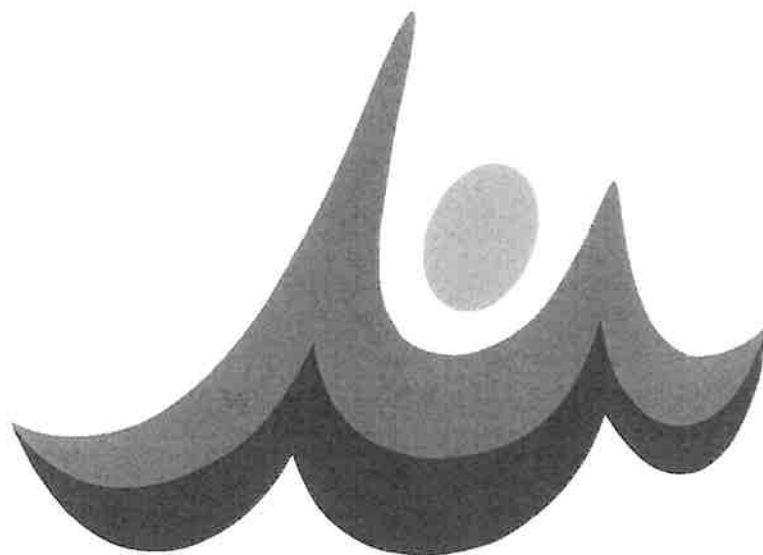


令和5年度 雲仙市当初予算（案）資料



＜資料の目次＞	ページ
○令和5年度当初予算（案）の概要	1
一般会計予算（案）	2
国民健康保険特別会計予算（案）	8
後期高齢者医療特別会計予算（案）	9
国民宿舎事業特別会計予算（案）	10
温泉浴場事業特別会計予算（案）	11
企業誘致用地整備事業特別会計予算（案）	12
水道事業会計予算（案）	13
下水道事業会計予算（案）	14
地方債残高	15
基金残高	16
○令和5年度当初予算の主な事業等	17

令和5年度当初予算（案）の概要

令和5年2月22日
雲仙市財務部財政課

会計別予算内訳

(単位：千円)

会 計 名	令和5年度 a	令和4年度 b	増減額 a-b	伸率(%)
① 一般会計	29,800,272	29,941,920	△ 141,648	△ 0.5
② 国民健康保険特別会計	6,998,060	6,810,267	187,793	2.8
③ 後期高齢者医療特別会計	587,967	582,851	5,116	0.9
④ 国民宿舎事業特別会計	46,535	43,486	3,049	7.0
⑤ 温泉浴場事業特別会計	11,032	10,690	342	3.2
⑥ 企業誘致用地整備事業特別会計	584,874	321,762	263,112	81.8
⑦ 水道事業会計(企業会計)	2,201,175	1,944,024	257,151	13.2
⑧ 下水道事業会計(企業会計)	1,640,915	1,531,231	109,684	7.2
合 計	41,870,830	41,186,231	684,599	1.7

※ 水道事業会計及び下水道事業会計の予算額は収益的支出と資本的支出の合計額

(単位：千円、%)

①一般会計予算(案)	令和5年度	令和4年度	増減額	伸率
		29,800,272	29,941,920	△ 141,648

(歳入)

(単位：千円、%)

区 分 款 別	令和5年度		令和4年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 市税	3,784,635	12.7	3,736,834	12.5	47,801	1.3
2 地方譲与税	239,402	0.8	262,855	0.9	△ 23,453	△ 8.9
3 利子割交付金	755	0.0	1,579	0.0	△ 824	△ 52.2
4 配当割交付金	16,446	0.1	8,617	0.0	7,829	90.9
5 株式等譲渡所得割交付金	7,716	0.0	20,157	0.1	△ 12,441	△ 61.7
6 法人事業税交付金	35,900	0.1	33,170	0.1	2,730	8.2
7 地方消費税交付金	1,110,648	3.7	965,845	3.2	144,803	15.0
8 ゴルフ場利用税交付金	10,401	0.0	9,499	0.0	902	9.5
9 環境性能割交付金	10,820	0.0	20,480	0.1	△ 9,660	△ 47.2
10 地方特例交付金	19,363	0.1	16,942	0.1	2,421	14.3
11 地方交付税	10,509,203	35.3	10,642,654	35.5	△ 133,451	△ 1.3
12 交通安全対策特別交付金	4,235	0.0	4,882	0.0	△ 647	△ 13.3
13 分担金及び負担金	94,829	0.3	103,470	0.3	△ 8,641	△ 8.4
14 使用料及び手数料	298,263	1.0	294,896	1.0	3,367	1.1
15 国庫支出金	4,267,360	14.3	4,267,727	14.3	△ 367	0.0
16 県支出金	2,741,393	9.2	2,966,816	9.9	△ 225,423	△ 7.6
17 財産収入	72,171	0.2	52,956	0.2	19,215	36.3
18 寄附金	700,004	2.4	700,002	2.3	2	0.0
19 繰入金	3,457,929	11.6	2,994,718	10.0	463,211	15.5
20 繰越金	150,000	0.5	150,000	0.5	0	0.0
21 諸収入	376,399	1.3	364,621	1.2	11,778	3.2
22 市債	1,892,400	6.4	2,323,200	7.8	△ 430,800	△ 18.5
合 計	29,800,272	100.0	29,941,920	100.0	△ 141,648	△ 0.5

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分 款 別	令和5年度		令和4年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 議会費	205,059	0.7	198,675	0.7	6,384	3.2
2 総務費	4,538,989	15.2	4,186,934	14.0	352,055	8.4
3 民生費	10,530,670	35.3	10,545,149	35.2	△ 14,479	△ 0.1
4 衛生費	2,346,378	7.9	2,345,020	7.8	1,358	0.1
5 労働費	5,576	0.0	5,575	0.0	1	0.0
6 農林水産業費	2,084,403	7.0	2,163,510	7.2	△ 79,107	△ 3.7
7 商工費	1,171,915	3.9	1,078,609	3.6	93,306	8.7
8 土木費	2,329,584	7.8	2,376,203	7.9	△ 46,619	△ 2.0
9 消防費	1,267,991	4.3	1,351,097	4.5	△ 83,106	△ 6.2
10 教育費	2,105,262	7.1	2,542,681	8.5	△ 437,419	△ 17.2
11 災害復旧費	62,905	0.2	55,574	0.2	7,331	13.2
12 公債費	3,131,540	10.5	3,072,893	10.3	58,647	1.9
13 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	29,800,272	100.0	29,941,920	100.0	△ 141,648	△ 0.5

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
議会会議録調製委託料	R6	845
定住促進奨励補助金	R6～R10	36,259
若者U I ターン家賃補助金	R6～R7	17,410
定住促進奨学資金償還補助金	R6～R15	48,762
結婚奨励金	R6～R7	1,200
結婚支援金	R6	21,400
雲仙市環境基本計画策定業務	R6	15,981
環境センター資源化設備制御盤修繕	R6	3,130
設備資金利子助成事業補助金	R6～R8	1,800千円のうち、令和5年度中の支払額を控除した額
創業バックアップ資金保証料補給補助金	R6～R10	700千円のうち、令和5年度中の支払額を控除した額

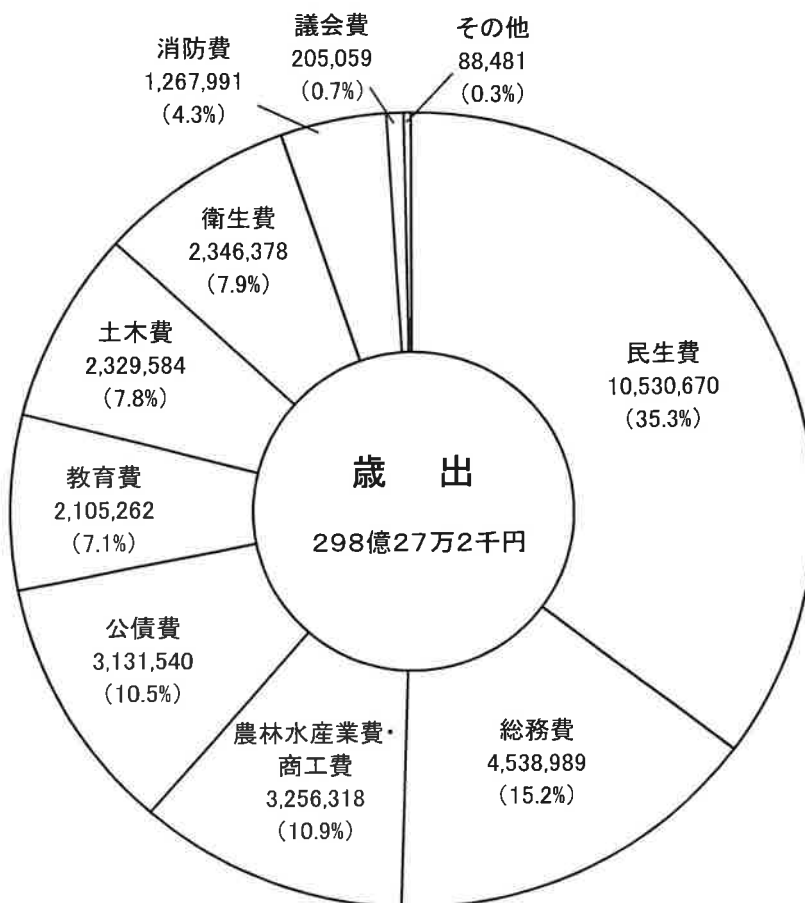
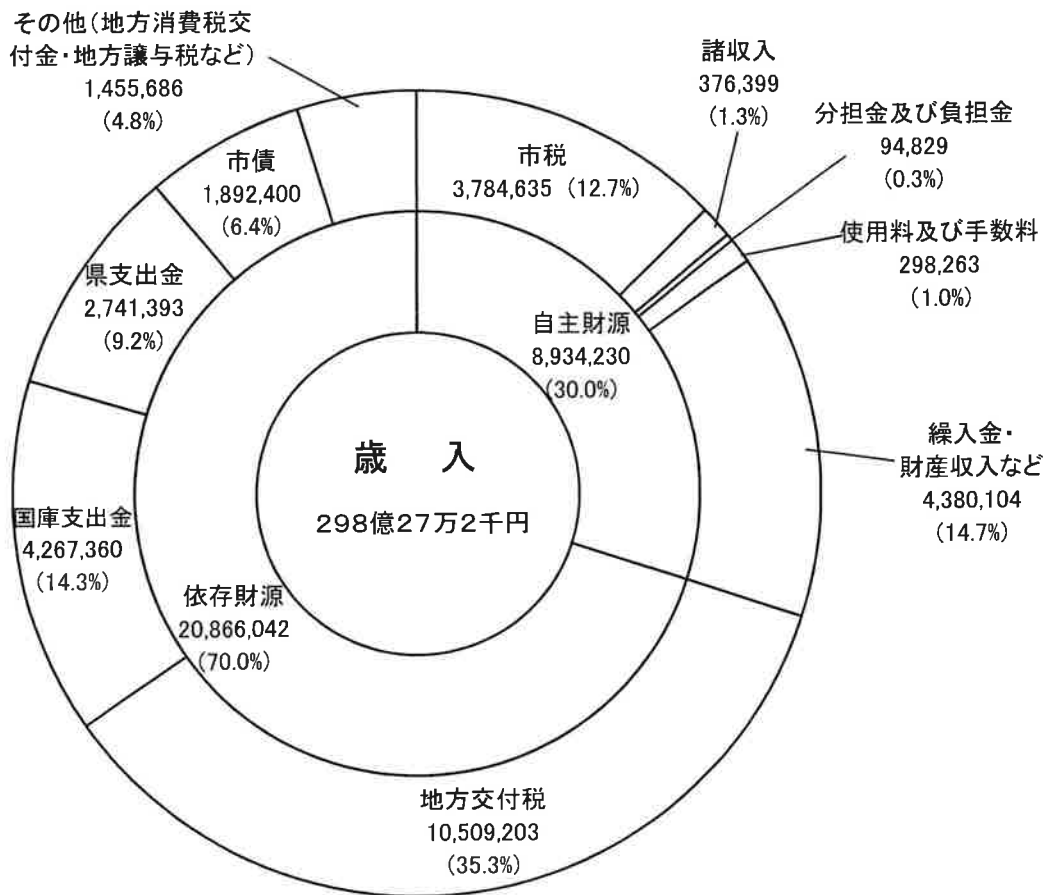
地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額
辺地対策事業	29,200
過疎対策事業	355,100
合併特例事業	772,100
学校教育施設等整備事業	124,900
公共事業等	181,500
半島振興道路整備事業	6,100
地域活性化事業	32,600
緊急防災・減災事業	135,000
緊急自然災害防止対策事業	131,100
緊急浚渫推進事業	21,600
公共施設等適正管理推進事業	16,200
臨時財政対策債	87,000
合 計	1,892,400

令和5年度一般会計予算(案)

[数字は千円。()は全体に占める構成比]



一般会計 予算の増減理由

(1)歳入

(単位:千円、%)

区分	令和5年度		令和4年度		増減額 C(A-B)	増減率 C/B	増減の主な内訳
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比			
1 市税	3,784,635	12.7	3,736,834	12.5	47,801	1.3	市民税24,441 固定資産税13,454 軽自動車税3,042 市町村たばこ税△313 入場税7,177
2 地方譲与税	239,402	0.8	262,855	0.9	△ 23,453	△ 8.9	自動車重量譲与税△21,730 地方揮発油譲与税△1,723
3 利子割交付金	755	0.0	1,579	0.0	△ 824	△ 52.2	利子割交付金△824
4 配当割交付金	16,446	0.1	8,617	0.0	7,829	90.9	配当割交付金7,829
5 株式等譲渡所得割交付金	7,716	0.0	20,157	0.1	△ 12,441	△ 61.7	株式等譲渡所得割交付金△12,441
6 法人事業税交付金	35,900	0.1	33,170	0.1	2,730	8.2	法人事業税交付金2,730
7 地方消費税交付金	1,110,648	3.7	965,845	3.2	144,803	15.0	社会保障財源交付金106,249 地方消費税交付金38,554
8 ゴルフ場利用税交付金	10,401	0.0	9,499	0.0	902	9.5	ゴルフ場利用税交付金902
9 環境性能割交付金	10,820	0.0	20,480	0.1	△ 9,660	△ 47.2	環境性能割交付金△9,660
10 地方特例交付金	19,363	0.1	16,942	0.1	2,421	14.3	地方特例交付金2,421
11 地方交付税	10,509,203	35.3	10,642,654	35.5	△ 133,451	△ 1.3	
(1)普通交付税	10,209,203	34.3	10,342,654	34.5	△ 133,451	△ 1.3	普通交付税△133,451
(2)特別交付税	300,000	1.0	300,000	1.0	0	0.0	
12 交通安全対策特別交付金	4,235	0.0	4,882	0.0	△ 647	△ 13.3	交通安全対策特別交付金△647
13 分担金及び負担金	94,829	0.3	103,470	0.3	△ 8,641	△ 8.4	農地耕作条件改善事業分担金△8,115 老人ホーム入所者負担金2,729
14 使用料及び手数料	298,263	1.0	294,896	1.0	3,367	1.1	一般廃棄物処理手数料2,609 みずほ温泉千年の湯使用料2,020 小浜体育館使用料1,608 市営住宅使用料△2,000
15 国庫支出金	4,267,360	14.3	4,267,727	14.3	△ 367	0.0	教育・保育給付費国庫負担金△51,437 学校施設環境改善交付金(小学校)△41,744 社会資本整備総合交付金(道路河川課)48,406 デジタル田園都市国家構想交付金32,515
16 県支出金	2,741,393	9.2	2,966,816	9.9	△ 225,423	△ 7.6	畜産クラスター構築事業補助金△108,074 農地耕作条件改善事業交付金△83,170 産地生産基盤パワーアップ事業費補助金△45,000 農山漁村地域整備交付金45,000
17 財産収入	72,171	0.2	52,956	0.2	19,215	36.3	振興基金利子11,185 市有林立木売却収入3,817 地域福祉基金利子3,000
18 寄附金	700,004	2.4	700,002	2.3	2	0.0	
19 繰入金	3,457,929	11.6	2,994,718	10.0	463,211	15.5	減債基金繰入金309,146 ふるさと応援基金繰入金146,454 中小企業資金利子等補給基金繰入金△7,267
20 繰越金	150,000	0.5	150,000	0.5	0	0.0	
21 諸収入	376,399	1.3	364,621	1.2	11,778	3.2	地域総合整備資金貸付金元利収入元金32,238 高齢者保健事業・介護予防一体的事業受託金11,496 国立公園等資源整備事業費補助金△13,306
22 市債	1,892,400	6.4	2,323,200	7.8	△ 430,800	△ 18.5	合併特例事業債△247,900 過疎対策事業債△233,800 公共施設等適正管理推進事業債△146,700 緊急自然災害防止対策事業債123,200
合計	29,800,272	100.0	29,941,920	100.0	△ 141,648	△ 0.5	

一般会計 予算の増減理由

(2) 目的別歳出

(単位:千円、%)

区分	令和5年度		令和4年度		増減額 C(A-B)	増減率 C/B	増減の主な内訳
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比			
1 議会費	205,059	0.7	198,675	0.7	6,384	3.2	議会活動費4,239 議世事務局職員人件費1,579
2 総務費	4,538,989	15.2	4,186,934	14.0	352,055	8.4	情報機器維持管理費74,986 市有地急傾斜地崩壊対策事業70,735 行政デジタル化推進事業64,006 庁舎施設整備事業50,280 公共交通対策事業△60,776
3 民生費	10,530,670	35.3	10,545,149	35.2	△ 14,479	△ 0.1	民間教育・保育施設給付事業△99,531 吾妻老人憩の家運営費△46,560 障害者自立支援給付事業53,502 保育施設整備事業35,887
4 衛生費	2,346,378	7.9	2,345,020	7.8	1,358	0.1	瑞穂斎苑運営費25,554 塵芥車購入事業△22,133 丸尾斎苑運営費△20,313
5 労働費	5,576	0.0	5,575	0.0	1	0.0	
6 農林水産業費	2,084,403	7.0	2,163,510	7.2	△ 79,107	△ 3.7	農地耕作条件改善事業△121,400 畜産クラスター構築事業△119,168 通作条件整備事業93,000 千々石 千々石漁港海岸高潮対策事業57,000
7 商工費	1,171,915	3.9	1,078,609	3.6	93,306	8.7	企業誘致用地整備事業特別会計繰出金357,312 商工職員人件費10,489 観光資源整備・活用事業△139,071 工場等設置奨励金支給事業△75,160
8 土木費	2,329,584	7.8	2,376,203	7.9	△ 46,619	△ 2.0	瑞穂 椎ヶ谷線改良事業△34,900 国見 旧県道1号線改良事業△30,400 千々石 下狩場線改良事業△27,300 愛野 池無田線改良事業△26,400 社会資本整備総合交付金事業87,214
9 消防費	1,267,991	4.3	1,351,097	4.5	△ 83,106	△ 6.2	県央地域広域市町村圏組合負担金(消防)△203,316 消防施設・機械器具整備事業△38,097 防災対策システム整備事業117,163 非常備消防事務費22,191
10 教育費	2,105,262	7.1	2,542,681	8.5	△ 437,419	△ 17.2	公民館施設整備事業△180,279 学校施設環境改善交付金事業(小学校)△144,456 小浜体育館整備事業△121,745 小学校施設大規模改修事業94,403
11 災害復旧費	62,905	0.2	55,574	0.2	7,331	13.2	現年漁港施設災害復旧事業3,954 農林水産業施設小災害復旧事業3,393
12 公債費	3,131,540	10.5	3,072,893	10.3	58,647	1.9	定時償還元金59,977 定時償還利子△1,327
13 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
合計	29,800,272	100.0	29,941,920	100.0	△ 141,648	△ 0.5	

一般会計 予算の増減理由

(3)性質別歳出

(単位:千円、%)

区分	令和5年度		令和4年度		増減額 C(A-B)	増減率 C/B	増減の主な内訳
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比			
1 人件費	4,261,535	14.3	4,130,166	13.8	131,369	3.2	総務職員人件費41,494 非常備消防事務費20,930 南串山地区埋蔵文化財発掘調査事業17,419 マイナパンバーカード交付推進事業16,411
2 扶助費	7,232,860	24.3	7,283,968	24.3	△ 51,108	△ 0.7	民間教育・保育施設給付事業△99,531 児童扶養手当給付事業△24,779 障害者自立支援給付 事業51,351 生活保護費支給事業23,262
3 公債費	3,131,540	10.5	3,072,893	10.3	58,647	1.9	定時償還元金59,977 定時償還利子△1,327
4 物件費	3,496,634	11.7	3,459,314	11.5	37,320	1.1	情報機器維持管理費74,986 行政デジタル化推進事業63,333 固定資産税システム運用事務費 25,175 ふるさと応援推進事業24,797 公民館施設整備事業△179,370
5 維持補修費	117,363	0.4	133,038	0.4	△ 15,675	△ 11.8	丸尾斎苑運営費△21,175 吾妻 二本木川浚渫事業△6,000 みずほ温泉千年の湯運営費6,800
6 補助費等	4,452,362	14.9	4,788,140	16.0	△ 335,778	△ 7.0	県央地域広域市町村圏組合負担金(消防)△203,316 工場等設置奨励金支給事業△75,160 保 育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業△38,571 結婚応援事業31,480 出産・子育て応援 事業27,000 医療的ケア児保育支援事業22,380
7 積立金	730,684	2.5	728,626	2.4	2,058	0.3	減債基金積立金1,184 教育文化体育振興基金積立金844
8 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
9 貸付金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
10 繰出金	2,734,600	9.2	2,385,260	8.0	349,340	14.6	企業誘致用地整備事業特別会計繰出金357,312 介護保険運営事業△17,903
11 普通建設事業費	3,539,789	11.8	3,864,941	12.9	△ 325,152	△ 8.4	
(1)補助事業費	1,261,532	4.2	1,591,350	5.3	△ 329,818	△ 20.7	学校施設環境改善交付金事業(小学校)△144,556 農地耕作条件改善事業△120,100 畜産クラ スタ-構築事業△119,168 通作条件整備事業93,000
(2)単独事業費	2,278,257	7.6	2,273,591	7.6	4,666	0.2	防災対策システム整備事業125,358 小学校施設大規模改修事業94,403 観光資源整備・活用事 業△139,278
12 災害復旧事業費	62,905	0.2	55,574	0.2	7,331	13.2	
(1)補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
(2)単独事業費	62,905	0.2	55,574	0.2	7,331	13.2	現年漁港施設災害復旧事業3,954 農林水産業施設小災害復旧事業3,393
13 その他(予備費)	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
合 計	29,800,272	100.0	29,941,920	100.0	△ 141,648	△ 0.5	

(単位：千円、%)

②国民健康保険特別会計予算(案)	令和5年度	令和4年度	増減額	伸率
	6,998,060	6,810,267	187,793	2.8

※再掲

(歳入)

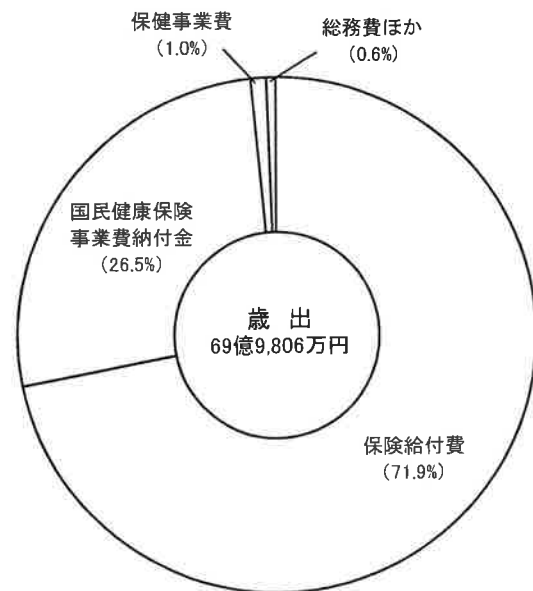
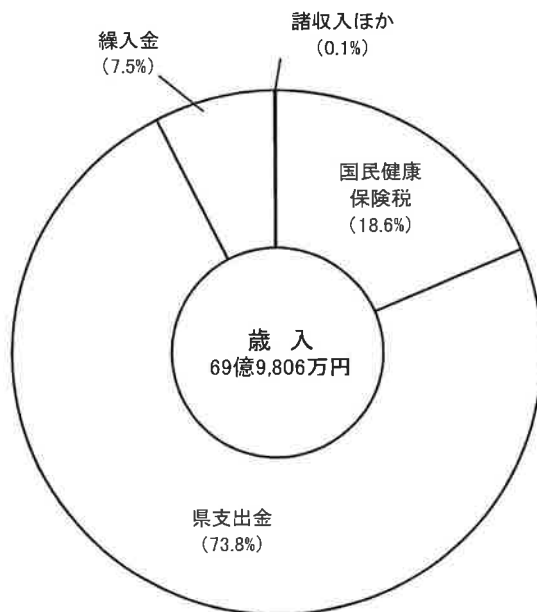
(単位：千円、%)

款別	令和5年度		令和4年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 国民健康保険税	1,303,813	18.6	1,334,632	19.6	△ 30,819	△ 2.3
2 使用料及び手数料	400	0.0	600	0.0	△ 200	△ 33.3
3 県支出金	5,164,010	73.8	5,026,182	73.8	137,828	2.7
4 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 繰入金	525,772	7.5	444,817	6.5	80,955	18.2
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸収入	4,063	0.1	4,034	0.1	29	0.7
合計	6,998,060	100.0	6,810,267	100.0	187,793	2.8

(歳出)

(単位：千円、%)

款別	令和5年度		令和4年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 総務費	30,668	0.4	28,546	0.4	2,122	7.4
2 保険給付費	5,028,388	71.9	4,870,990	71.5	157,398	3.2
3 国民健康保険事業費納付金	1,851,010	26.5	1,819,995	26.7	31,015	1.7
4 保健事業費	71,163	1.0	72,780	1.1	△ 1,617	△ 2.2
5 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 公債費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
7 諸支出金	7,800	0.1	7,300	0.1	500	6.8
8 予備費	9,024	0.1	10,649	0.2	△ 1,625	△ 15.3
合計	6,998,060	100.0	6,810,267	100.0	187,793	2.8



(単位：千円、%)

③後期高齢者医療特別会計予算(案)	令和5年度	令和4年度	増減額	伸率
	587,967	582,851	5,116	0.9

※再掲

(歳入)

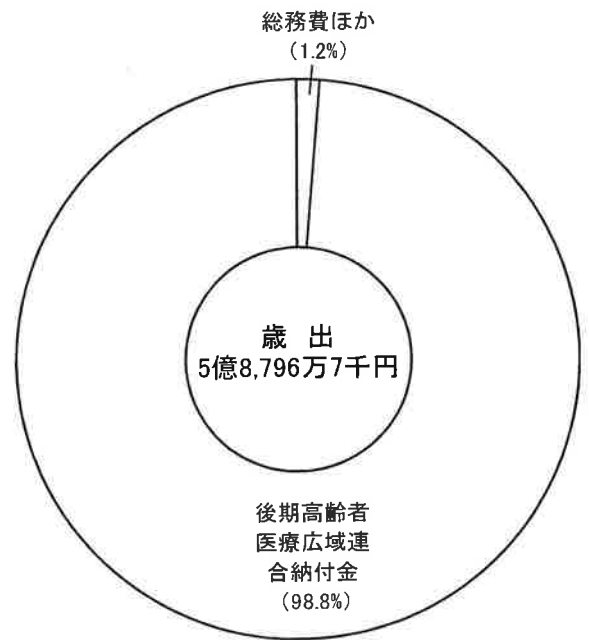
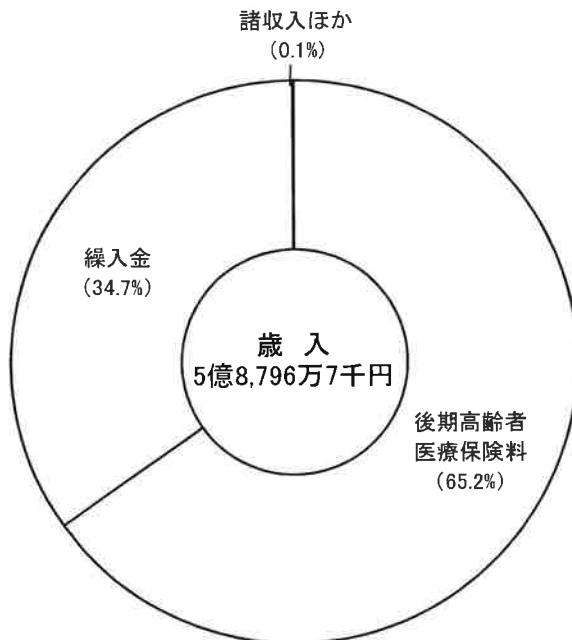
(単位：千円、%)

区 分 款 別	令和5年度		令和4年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 後期高齢者医療保険料	383,218	65.2	372,669	64.0	10,549	2.8
2 材料及び手数料	31	0.0	31	0.0	0	0.0
3 繰入金	203,938	34.7	208,241	35.7	△ 4,303	△ 2.1
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	779	0.1	1,909	0.3	△ 1,130	△ 59.2
合 計	587,967	100.0	582,851	100.0	5,116	0.9

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分 款 別	令和5年度		令和4年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 総務費	6,634	1.1	8,676	1.5	△ 2,042	△ 23.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	580,558	98.8	572,270	98.2	8,288	1.4
3 諸支出金	775	0.1	1,905	0.3	△ 1,130	△ 59.3
合 計	587,967	100.0	582,851	100.0	5,116	0.9



(単位：千円、%)

④国民宿舎事業特別会計予算(案)	令和5年度	令和4年度	増減額	伸率	※再掲
	46,535	43,486	3,049	7.0	

(歳入)

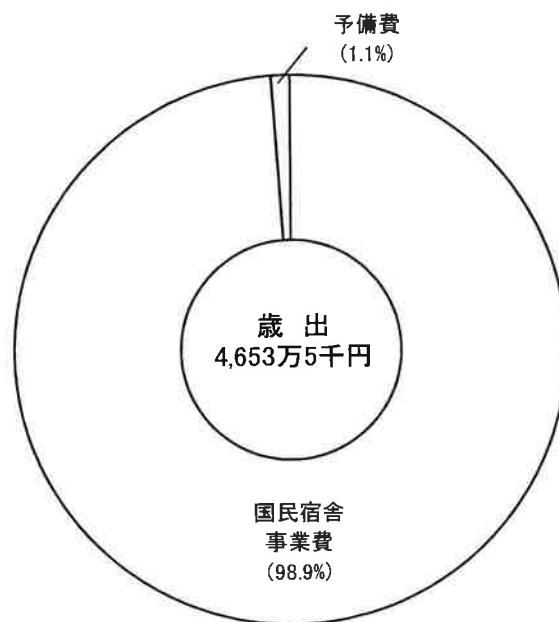
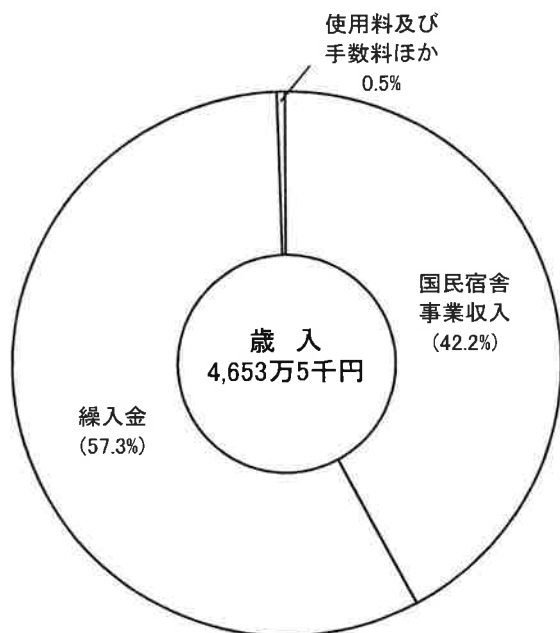
(単位：千円、%)

区 分 款 別	令和5年度		令和4年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 国民宿舎事業収入	19,621	42.2	25,889	59.6	△ 6,268	△ 24.2
2 使用料及び手数料	250	0.5	266	0.6	△ 16	△ 6.0
3 繰入金	26,663	57.3	17,318	39.8	9,345	54.0
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
○ 諸収入	0	0.0	12	0.0	△ 12	皆減
合 計	46,535	100.0	43,486	100.0	3,049	7.0

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分 款 別	令和5年度		令和4年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 国民宿舎事業費	46,035	98.9	42,985	98.8	3,050	7.1
2 予備費	500	1.1	500	1.2	0	0.0
○ 公債費	0	0.0	1	0.0	△ 1	皆減
合 計	46,535	100.0	43,486	100.0	3,049	7.0



(単位：千円、%)

⑤温泉浴場事業特別会計予算(案)	令和5年度	令和4年度	増減額	伸率
	11,032	10,690	342	3.2

※再掲

(歳入)

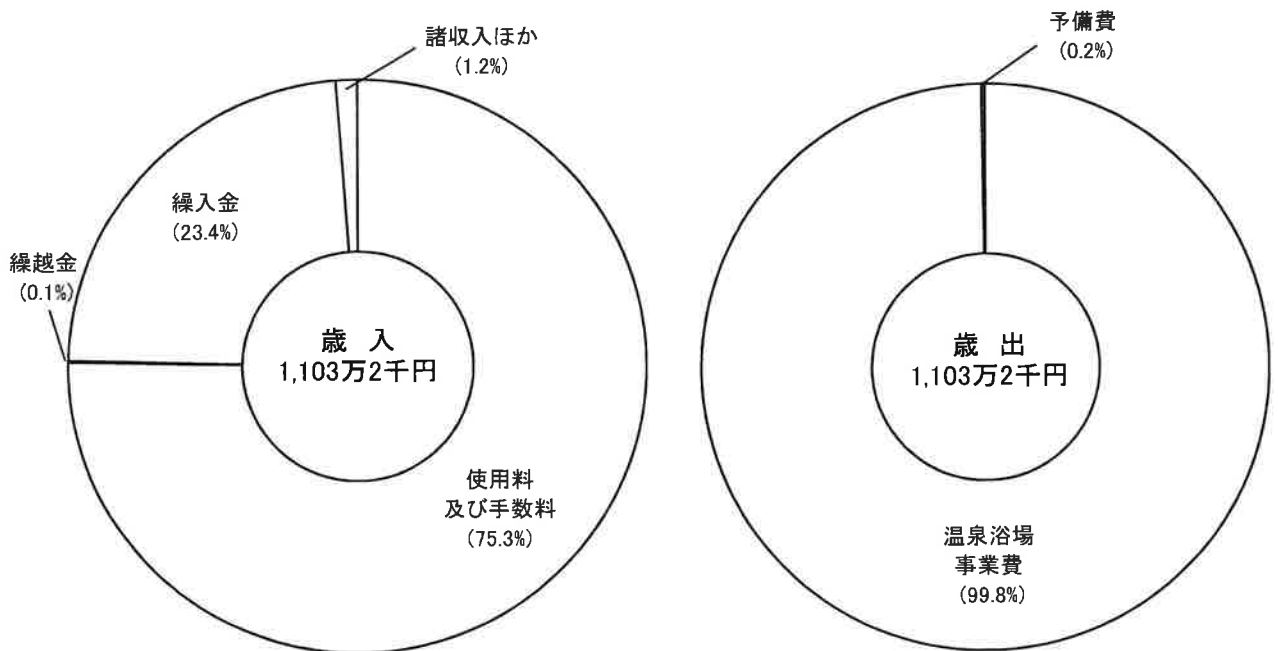
(単位：千円、%)

区分 款別	令和5年度		令和4年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 使用料及び手数料	8,305	75.3	9,040	84.6	△ 735	△ 8.1
2 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 繰越金	15	0.1	280	2.6	△ 265	△ 94.6
4 諸収入	133	1.2	96	0.9	37	38.5
5 繰入金	2,578	23.4	1,273	11.9	1,305	102.5
合計	11,032	100.0	10,690	100.0	342	3.2

(歳出)

(単位：千円、%)

区分 款別	令和5年度		令和4年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 温泉浴場事業費	11,012	99.8	10,670	99.8	342	3.2
2 予備費	20	0.2	20	0.2	0	0.0
合計	11,032	100.0	10,690	100.0	342	3.2



(単位：千円、%)

⑥企業誘致用地整備事業特別会計予算(案)	令和5年度	令和4年度	増減額	伸率
	584,874	321,762	263,112	81.8

※再掲

(歳入)

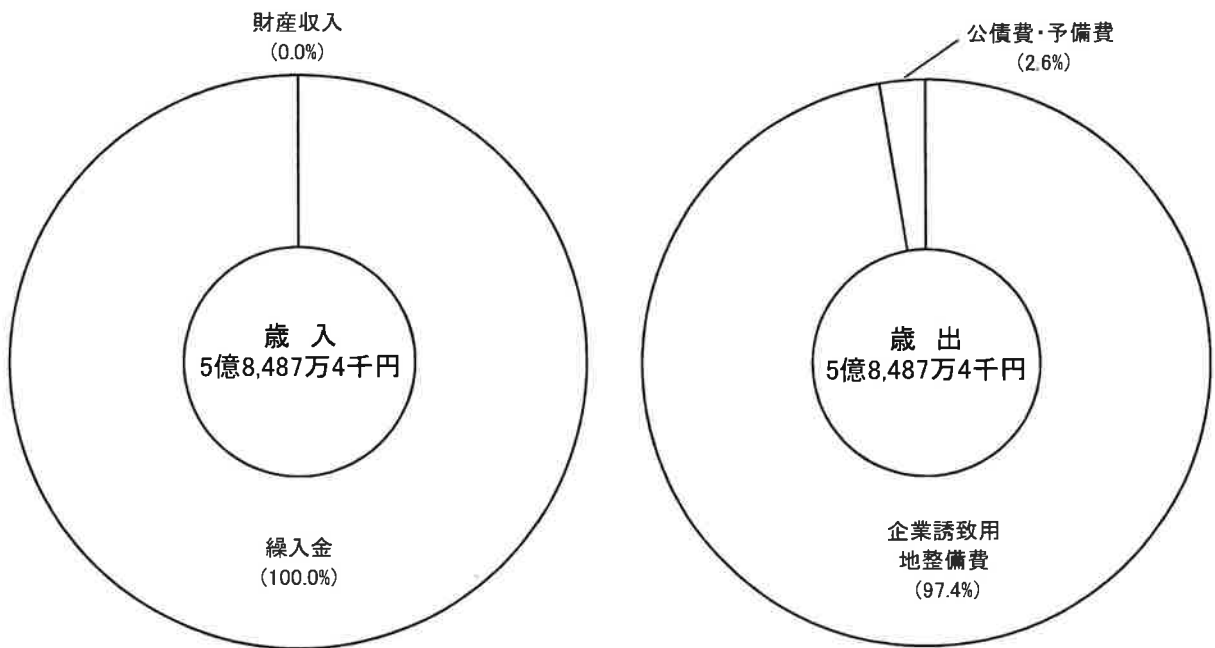
(単位：千円、%)

区 分 款 別	令和5年度		令和4年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
2 繰入金	584,873	100.0	227,561	70.7	357,312	157.0
○ 市債	0	0.0	94,200	29.3	△ 94,200	皆減
合 計	584,874	100.0	321,762	100.0	263,112	81.8

(歳出)

(単位：千円、%)

区 分 款 別	令和5年度		令和4年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 企業誘致用地整備費	569,809	97.4	312,486	97.1	257,323	82.3
2 公債費	14,565	2.5	8,776	2.7	5,789	66.0
3 予備費	500	0.1	500	0.2	0	0.0
合 計	584,874	100.0	321,762	100.0	263,112	81.8



(単位：千円、%)

⑦水道事業会計予算(案)	令和5年度	令和4年度	増減額	伸率
		2,201,175	1,944,024	257,151

※再掲

●企業債 水道事業 限度額 200,000 千円

[収益的收入及び支出]

(収入)

(単位：千円、%)

区分 款別	令和5年度		令和4年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 水道事業収益(営業収益)	734,516	68.3	632,887	64.3	101,629	16.1
1 水道事業収益(営業外収益)	340,650	31.7	350,664	35.7	△ 10,014	△ 2.9
1 水道事業収益(特別利益)	2	0.0	2	0.0	0	0.0
合計	1,075,168	100.0	983,553	100.0	91,615	9.3

(支出)

(単位：千円、%)

区分 款別	令和5年度		令和4年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 水道事業費用(営業費用)	917,010	89.0	865,087	89.3	51,923	6.0
1 水道事業費用(営業外費用)	72,638	7.0	63,338	6.5	9,300	14.7
1 水道事業費用(特別損失・予備費)	41,010	4.0	41,010	4.2	0	0.0
合計	1,030,658	100.0	969,435	100.0	61,223	6.3

[資本的收入及び支出]

(収入)

(単位：千円、%)

区分 款別	令和5年度		令和4年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 資本的收入(企業債)	200,000	26.5	100,000	26.4	100,000	100.0
1 資本的收入(負担金)	554,373	73.5	279,034	73.6	275,339	98.7
合計	754,373	100.0	379,034	100.0	375,339	99.0

(支出)

(単位：千円、%)

区分 款別	令和5年度		令和4年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 資本的支出(建設改良費)	861,999	73.6	651,295	66.8	210,704	32.4
1 資本的支出(企業債償還金)	288,518	24.7	303,294	31.1	△ 14,776	△ 4.9
1 資本的支出(予備費)	20,000	1.7	20,000	2.1	0	0.0
合計	1,170,517	100.0	974,589	100.0	195,928	20.1

※資本的收入が資本的支出に対し不足する額については、損益勘定留保資金等で補填するものとする。

収益的及び資本的支出合計	2,201,175		1,944,024		257,151	13.2
--------------	-----------	--	-----------	--	---------	------

(単位：千円、%)

⑧下水道事業会計予算(案)	令和5年度	令和4年度	増減額	伸率
	1,640,915	1,531,231	109,684	7.2

●企業債 下水道事業 限度額 15,200千円

[収益的收入及び支出]

(収入)

(単位：千円、%)

区分 款別	令和5年度		令和4年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 下水道事業収益(営業収益)	230,823	19.5	228,731	19.0	2,092	0.9
1 下水道事業収益(営業外収益)	955,580	80.5	975,911	81.0	△20,331	△2.1
合計	1,186,403	100.0	1,204,642	100.0	△18,239	△1.5

(支出)

(単位：千円、%)

区分 款別	令和5年度		令和4年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 下水道事業費用(営業費用)	1,102,840	93.3	1,001,473	91.9	101,367	10.1
1 下水道事業費用(営業外費用)	78,671	6.6	87,742	8.0	△9,071	△10.3
1 下水道事業費用(特別損失・予備費)	1,100	0.1	1,100	0.1	0	0.0
合計	1,182,611	100.0	1,090,315	100.0	92,296	8.5

[資本的收入及び支出]

(収入)

(単位：千円、%)

区分 款別	令和5年度		令和4年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 資本的收入(企業債)	15,200	37.9	0	0.0	15,200	皆増
1 資本的收入(国県補助)	15,260	38.1	0	0.0	15,260	皆増
1 資本的收入(負担金等)	9,600	24.0	9,600	100.0	0	0.0
合計	40,060	100.0	9,600	100.0	30,460	317.3

(支出)

(単位：千円、%)

区分 款別	令和5年度		令和4年度		増減額 a-b	伸率
	a	構成比	b	構成比		
1 資本的支出(建設改良費)	38,627	8.4	13,048	2.9	25,579	196.0
1 資本的支出(固定資産購入費)	24,820	5.4	17,539	4.0	7,281	41.5
1 資本的支出(企業債償還金)	394,857	86.2	410,329	93.1	△15,472	△3.8
合計	458,304	100.0	440,916	100.0	17,388	3.9

※資本的收入が資本的支出に対し不足する額については、損益勘定留保資金等で補填するものとする。

収益的及び資本的支出合計	1,640,915		1,531,231		109,684	7.2
--------------	-----------	--	-----------	--	---------	-----

地方債残高

(単位:千円)

地方債区分	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 現在高見込額
		令和5年度中起債見込額	令和5年度中元金償還見込額	
一般会計	23,452,084	1,892,400	3,080,843	22,263,641
1. 普通債	2,383,054	649,000	349,936	2,682,118
(1) 総務	9,100	70,600	0	79,700
(2) 衛生	5,151	0	1,660	3,491
(3) 農林水産	248,570	188,500	31,984	405,086
(4) 商工	697,176	0	150,880	546,296
(5) 土木	226,225	97,400	43,103	280,522
(6) 消防	142,024	135,000	28,584	248,440
(7) 教育	1,054,808	157,500	93,725	1,118,583
2. 災害復旧債	138,541	0	17,891	120,650
3. その他	20,930,489	1,243,400	2,713,016	19,460,873
(1) 辺地対策事業債	321,255	29,200	69,247	281,208
(2) 過疎対策事業債	4,170,289	355,100	429,046	4,096,343
(3) 合併特例事業債	12,310,192	772,100	1,654,264	11,428,028
(4) 臨時財政対策債	4,010,453	87,000	552,499	3,544,954
(5) 減税補填債	11,031	0	4,826	6,205
(6) 減収補填債	49,700	0	0	49,700
(7) 全国防災事業債	57,569	0	3,134	54,435
企業誘致用地整備事業特別会計	160,647	0	13,985	146,662
地域開発事業債	160,647	0	13,985	146,662
合計	23,612,731	1,892,400	3,094,828	22,410,303

基金残高

(単位:千円)

基金名	令和3年度末 現在高	令和4年度			令和4年度末 現在高見込額	令和5年度		令和5年度末 現在高見込額
	A	積立見込額 B	取崩見込額		D	積立見込額 E	取崩見込額 F	G
			C	当初予算 取崩計上額				
財政調整基金	1,991,808	438	202,991	500,000	1,789,255	275	500,000	1,289,530
減債基金	12,051,364	7,102	1,810,185	1,810,185	10,248,281	6,075	2,119,331	8,135,025
その他特定目的基金	8,307,388	859,412	685,683	684,533	8,481,117	724,334	838,598	8,366,853
定額運用基金	672,393	586	0	0	672,979	540	0	673,519
計	23,022,953	867,538	2,698,859	2,994,718	21,191,632	731,224	3,457,929	18,464,927
国民宿舎財政調整基金	1	0	0	0	1	0	0	1
温泉浴場財政調整基金	2,847	1	1,987	1,273	861	1	860	2
国民健康保険財政調整基金	130,000	0	0	48,000	130,000	0	125,500	4,500
国民健康保険高額療養費等 資金貸付基金	12,562	1	0	0	12,563	1	0	12,564
計	145,410	2	1,987	49,273	143,425	2	126,360	17,067
合計	23,168,363	867,540	2,700,846	3,043,991	21,335,057	731,226	3,584,289	18,481,994

令和5年度当初予算の主な事業等

1. 主な事業の一覧

(単位：千円)

No.	会計・款	総合計画	特別枠	新規事業	事業名	予算額	事業担当課	予算書ページ	本資料ページ
1	一般会計 総務費	5	○		シティプロモーション推進事業	24,145	広報推進課	71	21
2	一般会計 総務費	1			定住促進対策事業	79,045	地域づくり推進課	73	22
3	一般会計 総務費	1			結婚応援事業	122,548	地域づくり推進課	73	23
4	一般会計 総務費	1			関係人口創出事業	13,989	政策企画課	73	24
5	一般会計 総務費	1	○		子どもの遊び場整備事業	17,361	政策企画課	73	25
6	一般会計 総務費	5	○		行政デジタル化推進事業	76,335	行革推進課	76	26
7	一般会計 総務費	3			地域情報化推進事業	10,119	行革推進課	76	27
8	一般会計 総務費	5			マイナンバーカード交付推進事業	21,922	総合窓口課	80	28
9	一般会計 民生費	1			障害者自立支援給付事業	1,943,950	福祉課	85	29
10	一般会計 民生費	1		○	短期集中型通所サービス事業	5,674	福祉課	86	30
11	一般会計 民生費	1			出産・子育て応援事業	27,364	子ども支援課	88	31
12	一般会計 民生費	1		○	医療的ケア児保育支援事業	22,380	子ども支援課	89	32
13	一般会計 民生費	1		○	送迎用バス安全装置導入支援事業	6,000	子ども支援課	89	33
14	一般会計 衛生費	3	○		地球温暖化対策事業	11,939	環境政策課	94	34
15	一般会計 衛生費	3	○		生ごみ処理機器等購入費助成事業	3,885	環境政策課	96	35
16	一般会計 農林水産費	2		○	通作条件整備事業	93,000	農漁村整備課	102	36

【第2次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

(単位：千円)

No.	会計・款	総合 計画	特別 枠	新規 事業	事業名	予算額	事業担当課	予算書 ページ	本資料 ページ
17	一般会計 農林水産費	5	○		愛野農業研修センター運営費	18,050	農林課	103	37
18	一般会計 農林水産費	2			光り輝く雲仙力アップ事業（林業）	1,210	農林課	104	38
19	一般会計 農林水産費	2			雲仙市水産振興奨励事業	6,574	農漁村整備課	106	39
20	一般会計 農林水産費	3		○	富津漁港大浜海岸緊急自然災害防止対策事業	15,000	農漁村整備課	106	40
21	一般会計 商工業	2			みんなで磨く！観光まちづくり推進事業	52,650	観光物産課	109	41
22	一般会計 土木費	3			市道・河川改良等事業	893,472	道路河川課	113 } 116	42
23	一般会計 土木費	3			老朽危険空家等除却支援事業	11,000	建築課	120	43
24	一般会計 消防費	1	○		消防施設維持管理事務費	50,581	市民安全課	121	44
25	一般会計 消防費	1			防災対策システム整備事業	130,073	危機管理課	122	45
26	一般会計 教育費	4			小・中学校教育環境整備事業	45,846	総務課	125 128	46
27	一般会計 教育費	4			小・中学校施設整備事業	241,481	総務課	126 128	47
28	一般会計 教育費	4			社会教育施設整備事業	148,592	生涯学習課	132	48
29	一般会計 教育費	4			社会体育施設整備事業	68,547	スポーツ振興課	134	49
30	一般会計 ほか2会計	5			職員人件費（全会計分）	3,085,412	人事課	—	50
31	一般会計 ほか4会計	5			会計年度任用職員人件費（全会計分）	898,901	人事課	—	51

【第2次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

2. 総合計画特別推進事業

第2次雲仙市総合計画に基づく事業のうち、新規に取り組む事業や、拡充、前倒し等を行う事業について、通常の予算枠とは別に特別枠を設け、総合計画の更なる推進を図ります。

(単位：千円、件)

基本方針	事業名	特別枠 (一般財源額)	予算額	事業件数
1 暮らしと安心	○子どもの遊び場整備事業 ○消防施設維持管理事務費(一部) ○雲仙市移住促進空き家リフォーム補助金 ○雲仙市空家バンク登録奨励金(一部) ○雲仙市結婚新生活支援補助金(一部)	31,214	40,227	5
3 社会基盤と環境	○地球温暖化対策事業(一部) ○生ごみ処理機器等購入費助成事業(一部)	15,044	15,044	2
5 協働と戦略	○シティプロモーション推進事業 ○行政デジタル化推進事業(一部) ○愛野農業研修センター運営費	43,910	102,167	3
合 計		90,168	157,438	10

3. 令和5年度当初予算における事業区分別の状況

(単位：件、千円)

区 分	事業件数	令和5年度 当初予算額 A	A の 財 源 内 訳			
			国・県	地方債	その他	一般財源
新 規	13	295,566	93,575	166,800	5,672	29,519
継 続	829	34,960,354	10,376,003	1,576,600	4,967,171	18,040,580
うち見直し	38	2,765,020	1,699,658	62,000	160,313	843,049
合 計	842	35,255,920	10,469,578	1,743,400	4,972,843	18,070,099
廃止(終了)	33	—	—	—	—	—

※ 水道事業会計及び下水道事業会計を除く

4. ゼロ予算事業一覧

「ゼロ予算事業」とは、職員の創意工夫によって、既存の人材や施設等をうまく活用し、特段の予算措置を必要としない事業です。令和5年度は16事業に取り組みます。

①相談窓口（1事業）

No.	事業名	事業内容	事業担当課
1	遺言・契約等法律相談所開設事業	公証人による相談窓口を開設する。	地域づくり推進課

②出前講座等（7事業）

No.	事業名	事業内容	事業担当課
2	雲仙市の台所事情出前講座	自治会等からの要請に応じ、財政運営・財政状況の出前講座を行う。	財政課
3	防災出前講座	自治会等からの要請に応じ、自主防災組織の活動支援や防災に関することについて出前講座を行う。	危機管理課
4	租税教室事業	市内小中高校へ赴き、租税の意義や役割、納税による社会のあり方等について、周知啓発を行う。	税務課
5	福祉介護出前講座	福祉と介護予防に関する出前講座を行う。	福祉課
6	環境学習事業	学校・自治会等の団体へ赴き、ゴミの分け方、出し方や減量化の説明を行う。	環境政策課
7	農業出前講座	10人以上で構成された自治会・団体・グループからの要請に応じ、市が事前に用意する農業講座メニューについて出前講座を行う。	農林課 農漁村整備課
8	未来の担い手事業	市内の小中学生を対象とした農林水産業にかかる食育活動を職員が講師となり教育現場に赴き、未来の担い手を確保する。	農林課

③維持管理（3事業）

No.	事業名	事業内容	事業担当課
9	雲仙グリーンロード点検事業	雲仙グリーンロードの車両の通行に支障を来たさないよう定期的に点検を行う。	農漁村整備課
10	市道吾妻平木場線道路公園除草事業	吾妻平木場線道路公園の除草作業等を行う。	監理課 道路河川課
11	環境美化事業	庁舎周辺の除草作業や空き缶、ごみ等の処理を行う。	各総合支所

④その他（5事業）

No.	事業名	事業内容	事業担当課
12	グループ交流促進事業	長崎県が取り組む企業間交流事業を推進し、市内独身者のグループ交流を促進する。	地域づくり推進課
13	時間外窓口交付事業	時間外に、予約による証明書発行等を行い、市民サービスの向上に努める。	総合窓口課 税務課 各総合支所
14	リサイクル（衣料等）の無料配布	ストックハウスにて回収した状態の良い衣類等を産業まつり来場者へ無料配布する。	環境政策課
15	企業メール配信事業	市内企業への電子メールによる情報配信を行う。	商工労政課
16	市内小中高校への選挙器材貸出事業	市内小中高校の児童会・生徒会選挙時に、実際に選挙で使用する器材を貸し出し、将来の有権者となる児童生徒に啓発を行う。	選挙管理委員会

5 協働と戦略

シティプロモーション推進事業

●事業目的

本市が取り組む広報紙やホームページ、電子看板などの既存媒体に加え、新たに民間事業者が発信する多様な媒体を活用し、市内外に向け本市の知名度・好感度を総合的に向上させる。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業内容 民間事業者が発信する多様な媒体を活用し、本市の知名度・好感度の向上を図る。
 ・市の動画などの制作、多様な媒体を活用した発信
 ・市内在住の若者をモデルとし、地元メディア（ケーブルテレビ・新聞など）で年間通して発信

※シティプロモーション…
 本市が有する地域資源や優位性を発掘し、磨き上げ、発信することによって本市のイメージ向上やブランド確立を図る活動

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
24,145	12,072				12,073	委託料 —
財源割合	50%				50%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
市内7カ所に電子看板を設置、情報配信中	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

総務部 広報推進課

1 暮らしと安心

定住促進対策事業

●事業目的

定住・移住に関する支援を行い、市内の方の定住及び市外の方の移住を促進し、人口減少対策及び地域コミュニティの維持・活性化を図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市

- 事業内容
- ①定住促進奨励補助金
 - ・新築住宅取得補助金
 - ・中古住宅購入補助金
 - ②移住促進空き家リフォーム補助金【拡充】
 - 【拡充内容】対象者に空き家活用団体を追加
 - ③若者UIターン家賃補助金
 - ④お試し住宅の運営
 - ⑤空き家等情報登録制度（空き家バンク）の運営
 - ⑥空き家バンク登録奨励金【拡充】
 - 【拡充内容】対象者に空き家活用団体を追加
 - ⑦空き家活用促進奨励補助金
 - ・空き家物件調査補助金
 - ・家財道具等片付け補助金
 - ・空き家仲介手数料補助金
 - ⑧定住促進奨学資金償還補助金
 - ⑨地域産業雇用創出チャレンジ支援事業移住支援金【拡充】
 - 【拡充内容】子どもがいる世帯への加算措置の拡充
 - ⑩高校生寮費等支援補助金【新規】
 - 【新規内容】市内の高校に通学する高校生の寮費等を支援
 - ⑪ながさき移住サポートセンターとの連携
 - ⑫移住希望者等に対する情報発信など

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	繰入金ほか	一般財源	
79,045	5,407	4,650	24,200	4,720	40,068	旅費 1,074 需用費 661 委託料 1,083 負担金、補助及び交付金 75,415
財源割合	7%	6%	30%	6%	51%	役務費ほか 812

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
上記事業概要と同じ (新規、拡充部分を除く。)	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

地域振興部 地域づくり推進課

1 暮らしと安心

結婚応援事業

●事業目的

人口減少対策の一環として、出会いから出産までの切れ目ない支援を行い、定住人口の増加に資するとともに、合計特殊出生率の改善に向け、婚姻数の増加を図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市

- 事業内容
- ①お見合いシステム登録促進補助金
長崎県婚活サポートセンターが運営する会員制のデータマッチングシステムの登録料を補助
 - ②結婚支援事業補助金、婚活支援広報事業
婚活イベントの開催経費補助、SNS等でのイベント広報
 - ③カップル応援事業
カップルの出会いから結婚までをサポートする「世話やき隊」を市で登録し、結婚までをサポート
 - ④結婚・定住支援金
・新たに結婚した夫婦に支援金を交付し、経済的負担を軽減
・新たな子の出生に対して支援金を交付し、経済的負担を軽減
 - ⑤結婚新生活支援事業【拡充】
結婚に伴う新居の費用や引越し費用等を補助
【拡充内容】所得要件の見直しによる対象者の拡充

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	繰入金	一般財源	
122,548		14,700		78,387	29,461	報償費 99,800 旅費 12 需用費 286 役務費 400
財源割合		12%		64%	24%	負担金、補助及び交付金 22,050

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
上記事業概要と同じ (拡充部分を除く。)	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

地域振興部 地域づくり推進課

1 暮らしと安心

関係人口創出事業

●事業目的

移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、本市と多様に関わる「関係人口」を創出し、新たな交流による地域の活性化及び本市への移住・定住の促進を図るため、都市部の在住者等を対象に、関係人口創出・拡大のための事業を実施する。

●事業概要

事業主体 雲仙市

- 事業内容
- ①地域おこし協力隊インターン生の募集
 - ・ 2週間～1カ月、隊員として本市での活動や生活を試行的に体験することにより、関係人口の創出を図る。
 - ②地域おこし協力隊の設置（関係人口業務）
 - ・ 関係人口の創出を促す企画検討及び本市の魅力に関する情報発信
 - ③地域おこし協力隊の起業等に要する支援
 - ・ 隊員の起業等の支援を行い、市内への定住・定着を図る。
 - ④都市部在住者を対象とした関係人口創出イベントの実施
 - ・ デザイン等の「クリエイティブな仕事」に関するイベント
 - ・ 「種採り農業」に関するイベント
 - ・ 「うんぜんツーリズム」による本市のPRイベント

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳	
	国	県	地方債	その他	一般財源		
13,989	3,029				10,960	報償費	2,456
						旅費	677
						需用費	189
						委託料	—
財源割合	22%				78%	役務費 ほか	1,790

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
上記事業概要と同じ	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

総務部 政策企画課

1 暮らしと安心

子どもの遊び場整備事業

●事業目的

子育て環境を充実させ、本市への移住・定住を促進するため、現（遊休）施設を活用した全天候型施設や、他の施設との併用・連携を図った、子どもの遊び場「うんぜん ほっと・フィールド（仮称）」の整備を図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業内容 子どもの遊び場にかかる「基本計画」の作成

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
17,361					17,361	報償費 1,030 旅費 392 委託料 —
財源割合					100%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
子どもの遊び場にかかる「基本構想」の作成	上記事業概要と同じ	「基本構想」「基本計画」に基づく子どもの遊び場の整備

●事業担当課

総務部 政策企画課

5 協働と戦略

行政デジタル化推進事業

●事業目的

デジタル技術を導入し定型的業務を中心とした市役所業務を効率化することで、職員が住民サービスに向き合う時間を増やし、住民サービスの向上を図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業内容 ①マイナンバーカードを活用してコンビニなどの店舗において住民票等の交付を行うコンビニ交付の導入
 ②市役所窓口における申請の簡素化を図る“書かない窓口”の導入
 ③申請から使用料の支払いまでをオンライン上で完結できる施設予約システムの導入
 ④定型的なパソコン作業・処理を人に代わり自動化するRPAの活用
 ⑤紙帳票をシステムで読み取り、記載内容を電子化するAI-OCRの活用
 ⑥パソコンやスマートフォンを使って業務連絡等を行うチャットサービスの活用

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳	
	国	県	地方債	諸収入	一般財源		
76,335	32,515			3	43,817	報酬ほか	1,060
						旅費	484
						役務費	206
						委託料	—
財源割合	43%				57%	使用料及び賃借料	7,765

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
上記事業概要④⑤⑥の活用	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

総務部 行革推進課

3 社会基盤と環境

地域情報化推進事業

●事業目的

情報化社会におけるSociety5.0(※)の実現や、地域における高度な情報化推進により、雲仙市における人口減少や過疎などの課題を克服し、豊かな市民生活や経済振興に寄与する。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業内容 ①地域おこし協力隊制度を活用し、公民館を拠点とした相談窓口によるデジタル活用支援
 ②チャットボット(人工知能を活用した自動会話プログラム)の活用
 ③情報機器に不慣れな方を対象とした講習会等、情報格差是正対策
 ④地域活性化起業人制度によるデジタル人材を活用した情報化推進

※Society5.0(ソサエティ5.0)

仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会(内閣府ホームページから引用)

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳	
	国	県	地方債	財産収入	一般財源		
10,119				5,779	4,340	報償費ほか	488
						使用料及び賃借料	2,244
						備品購入費	1,373
						負担金、補助及び交付金	6,014
財源割合				57%	43%		

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
上記事業概要②③④の推進	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

総務部 行革推進課

5 協働と戦略

マイナンバーカード交付推進事業

●事業目的

マイナンバー制度の目的である公平・公正な社会の実現、行政の効率化、国民の利便性の向上の実現に向け、デジタル社会の基盤となるマイナンバーカードの普及促進を図るとともに、マイナンバーカードに係る事務を円滑に行う。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業内容 ①本庁、各総合支所の窓口体制の強化
 ②マイナンバーカード出張申請業務委託
 ③マイナンバーカード出張申請用公用車借上
 ④統合端末借上 ほか

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	諸収入	一般財源	
21,922	21,848			73	1	報酬 13,911 共済費 2,500 役務費 851 使用料及び賃借料 1,706 委託料ほか 2,954
財源割合	100%					

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
上記事業概要と同じ (③を除く。)	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

地域振興部 総合窓口課

1 暮らしと安心

障害者自立支援給付事業

●事業目的

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づき、障がい者及び障がい児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスの給付を行うことで、障がい者及び障がい児の福祉の増進を図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市

- 事業内容
- ①自立支援給付費
(サービスの種類)
 - ・介護給付費：居宅介護、同行援護、生活介護、短期入所など
 - ・訓練等給付費：就労移行支援、就労継続支援A型・B型など
 - ・地域相談支援給付費：地域移行支援、地域定着支援
 - ②補装具給付費
 - ・補装具の購入、修理及び貸出しに要する費用の給付
 - ③【新規】医療的ケア児等支援補助金
 - ・短期入所（医療機関の空床を短期入所として利用した際の診療報酬と自立支援給付費の差額を補助）
 - ・訪問看護（医療的ケア児の訪問看護にかかる医療保険適用対象外費用の補助）

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳	
	国	県	地方債	その他	一般財源		
1,943,950	968,592	486,059			489,299	役務費	2,954
						委託料	—
						使用料及び賃借料	713
						負担金、補助及び交付金	3,072
財源割合	50%	25%			25%	扶助費	1,937,184

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
上記事業概要と同じ (新規部分を除く)	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

健康福祉部 福祉課

1 暮らしと安心

短期集中型通所サービス事業【新規】

●事業目的

簡易な援助を必要とする高齢者が、短期集中型通所サービスを利用することで生活機能を改善し、本人の状態等に応じた介護予防プログラムに移行する動機づけを行う。また、運動機能向上・認知機能向上の複合プログラムを実施し、効果的に心身機能・認知機能の維持向上を図り、介護予防を推進する。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業内容 ○運動機能向上プログラム
 ①集団によるストレッチング・バランス運動・筋力向上運動
 ②リハビリ専門職の指導による個別プログラムの実施
 ③身体機能測定（初回・中間・最終）
 ○口腔機能向上プログラム・認知症予防アクティビティプログラム
 ○介護予防ファイルの活用によるセルフケア定着支援
 ○週1回×基本的なサービス期間4か月（最長6か月）。通所時の送迎あり。

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	諸収入	一般財源	
5,674				5,672	2	需用費 155 役務費 19 委託料 — 使用料及び賃借料 412
財源割合				100%		

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
—	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課 健康福祉部 福祉課

1 暮らしと安心

出産・子育て応援事業

●事業目的

全ての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるように、妊娠届出時から妊産婦に寄り添い、面談等により必要な支援につなげる伴走型相談支援と併せて、妊娠届と出生届後に経済的支援を行う。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業内容 伴走型相談支援として、保健師または助産師による面談を妊娠届時(必須)、妊娠8か月時(希望者のみ)、出生届後(必須)の3回実施し、次の経済的支援を行う。

【出産応援】

・妊娠届をされた方：50,000円

【子育て応援】

・出生届をされた方：出生児1人につき50,000円

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
27,364	18,000	4,500			4,864	需用費 330 役務費 34 負担金、補助及び交付金 27,000
財源割合	66%	16%			18%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
上記事業概要と同じ	上記事業概要と同じ	上記事業概要と同じ

●事業担当課

健康福祉部 子ども支援課

1 暮らしと安心

医療的ケア児保育支援事業【新規】

●事業目的

日常生活を営むために医療的援助を必要とする状態にある児童（医療的ケア児）が、保育所等の利用を希望する場合に、受入れが可能となるよう保育所等の体制を整備し、医療的ケア児に対する地域生活支援の向上を図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業内容 保育所等において、看護師等を配置し、医療的ケアに従事させることや保育士等が医療的ケアを行うために必要な研修を受講するための支援を行い、医療的ケア児の受入れを可能とする体制を整備する。

【予算内訳】

- ①看護師等を配置して医療的ケアを行う場合
基本分単価：1か所当たり 年額 5,290,000円
- ②保育補助者配置加算
加算分単価：1か所当たり 年額 2,170,000円

●当該年度事業費

(単位：千円)

事業費	財源					事業費の内訳 負担金、補助及び交付金 22,380
	国	県	地方債	その他	一般財源	
22,380	14,920	3,730			3,730	
財源割合	66%	17%			17%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
—	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

健康福祉部 子ども支援課

1 暮らしと安心

送迎用バス安全装置導入支援事業【新規】

●事業目的

送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置の義務化に伴い、保育所等が行う安全装置導入を支援し、子どもの安心・安全を確保する。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業内容 車内での幼児の見落としを防止するブザーなどの安全装置導入のための支援を行う。

【予算内訳】

①保育所等 基準額300,000円×18台(10か所) = 5,400,000円

②放課後児童クラブ 基準額300,000円×2台(2か所) = 600,000円

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
6,000	6,000					負担金、補助及び交付金 6,000
財源割合	100%					

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
—	上記事業概要と同じ	R5年度のみの特限措置

●事業担当課

健康福祉部 子ども支援課

3 社会基盤と環境

地球温暖化対策事業

●事業目的

脱炭素社会の実現に向けて、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロとするために、地球温暖化対策を推進する。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業内容 ①未利用温泉水を利用したバイナリー発電研究のサポート
 ②温泉熱を活用したバイオディーゼル燃料（BDF）の製造及び普及活動の推進
 ③市が管理する施設におけるエネルギー使用量（二酸化炭素排出量）の把握
 ④「ゼロカーボン・うんぜん」実現に向けた、具体的施策展開計画として地球温暖化対策実行計画（事務事業編・区域施策編）を改定
 [事務事業編]
 市の事務・事業から排出される温室効果ガス削減に取り組む計画
 [区域施策編]
 市域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出量削減等を推進するための総合的な計画

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
11,939					11,939	旅費 57 需用費 300 委託料 — 使用料及び賃借料 5
財源割合					100%	負担金、補助及び交付金 18

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
上記事業概要①から③までを実施	上記事業概要と同じ	上記事業概要①から③までを実施予定

●事業担当課

環境水道部 環境政策課

3 社会基盤と環境

生ごみ処理機器等購入費助成事業

●事業目的

一般廃棄物の中でも含水率が高く、焼却効率が悪い生ごみの資源化処理を奨励し推進することにより、ごみの減量化、資源化を図るとともに、市民のごみ問題に対する関心を高める。

●事業概要

事業主体 雲仙市

- 事業内容 (補助内容)
- ①生ごみ処理容器(資材付含む)
補助率2分の1
※1個につき5千円を上限 各世帯2個まで
 - ②生ごみ処理機(資材付含む)【拡充】
補助率2分の1
※1台につき40千円を上限 各世帯1台まで
 - ③ダンボールコンポスト【新規】
補助率2分の1
※1セットにつき1千円を上限 各世帯2セットまで
 - ④事業所用生ごみ処理機【新規】
補助率2分の1
※1台につき1,000千円を上限 各事業所1台まで

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
3,885					3,885	負担金、補助及び交付金 3,885
財源割合					100%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
上記事業概要と同じ (③、④を除く。資材を含めない。 ②は1台につき20千円を上限)	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

環境水道部 環境政策課

2 産業と交流

通作条件整備事業【新規】

●事業目的

市が管理する広域営農団地農道において、供用開始から27年が経過しており、舗装においては経年劣化と載荷の影響によるわだち掘れやひび割れが生じ、トンネルにおいては外力性のひび割れが生じているため、個別施設計画に基づき効率的かつ計画的な維持補修工事を実施する。

●事業概要

事業主体 雲仙市
 事業期間 令和5年度～令和9年度
 事業内容 農道整備工事 L=5,301m
 舗装補修工 L=5,090m
 トンネル補修工 N=1箇所(211m)
 (補助事業名) 農山漁村地域整備交付金
 (負担区分) 国:50% 市:50%

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
93,000		45,000	40,500		7,500	工事請負費 —
財源割合		48%	44%		8%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
—	農道整備工事 ・舗装補修工 L=481m ・トンネル補修工 N=1箇所	農道整備工事 ・舗装補修工 L=4,609m

●事業担当課

農林水産部 農漁村整備課

5 協働と戦略

愛野農業研修センター運営費

●事業目的

施設の老朽化に伴い令和4年3月末に閉館した愛野農業研修センターの解体工事を実施する。

●事業概要

事業主体 雲仙市
 事業期間 令和5年度
 事業内容 愛野農業研修センター解体工事

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
18,050			16,200		1,850	委託料 — 工事請負費 —
財源割合			90%		10%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
施設解体工事設計業務	上記事業概要と同じ	—

●事業担当課

農林水産部 農林課

2 産業と交流

光り輝く雲仙カアアップ事業(林業)

●事業目的

林業者が市外の研修等に参加することにより、スキルアップを図ることを目的とする。

また、本市林業においては、森林組合等の林業事業者による森林整備の集約化(団地化)を推進しているが、木材価格の低迷や林業従事者の減少等により、集約化がうまく進んでいない状況であるため、集約化(団地化)によらない小規模な森林整備について支援を創設し、森林整備の推進を図る。

●事業概要

事業主体 森林所有者、林業者、森林組合、生産森林組合等

事業内容 ①担い手育成に関する支援
 ○スキルアップ支援事業
 ・2戸以上の団体で、市外の林業視察研修に対する支援
 ②小規模森林整備に関する支援
 ○小規模私有林整備支援事業
 ・造林補助事業の対象とならない小規模森林(5.0ha未満)における森林整備に対する支援
 1. 間伐(利用間伐、保育間伐)
 2. 作業道開設

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	繰入金	一般財源	
1,210				1,110	100	負担金、補助及び交付金 1,210
財源割合				92%	8%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
スキルアップ支援事業のみ	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

農林水産部 農林課

2 産業と交流

雲仙市水産振興奨励事業

●事業目的

水産資源が減少してきている中で、稚魚や稚貝を放流することで、漁獲量の増加と漁業経営の安定化を図る。また、藻場再生による沿岸海域の環境改善・資源回復を図り、併せて漁業所得の向上につなげる。

●事業概要

事業主体 雲仙市 又は 各協議会、事業者
 事業内容 種苗放流事業に対する各協議会等への補助金
 藻場再生にかかる経費
 FRP船廃船処理に対する補助金

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
6,574					6,574	需用費 444 委託料 1,889 備品購入費 75 負担金、補助及び交付金 4,166
財源割合					100%	

●事業の内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
広域種苗放流事業 種苗放流事業 FRP漁船廃船処理事業 水産業経営改善推進事業	左記に藻場再生にかかる経費を追加	引き続き実施予定

●事業担当課

農林水産部 農漁村整備課

3 社会基盤と環境

富津漁港大浜海岸緊急自然災害防止対策事業【新規】

●事業目的

本地区は、近年高潮や台風による波浪が護岸を越波し、背後地にある水産加工施設等が被災している状況であるため、高潮対策工事を実施し高潮被害から、市民の生命・財産の安全性の確保を図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市
 事業期間 令和5年度～令和7年度
 事業内容 全体計画 護岸改良工事 L=48m
 令和5年度 測量設計 1式

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
15,000			14,900		100	委託料 —
財源割合			99%		1%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
—	測量設計 1式	護岸改良工事 L=48m

●事業担当課

農林水産部 農漁村整備課

2 産業と交流

みんなで磨く！観光まちづくり推進事業

●事業目的

長崎県と連携し、地域が主体的に地元の魅力に磨きをかけながら賑わいの創出につなげるための観光まちづくりに関する事業を支援する。

●事業概要

事業主体 市内観光事業者

事業内容 市内観光事業者が行う、観光客の滞在時間の延長に向けた、市内周遊の促進、新しい観光体験の開発やルート開発等の磨き上げ事業に対し、補助金を交付する。

(負担区分) 県2/4、市1/4、事業主体1/4

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
52,650	8,775	35,100			8,775	負担金、補助及び交付金 52,650
財源割合	17%	66%			17%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
上記事業概要と同じ	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

観光商工部 観光物産課

3 社会基盤と環境

市道・河川改良等事業

●事業目的

○起債事業

・道路改良事業

道路改良により、歩行者や車両通行等の安全性や利便性を向上させ、地域住民の生活環境の向上及び地元経済の活性化を図る。

・河川改良・浚渫事業

河川の改良及び浚渫により、沿岸部で生活をする地域住民の安全確保と生活環境の向上を図る。

○国庫補助事業

・社会資本整備総合交付金事業(市道木場山領線改良事業)

千々石地区と小浜地区を結ぶ本路線を整備することにより、生活道路の確保を行うと共に、地域防災及び交通の円滑化を図る。

・道路メンテナンス事業(橋梁点検・補修事業)

雲仙市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁点検と補修等を行うことにより、橋梁の長寿命化及び利用者の安全性の確保を図る。

●事業概要(地区別)

区分	地区名	道路		河川		総額 ③=①+② (千円)	財源内訳(千円)		
		箇所数	金額① (千円)	箇所数	金額② (千円)		国県支出金	起債等	一般財源
起債事業	国見地区	5	81,200			81,200		73,300	7,900
	瑞穂地区	3	88,610			88,610		84,000	4,610
	吾妻地区	6	88,529	1	5,000	93,529		88,700	4,829
	愛野地区	4	78,950	3	17,000	95,950		91,500	4,450
	千々石地区	4	86,700			86,700		82,300	4,400
	小浜地区	5	109,783	2	45,800	155,583		147,900	7,683
	南串山地区	4	66,400			66,400		62,900	3,500
	小計	31	600,172	6	67,800	667,972		630,600	37,372
国庫補助	【市内一円】 ・社会資本整備総合交付金事業(1路線) ・道路メンテナンス事業(橋梁点検45橋、補修等9橋)					225,500	121,004	78,900	25,596
合計	32		6		893,472	121,004	709,500	62,968	

※ 単独事業・維持修繕事業を除く。

●事業担当課

建設部 道路河川課

3 社会基盤と環境

老朽危険空家等除却支援事業

●事業目的

老朽化等による危険な空き家住宅・空き建築物の除却を行う者に対し、除却費の一部を補助することにより、安全・安心な住環境づくりを促進する。

●事業概要

事業主体 建築物の所有者又は相続人等

事業内容 【対象建築物】
 ・市内にある建築物（木造又は鉄骨造）で、現在使用されていない建築物
 ・構造の腐朽又は破損が著しく、危険性が大きいと判断される建築物
 ・空き建築物にあつては、上記に加え、周辺の住環境を悪化させ、若しくは公衆の安全の確保に著しい支障をきたすおそれがあるもの

【対象経費】
 ・除却工事費（国の標準除却費を限度とする。）に10分の8を乗じて得た額

【補助金額】

空き家住宅	空き建築物【拡充】
対象経費の2分の1	対象経費の4分の1
補助上限額50万円	補助上限額20万円

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳 負担金、補助及び交付金 11,000
	国	県	地方債	その他	一般財源	
11,000	5,000				6,000	
財源割合	45%				55%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
上記事業概要と同じ (空き建築物を除く。)	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課 建設部 建築課

1 暮らしと安心

消防施設維持管理事務費

●事業目的

消防車両や消防詰所、その他消防施設の維持、管理を行うとともに、令和5～6年度に小浜町マリナーにヘリポートを整備し、市民の安全・安心の向上を図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業内容 ○消防施設の維持、管理

消防車両の車検、消防詰所等の維持管理、消防ホース等の購入

○ヘリポート整備 (R5～6)

測量設計、立木等補償調査

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳	
	国	県	地方債	その他	一般財源		
50,581	657			6	49,918	需用費	14,810
						委託料	—
						工事請負費	—
						備品購入費	10,047
財源割合	1%				99%	役務費ほか	9,829

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
消防施設の維持、管理	上記事業概要と同じ	消防施設の維持、管理 ヘリポート整備工事

●事業担当課

総務部 市民安全課

1 暮らしと安心

防災対策システム整備事業

●事業目的

災害対策本部の事務及び情報整理の煩雑さを解消し迅速な意思決定を行うとともに、危険箇所等を常時監視できる体制を構築し、迅速かつ的確な判断につなげ、市民への適時、適正な避難情報の提供を行うため、防災対策システムの整備を行う。

●事業概要

事業主体 雲仙市

事業期間 令和3年度～令和5年度

事業内容 全体事業費 238,683千円

- ①防災対策システム整備
- ②市内危険箇所への防災カメラ整備
- ③各総合支所及び近隣自治体、消防署とのテレビ会議システム整備
- ④雨量観測システム整備
- ⑤聴覚障害者用文字表示戸別受信機整備

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
130,073			129,000		1,073	委託料 - 工事請負費 - 備品購入費 990
財源割合			99%		1%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
上記事業内容①②⑤の推進	上記事業概要と同じ	-

●事業担当課

総務部 危機管理課

4 人財と郷土

小・中学校教育環境整備事業

●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、全ての児童生徒が学習用端末を安心して有効活用できるよう、学習支援ソフトの導入やネットワーク機器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の最適な学びの実現を図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市

- 事業内容
- ①情報システム関連業務
 - ・ネットワーク機器等保守
 - ・電子黒板更新（小学校11台、中学校11台）
 - ・校務用PC及びサーバ更新
 - ②学習支援業務（ライセンス更新）
 - ・学習支援ソフト（タブレット端末で用いる学習ソフト）

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳	
	国	県	地方債	その他	一般財源		
45,846					45,846	委託料	-
						備品購入費	-
						補償金	248
財源割合					100%		

●年度別事業内容

前年度	当該年度	次年度以降
①電子黒板更新業務(14台) ②学習支援ソフト(全児童生徒)	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

教育委員会 総務課

4 人財と郷土

小・中学校施設整備事業

●事業目的

学校施設は、児童生徒が豊かな人間性を育むための学習において一日の大半を過ごす教育活動の場であることから、学校における児童生徒の危険回避や教育環境改善のため、施設の修繕・改修及び充実に図る。

●事業概要

事業主体 雲仙市

- 事業内容
- ①小・中学校施設大規模改修事業（5件）
 - ・多比良小学校校舎12棟屋上防水改修工事
 - ・川床小学校屋外階段・体育館防水改修工事
 - ・南串第一小学校校舎屋上防水改修工事
 - ・瑞穂中学校校舎屋上防水等改修工事
 - ・小浜中学校校舎15棟屋上防水等改修工事実施設計業務
 - ②小・中学校施設単独整備事業（29件）
 - ・多比良小学校屋外トイレ改修工事ほか
 - ・児童生徒の危険回避や教育環境改善のため施設等の修繕
 - ③小・中学校施設環境改善交付金事業（3件）
 - ・小浜小学校屋内運動場外壁改修工事
 - ・南串第一小学校校舎外壁改修工事実施設計業務
 - ・瑞穂中学校校舎外壁改修工事実施設計業務

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
小 156,214	3,925		79,600		72,689	旅費ほか 237 需用費 1,838
中 85,267			45,300		39,967	役務費 3,133 委託料 -
計 241,481	3,925		124,900		112,656	工事請負費 - 備品購入費 7,946
財源割合	1%		52%		47%	

●年度別事業内容

前年度	当該年度	次年度以降
①小・中学校施設大規模改修事業(3件) ②小・中学校施設単独整備事業(28件) ③小・中学校施設環境改善交付金事業(3件) ④小学校公立学校施設整備事業(3件)	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

教育委員会 総務課

4 人財と郷土

社会教育施設整備事業

●事業目的

市民のふれあいの場、教養及び生活の向上を図る総合的学習文化施設として設置されている国見町文化会館などの社会教育施設改修工事等を行う。

●事業概要

事業主体 雲仙市
 事業期間 令和5年度
 事業内容 国見町文化会館駐車場整備工事測量設計業務
 国見町文化会館外壁・屋上防水改修工事監理業務
 国見町文化会館外壁・屋上防水改修工事

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳
	国	県	地方債	その他	一般財源	
148,592			128,700		19,892	需用費 3,156 委託料 — 工事請負費 — 備品購入費ほか —
財源割合			87%		13%	

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
国見町文化会館駐車場隣 接地購入 ハマユリックスホール舞台 照明設備改更新工事ほか	上記事業概要と同じ	国見町文化会館駐車場整備工事ほか

●事業担当課

教育委員会 生涯学習課

4 人財と郷土

社会体育施設整備事業

●事業目的

市民の健康増進や、選手の技術力向上のための活動の場として必要な社会体育施設の整備を行う。

●事業概要

- 事業主体 雲仙市
 事業期間 令和5年度
 事業内容 ・愛野運動公園グラウンド照明改修工事
 ・遊学の館屋根改修工事
 ・その他維持修繕工事など

●当該年度事業費

(単位:千円)

事業費	財源					事業費の内訳	
	国	県	地方債	その他	一般財源		
68,547			55,000		13,547	需用費	800
						役務費	—
						委託料	—
						工事請負費	—
財源割合			80%		20%	備品購入費	344

●年度別事業内容

前年度まで	当該年度	次年度以降
設備等改修 21件 改修工事 21件	上記事業概要と同じ	引き続き実施予定

●事業担当課

教育委員会 スポーツ振興課

職員人件費(全会計分)

●事業の内容

一般会計 377人(10人)→378人(11人)

単位:千円

	R4当初予算額	R5当初予算額	増減額
給料	1,464,463	1,473,280	8,817
職員手当等	883,151	919,520	36,369
共済費	498,016	514,126	16,110
合計	2,845,630	2,906,926	61,296

水道事業会計 18人→18人

単位:千円

	R4当初予算額	R5当初予算額	増減額
給料	62,436	61,259	△ 1,177
職員手当等	38,968	39,601	633
共済費	21,654	21,866	212
合計	123,058	122,726	△ 332

下水道事業会計 7人→7人

単位:千円

	R4当初予算額	R5当初予算額	増減額
給料	26,178	27,304	1,126
職員手当等	15,943	19,118	3,175
共済費	8,814	9,338	524
合計	50,935	55,760	4,825

全会計合計 402人(10人)→403人(11人)

単位:千円

	R4当初予算額	R5当初予算額	増減額
給料	1,553,077	1,561,843	8,766
職員手当等	938,062	978,239	40,177
共済費	528,484	545,330	16,846
合計	3,019,623	3,085,412	65,789

※ 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、再任用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

会計年度任用職員人件費(全会計分)

●事業の内容

一般会計 370人→394人

単位:千円

	R4当初予算額	R5当初予算額	増減額
報酬	627,323	667,009	39,686
職員手当等	76,943	87,857	10,914
共済費	93,014	109,389	16,375
合計	797,280	864,255	66,975

国民健康保険特別会計 7人→6人

単位:千円

	R4当初予算額	R5当初予算額	増減額
報酬	9,875	9,441	△ 434
職員手当等	1,637	1,683	46
共済費	1,657	1,843	186
合計	13,169	12,967	△ 202

後期高齢者医療特別会計 1人→1人

単位:千円

	R4当初予算額	R5当初予算額	増減額
報酬	249	276	27
職員手当等	0	0	0
共済費	3	4	1
合計	252	280	28

水道事業会計 7人→4人

単位:千円

	R4当初予算額	R5当初予算額	増減額
報酬	14,040	10,175	△ 3,865
職員手当等	3,255	2,367	△ 888
共済費	2,869	1,989	△ 880
合計	20,164	14,531	△ 5,633

下水道事業会計 3人→3人

単位:千円

	R4当初予算額	R5当初予算額	増減額
報酬	5,214	5,317	103
職員手当等	1,168	856	△ 312
共済費	922	975	53
合計	7,304	7,148	△ 156

全会計合計 387人→407人

単位:千円

	R4当初予算額	R5当初予算額	増減額
給料	656,452	691,942	35,490
職員手当等	83,003	92,763	9,760
共済費	98,462	114,196	15,734
合計	837,917	898,901	60,984

●事業担当課

総務部 人事課

○ 地方消費税交付金(社会保障財源化分)を財源とした社会保障4経費
 その他社会保障施策に要する経費

消費税及び地方消費税の税率引き上げに伴い、増収となった地方消費税交付金については、その用途を明確化し、社会保障経費に充てるものとされている。

令和5年度一般会計当初予算における社会保障経費への充当状況については、下記のとおりである。

(歳入)

地方消費税交付金(社会保障財源化分) 629,737 千円

(歳出)

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 11,526,614 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名	当初予算額	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他	社会保障財源化分の 地方消費税交付金	その他
社会福祉	9,250,535	5,238,459	49,400	295,766	442,489	3,224,421
社会保険	1,280,135	379,759	0	20,716	106,149	773,511
保健衛生	995,944	21,354	37,400	265,127	81,099	590,964
合計	11,526,614	5,639,572	86,800	581,609	629,737	4,588,896

- 1 社会保障財源化分の地方消費税交付金は、「消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費)その他社会保障施策に要する経費」に充てるものとされている。

(注) 「社会保障4経費」…制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費。

- 2 事業名の「社会福祉」とは、「生計の困難な者や心身に障害のある者に対して必要な援助を行う等国民の生存権を確保することによって、国民生活の内容を豊かならしめること」を意味し、具体的には、生活保護・児童福祉・母子福祉・高齢者福祉・障害者福祉(身体障害者福祉・知的障害者福祉・精神障害者福祉)など。

「社会保険」とは、「保険的方法によって社会保障を行う制度の総称」であり、法令に基づき実施される「強制保険」的な制度を意味し、具体的には、国民健康保険・介護保険・年金など。

「保健衛生」とは、「国民の健康を保つための施策」を意味し、具体的には、医療に係る施策・感染症その他の疾病の予防対策・健康増進対策など。

- 3 「社会福祉」「社会保険」「保健衛生」の「社会保障財源化分の地方消費税交付金」は、「社会保障財源化分の地方消費税交付金合計額」を一般財源額で按分し算出。

