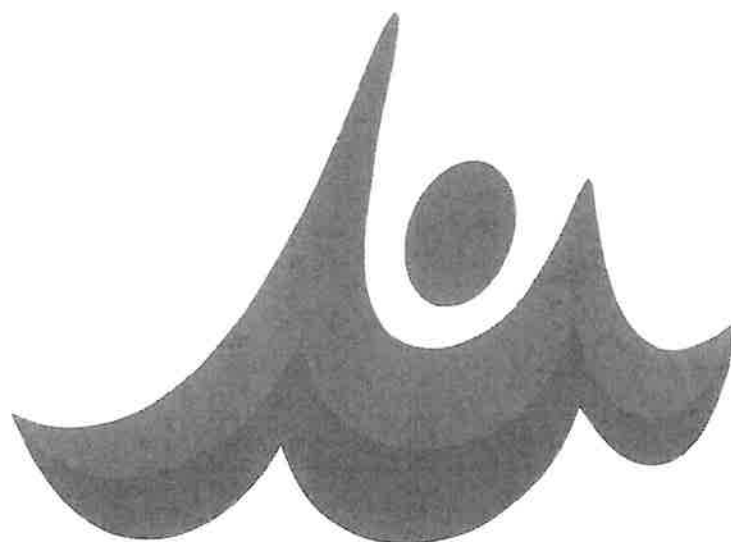


令和5年度
雲仙市補正予算（案）資料

（第4回補正）



＜資料の目次＞	ページ
令和5年度第4回補正予算（案）の概要	1
一般会計補正予算（第4号）	2
水道事業会計補正予算（第1号）	12
下水道事業会計補正予算（第1号）	12

令和5年度第4回補正予算（案）の概要

令和5年6月5日

雲仙市財務部財政課

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	30,284,532	856,536	31,141,068	0.3
水道事業会計(企業会計)	2,201,175	△ 1,388	2,199,787	13.6
下水道事業会計(企業会計)	1,640,915	△ 1,533	1,639,382	6.9
合計	42,355,090	853,615	43,208,705	1.8

※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

議会事務費	1,781千円	追加
産地生産基盤パワーアップ事業	258,100千円	追加
持続的畑作生産体系確立緊急支援事業	73,989千円	新規
家畜飼料高騰特別対策事業	18,911千円	新規
漁業燃油高騰特別対策事業	19,200千円	新規
中小企業等エネルギー高騰対策事業	38,855千円	新規
物価高騰対策消費喚起事業	94,113千円	新規
学校給食費特別対策事業（小・中学校）	11,996千円	新規

〈地方債〉

①一般会計 追加1件、変更3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、電力・ガス・食料品等価格高騰対策など、早期に執行を要する経費を計上
- ② 前年度事業費の確定に伴う国庫支出金の精算による返還金を計上
- ③ 人事異動等に伴う人件費の増減を計上

●一般会計（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(%)
	30,284,532	856,536	31,141,068	0.3

※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	新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金	130,984	175,087	306,071	財政課			13
2	16 県支出金	産地生産基盤パワーアップ 事業費補助金	50,000	216,000	266,000	農林課			14
3	22 市債	農業農村整備事業債（合併 特例事業債）	0	49,700	49,700	財政課	○		17

〈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 議会費	議会事務費	2,751	1,781	4,532	議会事務局		5	21	3
5	6 農林水産業費	産地生産基盤パワーアップ 事業	60,000	258,100	318,100	農林課		2	32	4
6	6 農林水産業費	持続的畑作生産体系確立緊急 支援事業	0	73,989	73,989	農林課	○	2	32	5
7	6 農林水産業費	家畜飼料高騰特別対策事業	0	18,911	18,911	農林課	○	2	32	6
8	6 農林水産業費	漁業燃油高騰特別対策事業	0	19,200	19,200	農漁村整備課	○	2	34	7
9	7 商工費	中小企業等エネルギー高騰 対策事業	0	38,855	38,855	商工労政課	○	2	35	8
10	7 商工費	物価高騰対策消費喚起事業	0	94,113	94,113	商工労政課	○	2	35	9
11	10 教育費	学校給食費特別対策事業 (小・中学校)	0	11,996	11,996	学校教育課	○	4	40・41	10

【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(1 議会費)

5 協働と戦略

議会事務費

●事業目的

多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つような議会広報活動とする。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 市議会定例会、臨時会の本会議の映像をインターネットで生中継および録画で配信する環境を整備するため。

●事業費

(単位:千円)

補正前予算額	今回補正額	補正後予算額
2,751	1,781	4,532

●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	
1,781					1,781	委託料 —
(4,532)					(4,532)	
(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>市議会定例会などの映像をインターネットで配信する環境を整備する。</p> <p>①インターネットによる議会映像の生中継配信</p> <p>②インターネットによる議会映像の録画配信</p>
--

●事業担当課 議会事務局

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

●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 南高苺第1組合 他11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
60,000	258,100	318,100

●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	
258,100		216,000			42,100	負担金、補助及び交付金 258,100
(318,100)		(266,000)			(52,100)	
(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	栽培用パイプハウス 5棟、育苗棚 4棟 施設機械リース 95台、農機具リース 27台 遮光ネット資材 42棟分
・ブロッコリー	農機具リース 38台、べたがけ資材 995a
・レタス	農機具リース 2台
・ミニトマト	栽培用パイプハウス 3棟
・にんじん	農機具リース 4台
②補助率 国1/2、市1/10以内(補助対象経費 532,000千円)	

●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

持続的畑作生産体系確立緊急支援事業【新規】

●事業目的

需要に応じた生産を実現するため、種ばれいしょ、一般ばれいしょの生産から実需への販売までの一気通貫した産地モデルの育成に必要な経費を支援する。

●事業主体 株式会社ジェーピーファーム

●補正の理由 持続的畑作生産体系確立緊急支援事業費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	73,989	73,989

●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	
73,989		63,989			10,000	負担金、補助及び交付金 73,989
(73,989)		(63,989)			(10,000)	
(財源割合)		(86%)			(14%)	

※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事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ばれいしょ産地モデル育成推進事業 <ul style="list-style-type: none"> …ばれいしょの生産・販売に関する協議会の運営に必要な経費の支援 対象経費：①協議会運営の必要経費 ②品質測定のための機器購入 ・ばれいしょ保管施設等整備事業 <ul style="list-style-type: none"> …ばれいしょ保管施設等の整備に必要な経費の支援 対象経費：①ばれいしょ倉庫の導入(保管能力：約175 t) ②ばれいしょ選別機の導入(選別能力：約20 t/日) <p>②補助率 国：1/2、定額、市：1/10以内(総事業費：149,465千円)</p>

●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

家畜飼料高騰特別対策事業【新規】

●事業目的

新型コロナウイルス感染症の影響による輸入コンテナ不足や燃油高騰による輸送費の増等により、輸入飼料が高騰し、畜産経営に大きな影響を及ぼしているため、配合飼料等の購入数量に対し助成を行うことにより畜産の安定的発展を図る。

●事業主体 市内に住所を有し、畜産業を営む者

●補正の理由 新型コロナウイルス感染症にかかる家畜飼料高騰に対する緊急支援のため。

●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	18,911	18,911

●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	
18,911	15,284				3,627	負担金、補助及び交付金 18,911
(18,911)	(15,284)				(3,627)	
(財源割合)	(81%)				(19%)	

※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補助対象	: 令和5年4月1日から令和6年2月29日までに購入した飼料
②補助対象者	: 配合飼料価格安定基金制度加入者及び加入見込者
③助成内容	: 配合飼料等1トン当たり300円以内

●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

漁業燃油高騰特別対策事業【新規】

●事業目的

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う魚価の低迷等に加え、依然として続く燃油価格の高騰により、漁業経営は多大な影響を受けていることから、燃油購入費の一部を支援し、漁業者の負担を緩和することにより、経営の安定を図る。

●事業主体 市内に居住する漁業者

●補正の理由 新型コロナウイルス感染症の影響等による燃油価格高騰に対する緊急支援のため。

●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	19,200	19,200

●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	
19,200	15,517				3,683	負担金、補助及び交付金 19,200
(19,200)	(15,517)				(3,683)	
(財源割合)	(81%)				(19%)	

※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対象期間 : 令和5年4月1日～令和6年2月29日
(前期:4月～9月、後期:10月～2月)
- ②補助交付条件 : 令和5年度漁業経営セーフティネット加入者
- ③補助対象 : 漁業用として使用するA重油等の購入代金
- ④補助単価 : 対象燃油1ℓ当たり10円以内
補助金限度額 前期・後期それぞれ100万円以内

●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

中小企業等エネルギー高騰対策事業【新規】

●事業目的

エネルギー（LPガス）の価格高騰の影響等により、LPガスを使用する事業者が厳しい経営環境に置かれていることから、事業継続のための支援を行う。

●事業主体 LPガスの業務用契約を結んでいる中小企業等

●補正の理由 エネルギー価格高騰の影響を受けているLPガス使用事業者が事業継続できるよう緊急に支援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	38,855	38,855

●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	
38,855	31,402				7,453	需用費 50 役務費 115 負担金、補助及び交付金 38,690
(38,855)	(31,402)				(7,453)	
(財源割合)	(81%)				(19%)	

※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

LPガスの業務用契約を結んでいる中小企業等に対し、令和5年4月分から9月分までの平均使用量に応じ、その使用料の一部を補助する。 補助対象期間：令和5年4月から9月まで 補助対象事業所：680事業所 補助金額：以下のとおり											
単位：上段 (m ³ /月)、下段 (円)											
LPガス使用量	100未満	100以上 200未満	200以上 300未満	300以上 400未満	400以上 500未満	500以上 600未満	600以上 700未満	700以上 800未満	800以上 900未満	900以上 1000未満	1000以上
補助単価	6,000	13,000	19,000	26,000	33,000	39,000	46,000	52,000	59,000	66,000	72,000

●事業担当課 観光商工部 商工労政課

一般会計(7 商工費)

2 産業と交流

物価高騰対策消費喚起事業【新規】

●事業目的

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響により、厳しい生活環境にある市民の負担の軽減と小売事業者、飲食店業者の支援のため、商品券の配布による消費喚起を図る。

●事業主体 雲仙市

●補正の理由 商品券配布により、市民と事業者への緊急的な支援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	94,113	94,113

●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	
94,113	76,061			3	18,049	報酬 663
(94,113)	(76,061)			(3)	(18,049)	役務費 7,452
(財源割合)	(81%)				(19%)	委託料 —
						負担金、補助及び交付金 83,000
						需用費等 152

※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>商品券配布事業 市内全世帯へ商品券を配布 市民1人当たりの配布額 ・商品券：2,000円</p>
--

●事業担当課 観光商工部 商工労政課

一般会計(10 教育費)

4 人材と郷土

学校給食費特別対策事業(小・中学校)【新規】

●事業目的

物価高騰の影響で給食用食材の仕入値が上昇したことにより、保護者が負担する学校給食費の増額を行っており、その増額分に対する支援を行う。

●事業主体 雲仙市

- 補正の理由 物価高騰に伴う給食用食材の仕入値の上昇に伴い、現行の給食費では安心安全で栄養管理された学校給食が提供できないおそれがあることから、令和5年4月分から額の改定が行われているが、コロナ禍及び物価高騰の影響を受けた保護者の経済的負担を軽減する支援策として、給食費増額分の補助を行う。

●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	11,996	11,996

●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	
11,996	9,696				2,300	負担金、補助及び交付金 11,996
(11,996)	(9,696)				(2,300)	
(財源割合)	(81%)				(19%)	

※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今回補正額の内容			
(区分)	(増額分/一食単価)	×(人数)	×(年間食数)
市内小学校	20円	×2,086人	×193食 =8,051,960円
市内中学校	20円	×1,027人	×192食 =3,943,680円
※人数については、令和5年4月11日現在の児童・生徒数に転入見込者の小学校15人分、中学校10人分を加えたもの			

●事業担当課 教育委員会 学校教育課

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 378人(11人)→378人(9人)

単位:千円

	補正前 予算額	補正後 予算額	増 減 額
給 料	1,473,280	1,476,007	2,727
職員手当等	927,631	932,908	5,277
共 済 費	514,126	519,138	5,012
合 計	2,915,037	2,928,053	13,016

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	61,259	60,442	△ 817
職員手当等	39,601	39,466	△ 135
共 済 費	21,866	21,430	△ 436
合 計	122,726	121,338	△ 1,388

下水道事業会計 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	27,304	26,125	△ 1,179
職員手当等	19,118	19,026	△ 92
共 済 費	9,338	9,076	△ 262
合 計	55,760	54,227	△ 1,533

全会計合計 403人(11人)→403人(9人)

単位:千円

	補正前 予算額	補正後 予算額	増 減 額
給 料	1,561,843	1,562,574	731
職員手当等	986,350	991,400	5,050
共 済 費	545,330	549,644	4,314
合 計	3,093,523	3,103,618	10,095

※ 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)8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

●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
	2,201,175	△ 1,388	2,199,787	13.6	

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	202,100	△ 1,388	200,712	水道課		/	2

●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(%)	※再掲
	1,640,915	△ 1,533	1,639,382	6.9	

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	81,556	△ 1,533	80,023	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

