

平成28年度南島原市第2回補正予算（案）の概要

平成28年6月14日

南島原市総務部財政課

一 目 次 一

平成28年度	第2回補正予算（案）の概要	P 1
平成28年度	第2回補正予算（案）の総額	P 2
平成28年度	一般会計補正予算（第2号）（案） 歳入内訳	P 3
平成28年度	一般会計補正予算（第2号）（案） 歳出目的別内訳	P 4
平成28年度	一般会計補正予算（第2号）（案） 歳出性質別内訳	P 5
平成28年度	一般会計補正予算（第2号）（案） 主な計上事業の概要	P 6 ~ P 10

◎ 平成28年度第2回補正予算（案）の概要

今回の補正予算は、一般会計及び簡易水道事業特別会計の後年度の公債費負担の軽減を図るための繰上償還に要する経費、熊本地震による被災地支援及び被災施設の復旧に要する経費、農業施設整備の補助金に要する経費、8名の雇用を創出する雇用創出基金事業に要する経費などを計上いたしました。

- 一般会計の繰上償還に要する経費 18億1,673万2千円
- 簡易水道事業特別会計の繰上償還に要する経費
6億2,561万2千円
- 熊本地震による被災地支援に要する経費 378万1千円
- 熊本地震による被災施設の復旧に要する経費
2,136万円
- 農業施設整備補助金に要する経費 2,727万7千円
- 雇用創出基金事業に要する経費 1,684万4千円

その結果、平成28年度第2回補正予算の総額は、

一般会計	24億4,674万9千円
特別会計	6億3,300万5千円
企業会計	40万6千円

で、これを現計予算と合算すると、

一般会計	323億8,366万1千円
特別会計	151億2,910万円
企業会計	2億3,629万円

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	11億7,467万5千円の増
特別会計	7億8,931万1千円の増
企業会計	785万3千円の増

となり、各会計の伸び率は、

一般会計	3.8%の増
特別会計	5.5%の増
企業会計	3.4%の増

となっています。

◎平成28年度第2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2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	29,936,912	2,446,749	32,383,661	31,208,986	1,174,675	3.8	繰上償還に要する経費 1,816,732 熊本地震による被災施設の復旧に 要する経費 21,360 人事異動などに伴う組替 ▲64,703
重点	3,853,529	▲ 7,457	3,846,072	3,531,140	314,932	8.9	
その他	22,206,987	637,474	22,844,461	21,854,040	990,421	4.5	
公債費	3,876,396	1,816,732	5,693,128	5,823,806	▲ 130,678	▲ 2.2	
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	633,005	2,798,201	2,008,154	790,047	39.3	繰上償還に要する経費 625,612
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	633,005	15,129,100	14,339,789	789,311	5.5	—
水道事業会計 ③	235,884	406	236,290	228,437	7,853	3.4	人事異動に伴う経費
合計 (①+②+③)	44,668,891	3,080,160	47,749,051	45,777,212	1,971,839	4.3	—

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2号）（案） 歳入内訳

（歳入）

（単位：千円、％）

款別	平成28年度 現計予算額		平成28年度 補正予算（第2号）（案）		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	⑤/④	
1市 税	3,396,552	11.4		0.0	3,396,552	10.5	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	2.8	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	0.1	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	40.8	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	0.5	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	1.7	562,567	1.8	▲ 17,428	▲ 3.1	
14国庫支出金	3,360,050	11.2	10,190	0.4	3,370,240	10.4	3,116,447	10.0	253,793	8.1	地方創生交付金10,818、個人番号カード交付事業費補助金16,526
15県支出金	2,713,147	9.1	▲ 13,966	▲ 0.6	2,699,181	8.3	2,784,156	8.9	▲ 84,975	▲ 3.1	指定文化財保存整備事業補助金▲12,648 強い農業づくり交付金▲27,518、史跡等保存修理事業補助金▲5,060 畜産クラスター構築事業費補助金20,967
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	0.9	101,164	0.3	199,780	197.5	
18繰入金	933,038	3.1	2,433,885	99.5	3,366,923	10.4	2,362,424	7.6	1,004,499	42.5	減債基金繰入金2,466,516、雇用創出基金繰入金16,844 財政調整基金繰入金▲49,475
19繰越金	6,703	0.0		0.0	6,703	0.0	1	0.0	6,702	670,200.0	
20諸収入	200,743	0.7	13,140	0.5	213,883	0.7	163,036	0.5	50,847	31.2	補助金返還金6,589、各種保険金6,539
21市債	3,800,500	12.7	3,500	0.2	3,804,000	11.8	4,230,000	13.6	▲ 426,000	▲ 10.1	庁舎改修事業債（合併）10,600、指定文化財等保存整備事業債（合併）▲7,100
合計	29,936,912	100.0	2,446,749	100.0	32,383,661	100.0	31,208,986	100.0	1,174,675	3.8	—

◎平成28年度 一般会計補正予算（第2号）（案） 歳出目的別内訳

（歳出）

（単位：千円、％）

款別	年度	平成28年度 現計予算額		平成28年度 補正予算（第2号）（案）		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	⑤/④	
1 議 会 費		240,240	0.8	9,118	0.4	249,358	0.8	231,745	0.7	17,613	7.6	人事異動に伴う組替
2 総 務 費		3,700,404	12.4	5,821	0.2	3,706,225	11.4	3,274,017	10.5	432,208	13.2	人事異動に伴う組替、庁舎耐震診断業務7,095
3 民 生 費		10,303,482	34.4	▲ 44,610	▲ 1.8	10,258,872	31.7	9,708,217	31.1	550,655	5.7	人事異動に伴う組替、熊本地震に伴う職員派遣に要する経費3,781
4 衛 生 費		2,513,535	8.4	667,449	27.3	3,180,984	9.8	2,649,771	8.5	531,213	20.0	人事異動に伴う組替、簡易水道事業特別会計繰出金633,005
5 労 働 費		74,615	0.3	16,844	0.7	91,459	0.3	48,449	0.2	43,010	88.8	人事異動に伴う組替、人が、産業が、まちが元気になる雇用創出基金事業 16,844
6 農 林 水 産 業 費		1,882,698	6.3	2,066	0.1	1,884,764	5.8	1,839,805	5.9	44,959	2.4	人事異動に伴う組替、畜産クラスター構築事業費補助金22,615、漁港施設維持補修工事9,355、強い農業づくり交付金事業費補助金▲32,518
7 商 工 費		438,617	1.5	▲ 11,075	▲ 0.5	427,542	1.3	420,775	1.3	6,767	1.6	人事異動に伴う組替
8 土 木 費		2,751,749	9.2	467	0.0	2,752,216	8.5	3,115,789	10.0	▲ 363,573	▲ 11.7	人事異動に伴う組替
9 消 防 費		1,018,354	3.4	2,000	0.1	1,020,354	3.2	1,246,627	4.0	▲ 226,273	▲ 18.2	人事異動に伴う組替、コミュニティ助成事業補助金2,000
10 教 育 費		3,054,598	10.2	▲ 35,968	▲ 1.5	3,018,630	9.3	2,776,057	8.9	242,573	8.7	人事異動に伴う組替、H27.7月豪雨に伴う賠償金6,540、指定文化財等保存整備事業▲21,493
11 災 害 復 旧 費		72,224	0.2	17,905	0.7	90,129	0.3	63,928	0.2	26,201	41.0	ピロティ文化センター天井補修工事
12 公 債 費		3,876,396	12.9	1,816,732	74.3	5,693,128	17.6	5,823,806	18.7	▲ 130,678	▲ 2.2	繰上償還に要する経費
13 予 備 費		10,000	0.0	0	0.0	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	
合 計		29,936,912	100.0	2,446,749	100.0	32,383,661	100.0	31,208,986	100.0	1,174,675	3.8	—

◎平成28年度 一般会計補正予算（第2号）（案） 歳出性質別内訳

（歳出）

（単位：千円、％）

性質別	平成28年度 現計予算額		平成28年度 補正予算（第2号）（案）		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		⑤/④	
									③	④		
1 人 件 費	4,620,937	15.4	▲ 54,583	▲ 2.2	4,566,354	14.1	4,688,148	15.0	▲ 121,794	▲ 2.6		人事異動などに伴う組替
2 物 件 費	3,758,729	12.6	19,125	0.8	3,777,854	11.7	3,387,940	10.9	389,914	11.5		人が、産業が、まちが元気になる雇用創出基金事業 16,844、庁舎耐震診断業務7,095
3 維 持 補 修 費	32,894	0.1	0.0	0.0	32,894	0.1	30,390	0.1	2,504	8.2		
4 扶 助 費	5,744,748	19.2	▲ 180	0.0	5,744,568	17.7	5,472,444	17.5	272,124	5.0		
5 補 助 費 等	3,027,319	10.1	30,464	1.2	3,057,783	9.4	3,259,130	10.4	▲ 201,347	▲ 6.2		通知カード・個人番号カード関連事務交付金 11,991、H27.7月豪雨に伴う賠償金6,540
6 普 通 建 設 事 業	4,705,210	15.7	▲ 7,275	▲ 0.3	4,697,935	14.5	4,721,377	15.1	▲ 23,442	▲ 0.5		
(1) 補 助 事 業	1,459,855	4.9	▲ 31,396	▲ 1.3	1,428,459	4.4	1,596,392	5.1	▲ 167,933	▲ 10.5		強い農業づくり交付金事業費補助金▲32,518、指定 文化財等保存整備事業▲21,493 畜産クラスター構築事業費補助金22,615
(2) 単 独 事 業	2,885,957	9.6	24,121	1.0	2,910,078	9.0	2,863,091	9.2	46,987	1.6		漁港施設維持補修工事9,355、南有馬庁舎3階空調改 修事業5,312、産地パワーアップ事業費補助金4,662
(3) 県営事業負担金	359,398	1.2	0.0	0.0	359,398	1.1	261,894	0.8	97,504	37.2		
7 災 害 復 旧 費	72,224	0.2	17,905	0.7	90,129	0.3	63,928	0.2	26,201	41.0		
(1) 補 助 事 業	12,000	0.0	0.0	0.0	12,000	0.0	14,000	0.0	▲ 2,000	▲ 14.3		
(2) 単 独 事 業	60,224	0.2	17,905	0.7	78,129	0.3	49,928	0.2	28,201	56.5		北有馬ピロティ文化センター天井補修
(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	3,876,396	13.0	1,816,732	74.3	5,693,128	17.6	5,823,806	18.7	▲ 130,678	▲ 2.2		繰上償還に要する経費
9 積 立 金	314,489	1.1	0.0	0.0	314,489	1.0	114,287	0.4	200,202	175.2		
10 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	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	0.0	30,000	0.1	0	0.0	30,000	皆増		
12 繰 出 金	3,743,966	12.5	624,561	25.5	4,368,527	13.5	3,613,336	11.6	755,191	20.9		簡易水道事業特別会計繰出金
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	29,936,912	100.0	2,446,749	100.0	32,383,661	100.0	31,208,986	100.0	1,174,675	3.8		—

平成28年度 第 2 回補正予算（案） 主な計上事業の概要

8-4. 持続可能な財政運営

総務費 P 5

庁舎等管理費

事業の概要、目的

市役所 8 庁舎及び西有家あけぼの会館の維持管理を行う。

補正の理由

熊本地震被災により各庁舎の耐震診断を確認する必要があるため

補正予算の内容

布津庁舎及び北有馬庁舎の耐震診断の実施

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	
7,095					7,095	耐震診断業務委託料

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
70,060	7,095	77,155

事業担当課

総務部 管財契約課

8. 協働行政

民生費 P 9

熊本地震被災地支援事業

事業の概要、目的

平成 2 8 年熊本地震によって被災した地域に対して支援を行う。

補正の理由

熊本地震被災地に対して職員を派遣し支援を行うため

補正予算の内容

職員の派遣に伴う普通旅費、時間外手当
(派遣回数 1 6 回分)

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	
3,781					3,781	普通旅費 2,543、時間外勤務手当 1,238

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
1,532	3,781	5,313

事業担当課

総務部 人事課

7-2. 生活環境の充実

衛生費 P 9

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を充当する。

補正の理由

- ①人事異動に伴う組替
- ②後年度の公債費負担の軽減を図るため、利率2%～3%の地方債の繰上償還を行うため
- ③緊急時、非常時の給水活動用ステンレス給水タンクの購入を行うため

補正予算の内容

- 一般会計繰出金：①人事異動に伴う組替 5,989 千円
 ②任意繰上償還に伴う元金分 530,451 千円
 ③任意繰上償還に伴う補償金 101,367 千円
 ④繰上償還に伴う3月定期償還利子▲6,206 千円
 ⑤給水タンク購入費 1,404 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	
633,005				631,818	1,187	一般会計繰出金

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
374,193	633,005	1,007,198

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 10

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

人が、産業が、まちが元気になる雇用創出事業の企画提案型事業について、申し込みがあった5件を認定したため

補正予算の内容

- 雇用人数8名：①健康食品に使用する葉草の葉草園づくり事業（1名）
 ②じげものの魚を使った燻製製作と地域企業・農家とのコラボ商品事業（1名）
 ③スポーツ情報ポータルサイト構築事業（2名）
 ④南島原市外国人向けディレクターサイト構築事業（3名）
 ⑤地域産品販売戦略支援事業（1名）

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	
16,844				16,844	0	雇用創出基金事業委託料

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
11,131	16,844	27,975

事業担当課

企画振興部 商工観光課

3-1. 農林業の振興

農林水産業費 P 1 1

強い農業づくり交付金事業（農業）

事業の概要、目的

国の強い農業づくり交付金を活用して、低コスト耐候性ハウスや集出荷貯蔵施設などを導入し、農業生産の振興を図る。

補正の理由

強い農業づくり交付金事業から産地パワーアップ事業に変更し採択される目途がついたことから、補助を行うため
(県費+市費→市費のみ、県費は直接事業者へ交付される)

補正予算の内容

みかん糖度センサー選果機一式（南高果樹農業協同組合）
強い農業づくり交付金事業 ▲32,518 千円（県費 55,037 千円×1/2+市費 5,000 千円）
産地パワーアップ事業 4,662 千円（46,620×1/10）

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	
▲27,856		▲27,518			▲338	強い農業作り交付金事業補助金▲32,518、産地パワーアップ事業費補助金 4,662

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
32,518	▲27,856	4,662

事業担当課

農林水産部 農林課

3-1. 農林業の振興

農林水産業費 P 1 1

畜産振興支援事業

事業の概要、目的

畜産農家の生産基盤の整備を促進し、規模拡大や生産性の向上を図り、畜産農家の所得向上を目指す。

補正の理由

畜産クラスター構築事業補助金が採択される目途がついたことから、補助を行うため

補正予算の内容

畜産クラスター構築事業費補助金 22,615 千円
(県費 63.5% : 20,966 千円、市費 5% : 1,649 千円)
牛舎、飼料保管庫の整備

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	
22,615		20,966			1,649	畜産事業クラスター構築事業補助金

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
572	22,615	23,187

事業担当課

農林水産部 農林課

3-2. 水産業の振興

農林水産業費 P 1 1

漁港管理費

事業の概要、目的

市が管理する漁港施設等の維持管理及び海岸漂着物等の清掃を行うことにより、安全かつ適正な施設の利用促進を図る。

補正の理由

有家漁港をねりんピック用の駐車場として舗装を行なうため
熊本地震による深江漁港・有家漁港の被害の補修工事を行なうため

補正予算の内容

有家漁港の段差解消及び用地舗装の工事費 5,900 千円
深江漁港維持補修工事費 2,915 千円
有家漁港維持補修工事費 540 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	
9,355					9,355	工事請負費

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
22,444	9,355	31,799

事業担当課

農林水産部 水産課

6-1. 災害に強いまちづくり

③「守る」プロジェクト

消防費 P 1 3

防災知識・思想普及事業（重点）

事業の概要、目的

万一の災害発生に備え、平常時より防災会議の開催、危険箇所の調査を行うとともに、避難所を管理し、防災体制の強化を図る。

補正の理由

北有馬平山地区がコミュニティ助成事業（自主防災組織育成事業）の採択を受けたため

補正予算の内容

自主防災組織育成事業・北有馬平山地区の自主防災備品整備に係る補助金

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	
2,000				2,000	0	コミュニティ助成事業補助金

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
2,052	2,000	4,052

事業担当課

総務部 総務課

6-1. 災害に強いまちづくり

災害復旧費 P 1 6

公共施設等災害復旧事業

事業の概要、目的

公共施設の災害復旧を行い、市民生活の安全の確保を図る。

補正の理由

熊本地震により、「北有馬ピロティ文化センター」3階ホールにおいて、落下した天井パネル等の修理工事を行うため

補正予算の内容

設計監理委託料及び天井修理工事費

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	
17,905					17,905	測量設計監理委託料 372 工事請負費 17,533

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
493	17,905	18,398

事業担当課

教育委員会 生涯学習課

8-4. 持続可能な財政運営

公債費 P 1 6

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

財政計画に基づき後年度の公債費負担の軽減を図るため、利率 1.70%から 2.60%までの財政融資、簡保、旧公営企業金融公庫資金の繰上償還を行うため

補正予算の内容

利率 1.70%から 2.60%までの財政融資などの資金を繰上償還

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	
1,695,618				1,695,618	0	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
3,648,466	1,695,618	5,344,084

事業担当課

総務部 財政課