021,178	8.1
下水道事業会計(企業会計)	1,679,335	308	1,679,643	△ 3.9
合計	46,112,124	1,818,502	47,930,626	△ 4.5

※1 対前年度同期比は、補正後予算額の比較

※2 補正予算額0円の会計については、債務負担行為のみの補正

※3 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

※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	228,867千円	追加
新型コロナウイルスワクチン接種事業	308,797千円	追加
県営港湾施設整備事業負担金	24,548千円	追加
農林水産業施設災害復旧費	54,000千円	追加
繰上償還元金・利子	959,232千円	新規

〈繰越明許費〉

①一般会計 追加 7件 (入札管理事務費ほか915,099千円)

〈債務負担行為〉

①一般会計	追加 4件 (庁舎ほか施設維持管理業務等ほか105,934千円)
②温泉浴場事業特別会計	設定 1件 (施設維持管理業務等7,258千円)
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28,209千円)
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8,300千円)

〈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 新型コロナウイルス感染症対策経費を計上

●一般会計（第12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
	34,778,227	1,805,367	36,583,594	△ 5.7	

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	13 分担金及び負担金	農林水産業施設災害復旧事業分担金	0	8,950	8,950	農漁村整備課	○	／	16
2	15 国庫支出金	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	171,148	95,231	266,379	健康づくり課		／	17
3	15 国庫支出金	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金	79,101	213,563	292,664	健康づくり課		／	18
4	16 県支出金	農林水産業施設災害復旧費補助金	20,475	17,900	38,375	農漁村整備課		／	20
5	17 財産収入	建物売払収入	0	46,500	46,500	財産管理課	○	／	21
6	18 寄附金	ふるさと応援寄附金	350,000	150,000	500,000	観光物産課		／	22
7	22 市債	港湾整備事業債（合併特例事業債）	0	23,400	23,400	財政課	○	／	25

〈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
8	2 総務費	ふるさと応援推進事業	531,683	228,867	760,550	観光物産課		5	29	3
9	4 衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	250,251	308,797	559,048	健康づくり課		1	36	4
10	8 土木費	県営港湾施設整備事業負担金	3,750	24,548	28,298	監理課		3	42	5
11	11 災害復旧費	農林水産業施設災害復旧費	55,024	54,000	109,024	農漁村整備課		2	49	6
12	12 公債費	繰上償還元金・利子	0	959,232	959,232	財政課	○	5	51	7

※No.9には、職員人件費含む。

【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

本市出身の方々を始め、雲仙市を想い、まちづくりを応援したいとの意志により頂いた寄附金（ふるさと納税）を活用し、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とともに、市の知名度向上や地元産業の活性化につなげる。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 今年度の寄附金額が、予算額（3億5千万円）を超える見込みであり、返礼品代などの必要経費の増額が必要となるため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
531,683	228,867	760,550

●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	財産収入	寄付金	諸収入	一般財源	
228,867			150,000		78,867	報償費 53,727 役務費 874 委託料 10,290 使用料及び賃借料 13,976 積立金 150,000
(760,550)		(6)	(500,000)	(7)	(260,537)	
(財源割合)			(66%)		(34%)	

※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

寄附金の歳入決算見込額を5億円とし、返礼品代などの増額補正を行う。

【今回補正額の主な内容】

- ・報償費（返礼品代） 53,727千円
- ・委託料（事務処理等業務委託料） 10,290千円
- ・使用料及び賃借料（ポータルサイト利用料） 13,976千円
- ・積立金（ふるさと応援基金積立金） 150,000千円

●事業担当課 観光商工部 観光物産課

一般会計(4 衛生費)

1 暮らしと安心

新型コロナウイルスワクチン接種事業

●事業目的

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンを早期に接種することにより、感染症のまん延防止を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 国の指針に基づき、新型コロナウイルスワクチン接種の3回目接種を開始する必要があるため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
250,251	308,797	559,048

●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	
308,797	308,794					報酬 22,862
(559,048)	(559,043)					3 旅費 2,382
(財源割合)	(100%)					(5) 需用費 4,544
						役務費 5,040
						委託料ほか 273,969

※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

- ・ 予防接種方法・・・個別接種(医療機関等)、集団接種(接種会場)
- ・ 接種対象者・・・2回目接種を受けてから8ヶ月以上経過した市民
- ・ 接種回数・・・1回
- ・ 接種費用・・・無料

●事業担当課 健康福祉部 健康づくり課

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っ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 国庫補助事業の採択による追加や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
3,750	24,548	28,298

●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	
24,548			23,300		1,248	負担金、補助及び交付金 24,548
(28,298)			(27,000)		(1,298)	
(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

- ・ 多比良港 岸壁整備 基礎工
- ・ 多比良港 第1可動橋改良 本体工
- ・ 多比良港 第2可動橋改良 床版工
- ・ 神代港 防砂堤整備 本体工

●事業担当課 建設部 監理課

一般会計(11 災害復旧費)

2 産業と交流

農林水産業施設災害復旧費

●事業目的

令和3年8月の大雨により被災した農地及び農林業用施設について、農林水産業の維持・振興を図るため、農地及び農林業用施設の復旧を行う。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 大雨により被災した農地及び農林業用施設について、速やかに復旧を行うため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
55,024	54,000	109,024

●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	分担金・負担金	一般財源	
54,000		17,900		8,950	27,150	工事請負費 —
(109,024)		(38,375)		(8,950)	(61,699)	
(財源割合)		(35%)		(8%)	(57%)	

※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

【補助事業】現年農地等災害復旧事業
 農地 15箇所(国見1、瑞穂1、吾妻6、小浜6、南串山1)

【市単独事業】農林水産業施設小災害復旧事業
 水路 14箇所(国見3、瑞穂1、吾妻3、小浜6、南串山1)
 道路 8箇所(国見2、瑞穂2、愛野1、小浜2、南串山1)
 合計 22箇所

●事業担当課 農林水産部 農漁村整備課

一般会計(12 公債費)

5 協働と戦略

繰上償還元金・利子【新規】

●事業目的

民間金融機関から過去に借り入れた地方債（市債）について、繰上償還を実施し、後年度の公債費負担の軽減を図る。

また、市有財産の処分に伴い、過去に整備した際に借り入れた地方債の未償還金を繰上償還する。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 令和2年度の決算に伴い生じた剰余金の地方財政法第7条第1項の規定に基づく繰上償還及び市有財産の処分に伴う繰上償還を行う必要があるため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
0	959,232	959,232

●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	
959,232				7,120	952,112	償還金・利子 959,232
(959,232)				(7,120)	(952,112)	
(財源割合)				(1%)	(99%)	

※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

・ 地方債元金繰上償還金（決算剰余金によるもの）	952,112千円
【内訳】 民間金融機関分 16件	
【参考】 利子軽減額 9,175千円	
・ 地方債元金・利子繰上償還金（市有財産の処分によるもの）	7,120千円
【内訳】 財政融資資金分 2件	

●事業担当課 総務部 財政課

●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
	28,323	12,386	40,709	△ 1.9	

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	2 繰入金	一般会計繰入金	27,895	5,730	33,625	観光物産課			12
2	3 繰越金	前年度繰越金	1	677	678	観光物産課			13
3	5 国民宿舎事業収入	休憩料収入	0	5,499	5,499	観光物産課	○		15
4	5 国民宿舎事業収入	飲物料収入	0	229	229	観光物産課	○		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
5	1 国民宿舎事業費	運営管理費	13,440	8,907	22,347	観光物産課		2	19
6	1 国民宿舎事業費	施設維持管理費	2,046	3,479	5,525	観光物産課		2	19

●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
	10,447	0	10,447	△ 2.8	

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7,258千円) ※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
	2,020,737	441	2,021,178	8.1	

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	191,465	441	191,906	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28,209千円） ※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
	1,679,335	308	1,679,643	△ 3.9	

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	70,292	308	70,600	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8,300千円） ※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