

平成26年度南島原市第6回補正予算（案）の概要

平成27年2月24日

南島原市総務部財政課

一 目 次 一

平成26年度	第6回補正予算（案）の概要	P 1
平成26年度	第6回補正予算（案）の総額	P 2
平成26年度	一般会計補正予算（第6号）（案） 歳入内訳	P 3
平成26年度	一般会計補正予算（第6号）（案） 歳出目的別内訳	P 4
平成26年度	一般会計補正予算（第6号）（案） 歳出性質別内訳	P 5
平成26年度	一般会計補正予算（第6号）（案） 主な計上事業一覧表	P 6～P 7

◎ 第6回補正予算の概要

今回の補正予算は、2月3日に成立した国の平成26年度補正予算に伴い、「地域消費喚起・生活支援」並びに「まち・ひと・しごとの創生に向けた「総合戦略」の先行的実施」の考え方に基づき、プレミアム商品券発行並びに購入助成に要する経費、観光振興に要する経費、少子化対策に要する経費、「地方版総合戦略」の策定に要する経費、創業支援・販路開拓に要する経費、少子化対策に要する経費、UJIターン助成及び地域しごと支援事業に要する経費の追加などを計上いたしました。

- プレミアム商品券発行並びに購入助成に要する経費の追加
1億7,267万4千円
- 観光振興に要する経費の追加
9,938万2千円
- 少子化対策に要する経費の追加
750万円
- 「地方版総合戦略」の策定に要する経費の追加
585万8千円
- 創業支援・販路開拓に要する経費の追加
529万円
- UJIターン助成及び地域しごと支援事業に要する経費の追加
156万7千円

その結果、平成26年度補正予算の総額は、

一般会計	2億4,336万3千円
特別会計	1,650万6千円

で、これを現計予算と合算すると、

一般会計	315億4,628万8千円
特別会計	130億9,176万6千円

となります。

これを平成25年度3月補正後予算と比較すると、

一般会計	8億6,503万円の増
特別会計	5億4,471万9千円の減

となり、各会計の伸び率は、

一般会計	2.8%の増
特別会計	4.0%の減

となっています。

◎平成26年度第6回補正予算の総額

会計別補正予算内訳表

(単位：千円、%)

	平成26年度 現計予算額 A	平成26年度 第6回補正予算額 B	平成26年度 補正後予算額 C (A+B)	平成25年度 3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	31,302,925	243,363	31,546,288	30,681,258	865,030	2.8	国の補正に伴う「地域住民の生活等緊急支援のための交付金」を活用した消費喚起のための南島原プレミアム商品券の発行及び助成、人口減少対策事業の先行実施事業、人事院勧告に伴う人件費の増、決算見込による事業費の減額など。
重点	3,571,987	▲ 1,298	3,570,689	3,295,658	275,031	8.4	
その他	22,920,288	244,661	23,164,949	22,603,816	561,133	2.5	
公債費	4,810,650	0	4,810,650	4,781,784	28,866	0.6	
国民健康保険事業特別会計	9,814,184	4,220	9,818,404	9,898,974	▲ 80,570	▲ 0.8	一般被保険者療養費の増額
簡易水道事業特別会計	1,853,266	11,487	1,864,753	2,350,089	▲ 485,336	▲ 20.7	賠償金に伴う国庫返還金など
下水道事業特別会計	784,838	560	785,398	797,683	▲ 12,285	▲ 1.5	人事院勧告に伴う人件費の増額
後期高齢者医療特別会計	622,972	239	623,211	589,739	33,472	5.7	保険料還付金の増額
特別会計合計 ②	13,075,260	16,506	13,091,766	13,636,485	▲ 544,719	▲ 4.0	—
水道事業会計 ③	332,106	0	332,106	239,788	92,318	38.5	
合計 (①+②+③)	44,710,291	259,869	44,970,160	44,557,531	412,629	0.9	—

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26年度 一般会計補正予算（第6号）（案） 歳入内訳

（歳入）

（単位：千円、％）

款別	平成26年度 現計予算額		平成26年度 補正予算（第6号）（案）		平成26年度 補正後予算額		平成25年度 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26年／平成25年		
									③－④	⑤	
1市 税	3,357,071	10.7		0.0	3,357,071	10.7	3,375,092	11.0	▲ 18,021	▲ 0.5	
2地方譲与税	272,412	0.9		0.0	272,412	0.9	311,075	1.0	▲ 38,663	▲ 12.4	
3利子割交付金	6,478	0.0		0.0	6,478	0.0	6,255	0.0	223	3.6	
4配当割交付金	5,061	0.0		0.0	5,061	0.0	3,958	0.0	1,103	27.9	
5株式等譲渡所得割交付金	935	0.0		0.0	935	0.0	799	0.0	136	17.0	
6地方消費税交付金	620,692	2.0		0.0	620,692	2.0	404,432	1.3	216,260	53.5	
7ゴルフ場利用税交付金	5,889	0.0		0.0	5,889	0.0	6,248	0.0	▲ 359	▲ 5.7	
8自動車取得税交付金	26,588	0.1		0.0	26,588	0.1	44,460	0.2	▲ 17,872	▲ 40.2	
9地方特例交付金	5,061	0.0		0.0	5,061	0.0	4,883	0.0	178	3.6	
10地方交付税	13,848,122	44.2	13,734	5.6	13,861,856	43.9	13,609,883	44.4	251,973	1.9	H26国補正予算に伴う増
11交通安全対策特別交付金	5,690	0.0		0.0	5,690	0.0	6,214	0.0	▲ 524	▲ 8.4	
12分担金及び負担金	261,851	0.8		0.0	261,851	0.8	254,613	0.8	7,238	2.8	
13使用料及び手数料	570,059	1.8		0.0	570,059	1.8	553,354	1.8	16,705	3.0	
14国庫支出金	3,369,338	10.8	145,129	59.6	3,514,467	11.1	3,466,739	11.3	47,728	1.4	地域住民生活等緊急支援交付金+203,000、保育所運営費+23,306、臨時福祉給付金▲67,500、公共土木施設災害復旧▲15,796、子育て世帯臨時特例給付金▲10,200
15県支出金	2,927,450	9.4	33,209	13.6	2,960,659	9.4	3,038,367	9.9	▲ 77,708	▲ 2.6	強い農業づくり交付金+70,868、保育所運営費+11,653、地域水産物供給基盤整備▲34,075、新規就農総合支援事業▲29,187
16財産収入	53,837	0.2	148	0.1	53,985	0.2	48,272	0.2	5,713	11.8	基金利子
17寄付金	4,101	0.0	386	0.2	4,487	0.0	18,577	0.1	▲ 14,090	▲ 75.8	教育寄附金
18繰入金	287,893	0.9	▲ 7,453	▲ 3.0	280,440	0.9	559,036	1.8	▲ 278,596	▲ 49.8	雇用創出基金繰入金
19繰越金	2,246,944	7.2	92,848	38.1	2,339,792	7.4	380,510	1.2	1,959,282	514.9	
20諸収入	204,153	0.7	2,262	0.9	206,415	0.7	206,291	0.7	124	0.1	島原地域広域市町村圏組合消防費返還金+7,162、コミュニティ助成金▲5,000
21市債	3,223,300	10.3	▲ 36,900	▲ 15.1	3,186,400	10.1	4,382,200	14.3	▲ 1,195,800	▲ 27.3	市道改良事業債▲18,400（過疎▲70,000、辺地▲34,700、合併+86,300）、水産基盤整備事業債▲16,100
合計	31,302,925	100.0	243,363	100.0	31,546,288	100.0	30,681,258	100.0	865,030	2.8	—

◎平成26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	平成26年度 現計予算額		平成26年度 補正予算（第6号）（案）		平成26年度 補正後予算額		平成25年度 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26年／平成25年		
										③－④	⑤／④	
1 議 会 費		232,603	0.7	1,429	0.6	234,032	0.7	245,576	0.8	▲ 11,544	▲ 4.7	人事院勧告に伴う手当等
2 総 務 費		4,575,524	14.6	80,494	33.1	4,656,018	14.8	3,239,389	10.6	1,416,629	43.7	総合的シティプロモーション+55,000、「地方版総合戦略」策定+5,858、イベント補助金+6,600
3 民 生 費		9,814,488	31.3	15,495	6.4	9,829,983	31.2	9,312,029	30.4	517,954	5.6	生活保護費返還金+40,917、国民健康保険特別会計繰出金+33,824、保育所児童措置費+29,871、障害者福祉サービス+15,120（訓練等給付+110,844、介護給付▲108,032など）、臨時福祉給付金▲67,500、後期高齢療養給付費負担金▲50,861
4 衛 生 費		2,661,428	8.5	▲ 16,512	▲ 6.8	2,644,916	8.4	2,580,014	8.4	64,902	2.5	特定不妊治療支援事業補助金+7,500、簡易水道特別会計繰出金▲29,794
5 労 働 費		47,665	0.1	▲ 7,453	▲ 3.1	40,212	0.1	29,592	0.1	10,620	35.9	雇用創出基金事業委託料
6 農 林 水 産 業 費		1,898,495	6.1	▲ 13,304	▲ 5.5	1,885,191	6.0	2,084,920	6.8	▲ 199,729	▲ 9.6	強い農業づくり交付金事業費補助金+75,868、漁港整備事業▲48,800、新規就農総合支援事業費補助金▲29,187、構造改善加速化支援事業費補助金▲5,567
7 商 工 費		425,208	1.4	204,546	84.1	629,754	2.0	474,388	1.5	155,366	32.8	南島原プレミアム商品券発行事業+172,674、世界遺産ガイドランス施設（マリア像設置）+28,331
8 土 木 費		2,836,574	9.1	▲ 13,117	▲ 5.4	2,823,457	9.0	2,926,595	9.5	▲ 103,138	▲ 3.5	市道改良事業▲15,707
9 消 防 費		1,024,602	3.3		0.0	1,024,602	3.2	941,685	3.1	82,917	8.8	
10 教 育 費		2,663,569	8.5	▲ 6,131	▲ 2.5	2,657,438	8.4	3,930,926	12.8	▲ 1,273,488	▲ 32.4	世界遺産登録推進業務委託料▲9,828
11 災 害 復 旧 費		302,119	1.0	▲ 2,084	▲ 0.9	300,035	1.0	124,360	0.4	175,675	141.3	公共土木施設災害復旧事業
12 公 債 費		4,810,650	15.4		0.0	4,810,650	15.2	4,781,784	15.6	28,866	0.6	
13 予 備 費		10,000	0.0		0.0	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	
合 計		31,302,925	100.0	243,363	100.0	31,546,288	100.0	30,681,258	100.0	865,030	2.8	—

◎平成26年度 一般会計補正予算（第6号）（案） 性質別内訳

（歳出）

（単位：千円、％）

性質別	年度	平成26年度 現計予算額		平成26年度 補正予算（第6号）（案）		平成26年度 補正後予算額		平成25年度 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26年／平成25年		
										③－④	⑤	
1 人 件 費		4,828,379	15.4	27,800	11.4	4,856,179	15.4	4,993,270	16.3	▲ 137,091	▲ 2.7	人事院勧告に伴う増額
2 物 件 費		3,471,257	11.1	66,015	27.1	3,537,272	11.2	3,338,838	10.9	198,434	5.9	総合的シティプロモーション+55,000、マリア像設置委託料+14,059、世界遺産登録推進業務委託料▲9,828
3 維 持 補 修 費		28,472	0.1		0.0	28,472	0.1	21,970	0.1	6,502	29.6	
4 扶 助 費		5,177,781	16.6	45,391	18.6	5,223,172	16.6	5,208,396	17.0	14,776	0.3	訓練給付+110,844、介護給付▲108,032、保育所児童措置費+29,871、介護給付費（児童）+12,130
5 補 助 費 等		3,445,138	11.0	142,870	58.7	3,588,008	11.4	2,636,698	8.6	951,310	36.1	南島原プレミアム商品券+168,204、生活保護返還金+49,720、臨時福祉給付金▲67,500、新規就農総合支援事業費補助金▲29,187、子育て世帯臨時特例給付金▲10,200
6 普 通 建 設 事 業		4,259,959	13.6	8,721	3.6	4,268,680	13.5	5,938,421	19.3	4,251,238	71.6	
	(1) 補 助 事 業	1,364,895	4.4	15,915	6.5	1,380,810	4.4	2,856,984	9.3	▲ 1,476,174	▲ 51.7	強い農業づくり交付金事業費補助金+75,868、漁港整備事業▲48,800
	(2) 単 独 事 業	2,637,881	8.4	▲ 9,864	▲ 4.0	2,628,017	8.3	2,986,710	9.7	▲ 358,693	▲ 12.0	市道改良事業▲15,707、構造改善加速化支援事業費補助金▲5,567、マリア像設置施設工事+11,410
	(3) 県 営 事 業 負 担 金	257,183	0.8	2,670	1.1	259,853	0.8	94,727	0.3	165,126	174.3	地すべり等保全事業負担金+1,920、県単自然災害防止事業負担金+750
7 災 害 復 旧 費		302,119	1.0	▲ 2,084	▲ 0.8	300,035	1.0	123,566	0.4	304,203	246.2	
	(1) 補 助 事 業	257,588	0.8		0.0	257,588	0.8	83,622	0.3	173,966	208.0	
	(2) 単 独 事 業	44,531	0.2	▲ 2,084	▲ 0.8	42,447	0.2	39,944	0.1	2,503	6.3	公共土木施設災害復旧事業
	(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		4,810,650	15.4		0.0	4,810,650	15.2	4,781,784	15.6	28,866	0.6	
9 積 立 金		1,285,726	4.1	192	0.1	1,285,918	4.1	216,149	0.7	1,069,769	494.9	
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		72,000	0.2		0.0	72,000	0.2	0	0.0	72,000	皆増	
12 繰 出 金		3,611,444	11.5	▲ 45,542	▲ 18.7	3,565,902	11.3	3,412,166	11.1	153,736	4.5	後期高齢療養給付費負担金▲50,861、簡易水道事務費繰出金▲29,794、国民健康保険特別会計繰出金+33,824
13 予 備 費		10,000	0.0		0.0	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	
合 計		31,302,925	100.0	243,363	100.0	31,546,288	100.0	30,681,258	100.0	865,030	2.8	—

平成26年度 一般会計補正予算（第6号）（案） 主な計上事業一覧表

（千円）

整理 番号	重点	新規 拡充	予算事業名	補正予算の事業内容	現計 予算額	補正予算 第6号（案）	財源内訳					補正後 予算額	担当課
							国庫	県費	地方債	その他	一般財源		
1	①		広報推進事業（重点）	「おいしい南島原」事業について、メディアを活用して更なる広報活動を行う。	76,885	54,360	38,220				16,140	131,245	秘書広報課
2	②		市民イベント開催事業（重点）	4月に実施するイベント（原城一揆祭り、桜祭り）に対して補助金を交付する。	31,850	6,600	4,249				2,351	38,450	企画振興課
3	②		田舎暮らし推進事業（重点）	田舎暮らしキャラバン及び空き家バンク事業を行う。	14	967	623				344	981	企画振興課
4			協働のまちづくり市民活動支援事業	地域おこしなどの活動を行う団体に対して補助金を交付する。	600	600	386				214	1,200	企画振興課
5		新規	企画一般管理費	地方版「総合戦略・人口ビジョン」の策定を行う。	1,724	5,858	3,772				2,086	7,582	企画振興課
6			障害福祉サービス給付事業	福祉サービス利用内容及び平成26年度決算見込に伴い、各給付事業費を増減を行う。	1,124,895	15,520	7,758	3,879			3,883	1,140,415	福祉課
7	④		保育所運営・活動支援事業（重点）	平成26年度決算見込に伴い、保育所児童措置費を増額する。	1,859,820	29,871	23,306	11,653			▲5,088	1,889,691	こども未来課
8		新規	母子保健総務費	少子化対策として、高額となる特定不妊治療費の一部を国の補助金とは別に、補助金を交付する。	160	7,500	4,829				2,671	7,660	こども未来課
9			強い農業づくり交付金事業（農業）	低コスト耐候性ハウス整備に対して、補助金を交付する。	319	75,868		70,868			5,000	76,187	農林課
10		新規	商工振興対策事業	①南島原プレミアム商品券を発行する。 ②多子世帯、ひとり親、高齢者、障害者、生活保護世帯などの商品券購入に対する補助を行う。	34,697	172,674	126,000				46,674	207,371	商工観光課 外3課

平成26年度 一般会計補正予算（第6号）（案） 主な計上事業一覧表

（千円）

整理 番号	重点	新規 拡充	予算事業名	補正予算の事業内容	現計 予算額	補正予算 第6号（案）	財源内訳					補正後 予算額	担当課
							国庫	県費	地方債	その他	一般財源		
							11			物産振興事業	フランス・中国で行われる商品PR 展示会等と同行するなど、海外輸出 に向けた企業支援を行う。		
12			商工会活性化対策事業	商工会等の活性化を図るため、空き 店舗活用事業、共同大売り出し事業 などに対して補助金を交付する。	8,210	1,710	1,101			609	9,920	商工観光課	
13			南島原産品フェア事業	県内外の物産フェアに参加し、南島 原産品の更なるPRを図る。	2,379	1,120	721			399	3,499	商工観光課	
14		新規	世界遺産ガイダンス施設 維持管理事業	①寄贈される予定のマリア像を設置 し、特別展を開催する。 ②外国人観光客向けの外国語パンフ レットを作成する。	18,454	28,331	19,777			8,554	46,785	企画振興課	
15		新規	スポーツイベント開催事 業	地域活性化を図るため、南島原市ア クアスロン大会を開催する。	1,099	2,700	1,738			962	3,799	スポーツ 振興課	