

平成 2 8 年度南島原市第 1 回補正予算の概要

平成 2 8 年 6 月 1 4 日

南島原市総務部財政課

— 目 次 —

平成 2 8 年度	第 1 回補正予算の概要		P	1
平成 2 8 年度	第 1 回補正予算の総額		P	2
平成 2 8 年度	一般会計補正予算（第 1 号）	歳入内訳	P	3
平成 2 8 年度	一般会計補正予算（第 1 号）	歳出目的別内訳	P	4
平成 2 8 年度	一般会計補正予算（第 1 号）	歳出性質別内訳	P	5

◎ 平成 28 年度第 1 回補正予算の概要

今回の補正予算は、熊本地震関連予算として、被災地への支援に要する経費、市内公共施設の災害復旧などに要する経費を計上いたしました。

● 被災地への職員派遣に要する経費 153 万 2 千円

● ボランティアバスの運行に要する経費 93 万 4 千円

(6 月末までに 5 回程度、ボランティア 20 名／回)

● 災害ごみ回収支援に要する経費 18 万 3 千円

(5 月末まで、パッカー車を平日 1 日 1 往復)

● B & G 緊急支援募金に要する経費 10 万円

● 被災地への義援金に要する経費 100 万円

● 北有馬天守閣タワー修繕に要する経費 246 万円

● 北有馬ピロティ文化センター天井補修の設計に要する経費
49 万 3 千円

その結果、平成 28 年度第 1 回補正予算の総額は、

一般会計 670 万 2 千円

で、これを現計予算と合算すると、

一般会計 299 億 3,691 万 2 千円

となります。

これを平成 27 年度 6 月補正後予算と比較すると、

一般会計 12 億 7,207 万 4 千円の減

となり、各会計の伸び率は、

一般会計 4.1% の減

となっています。

◎平成２８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28年度 現計予算額	平成28年度 第1回補正予算額	平成28年度 補正後予算額	平成27年度 6月補正後予算額	増減額	増減率	補正予算の主な内容
	A	B	C (A+B)	D	E (C-D)	(E/D)	
一般会計 ①	29,930,210	6,702	29,936,912	31,208,986	▲ 1,272,074	▲ 4.1	熊本地震関係 被災地支援に要する経費 3,749千円 公共施設災害復旧に要する経費 2,953千円
	重 点	3,853,529	0	3,853,529	322,389	9.1	
	そ の 他	22,200,285	6,702	22,206,987	352,947	1.6	
	公 債 費	3,876,396	0	3,876,396	▲ 1,947,410	▲ 33.4	
国民健康保険事業特別会計	10,764,517	0	10,764,517	10,957,911	▲ 193,394	▲ 1.8	
簡易水道事業特別会計	2,165,196	0	2,165,196	2,008,154	157,042	7.8	
下水道事業特別会計	940,340	0	940,340	749,525	190,815	25.5	
後期高齢者医療特別会計	626,042	0	626,042	624,199	1,843	0.3	
特別会計合計 ②	14,496,095	0	14,496,095	14,339,789	156,306	1.1	—
水道事業会計 ③	235,884	0	235,884	228,437	7,447	3.3	
合 計 (①+②+③)	44,662,189	6,702	44,668,891	45,777,212	▲ 1,108,321	▲ 2.4	—

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28年度 一般会計補正予算（第1号） 歳入内訳

（歳入）

（単位：千円、％）

年 度 款 別	平成28年度 現計予算額		平成28年度 補正予算（第1号）		平成28年度 補正後予算額		平成27年度 6月補正後予算額		増減額・率 平成28年／平成27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 市 税	3,396,552	11.4		0.0	3,396,552	11.4	3,325,698	10.7	70,854	2.1	
2 地 方 譲 与 税	282,360	0.9		0.0	282,360	0.9	249,360	0.8	33,000	13.2	
3 利 子 割 交 付 金	5,648	0.0		0.0	5,648	0.0	5,586	0.0	62	1.1	
4 配 当 割 交 付 金	10,025	0.0		0.0	10,025	0.0	4,389	0.0	5,636	128.4	
5 株式等譲渡所得割交付金	10,532	0.0		0.0	10,532	0.0	935	0.0	9,597	1,026.4	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	898,542	3.0		0.0	898,542	3.0	482,526	1.5	416,016	86.2	
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	44,207	0.2		0.0	44,207	0.2	25,740	0.1	18,467	71.7	
9 地 方 特 例 交 付 金	5,097	0.0		0.0	5,097	0.0	5,035	0.0	62	1.2	
10 地 方 交 付 税	13,200,000	44.1		0.0	13,200,000	44.1	13,500,000	43.3	▲ 300,000	▲ 2.2	
11 交通安全対策特別交付金	5,895	0.0		0.0	5,895	0.0	5,013	0.0	882	17.6	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	167,161	0.6		0.0	167,161	0.6	224,132	0.7	▲ 56,971	▲ 25.4	
13 使 用 料 及 び 手 数 料	545,139	1.8		0.0	545,139	1.8	562,567	1.8	▲ 17,428	▲ 3.1	
14 国 庫 支 出 金	3,360,050	11.2		0.0	3,360,050	11.2	3,116,447	10.0	243,603	7.8	
15 県 支 出 金	2,713,147	9.1		0.0	2,713,147	9.1	2,784,156	8.9	▲ 71,009	▲ 2.6	
16 財 産 収 入	44,740	0.2		0.0	44,740	0.2	54,888	0.2	▲ 10,148	▲ 18.5	
17 寄 附 金	300,944	1.0		0.0	300,944	1.0	101,164	0.3	199,780	197.5	
18 繰 入 金	933,038	3.1		0.0	933,038	3.1	2,362,424	7.6	▲ 1,429,386	▲ 60.5	
19 繰 越 金	1	0.0	6,702	100.0	6,703	0.0	1	0.0	6,702	670,200.0	
20 諸 収 入	200,743	0.7		0.0	200,743	0.7	163,036	0.5	37,707	23.1	
21 市 債	3,800,500	12.7		0.0	3,800,500	12.7	4,230,000	13.6	▲ 429,500	▲ 10.2	
合 計	29,930,210	100.0	6,702	100.0	29,936,912	100.0	31,208,986	100.0	▲ 1,272,074	▲ 4.1	—

◎平成２８年度 一般会計補正予算（第１号） 歳出目的別内訳

（歳 出）

（単位：千円、％）

年 度	平成28年度 現計予算額		平成28年度 補正予算（第1号）		平成28年度 補正後予算額		平成27年度 6月補正後予算額		増減額・率		補正予算の主な内容
									平成28年／平成27年		
	款 別	①	構成比	②	構成比	③	構成比	④	構成比	③－④	
1 議 会 費	240,240	0.8		0.0	240,240	0.8	231,745	0.7	8,495	3.7	
2 総 務 費	3,700,404	12.4		0.0	3,700,404	12.4	3,274,017	10.5	426,387	13.0	
3 民 生 費	10,299,733	34.4	3,749	55.9	10,303,482	34.4	9,708,217	31.1	595,265	6.1	熊本県への義援金 1,000 職員派遣 1,532 ボランティアバスの運行 934 災害ごみ回収支援 183 B＆G緊急支援募金 100
4 衛 生 費	2,513,535	8.4		0.0	2,513,535	8.4	2,649,771	8.5	▲ 136,236	▲ 5.1	
5 労 働 費	74,615	0.2		0.0	74,615	0.3	48,449	0.2	26,166	54.0	
6 農 林 水 産 業 費	1,882,698	6.3		0.0	1,882,698	6.3	1,839,805	5.9	42,893	2.3	
7 商 工 費	436,157	1.5	2,460	36.7	438,617	1.5	420,775	1.3	17,842	4.2	北有馬天守閣タワー修繕料
8 土 木 費	2,751,749	9.2		0.0	2,751,749	9.2	3,115,789	10.0	▲ 364,040	▲ 11.7	
9 消 防 費	1,018,354	3.4		0.0	1,018,354	3.4	1,246,627	4.0	▲ 228,273	▲ 18.3	
10 教 育 費	3,054,598	10.2		0.0	3,054,598	10.2	2,776,057	8.9	278,541	10.0	
11 災 害 復 旧 費	71,731	0.2	493	7.4	72,224	0.2	63,928	0.2	8,296	13.0	北有馬ビロティ文化センター天井補修設計業務
12 公 債 費	3,876,396	13.0		0.0	3,876,396	12.9	5,823,806	18.7	▲ 1,947,410	▲ 33.4	
13 予 備 費	10,000	0.0	0	0.0	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	
合 計	29,930,210	100.0	6,702	100.0	29,936,912	100.0	31,208,986	100.0	▲ 1,272,074	▲ 4.1	—

◎平成28年度 一般会計補正予算（第1号） 歳出性質別内訳

（歳 出）

（単位：千円、％）

性 質 別	年 度	平成28年度 現計予算額		平成28年度 補正予算（第1号）		平成28年度 補正後予算額		平成27年度 6月補正後予算額		増減額・率 平成28年／平成27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 人 件 費	4,620,518	15.4	419	6.2	4,620,937	15.4	4,688,148	15.0	▲ 67,211	▲ 1.4	職員派遣に要する経費		
2 物 件 費	3,754,104	12.6	4,625	69.0	3,758,729	12.6	3,387,940	10.9	370,789	10.9	ボランティアバスの運行に要する経費869、職員派遣に要する旅費1,113、北有馬天守閣タワー修繕料2,460など		
3 維 持 補 修 費	32,894	0.1		0.0	32,894	0.1	30,390	0.1	2,504	8.2			
4 扶 助 費	5,744,748	19.2		0.0	5,744,748	19.2	5,472,444	17.5	272,304	5.0			
5 補 助 費 等	3,026,154	10.1	1,165	17.4	3,027,319	10.1	3,259,130	10.4	▲ 231,811	▲ 7.1	熊本県への義援金1,000、B＆G緊急支援募金100ボランティア保険料65		
6 普 通 建 設 事 業	4,705,210	15.7		0.0	4,705,210	15.7	4,721,377	15.1	▲ 16,167	▲ 0.3			
(1) 補 助 事 業	1,459,855	4.9		0.0	1,459,855	4.9	1,596,392	5.1	▲ 136,537	▲ 8.6			
(2) 単 独 事 業	2,885,957	9.6		0.0	2,885,957	9.6	2,863,091	9.2	22,866	0.8			
(3) 県営事業負担金	359,398	1.2		0.0	359,398	1.2	261,894	0.8	97,504	37.2			
7 災 害 復 旧 費	71,731	0.2	493	7.4	72,224	0.2	63,928	0.2	8,296	13.0			
(1) 補 助 事 業	12,000	0.0		0.0	12,000	0.0	14,000	0.0	▲ 2,000	▲ 14.3			
(2) 単 独 事 業	59,731	0.2	493	7.4	60,224	0.2	49,928	0.2	10,296	20.6	北有馬ピロティ文化センター天井補修設計業務		
(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	3,876,396	13.0		0.0	3,876,396	13.0	5,823,806	18.7	▲ 1,947,410	▲ 33.4			
9 積 立 金	314,489	1.1		0.0	314,489	1.1	114,287	0.4	200,202	175.2			
10 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0		0.0	0	0.0	24,200	0.1	▲ 24,200	皆減			
11 貸 付 金	30,000	0.1		0.0	30,000	0.1	0	0.0	30,000	皆増			
12 繰 出 金	3,743,966	12.5		0.0	3,743,966	12.5	3,613,336	11.6	130,630	3.6			
13 予 備 費	10,000	0.0		0.0	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0			
合 計	29,930,210	100.0	6,702	100.0	29,936,912	100.0	31,208,986	100.0	▲ 1,272,074	▲ 4.1	—		