平成28年度南島原市第5回補正予算（案）の概要

平成28年12月5日

南島原市総務部財政課

一 目 次 一

平成28年度	第5回補正予算（案）の概要	P 1
平成28年度	第5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5号）（案） 歳入内訳	P 3
平成28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28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28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 ~ P 10

◎ 平成28年度第5回補正予算（案）の概要

今回の補正予算は、国の平成28年度補正予算（第2号）に伴う臨時福祉給付金及び農畜産関係の補助・施設整備に関する経費、6月の豪雨に伴う公共土木災害復旧に関する経費、就学援助費の入学前支給に関する経費、熊本地震による民泊利用者の減に伴うひまわり観光協会への運営補助に関する経費などを計上いたしました。

- ① 臨時福祉給付金に関する経費（国補正） 2億 462万9千円
- ② 農畜産関係の補助・施設整備に関する経費（国補正）
1億1,760万8千円
- ③ 公共土木災害復旧に関する経費 1億1,000万円
- ④ 就学援助費の入学前支給に関する経費 155万3千円
- ⑤ ひまわり観光協会に対する補助に関する経費 800万円

その結果、平成28年度第5回補正予算の総額は、

一般会計	5億	375万4千円
特別会計		4,960万5千円

で、これを現計予算と合算すると、

一般会計	354億5,486万7千円
特別会計	151億8,225万3千円

となります。

これを平成27年度12月補正後予算と比較すると、

一般会計	16億7,819万7千円の増
特別会計	1億9,216万4千円の増

となり、各会計の伸び率は、

一般会計	5.0%の増
特別会計	1.3%の増

となっています。

◎平成28年度第5回補正予算（案）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 A	平成28年度 第5回補正予算額 (案) B	平成28年度 補正後予算額 C (A+B)	平成27年度 12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	34,951,113	503,754	35,454,867	33,776,670	1,678,197	5.0	臨時福祉給付金に関する経費 204,629
重点	4,278,385	33,486	4,311,871	3,894,268	417,603	10.7	国の平成28年度補正予算（第2号）に関する経費 117,608 6月豪雨に伴う公共災害復旧に関する経費 110,000
その他	23,986,480	470,268	24,456,748	24,058,596	398,152	1.7	就学援助費の入学前支給に関する経費 1,553 ひまわり観光協会補助金に関する経費 8,000
公債費	6,686,248		6,686,248	5,823,806	862,442	14.8	実績に伴う国県費返還に関する経費 40,503
国民健康保険事業特別会計	10,768,065	49,605	10,817,670	10,960,202	▲ 142,532	▲ 1.3	療養給付費等負担金などの返還に関する経費 49,605
簡易水道事業特別会計	2,798,201		2,798,201	2,641,242	156,959	5.9	
下水道事業特別会計	940,340		940,340	764,446	175,894	23.0	
後期高齢者医療特別会計	626,042		626,042	624,199	1,843	0.3	
特別会計合計 ②	15,132,648	49,605	15,182,253	14,990,089	192,164	1.3	—
水道事業会計 ③	236,290		236,290	228,437	7,853	3.4	—
合計 (①+②+③)	50,320,051	553,359	50,873,410	48,995,196	1,878,214	3.8	—

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28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28年度 現計予算額		平成28年度 補正予算（第5号）（案）		平成28年度 補正後予算額		平成27年度 12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	9.7		0.0	3,396,552	9.6	3,325,698	9.8	70,854	2.1	
2地方譲与税	282,360	0.8		0.0	282,360	0.8	249,360	0.7	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	2.6		0.0	898,542	2.5	482,526	1.4	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	0.1		0.0	44,207	0.1	25,740	0.1	18,467	71.7	
9地方特例交付金	5,404	0.0		0.0	5,404	0.0	4,939	0.0	465	9.4	
10地方交付税	13,271,653	38.0		0.0	13,271,653	37.4	13,670,930	40.5	▲ 399,277	▲ 2.9	
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	194,508	0.6	795	0.2	195,303	0.6	242,079	0.7	▲ 46,776	▲ 19.3	県営水利施設整備事業分担金195 農地耕作条件改善事業分担金600
13使用料及び手数料	545,139	1.6		0.0	545,139	1.6	562,567	1.7	▲ 17,428	▲ 3.1	
14国庫支出金	3,681,455	10.5	251,285	49.9	3,932,740	11.1	3,370,255	10.0	562,485	16.7	臨時福祉給付金給付事業費補助金195,000 公共土木施設災害復旧事業費負担金32,100 障害福祉サービス費等負担金10,874 臨時福祉給付金給付事務費補助金9,629
15県支出金	2,944,819	8.4	92,819	18.4	3,037,638	8.6	2,965,436	8.8	72,202	2.4	畜産クラスター構築事業費補助金100,988 施設開設準備経費助成特別対策事業補助金▲10,300
16財産収入	44,740	0.1		0.0	44,740	0.1	54,888	0.2	▲ 10,148	▲ 18.5	
17寄附金	301,194	0.9	1,000	0.2	302,194	0.9	102,059	0.3	200,135	196.1	教育寄附金1,000
18繰入金	3,371,923	9.7		0.0	3,371,923	9.5	2,365,698	7.0	1,006,225	42.5	
19繰越金	1,413,745	4.1	106,432	21.1	1,520,177	4.3	1,571,401	4.7	▲ 51,224	▲ 3.3	
20諸収入	213,883	0.6	2,123	0.4	216,006	0.6	162,982	0.5	53,024	32.5	地域介護・福祉空間整備事業費補助金等返還金2,030
21市債	4,303,000	12.3	49,300	9.8	4,352,300	12.3	4,598,300	13.6	▲ 246,000	▲ 5.3	農業基盤整備事業債（合併）6,000 災害復旧事業債（公共）43,300
合計	34,951,113	100.0	503,754	100.0	35,454,867	100.0	33,776,670	100.0	1,678,197	5.0	—

◎平成28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28年度 現計予算額		平成28年度 補正予算（第5号）（案）		平成28年度 補正後予算額		平成27年度 12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		249,358	0.7		0.0	249,358	0.7	231,745	0.7	17,613	7.6	
2 総 務 費		3,729,420	10.7	2,953	0.6	3,732,373	10.5	4,203,123	12.4	▲ 470,750	▲ 11.2	ふるさと応援寄附金管理システム導入 2,107
3 民 生 費		10,291,733	29.4	254,191	50.5	10,545,924	29.8	9,961,061	29.5	584,863	5.9	臨時福祉給付金 195,000 臨時福祉給付金支給事業に関する事務費 9,629 国・県返還金（福祉関係）39,765 地域介護・福祉空間推進整備事業補助金 ▲15,970 訓練等・障害児相談支援給付費 22,465 母子生活支援施設等入所措置費 2,600
4 衛 生 費		3,188,120	9.1	663	0.1	3,188,783	9.0	3,257,737	9.6	▲ 68,954	▲ 2.1	
5 労 働 費		91,459	0.3		0.0	91,459	0.3	51,723	0.2	39,736	76.8	
6 農 林 水 産 業 費		1,979,030	5.7	125,280	24.9	2,104,310	5.9	1,879,865	5.6	224,445	11.9	【国補正】畜産クラスター構築事業費補助金 105,988 【国補正】産地パワーアップ事業費補助金 2,182 【国補正】雲仙グリーンロード耐震対策事業負担金 6,338 【国補正】農道等維持管理工事費 3,100 葉たばこ新品種導入経営安定対策事業費補助金 4,835 新たな一貫生産体系育成事業補助金（畜産関係）1,360
7 商 工 費		429,595	1.2	8,000	1.6	437,595	1.2	509,015	1.5	▲ 71,420	▲ 14.0	ひまわり観光協会補助金 8,000
8 土 木 費		2,762,594	7.9		0.0	2,762,594	7.8	3,127,739	9.3	▲ 365,145	▲ 11.7	
9 消 防 費		1,422,045	4.1		0.0	1,422,045	4.0	1,248,095	3.7	173,950	13.9	
10 教 育 費		3,026,692	8.7	2,667	0.5	3,029,359	8.5	2,982,545	8.8	46,814	1.6	教育寄附金による備品の購入 1,044 就学援助費の入学前支給に関する経費 1,553
11 災 害 復 旧 費		1,084,819	3.1	110,000	21.8	1,194,819	3.4	490,216	1.5	704,603	143.7	公共土木施設災害復旧事業 110,000
12 公 債 費		6,686,248	19.1		0.0	6,686,248	18.9	5,823,806	17.2	862,442	14.8	
13 予 備 費		10,000	0.0		0.0	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	
合 計		34,951,113	100.0	503,754	100.0	35,454,867	100.0	33,776,670	100.0	1,678,197	5.0	—

◎平成28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28年度 現計予算額		平成28年度 補正予算（第5号）（案）		平成28年度 補正後予算額		平成27年度 12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28年/平成27年			
									③-④	⑤	⑤/④	
1 人 件 費	4,584,686	13.1		0.0	4,584,686	12.9	4,691,764	13.9	▲ 107,078	▲ 2.3		
2 物 件 費	3,803,568	10.9	12,780	2.6	3,816,348	10.8	3,441,470	10.2	374,878	10.9	教育寄附金による備品の購入 1,044 ふるさと応援寄附金管理システム導入 2,107 臨時福祉給付金支給事業に関する事務費 9,629	
3 維 持 補 修 費	32,894	0.1	389	0.1	33,283	0.1	30,390	0.1	2,893	9.5	農業施設整備材料費 389	
4 扶 助 費	5,746,855	16.4	27,320	5.4	5,774,175	16.3	5,679,680	16.8	94,495	1.7	訓練等・障害児相談支援給付費 22,465 母子生活支援施設等入所措置費 2,600 就学援助費の入学前支給に関する経費 1,553	
5 補 助 費 等	3,092,319	8.9	233,798	46.4	3,326,117	9.4	3,294,620	9.8	31,497	1.0	臨時福祉給付金 195,000 国・県返還金 40,503 地域介護・福祉空間推進整備事業補助金▲15,970 ひまわり観光協会補助金 8,000 葉たばこ新品種導入経営安定対策事業費 補助金 4,835 新たな一貫生産体系育成事業補助金 （畜産関係）1,360	
6 普 通 建 設 事 業	5,196,708	14.9	119,467	23.7	5,316,175	15.0	5,025,358	14.9	290,817	5.8		
(1) 補 助 事 業	1,428,459	4.1	109,088	21.6	1,537,547	4.4	1,655,882	4.9	▲ 118,335	▲ 7.1	【国補正】畜産クラスター構築事業費補助金 105,988	
(2) 単 独 事 業	3,408,851	9.8	2,953	0.6	3,411,804	9.6	3,107,582	9.2	304,222	9.8	【国補正】農道等維持管理工事費 3,100 【国補正】産地パワーアップ事業費補助金 2,182	
(3) 県営事業負担金	359,398	1.0	7,426	1.5	366,824	1.0	261,894	0.8	104,930	40.1	【国補正】雲仙グリーンロード耐震対策事業 負担金 6,338	
7 災 害 復 旧 費	1,084,819	3.1	110,000	21.8	1,194,819	3.4	490,216	1.5	704,603	143.7		
(1) 補 助 事 業	812,000	2.3	48,126	9.6	860,126	2.4	382,332	1.2	477,794	125.0	公共土木施設災害復旧事業 48,126	
(2) 単 独 事 業	272,819	0.8	61,874	12.3	334,693	1.0	107,884	0.3	226,809	210.2	公共土木施設災害復旧事業 61,874	
(3) 県営事業負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
8 公 債 費	6,686,248	19.1		0.0	6,686,248	18.8	5,823,806	17.2	862,442	14.8		
9 積 立 金	314,489	0.9		0.0	314,489	0.9	1,029,716	3.0	▲ 715,227	▲ 69.5		
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	4,368,527	12.5		0.0	4,368,527	12.3	4,235,450	12.5	133,077	3.1		
13 予 備 費	10,000	0.0		0.0	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0		
合 計	34,951,113	100.0	503,754	100.0	35,454,867	100.0	33,776,670	100.0	1,678,197	5.0	—	

平成28年度 第 5 回補正予算（案） 主な計上事業の概要

4-3. 高齢者福祉の充実

民生費 P 5

臨時福祉給付金支給事業

事業の概要、目的

平成26年4月1日からの消費税率引上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、国の一体改革の枠組みの中で講じる社会保障の充実のための措置と併せ、低所得者に対する適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金の支給を行う。

補正の理由

国補正予算（第2号）に伴い臨時福祉給付金の交付及び平成27年度臨時福祉給付金の確定に伴い返還が生じたため

補正予算の内容

臨時福祉給付金（経済対策分）
 15,000円×13,000人=195,000千円
 事務費等 9,629千円（人事課 社会保険料293千円を含む）
 H27返還金 5,178千円

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	
209,807	204,629	0	0	0	5,178	事務雇賃金、普通旅費、一般消耗品費、印刷製本費、郵便料、口座振替手数料、臨時福祉給付金など

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
77,989	209,807	287,796

事業担当課

福祉保健部 福祉課、総務部 人事課

3-1. 農林業の振興

農林水産業費 P 8

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

国補正予算（第2号）に伴い事業を実施するため

補正予算の内容

産地パワーアップ事業費補助金（市5/100）
 事業費 43,660千円
 花きハウス 2棟
 ※国1/2 21,829千円、県1/10 4,365千円は、直接事業者へ補助

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	
2,182	0	0	0	0	2,182	産地パワーアップ事業費補助金

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
4,662	2,182	6,844

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 8

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

国補正予算（第2号）に伴い事業を実施するため

補正予算の内容

畜産クラスター構築事業費補助金
事業費 201,980千円
鶏舎建設4棟
※国：1/2、市：1/20（上限5,000千円）

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	
105,988	0	100,988	0	0	5,000	畜産クラスター構築事業費補助金

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
42,250	105,988	148,238

事業担当課

農林水産部 農林課

3-1. 農林業の振興

④「育てる」プロジェクト

農林水産業費 P 8

家畜導入事業（重点）

事業の概要、目的

「長崎県酪農・肉用牛生産近代化計画」及び「県南地域和牛改良計画」により優良乳用雌牛及び優良肉用繁殖雌牛を導入することにより、酪農及び肉用牛経営の規模拡大、肉用牛地域一貫生産体制の確立を図る。

補正の理由

肥育農家が繁殖農家に雌牛を預託する際に肥育農家の雌牛購入に対して補助を実施するため。

補正予算の内容

新たな一貫生産体系育成事業補助金
170千円/頭×8頭

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	
1,360	0	1,360	0	0	0	新たな一貫生産体系育成事業補助金

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
7,407	1,360	8,767

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 8

農業用施設等整備支援事業

事業の概要、目的

農業生産の向上、経営基盤の強化を目的に、小規模な農業生産基盤の整備を農業者（団体）が自主的に行う事業を支援し、経営基盤の向上・安定を図るため助成する。

補正の理由

国補正予算（第2号）に伴い増額して事業を実施するため。

補正予算の内容

農道等維持管理工事費 有馬干拓内の農道舗装 L=70.0m

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	
3,100	1,650	0	0	600	850	農道等維持管理工事費

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
45,680	3,100	48,780

事業担当課

農林水産部 農村整備課

3-1. 農林業の振興

農林水産業費 P 8

農道整備事業

事業の概要、目的

農道の 신설・改良事業等を行うことにより、農業の効率化と生産性の向上、農村環境の改善を図る。

補正の理由

国補正予算（第2号）に伴い事業を実施するため

補正予算の内容

雲仙グリーンロード耐震対策事業負担金
 実施設計負担金 135千円
 工事費負担金 6,203千円
 橋りょう2本

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	
6,338	0	0	6,000	0	338	雲仙グリーンロード耐震対策事業負担金

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
107,530	6,338	113,868

事業担当課

農林水産部 農村整備課

3-4. 観光の振興

②「ふれあう」プロジェクト

商工費 P 9

南島原ひまわり観光協会支援事業（重点）

事業の概要、目的

観光振興の推進体制として、観光協会が主体となって、観光全般の振興を図り推進団体として独自の事業を継続的に展開させるため、市の役割（支援）として運営費補助金を交付していく。

また、民泊による一般客の受け入れ拡大や世界遺産登録も視野に入れ、国内だけではなく外国人観光客への誘客活動に取り組み、更なる交流人口の拡大を図る。

補正の理由

熊本地震による修学旅行や海外からの民泊キャンセルで、観光協会の運営に支障をきたすため

補正予算の内容

ひまわり観光協会補助金

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	
8,000	0	0	0	0	8,000	観光協会補助金

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
10,000	8,000	18,000

事業担当課

企画振興部 商工観光課

5-1. 教育の充実

教育費 P 9

小学校就学援助事業

事業の概要、目的

小学生を養育している保護者で、学用品費や給食費などの支払いで就学上、経済的な理由によって困っている家庭に対し、その費用の一部を援助する。また、特別支援学級で就学する保護者に対し、その費用の一部を奨励費として支給する。

補正の理由

新入学のための準備に要する経費を入学前に交付するため

補正予算の内容

新入学児童学用品費（H29新1年生）
19,900円×17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	
339	0	0	0	0	339	準要保護児童生徒就学援助費

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
22,636	339	22,975

事業担当課

教育委員会 学校教育課

5-1. 教育の充実

教育費 P 9

中学校就学援助事業

事業の概要、目的

中学校を養育している保護者で、学用品費や給食費などの支払いで就学上、経済的な理由によって困っている家庭に対し、その費用の一部を援助する。また、特別支援学級で就学する保護者に対し、その費用の一部を奨励費として支給する。

補正の理由

新入学のための準備に要する経費を入学前に交付するため

補正予算の内容

新入学生徒学用品費 (H29新1年生)
22,900円×53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	
1,214	0	0	0	0	1,214	準要保護児童生徒就学援助費

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
18,615	1,214	19,829

事業担当課

教育委員会 学校教育課

6-1. 災害に強いまちづくり

災害復旧費 P 11

公共土木施設災害復旧事業

事業の概要、目的

道路、河川等公共土木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

災害箇所数の増と災害査定結果に伴い増額が行われたため

補正予算の内容

測量設計監理委託料 10,000千円、土木施設災害復旧工事費 100,000千円
107箇所→134箇所
道路27箇所→35箇所(補助16箇所、単独11箇所→19箇所)
河川80箇所→99箇所(補助61箇所、単独19箇所→38箇所)

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	
110,000	32,100	0	43,300	0	34,600	測量設計監理委託料、土木施設災害復旧工事費

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
634,116	110,000	744,116

事業担当課

建設部 建設課