

令和5年度南島原市一般会計補正予算(第6号)(案)の概要

令和5年11月30日

南島原市総務部財政課

目 次

令和5年度	南島原市一般会計補正予算（第6号）（案）等の概要	P 1
令和5年度	南島原市補正予算（案）の総額	P 2
令和5年度	一般会計補正予算（第6号）（案）歳入内訳	P 3
令和5年度	一般会計補正予算（第6号）（案）歳出目的別内訳	P 4
令和5年度	一般会計補正予算（第6号）（案）歳出性質別内訳	P 5
令和5年度	南島原市一般会計補正予算（第6号）（案）主な計上事業の概要	P 6 ~ 11

◎ 令和5年度 第6号補正予算（案）等の概要

今回の補正予算は、ふるさと応援寄附金の増加に伴い、返礼品等ふるさと応援寄附事業に要する経費を計上いたしました。

また、住民の安全を確保するための市道維持管理事業や河川維持管理事業に要する経費、市内事業者の設備投資を支援するための地域総合整備資金貸付事業に要する経費、並びに、原城温泉 真砂の経営の安定化を図るため原の館指定管理運営事業に要する経費を計上いたしました。

① ふるさと応援寄附事業に要する経費	7億5,000万円
② 市道維持管理事業に要する経費	7,330万円
③ 地域総合整備資金貸付事業に要する経費	4,000万円
④ 原の館指定管理運営事業に要する経費	2,500万円

その結果、令和5年度補正予算の総額は、

一般会計	12億4,191万5千円
特別会計	1億4,560万6千円

で、これを現計予算と合算すると、

一般会計	343億8,938万8千円
特別会計	87億9,093万7千円

となります。

これを令和4年度12月補正後予算と比較すると、

一般会計	2億2,549万4千円の減
特別会計	2億568万3千円の減

となり、伸び率は、

一般会計	0.7%の減
特別会計	2.3%の減

となっています。

◎令和5年度 南島原市補正予算（案）の総額

会計別補正予算内訳表

(単位：千円、%)

	令和5年度 現計予算額 A	令和5年度 補正予算額 (案) B	令和5年度 補正後予算額 C (A+B)	令和4年度 12月補正後予算額 D	増減額 E (C-D)	増減率 (E/D)	補正予算の主な内容
一般会計 ①	33,147,473	1,241,915	34,389,388	34,614,882	▲ 225,494	▲ 0.7	ふるさと応援寄附事業 750,000 市道維持管理事業 73,300 地域総合整備資金貸付事業 40,000 原の館指定管理運営事業 25,000 中学校施設整備・改修事業 18,515 河川維持管理事業 10,000
重点	2,305,122	0	2,305,122	2,950,147	▲ 645,025	▲ 21.9	
その他	27,115,139	1,241,915	28,357,054	27,279,789	1,077,265	3.9	
公債費	3,727,212	0	3,727,212	4,384,946	▲ 657,734	▲ 15.0	
国民健康保険事業特別会計	7,893,549	145,606	8,039,155	8,236,733	▲ 197,578	▲ 2.4	財政調整基金積立金 135,000 県費返還金 10,568 会計年度任用職員人件費 38
後期高齢者医療特別会計	751,782	0	751,782	759,887	▲ 8,105	▲ 1.1	
特別会計合計 ②	8,645,331	145,606	8,790,937	8,996,620	▲ 205,683	▲ 2.3	—
水道事業会計	1,955,592	0	1,955,592	1,946,095	9,497	0.5	
下水道事業会計	896,297	0	896,297	872,896	23,401	2.7	
企業会計合計 ③	2,851,889	0	2,851,889	2,818,991	32,898	1.2	—
合計 (①+②+③)	44,644,693	1,387,521	46,032,214	46,430,493	▲ 398,279	▲ 0.9	—

企業会計の予算額は収益的支出と資本的支出の合計額となります。

◎令和5年度 一般会計補正予算（第6号）（案） 歳入内訳

（歳入）

（単位：千円、％）

年度	令和5年度 現計予算額		令和5年度 補正予算（第6号） （案）		令和5年度 補正後予算額		令和4年度 12月補正後予算額		増減額・率			補正予算の主な内容
	①	構成比	②	構成比	③	構成比	④	構成比	③-④	⑤	⑤/④	
1 市 税	3,382,234	10.2			3,382,234	9.8	3,312,206	9.6	70,028		2.1	
2 地 方 譲 与 税	221,200	0.7			221,200	0.6	263,362	0.8	▲ 42,162	▲	16.0	
3 利 子 割 交 付 金	1,000	0.0			1,000	0.0	1,800	0.0	▲ 800	▲	44.4	
4 配 当 割 交 付 金	10,000	0.0			10,000	0.0	8,000	0.0	2,000		25.0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.0			10,000	0.0	7,000	0.0	3,000		42.9	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	38,000	0.1			38,000	0.1	25,000	0.1	13,000		52.0	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,048,000	3.2			1,048,000	3.1	1,048,000	3.0	0		0.0	
8 ゴルフ場利用税交付金	5,000	0.0			5,000	0.0	5,000	0.0	0		0.0	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	12,000	0.0			12,000	0.0	15,000	0.0	▲ 3,000	▲	20.0	
10 地 方 特 例 交 付 金	10,540	0.0			10,540	0.0	9,922	0.1	618		6.2	
11 地 方 交 付 税	12,658,386	38.2			12,658,386	36.8	12,787,688	36.9	▲ 129,302	▲	1.0	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0			4,000	0.0	4,000	0.0	0		0.0	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	57,933	0.2			57,933	0.2	67,460	0.2	▲ 9,527	▲	14.1	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	489,226	1.5			489,226	1.4	496,217	1.4	▲ 6,991	▲	1.4	
15 国 庫 支 出 金	5,018,701	15.2	86,610	7.0	5,105,311	14.9	5,745,864	16.6	▲ 640,553	▲	11.1	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金44,412、障害福祉サービス費等負担金26,550、障害児通所給付費負担金6,100、コンパクトシティ形成支援事業5,500、更生医療費負担金3,000、産前産後保険料負担金200
16 県 支 出 金	2,749,206	8.3	18,250	1.5	2,767,456	8.1	3,613,401	10.4	▲ 845,945	▲	23.4	障害福祉サービス費等負担金13,275、障害児通所給付費負担金3,050、更生医療費負担金1,500、産前産後保険料負担金100
17 財 産 収 入	35,877	0.1	23,798	1.9	59,675	0.2	226,751	0.7	▲ 167,076	▲	73.7	土地売却収入23,798
18 寄 附 金	702,651	2.1	500,000	40.3	1,202,651	3.5	712,201	2.1	490,450		68.9	ふるさと応援寄附金500,000
19 繰 入 金	2,660,207	8.0	251,033	20.2	2,911,240	8.5	2,492,534	7.2	418,706		16.8	ふるさと応援寄附基金繰入金250,000、宮原道路整備基金繰入金1,033
20 繰 越 金	81,465	0.3	214,484	17.3	295,949	0.9	468,492	1.4	▲ 172,543	▲	36.8	
21 諸 収 入	270,947	0.8	10,640	0.8	281,587	0.8	249,684	0.7	31,903		12.8	介護保険運営費負担金過年度分返還金8,415、延長保育事業費返還金2,224
22 市 債	3,680,900	11.1	137,100	11.0	3,818,000	11.1	3,055,300	8.8	762,700		25.0	市道整備事業債（緊急自然災害防止対策事業債）73,300、地域総合整備資金貸付事業債40,000、中学校施設整備・改修事業債（学校教育施設等整備事業債）13,800、河川整備事業債（緊急自然災害防止対策事業債）
合 計	33,147,473	100.0	1,241,915	100.0	34,389,388	100.0	34,614,882	100.0	▲ 225,494	▲	0.7	—

◎令和5年度 一般会計補正予算（第6号）（案） 歳出目的別内訳

(歳出)

(単位：千円、%)

款別	年度	令和5年度 現計予算額		令和5年度 補正予算（第6号） （案）		令和5年度 補正後予算額		令和4年度 12月補正後予算額		増減額・率 令和5年/令和4年		補正予算の主な内容
		①	構成比	②	構成比	③	構成比	④	構成比	③-④	⑤ ⑤/④	
1 議 会 費		213,360	0.6	1,166	0.1	214,526	0.6	212,580	0.6	1,946	0.9	議員期末手当773、職員人件費393
2 総 務 費		4,220,699	12.7	798,145	64.3	5,018,844	14.6	4,130,850	11.9	887,994	21.5	ふるさと応援寄附基金積立金500,000、ふるさと応援寄附金返礼品費等250,000、地域総合整備資金貸付金40,000、職員人件費8,145
3 民 生 費		10,574,988	31.9	179,720	14.5	10,754,708	31.3	11,121,214	32.1	▲ 366,506	▲ 3.3	訓練等給付費53,100、障害児通所給付費12,200、自立支援医療（更生医療）給付費6,000、計画相談支援給付費1,300、職員人件費6,608、国県返還金99,716
4 衛 生 費		3,123,349	9.4	105,175	8.5	3,228,524	9.4	2,958,453	8.6	270,071	9.1	予防接種健康被害給付費44,412、土地購入費14,664、職員人件費52、国県返還金45,574
5 労 働 費		533	0.0		0.0	533	0.0	533	0.0	0	0.0	
6 農 林 水 産 業 費		1,604,834	4.8	5,413	0.4	1,610,247	4.7	3,007,185	8.7	▲ 1,396,938	▲ 46.5	職員人件費4,378、水産関係施設整備事業補助金1,035
7 商 工 費		988,064	3.0	26,647	2.1	1,014,711	2.9	1,222,129	3.5	▲ 207,418	▲ 17.0	原の館指定管理運営委託料25,000、職員人件費1,647
8 土 木 費		3,848,886	11.6	99,577	8.0	3,948,463	11.5	3,388,588	9.8	559,875	16.5	市道維持管理事業73,300、都市計画策定業務委託料11,000、河川維持管理事業10,000、職員人件費3,901
9 消 防 費		1,513,731	4.6	6	0.0	1,513,737	4.4	1,374,426	4.0	139,311	10.1	職員人件費6
10 教 育 費		2,989,154	9.0	26,066	2.1	3,015,220	8.8	2,619,214	7.6	396,006	15.1	布津中学校校舎塔屋部改修事業18,515、職員人件費7,551
11 災 害 復 旧 費		292,663	0.9		0.0	292,663	0.9	144,764	0.4	147,899	102.2	
12 公 債 費		3,727,212	11.3		0.0	3,727,212	10.8	4,384,946	12.7	▲ 657,734	▲ 15.0	
13 予 備 費		50,000	0.2		0.0	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0	
合 計		33,147,473	100.0	1,241,915	100.0	34,389,388	100.0	34,614,882	100.0	▲ 225,494	▲ 0.7	—

◎令和5年度 一般会計補正予算（第6号）（案） 歳出性質別内訳

（歳出）

（単位：千円、％）

性質別	年度		令和5年度		令和5年度		令和4年度		増減額・率			補正予算の主な内容
	現計予算額		補正予算（第6号）		補正後予算額		12月補正後予算額		令和5年/令和4年			
	①	構成比	②	構成比	③	構成比	④	構成比	③-④	⑤	⑤/④	
1 人件費	4,530,909	13.7	33,359	2.7	4,564,268	13.3	4,514,624	13.0	49,644	1.1	人事院勧告による職員人件費	
2 物件費	4,564,803	13.8	147,161	11.8	4,711,964	13.7	4,341,840	12.5	370,124	8.5	ふるさと応援寄附事業事務費110,700、原の館指定管理運営委託料25,000、都市計画策定業務委託料11,000	
3 維持補修費	35,891	0.1		0.0	35,891	0.1	30,535	0.1	5,356	17.5		
4 扶助費	6,473,031	19.5	72,600	5.8	6,545,631	19.0	6,723,623	19.4	▲ 177,992	▲ 2.6	訓練等給付費53,100、障害児通所給付費12,200、自立支援医療（更生医療）給付費6,000、計画相談支援給付費1,300	
5 補助費等	4,789,957	14.4	330,336	26.6	5,120,293	14.9	5,438,434	15.7	▲ 318,141	▲ 5.8	ふるさと応援寄附報償金139,300、予防接種健康被害給付費44,412、宮原地区道路整備事業補助金1,034、国県返還金145,290	
6 普通建設事業	5,288,091	16.0	117,524	9.5	5,405,615	15.7	5,957,940	17.2	▲ 552,325	▲ 9.3		
(1) 補助事業	2,464,321	7.4		0.0	2,464,321	7.2	3,327,084	9.6	▲ 862,763	▲ 25.9		
(2) 単独事業	2,641,853	8.0	117,524	9.5	2,759,377	8.0	2,482,871	7.2	276,506	11.1	市道維持管理事業73,300、中学校施設整備・改修事業18,515、保健センター土地購入事業14,674、河川維持管理事業10,000	
(3) 県営事業負担金	181,917	0.6		0.0	181,917	0.5	147,985	0.4	33,932	22.9		
7 災害復旧費	292,663	0.9	0	0.0	292,663	0.9	144,764	0.4	147,899	102.2		
(1) 補助事業	100,000	0.3		0.0	100,000	0.3	73,000	0.2	27,000	37.0		
(2) 単独事業	192,663	0.6		0.0	192,663	0.6	71,764	0.2	120,899	168.5		
(3) 県営事業負担金	0	0.0		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
8 公債費	3,727,212	11.2		0.0	3,727,212	10.8	4,384,946	12.7	▲ 657,734	▲ 15.0		
9 積立金	713,250	2.2	500,000	40.3	1,213,250	3.5	372,623	1.1	840,627	225.6	ふるさと応援寄附基金積立金500,000	
10 投資及び出資金	0	0.0		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
11 貸付金	115,000	0.3	40,000	3.2	155,000	0.5	25,000	0.1	130,000	520.0	地域総合整備資金貸付金40,000	
12 繰出金	2,566,666	7.7	935	0.1	2,567,601	7.5	2,630,553	7.6	▲ 62,952	▲ 2.4	国保係職員給与費535、国保特会繰出金400	
13 予備費	50,000	0.2		0.0	50,000	0.1	50,000	0.2	0	0.0		
合計	33,147,473	100.0	1,241,915	100.0	34,389,388	100.0	34,614,882	100.0	▲ 225,494	▲ 0.7	—	

令和5年度 南島原市一般会計補正予算（第6号）（案）

主な計上事業の概要

地域振興費

補正の理由

素麺工場の増築および生産能力増強に対する支援として、地域総合整備資金貸付金の貸付を行うため。

補正予算の内容

地域総合整備資金貸付金 40,000 千円

補正予算事業費

(単位：千円)

事業費	財源内訳					事業費の内訳
	国費	県費	市債	その他	一般財源	
40,000			40,000		0	地域総合整備資金貸付金 40,000

【市債】 地域総合整備資金貸付事業債 40,000 千円

事業費の推移

(単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後の予算額
93,630	40,000	133,630

事業担当課

地域づくり課

ふるさと応援寄附事業

補正の理由

ふるさと応援寄附金額の増加により、返礼品に要する経費などを増額する。

補正予算の内容

ふるさと応援寄附報償金 139,300 千円
 運送料 30,000 千円
 その他の手数料 80,700 千円
 ふるさと応援寄附基金積立金 500,000 千円

補正予算事業費

(単位：千円)

事業費	財源内訳					事業費の内訳
	国費	県費	市債	その他	一般財源	
750,000				750,000	0	ふるさと応援寄附基金積立金 500,000、ふるさと応援寄附報償金 139,300、その他手数料 80,700、運送料 30,000

【その他】 ふるさと応援寄附金 500,000 千円、ふるさと応援寄附基金繰入金 250,000 千円

事業費の推移

(単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後の予算額
1,125,737	750,000	1,875,737

事業担当課

地域づくり課

国民健康保険特別会計費

補正の理由

法改正（R6.1.1 施行）により国保被保険者の出産に係る産前産後保険料（税）を免除する軽減措置が講じられることによる増額補正。

補正予算の内容

国民健康保険特別会計繰出金
産前産後保険料負担金 400 千円

補正予算事業費

(単位：千円)

事業費	財源内訳					事業費の内訳
	国費	県費	市債	その他	一般財源	
400	200	100			100	国民健康保険特別会計繰出金 400

【国庫】産前産後保険料負担金 200 千円

【県費】産前産後保険料負担金 100 千円

事業費の推移

(単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後の予算額
541,962	400	542,362

事業担当課

健康づくり課

障害福祉サービス給付事業

補正の理由

- ①障害福祉サービスの利用増加による増額補正。
- ②前年度決算（実績）による返還金。

補正予算の内容

- ①扶助費：訓練等給付費 53,100 千円
障害児通所給付費 12,200 千円
- ②返還金：国庫返還金 9,855 千円
県費返還金 3,988 千円

補正予算事業費

(単位：千円)

事業費	財源内訳					事業費の内訳
	国費	県費	市債	その他	一般財源	
79,143	32,650	16,325			30,168	訓練等給付費 53,100、障害児通所給付費 12,200、国庫返還金 9,855、県費返還金 3,988

【国庫】障害福祉サービス費等負担金 26,550 千円、障害児通所給付費負担金 6,100 千円

【県費】障害福祉サービス等負担金 13,275 千円、障害児通所給付費負担金 3,050 千円

事業費の推移

(単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後の予算額
1,800,569	79,143	1,879,712

事業担当課

福祉課

予防対策（予防接種）事業

補正の理由

予防接種法に基づく予防接種(新型コロナワクチン接種)を受けて生じた健康被害が、接種によるものと厚生労働大臣が認定した市民1名に対し、死亡一時金及び葬祭料を支給する。

補正予算の内容

予防接種健康被害給付費 44,412 千円

補正予算事業費

(単位：千円)

事業費	財源内訳					事業費の内訳
	国費	県費	市債	その他	一般財源	
44,412	44,412				0	予防接種健康被害給付費 44,412

【国庫】 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 44,412 千円

事業費の推移

(単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後の予算額
390,566	44,412	434,978

事業担当課

こども未来課

観光地等周辺整備事業

補正の理由

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた指定管理者に対して指定管理料を支払うため。

補正予算の内容

原の館指定管理運営委託料 25,000 千円

補正予算事業費

(単位：千円)

事業費	財源内訳					事業費の内訳
	国費	県費	市債	その他	一般財源	
25,000					25,000	原の館指定管理運営委託料 25,000

事業費の推移

(単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後の予算額
159,958	25,000	184,958

事業担当課

商工観光課

市道維持管理事業

補正の理由

近年の豪雨等により被災した市道の施設改修を行うため。

補正予算の内容

測量設計監理委託料

- ・市道飯野川原線 10,300 千円
- ・市道真米唐人町線 12,000 千円
- ・市道加津佐岩下線 5,000 千円
- ・亀淵、久保潜水橋（市道尾崎川原、小迫久保線）46,000 千円

補正予算事業費

(単位：千円)

事業費	財源内訳					事業費の内訳
	国費	県費	市債	その他	一般財源	
73,300			73,300		0	測量設計監理委託料 73,300

【市債】緊急自然災害防止対策事業債 73,300 千円

事業費の推移

(単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後の予算額
357,915	73,300	431,215

事業担当課

建設課

河川維持管理事業

補正の理由

近年の豪雨等により被災した普通河川権田川の護岸崩壊の改修を行うため。

補正予算の内容

測量設計監理委託料

- ・普通河川権田川改修事業 10,000 千円

補正予算事業費

(単位：千円)

事業費	財源内訳					事業費の内訳
	国費	県費	市債	その他	一般財源	
10,000			10,000		0	測量設計監理委託料 10,000

【市債】緊急自然災害防止対策事業債 10,000 千円

事業費の推移

(単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後の予算額
213,120	10,000	223,120

事業担当課

建設課

中学校施設整備・改修事業

補正の理由

布津中学校校舎屋上塔屋部からの雨漏りにより、漏電火災等の危険性が高まっており、早急な対応が必要であるため。

補正予算の内容

測量設計監理委託料 662 千円
 学校改修工事費 17,853 千円

補正予算事業費

(単位：千円)

事業費	財源内訳					事業費の内訳
	国費	県費	市債	その他	一般財源	
18,515			13,800		4,715	測量設計監理委託料 662 千円 学校改修工事費 17,853 千円

【市債】 中学校施設整備・改修事業債（学校教育施設等整備事業債）13,800 千円

事業費の推移

(単位：千円)

現計予算額	補正額	補正後の予算額
96,950	18,515	115,465

事業担当課

教育総務課

