

平成27年度南島原市第1回補正予算（案）の概要

平成27年6月19日

南島原市総務部財政課

目 次

平成27年度 第1回補正予算（案）の概要	P 1
平成27年度 第1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1号）（案） 歳入内訳	P 3
平成27年度 一般会計補正予算（第1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1号）（案） 歳出性質別内訳	P 5
平成27年度 第1回補正予算（案） 主な計上事業の概要	P 6 ~ P 8

◎ 平成 27 年度第 1 回補正予算の概要

今回の補正予算は、経常経費の削減を図るための繰上償還、小学校施設管理及び整備改修事業、放課後児童クラブ施設整備事業、5名の雇用を創出する雇用創出基金事業、4月の人事異動に伴う人件費補正などの経費を計上いたしました。

● 繰上償還に要する経費の追加

1 億 3,352 万 円

● 小学校施設管理及び整備改修事業に要する経費の追加

1 億 3,546 万 5 千円

● 放課後児童クラブ施設整備事業に要する経費の追加

1,142 万 4 千円

● 雇用創出基金事業に要する経費の追加

686 万 7 千円

● 人事異動に伴う人件費の補正

▲ 5,667 万 8 千円
など

その結果、平成 27 年度第 1 回補正予算の総額は、

一般会計	1 億 5,965 万 3 千円
特別会計	1,611 万 3 千円

で、これを現計予算と合算すると、

一般会計	3 億 1,289 万 8 千 6 百円
特別会計	1 億 4,397 万 8 千 9 百円

となります。

これを平成 26 年度 6 月補正後予算と比較すると、

一般会計	2 億 5,587 千 7 百円の増
特別会計	1 億 7,507 千 3 百円の増

となり、各会計の伸び率は、

一般会計	6.9%の増
特別会計	10.6%の増

となっています。

◎平成27年度第1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 現計予算額 A	平成27年度 第1回補正予算額 B	平成27年度 補正後予算額 C (A+B)	平成26年度 6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	29,649,333	1,559,653	31,208,986	29,203,399	2,005,587	6.9	繰上償還に伴う経費+1,433,520 小学校施設管理及び備改修事業 +135,465 放課後児童クラブ施設整備補助金 +11,424
重 点	3,522,016	9,124	3,531,140	3,477,828	53,312	1.5	
そ の 他	21,737,031	117,009	21,854,040	20,914,921	939,119	4.5	
公 債 費	4,390,286	1,433,520	5,823,806	4,810,650	1,013,156	21.1	
国民健康保険事業特別会計	10,957,911	0	10,957,911	9,723,580	1,234,331	12.7	
簡易水道事業特別会計	1,990,782	17,372	2,008,154	1,840,546	167,608	9.1	人事異動に伴う人件費補正、市債返還
下水道事業特別会計	750,798	▲ 1,273	749,525	777,618	▲ 28,093	▲ 3.6	人事異動に伴う人件費補正
後期高齢者医療特別会計	624,185	14	624,199	622,972	1,227	0.2	還付加算金
特別会計合計 ②	14,323,676	16,113	14,339,789	12,964,716	1,375,073	10.6	—
水道事業会計 ③	228,437	0	228,437	332,106	▲ 103,669	▲ 31.2	
合計 (①+②+③)	44,201,446	1,575,766	45,777,212	42,500,221	3,276,991	7.7	—

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1号）（案） 歳入内訳

（歳入）

（単位：千円、％）

款別	平成27年度 現計予算額		平成27年度 補正予算（第1号）（案）		平成27年度 補正後予算額		平成26年度 6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	11.2		0.0	3,325,698	10.7	3,357,071	11.5	▲ 31,373	▲ 0.9	
2地方譲与税	249,360	0.8		0.0	249,360	0.8	272,412	0.9	▲ 23,052	▲ 8.5	
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	1.6		0.0	482,526	1.5	620,692	2.1	▲ 138,166	▲ 22.3	
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	5,035	0.0		0.0	5,035	0.0	4,624	0.0	411	8.9	
10地方交付税	13,500,000	45.5		0.0	13,500,000	43.3	13,801,558	47.3	▲ 301,558	▲ 2.2	
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	224,132	0.8		0.0	224,132	0.7	248,526	0.9	▲ 24,394	▲ 9.8	
13使用料及び手数料	562,567	1.9		0.0	562,567	1.8	570,059	2.0	▲ 7,492	▲ 1.3	
14国庫支出金	3,139,058	10.6	▲ 22,611	▲ 1.4	3,116,447	10.0	3,119,583	10.7	▲ 3,136	▲ 0.1	学校施設環境改善交付金▲26,419、子ども・子育て支援整備交付金（放課後クラブ）+3,808
15県支出金	2,779,956	9.4	4,200	0.3	2,784,156	8.9	2,752,112	9.4	32,044	1.2	子ども・子育て支援整備交付金（放課後クラブ）+3,808
16財産収入	54,888	0.2		0.0	54,888	0.2	53,837	0.2	1,051	2.0	
17寄付金	101,164	0.4		0.0	101,164	0.3	4,101	0.0	97,063	2,366.8	
18繰入金	1,098,360	3.7	1,264,064	81.0	2,362,424	7.6	87,742	0.3	2,274,682	2,592.5	減債基金繰入金1,433,520、人が、産業が、まちが元気になる雇用創出基金繰入金+6,862、財政調整基金繰入金▲176,318
19繰越金	1	0.0		0.0	1	0.0	712,568	2.4	▲ 712,567	▲ 100.0	
20諸収入	163,036	0.6		0.0	163,036	0.5	200,773	0.7	▲ 37,737	▲ 18.8	
21市債	3,916,000	13.2	314,000	20.1	4,230,000	13.6	3,347,100	11.5	882,900	26.4	布津分署建設事業債+160,900、小学校施設整備・改修事業債+153,100
合計	29,649,333	100.0	1,559,653	100.0	31,208,986	100.0	29,203,399	100.0	2,005,587	6.9	—

◎平成27年度 一般会計補正予算（第1号）（案） 歳出目的別内訳

（歳出）

（単位：千円、％）

款別	年度	平成27年度 現計予算額		平成27年度 補正予算（第1号）（案）		平成27年度 補正後予算額		平成26年度 6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 議 会 費		233,889	0.8	▲ 2,144	▲ 0.1	231,745	0.7	232,603	0.8	▲ 858	▲ 0.4	人事異動に伴う人件費補正
2 総 務 費		3,299,875	11.1	▲ 25,858	▲ 1.6	3,274,017	10.5	3,148,570	10.8	125,447	4.0	人事異動に伴う人件費補正など▲28,459
3 民 生 費		9,707,926	32.8	291	0.0	9,708,217	31.1	9,821,682	33.6	▲ 113,465	▲ 1.2	人事異動に伴う人件費補正▲17,804、放課後児童クラブ施設整備補助金+11,424、国庫返還金+6,671
4 衛 生 費		2,624,317	8.9	25,454	1.6	2,649,771	8.5	2,635,399	9.0	14,372	0.5	簡易水道事業繰出金+17,372 人事異動に伴う人件費補正+8,082
5 労 働 費		41,582	0.1	6,867	0.4	48,449	0.2	47,665	0.2	784	1.6	人が、産業が、まちが元気になる雇用創出基金事業+6,867
6 農 林 水 産 業 費		1,825,792	6.2	14,013	0.9	1,839,805	5.9	1,745,149	6.0	94,656	5.4	人事異動に伴う人件費補正+13,413 有機農業推進協議会補助金+600
7 商 工 費		436,260	1.5	▲ 15,485	▲ 1.0	420,775	1.3	405,547	1.4	15,228	3.8	人事異動に伴う人件費補正
8 土 木 費		3,120,472	10.5	▲ 4,683	▲ 0.3	3,115,789	10.0	2,764,854	9.5	350,935	12.7	人事異動等に伴う減額▲3,410 下水道事業繰出金（人件費補正）▲1,273
9 消 防 費		1,246,627	4.2	0	0.0	1,246,627	4.0	1,024,602	3.5	222,025	21.7	
10 教 育 費		2,648,379	8.9	127,678	8.2	2,776,057	8.9	2,527,524	8.6	248,533	9.8	人事異動に伴う人件費補正▲10,981 小学校施設管理及び整備改修事業+135,465
11 災 害 復 旧 費		63,928	0.2	0	0.0	63,928	0.2	29,154	0.1	34,774	119.3	
12 公 債 費		4,390,286	14.8	1,433,520	91.9	5,823,806	18.7	4,810,650	16.5	1,013,156	21.1	繰上償還の元金
13 予 備 費		10,000	0.0	0	0.0	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	
合 計		29,649,333	100.0	1,559,653	100.0	31,208,986	100.0	29,203,399	100.0	2,005,587	6.9	—

◎平成27年度 一般会計補正予算（第1号）（案） 歳出性質別内訳

（歳出）

（単位：千円、％）

性質別	年度		平成27年度 補正予算（第1号）（案）		平成27年度 補正後予算額		平成26年度 6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	4,745,878	16.0	▲ 57,730	▲ 3.7	4,688,148	15.0	4,803,714	16.5	▲ 115,566	▲ 2.4	人事異動等に伴う減額
2 物件費	3,376,144	11.4	11,796	0.8	3,387,940	10.9	3,369,719	11.5	18,221	0.5	人が、産業が、まちが元気になる雇用創出基金事業
3 維持補修費	30,390	0.1	0.0	0.0	30,390	0.1	24,972	0.1	5,418	21.7	
4 扶助費	5,472,444	18.5	0.0	0.0	5,472,444	17.5	5,177,781	17.7	294,663	5.7	
5 補助費等	3,251,729	11.0	7,401	0.5	3,259,130	10.4	3,302,552	11.3	▲ 43,422	▲ 1.3	国庫返還金+6,671、有機農業推進協議会補助金+600
6 普通建設事業	4,573,906	15.4	147,471	9.4	4,721,377	15.1	4,056,842	13.9	4,426,435	109.1	
(1) 補助事業	1,563,921	5.3	32,471	2.1	1,596,392	5.1	1,379,240	4.7	217,152	15.7	小学校施設整備・改修事業+19,827、放課後児童クラブ施設整備補助金+11,424
(2) 単独事業	2,748,091	9.2	115,000	7.3	2,863,091	9.2	2,423,669	8.3	439,422	18.1	小学校管理費など
(3) 県営事業負担金	261,894	0.9	0.0	0.0	261,894	0.8	253,933	0.9	7,961	3.1	
7 災害復旧費	63,928	0.2	0.0	0.0	63,928	0.2	29,154	0.1	63,928	219.3	
(1) 補助事業	14,000	0.0	0.0	0.0	14,000	0.0	8,800	0.0	5,200	59.1	
(2) 単独事業	49,928	0.2	0.0	0.0	49,928	0.2	20,354	0.1	29,574	145.3	
(3) 県営事業負担金	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
8 公債費	4,390,286	14.8	1,433,520	91.9	5,823,806	18.7	4,810,650	16.5	1,013,156	21.1	繰上償還の元金
9 積立金	114,287	0.4	0.0	0.0	114,287	0.4	15,906	0.1	98,381	618.5	
10 投資及び出資金	24,200	0.1	0.0	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	0.0	0	0.0	0	0.0	
12 繰出金	3,596,141	12.1	17,195	1.1	3,613,336	11.6	3,602,109	12.3	11,227	0.3	簡易水道+17,372、下水道▲1,273、国保+1,096
13 予備費	10,000	0.0	0.0	0.0	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	
合計	29,649,333	100.0	1,559,653	100.0	31,208,986	100.0	29,203,399	100.0	2,005,587	6.9	—

平成27年度 第1回補正予算（案） 主な計上事業の概要

4-5. 児童福祉の充実

民生費 P 7

【拡充】児童福祉施設整備事業

事業の概要、目的

社会福祉法人等が実施する児童福祉施設（保育所等）の新設、大規模修理、拡張等の整備について、その整備について要した経費に対し補助し、保育環境の安全安心を確保し、子育て支援の計画を具体的に実施することにより子どもの健全育成を図る。

補正の理由

国県の事業採択予定であり、申請後に放課後児童クラブ施設整備補助金を支給するため。

補正予算の内容

【新規】

深山クラブ 6,756 千円

学童たんぼぼクラブ 4,668 千円

●負担割合：国 2/9、県 2/9、市 2/9、事業所 1/3

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	
11,424	3,808	3,808	0	0	3,808	放課後児童クラブ施設整備補助金

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
143,647	11,424	155,071

事業担当課

福祉保健部 こども未来課

7-2. 生活環境の充実

衛生費 P 8

簡易水道事業特別会計費

事業の概要、目的

南島原市簡易水道事業の運営経費について、繰出し基準に定める経費及び施設整備に伴う経費など、使用料収入、国庫補助金、補償費等の特定収入を充てても不足する分について一般会計から繰入金金を充当する。

補正の理由

- ①人事異動による組替に伴う減額。
- ②平成26年度官製談合事件に伴う平成24年度市債借入分（簡水債・過疎債）の一部強制繰上償還。

補正予算の内容

①人事異動による減額 ▲3,228 千円

②市債強制繰上償還元金

簡水債 10,300 千円

過疎債 10,300 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	
17,372	0	0	0	0	17,372	事務費繰出金

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
511,635	17,372	529,007

事業担当課

水道部 上水道課

3-5. 雇用の拡大

③「守る」プロジェクト

労働費 P 9

人が、産業が、まちが元気になる雇用創出基金事業（重点）

事業の概要、目的

南島原市人が、産業が、まちが元気になる雇用創出基金を財源に、南島原市における雇用及び就業の機会を創出し、地域及び産業の振興を図るための事業を実施する。

補正の理由

新たに5名分の雇用を創出し、地域及び産業の振興を図るため。

補正予算の内容

- ・雲仙牧場鹿の皮ブランド化事業 2名雇用
- ・そうめんふしを利用した新たな特産品開発販売事業 2名雇用
- ・ふるさと応援寄附金受付業務 1名雇用

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	
6,867	0	0	0	6,862	5	雇用創出基金事業委託料、事務雇賃金、社会保険料

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
41,152	6,867	48,019

事業担当課

企画振興部 商工観光課 外2課

3-1. 農林業の振興

農林水産業費 P 9

【新規】有機農業等推進事業

事業の概要、目的

JAS 認証費用および長崎県特別栽培認証費用を補助し、安心して安全な農産物を生産し、環境に与える負荷の小さな有機農業を推進する。

補正の理由

国の補助事業不採択であったことから、協議会の活動に対して補助金を交付し、有機農業の推進を図るため。

補正予算の内容

- 【新規】有機農業等推進事業費補助金の新設

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	
600	0	0	0	0	600	有機農業推進協議会補助金

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
0	600	600

事業担当課

農林水産部 農林課

5-1. 教育の充実

教育費 P 1 2

小学校施設整備・改修事業

事業の概要、目的

教育基本法及び学校教育法に基づき、それら関係法の目的や設置者としての使命を果たすため、よりよい教育環境を整備して提供する責務を果たす為、市立の学校を整備改修することにより児童の安全及び生命を守ることを目的とする。

補正の理由

西有家小学校統合に伴い、スクールバスの乗降り周辺部の整備が必要なため。

補正予算の内容

スクールバス乗降り周辺部の整備

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	
19,827	▲26,419	0	43,900	0	2,346	学校改修工事費

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
133,771	19,827	153,598

事業担当課

教育委員会 教育総務課

8-4. 持続可能な財政運営

公債費 P 1 4

元金

事業の概要、目的

一般会計地方債に係る元金を支払う。

補正の理由

利率 1.45%以上 1.79%以下の銀行等債の元金を繰上償還して、翌年度以降の経常経費を削減するため。

補正予算の内容

十八銀行、親和銀行、島原雲仙農協から借入れた市債の繰上償還

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	
1,433,520	0	0	0	1,433,520	0	繰上償還元金

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
4,113,925	1,433,520	5,547,445

事業担当課

総務部 財政課