

# 平成27年度南島原市第5回補正予算（案）の概要

平成28年2月23日

南島原市総務部財政課

## — 目 次 —

|        |                            |     |
|--------|----------------------------|-----|
| 平成27年度 | 第5回補正予算（案）の概要              | P 1 |
| 平成27年度 | 第5回補正予算（案）の総額              | P 2 |
| 平成27年度 | 一般会計補正予算（第5号）（案） 歳入内訳      | P 3 |
| 平成27年度 | 一般会計補正予算（第5号）（案） 歳出目的別内訳   | P 4 |
| 平成27年度 | 一般会計補正予算（第5号）（案） 歳出性質別内訳   | P 5 |
| 平成27年度 | 一般会計補正予算（第5号）（案） 主な計上事業の概要 | P 6 |

## ◎ 平成27年度第5回補正予算（案）の概要

今回の補正予算は、ふるさと応援寄附金の増収に伴う積立金等に要する経費、平成26年度事業清算に伴う国県への返還金に要する経費、平成27年度決算見込による事業費の増減額に要する経費などを計上いたしました。

● ふるさと応援寄附金事業に要する経費 1億5,792万円

● バス運行費補助金に要する経費 298万2千円

● 平成26年度事業清算に伴う国県への返還金に要する経費 7,441万6千円

など

その結果、平成27年度第5回補正予算の総額は、

|      |              |
|------|--------------|
| 一般会計 | ▲7億4,838万4千円 |
| 特別会計 | ▲2億1,445万9千円 |

で、これを現計予算と合算すると、

|      |               |
|------|---------------|
| 一般会計 | 330億2,828万6千円 |
| 特別会計 | 147億7,563万 千円 |

となります。

これを平成26年度 3月補正後予算と比較すると、

|      |                |
|------|----------------|
| 一般会計 | 14億8,199万8千円の増 |
| 特別会計 | 16億8,386万4千円の増 |

となり、各会計の伸び率は、

|      |         |
|------|---------|
| 一般会計 | 4.7%の増  |
| 特別会計 | 12.9%の増 |

となっています。

◎平成27年度第5回補正予算の総額

会計別補正予算内訳表

(単位：千円、%)

|              | 平成27年度<br>現計予算額<br>A | 平成27年度<br>第5回補正予算額<br>B | 平成27年度<br>補正後予算額<br>C (A+B) | 平成26年度<br>3月補正後予算額<br>D | 増減額<br>E (C-D) | 増減率<br>(E/D) | 補正予算の主な内容   |
|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------------|---|
| 一般会計 ①       | 33,776,670           | ▲ 748,384               | 33,028,286                  | 31,546,288              | 1,481,998      | 4.7          | ○ふるさと応援寄附金に要する経費<br>157,920<br>○国県への返還金 74,416<br>○平成27年度決算見込による減 |
| 重点           | 3,894,268            | ▲ 98,527                | 3,795,741                   | 3,613,540               | 182,201        | 5.0          |   |
| その他          | 24,058,596           | ▲ 613,591               | 23,445,005                  | 23,122,098              | 322,907        | 1.4          |   |
| 公債費          | 5,823,806            | ▲ 36,266                | 5,787,540                   | 4,810,650               | 976,890        | 20.3         |   |
| 国民健康保険事業特別会計 | 10,960,202           | 83,028                  | 11,043,230                  | 9,818,404               | 1,224,826      | 12.5         | ○療養給付費等の国県への返還金   |
| 簡易水道事業特別会計   | 2,641,242            | ▲ 304,013               | 2,337,229                   | 1,864,753               | 472,476        | 25.3         | ○平成27年度決算見込による減   |
| 下水道事業特別会計    | 764,446              | ▲ 913                   | 763,533                     | 785,398                 | ▲ 21,865       | ▲ 2.8        | ○平成27年度決算見込による減   |
| 後期高齢者医療特別会計  | 624,199              | 7,439                   | 631,638                     | 623,211                 | 8,427          | 1.4          | ○保険料還付金 6,216   |
| 特別会計合計 ②     | 14,990,089           | ▲ 214,459               | 14,775,630                  | 13,091,766              | 1,683,864      | 12.9         | —   |
| 水道事業会計 ③     | 228,437              |                         | 228,437                     | 332,106                 | ▲ 103,669      | ▲ 31.2       |   |
| 合計 (①+②+③)   | 48,995,196           | ▲ 962,843               | 48,032,353                  | 44,970,160              | 3,062,193      | 6.8          | —   |

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となります。

◎平成27年度 一般会計補正予算（第5号）（案） 歳入内訳

（歳入）

（単位：千円、％）

| 款別            | 平成27年度<br>現計予算額 |       | 平成27年度<br>補正予算（第5号）（案） |        | 平成27年度<br>補正後予算額 |       | 平成26年度<br>3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   | 平成27年／平成26年 |         |   |
|               |                 |       |                        |        |                  |       |                    |       | ③-④         | ⑤       |   |
| 1市 税          | 3,325,698       | 9.8   |                        | 0.0    | 3,325,698        | 10.1  | 3,357,071          | 10.7  | ▲ 31,373    | ▲ 0.9   |   |
| 2地方譲与税        | 249,360         | 0.7   | ▲ 10,000               | 1.3    | 239,360          | 0.7   | 272,412            | 0.9   | ▲ 33,052    | ▲ 12.1  |   |
| 3利子割交付金       | 5,586           | 0.0   |                        | 0.0    | 5,586            | 0.0   | 6,478              | 0.0   | ▲ 892       | ▲ 13.8  |   |
| 4配当割交付金       | 4,389           | 0.0   |                        | 0.0    | 4,389            | 0.0   | 5,061              | 0.0   | ▲ 672       | ▲ 13.3  |   |
| 5株式等譲渡所得割交付金  | 935             | 0.0   |                        | 0.0    | 935              | 0.0   | 935                | 0.0   | 0           | 0.0     |   |
| 6地方消費税交付金     | 482,526         | 1.4   | 250,000                | ▲ 33.4 | 732,526          | 2.2   | 620,692            | 2.0   | 111,834     | 18.0    |   |
| 7ゴルフ場利用税交付金   | 5,889           | 0.0   |                        | 0.0    | 5,889            | 0.0   | 5,889              | 0.0   | 0           | 0.0     |   |
| 8自動車取得税交付金    | 25,740          | 0.1   |                        | 0.0    | 25,740           | 0.1   | 26,588             | 0.1   | ▲ 848       | ▲ 3.2   |   |
| 9地方特例交付金      | 4,939           | 0.0   |                        | 0.0    | 4,939            | 0.0   | 5,061              | 0.0   | ▲ 122       | ▲ 2.4   |   |
| 10地方交付税       | 13,670,930      | 40.5  | 411,271                | ▲ 55.0 | 14,082,201       | 42.6  | 13,861,856         | 43.9  | 220,345     | 1.6     | 特別交付税   |
| 11交通安全対策特別交付金 | 5,013           | 0.0   |                        | 0.0    | 5,013            | 0.0   | 5,690              | 0.0   | ▲ 677       | ▲ 11.9  |   |
| 12分担金及び負担金    | 242,079         | 0.7   | ▲ 874                  | 0.1    | 241,205          | 0.7   | 261,851            | 0.8   | ▲ 20,646    | ▲ 7.9   |   |
| 13使用料及び手数料    | 562,567         | 1.7   | ▲ 5,816                | 0.8    | 556,751          | 1.7   | 570,059            | 1.8   | ▲ 13,308    | ▲ 2.3   |   |
| 14国庫支出金       | 3,370,255       | 10.0  | ▲ 74,654               | 10.0   | 3,295,601        | 10.0  | 3,514,467          | 11.1  | ▲ 218,866   | ▲ 6.2   | 生活保護費負担金▲51,150<br>指定文化財保存整備事業補助金▲28,530<br>公共土木施設災害復旧事業費負担金▲20,665<br>保険基盤安定負担金44,271                |
| 15県支出金        | 2,965,436       | 8.8   | ▲ 281,763              | 37.7   | 2,683,673        | 8.1   | 2,960,659          | 9.4   | ▲ 276,986   | ▲ 9.4   | 地域水産物供給基盤整備事業補助金▲84,870<br>鳥獣被害防止総合対策事業交付金▲40,000<br>長崎県新規就農総合支援事業費補助金▲28,500                         |
| 16財産収入        | 54,888          | 0.2   | 3,083                  | ▲ 0.4  | 57,971           | 0.2   | 53,985             | 0.2   | 3,986       | 7.4     |   |
| 17寄附金         | 102,059         | 0.3   | 110,596                | ▲ 14.8 | 212,655          | 0.7   | 4,487              | 0.0   | 208,168     | 4,639.4 | ふるさと応援寄附金105,061、教育寄附金5,000   |
| 18繰入金         | 2,365,698       | 7.0   | ▲ 874,565              | 116.9  | 1,491,133        | 4.5   | 280,440            | 0.9   | 1,210,693   | 431.7   | 財政調整基金  |
| 19繰越金         | 1,571,401       | 4.7   | 259,457                | ▲ 34.7 | 1,830,858        | 5.6   | 2,339,792          | 7.4   | ▲ 508,934   | ▲ 21.8  |   |
| 20諸収入         | 162,982         | 0.5   | ▲ 619                  | 0.1    | 162,363          | 0.5   | 206,415            | 0.7   | ▲ 44,052    | ▲ 21.3  |   |
| 21市債          | 4,598,300       | 13.6  | ▲ 534,500              | 71.4   | 4,063,800        | 12.3  | 3,186,400          | 10.1  | 877,400     | 27.5    | 市道改良事業債（合併特例債）▲222,800<br>農業基盤整備事業債（合併特例債）▲78,800<br>港湾整備事業債（合併特例債）▲50,800<br>水産基盤整備事業債（合併特例債）▲44,400 |
| 合計            | 33,776,670      | 100.0 | ▲ 748,384              | 100.0  | 33,028,286       | 100.0 | 31,546,288         | 100.0 | 1,481,998   | 4.7     | —   |

◎平成27年度 一般会計補正予算（第5号）（案） 歳出目的別内訳

（歳出）

（単位：千円、％）

| 款 別           | 年 度 | 平成27年度<br>現計予算額 |       | 平成27年度<br>補正予算（第5号）（案） |        | 平成27年度<br>補正後予算額 |       | 平成26年度<br>3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   | 平成27年／平成26年 |        |  |
|               |     |                 |       |                        |        |                  |       |                    |       | ③－④         | ⑤／④    |  |
| 1 議 会 費       |     | 231,745         | 0.7   | 538                    | ▲ 0.1  | 232,283          | 0.7   | 234,032            | 0.7   | ▲ 1,749     | ▲ 0.7  |  |
| 2 総 務 費       |     | 4,203,123       | 12.4  | 168,640                | ▲ 22.5 | 4,371,763        | 13.2  | 4,656,018          | 14.8  | ▲ 284,255   | ▲ 6.1  | ふるさと応援寄附事業157,920<br>地籍調査事業▲32,410   |
| 3 民 生 費       |     | 9,961,061       | 29.5  | 129,829                | ▲ 17.3 | 10,090,890       | 30.6  | 9,829,983          | 31.2  | 260,907     | 2.7    | 国県への返還金73,167<br>国民健康保険特別会計繰出金69,109<br>保育所等への施設型給付事業費34,056<br>後期高齢療養給付費負担金 21,609<br>生活保護費▲68,200      |
| 4 衛 生 費       |     | 3,257,737       | 9.6   | ▲ 90,167               | 12.0   | 3,167,570        | 9.6   | 2,644,916          | 8.4   | 522,654     | 19.8   | 簡易水道事業特別会計事務費繰出金▲51,285<br>健康診査委託料▲10,000  |
| 5 労 働 費       |     | 51,723          | 0.2   | 0                      | 0.0    | 51,723           | 0.2   | 40,212             | 0.1   | 11,511      | 28.6   |  |
| 6 農 林 水 産 業 費 |     | 1,879,865       | 5.6   | ▲ 409,512              | 54.7   | 1,470,353        | 4.4   | 1,885,191          | 6.0   | ▲ 414,838   | ▲ 22.0 | 漁港整備事業▲125,400<br>県営土地改良事業負担金▲40,442<br>有害鳥獣被害防止対策事業▲40,000<br>新規就農総合支援事業費補助金▲28,500<br>土地改良事業補助金▲28,796 |
| 7 商 工 費       |     | 509,015         | 1.5   | 307                    | 0.0    | 509,322          | 1.5   | 629,754            | 2.0   | ▲ 120,432   | ▲ 19.1 |  |
| 8 土 木 費       |     | 3,127,739       | 9.3   | ▲ 401,010              | 53.6   | 2,726,729        | 8.3   | 2,823,457          | 9.0   | ▲ 96,728    | ▲ 3.4  | 市道改良事業▲298,003<br>県営港湾整備事業負担金▲35,767   |
| 9 消 防 費       |     | 1,248,095       | 3.7   | ▲ 40,891               | 5.5    | 1,207,204        | 3.7   | 1,024,602          | 3.2   | 182,602     | 17.8   | 防火水槽設置工事費▲38,679   |
| 10 教 育 費      |     | 2,982,545       | 8.8   | ▲ 50,784               | 6.8    | 2,931,761        | 8.9   | 2,657,438          | 8.4   | 274,323     | 10.3   | 指定文化財等保存整備事業▲34,253  |
| 11 災 害 復 旧 費  |     | 490,216         | 1.5   | ▲ 19,068               | 2.5    | 471,148          | 1.4   | 300,035            | 1.0   | 171,113     | 57.0   | 公共土木施設災害復旧事業   |
| 12 公 債 費      |     | 5,823,806       | 17.2  | ▲ 36,266               | 4.8    | 5,787,540        | 17.5  | 4,810,650          | 15.2  | 976,890     | 20.3   | 利子   |
| 13 予 備 費      |     | 10,000          | 0.0   | 0                      | 0.0    | 10,000           | 0.0   | 10,000             | 0.0   | 0           | 0.0    |  |
| 合 計           |     | 33,776,670      | 100.0 | ▲ 748,384              | 100.0  | 33,028,286       | 100.0 | 31,546,288         | 100.0 | 1,481,998   | 4.7    | —  |

◎平成27年度 一般会計補正予算（第5号）（案） 歳出性質別内訳

（歳出）

（単位：千円、％）

| 性質別              | 平成27年度<br>現計予算額 |       | 平成27年度<br>補正予算（第5号）（案） |        | 平成27年度<br>補正後予算額 |       | 平成26年度<br>3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   | 平成27年／平成26年 |        |  |
|                  |                 |       |                        |        |                  |       |                    |       | ③－④         | ⑤／④    |  |
| 1 人 件 費          | 4,691,764       | 13.9  | ▲ 523                  | 0.1    | 4,691,241        | 14.2  | 4,856,179          | 15.4  | ▲ 164,938   | ▲ 3.4  |  |
| 2 物 件 費          | 3,441,470       | 10.2  | ▲ 83,987               | 11.2   | 3,357,483        | 10.2  | 3,537,272          | 11.2  | ▲ 179,789   | ▲ 5.1  | 地籍調査事業▲32,410  |
| 3 維 持 補 修 費      | 30,390          | 0.1   |                        | 0.0    | 30,390           | 0.1   | 28,472             | 0.1   | 1,918       | 6.7    |  |
| 4 扶 助 費          | 5,679,680       | 16.8  | ▲ 34,144               | 4.6    | 5,645,536        | 17.1  | 5,223,172          | 16.6  | 422,364     | 8.1    | 保育所等への施設型給付事業費34,056<br>生活保護費▲68,200   |
| 5 補 助 費 等        | 3,294,620       | 9.8   | 37,656                 | ▲ 5.0  | 3,332,276        | 10.1  | 3,588,008          | 11.4  | ▲ 255,732   | ▲ 7.1  | 国県への返還金74,416<br>ふるさと応援寄附金事業（報償金）47,048<br>新規就農総合支援事業費補助金▲28,500<br>土地改良事業補助金▲28,796 |
| 6 普 通 建 設 事 業    | 5,025,358       | 14.9  | ▲ 803,871              | 107.4  | 4,221,487        | 12.8  | 4,268,680          | 13.5  | ▲ 47,193    | ▲ 1.1  |  |
| (1) 補 助 事 業      | 1,655,882       | 4.9   | ▲ 274,715              | 36.7   | 1,381,167        | 4.2   | 1,380,810          | 4.4   | 357         | 0.0    | 漁港整備事業▲125,400<br>有害鳥獣被害防止対策事業▲40,000<br>防火水槽設置工事費▲38,679<br>指定文化財等保存整備事業▲34,253     |
| (2) 単 独 事 業      | 3,107,582       | 9.2   | ▲ 405,945              | 54.2   | 2,701,637        | 8.2   | 2,628,017          | 8.3   | 73,620      | 2.8    | 市道改良事業▲298,003<br>輝く園芸産地実現緊急支援事業費補助金▲24,902<br>構造改善加速化支援事業▲14,445                    |
| (3) 県営事業負担金      | 261,894         | 0.8   | ▲ 123,211              | 16.5   | 138,683          | 0.4   | 259,853            | 0.8   | ▲ 121,170   | ▲ 46.6 | 県営土地改良事業負担金▲40,442<br>県営港湾整備事業負担金▲35,767   |
| 7 災 害 復 旧 費      | 490,216         | 1.5   | ▲ 19,068               | 2.5    | 471,148          | 1.4   | 300,035            | 1.0   | 171,113     | 57.0   |  |
| (1) 補 助 事 業      | 382,332         | 1.2   | ▲ 19,068               | 2.5    | 363,264          | 1.1   | 257,588            | 0.8   | 105,676     | 41.0   | 公共土木施設災害復旧事業   |
| (2) 単 独 事 業      | 107,884         | 0.3   |                        | 0.0    | 107,884          | 0.3   | 42,447             | 0.2   | 65,437      | 154.2  |  |
| (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          | 5,823,806       | 17.2  | ▲ 36,266               | 4.8    | 5,787,540        | 17.5  | 4,810,650          | 15.2  | 976,890     | 20.3   | 利子   |
| 9 積 立 金          | 1,029,716       | 3.0   | 153,570                | ▲ 20.5 | 1,183,286        | 3.6   | 1,285,918          | 4.1   | ▲ 102,632   | ▲ 8.0  | ふるさと応援寄附金積立金105,061<br>過疎地域自立促進特別事業基金積立金 43,509                                      |
| 10 投 資 及 び 出 資 金 | 24,200          | 0.1   |                        | 0.0    | 24,200           | 0.1   | 0                  | 0.0   | 24,200      | 皆増     |  |
| 11 貸 付 金         | 0               | 0.0   |                        | 0.0    | 0                | 0.0   | 72,000             | 0.2   | ▲ 72,000    | 皆減     |  |
| 12 繰 出 金         | 4,235,450       | 12.5  | 38,249                 | ▲ 5.1  | 4,273,699        | 12.9  | 3,565,902          | 11.3  | 707,797     | 19.8   | 国民健康保険特別会計繰出金69,109<br>後期高齢療養給付費負担金 21,609<br>簡易水道事業特別会計事務費繰出金▲51,285                |
| 13 予 備 費         | 10,000          | 0.0   |                        | 0.0    | 10,000           | 0.0   | 10,000             | 0.0   | 0           | 0.0    |  |
| 合 計              | 33,776,670      | 100.0 | ▲ 748,384              | 100.0  | 33,028,286       | 100.0 | 31,546,288         | 100.0 | 1,481,998   | 4.7    | —  |



平成27年度 第5回補正予算（案） 主な計上事業の概要



## 7-1. 交通環境の充実

総務費 P 8

### 公共交通対策事業

#### 事業の概要、目的

快適なバス利用環境を向上していくため、バス停等の維持管理を行う。市民の生活と来訪者に必要な旅客自動車運送の確保の為に公共交通事業者に対して支援を行う。

#### 補正の理由

実績見込及び国県補助金の確定により補助金が不足するため

#### 補正予算の内容

生活交通路線維持費補助金及び廃止代替バス運行費補助金の増額

#### 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  |                                       |
| 2,982 |      |    |    |     | 2,982 | 生活交通路線維持費補助金 1,959、廃止代替バス運行費補助金 1,023 |

#### 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 |
|--------|-------|---------|
| 37,003 | 2,982 | 39,985  |

#### 事業担当課

企画振興部 企画振興課

## 8-4. 持続可能な財政運営

総務費 P 9

### ふるさと応援寄附事業

#### 事業の概要、目的

平成20年5月1日に施行された「ふるさと納税制度」を活用し、ふるさと南島原市を思う全国の人々に寄附金を募り、その寄附金を財源とした事業を展開して寄附者の本市への思いを具体化するもので、市が提唱する特色ある市民協働のまちづくりの推進の一翼を担う。

#### 補正の理由

インターネットを活用し、謝礼品を見直したことにより実績見込で大きく上回ったため  
H27. 12月末 寄附額 171,000千円

#### 補正予算の内容

ふるさと応援寄附金謝礼品、事務手数料及び寄附金の基金への積立金を増額

#### 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   |  |
| 157,920 |      |    |    | 105,061 | 52,859 | 報償金 47,048、その他の手数料 5,811、ふるさと応援寄附基金積立金 105,061 |

#### 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 |
|---------|---------|---------|
| 154,444 | 157,920 | 312,364 |

#### 事業担当課

企画振興部 企画振興課