

平成28年度南島原市第6回補正予算（案）の概要

平成29年2月21日

南島原市総務部財政課

一 目 次 一

平成28年度	第6回補正予算（案）の概要	P 1
平成28年度	第6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6号）（案） 歳入内訳	P 3
平成28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28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28年度	一般会計補正予算（第6号）（案） 主な計上事業の概要	P 6 ~ P 8

◎ 平成28年度第6回補正予算（案）の概要

今回の補正予算は、小・中学校施設整備改修に関する経費、地方創生事業の対象事業となるアートビレッジ・シラキノ事業に関する経費及び高齢者施設への防犯カメラ設置に関する経費などの国の平成28年度補正予算（第2号）に伴う経費、地元企業による工場建設に対する地域総合整備資金貸付金に関する経費などを計上いたしました。

① 小・中学校施設整備改修に関する経費（国補正）

1億6,499万4千円

② 地域総合整備資金貸付金に関する経費

8,300万円

③ アートビレッジ・シラキノ事業に関する経費（国補正）

5,000万4千円

④ 高齢者施設への防犯カメラ設置に関する経費（国補正）

540万円

その結果、平成28年度第6回補正予算の総額は、

一般会計 ▲5億1,447万円

特別会計 ▲7億 373万7千円

で、これを現計予算と合算すると、

一般会計 349億4,039万7千円

特別会計 144億7,851万6千円

となります。

これを平成27年度2月補正後予算と比較すると、

一般会計 14億6,051万9千円の増

特別会計 3億5,711万4千円の減

となり、各会計の伸び率は、

一般会計 4.4%の増

特別会計 2.4%の減

となっています。

◎平成28年度第6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6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 2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	35,454,867	▲ 514,470	34,940,397	33,479,878	1,460,519	4.4	小中学校施設整備改修に関する経費 164,994【国補正】 地域総合整備資金貸付金に関する経費 83,000 アートビレッジ・シラキノ事業 50,004【国補正】 高齢者施設への防犯カメラに関する経費 5,400【国補正】
重点	4,311,871	▲ 74,625	4,237,246	3,828,083	409,163	10.7	
その他	24,456,748	▲ 343,013	24,113,735	23,864,255	249,480	1.0	
公債費	6,686,248	▲ 96,832	6,589,416	5,787,540	801,876	13.9	
国民健康保険事業特別会計	10,817,670	36,000	10,853,670	11,043,230	▲ 189,560	▲ 1.7	
簡易水道事業特別会計	2,798,201	▲ 595,348	2,202,853	2,337,229	▲ 134,376	▲ 5.7	
下水道事業特別会計	940,340	▲ 142,251	798,089	823,533	▲ 25,444	▲ 3.1	
後期高齢者医療特別会計	626,042	▲ 2,138	623,904	631,638	▲ 7,734	▲ 1.2	
特別会計合計 ②	15,182,253	▲ 703,737	14,478,516	14,835,630	▲ 357,114	▲ 2.4	—
水道事業会計 ③	236,290		236,290	228,437	7,853	3.4	—
合計 (①+②+③)	50,873,410	▲ 1,218,207	49,655,203	48,543,945	1,111,258	2.3	—

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6号）（案） 歳入内訳

（歳入）

（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6号）（案）		平成28年度 補正後予算額		平成27年度 2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	9.6		0.0	3,396,552	9.7	3,325,698	9.9	70,854	2.1	
2	地方譲与税	282,360	0.8	▲40,091	7.8	242,269	0.7	239,360	0.7	2,909	1.2	
3	利子割交付金	5,648	0.0	▲3,263	0.6	2,385	0.0	5,586	0.0	▲3,201	▲57.3	
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	2.5	▲139,083	27.0	759,459	2.2	732,526	2.2	26,933	3.7	
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	▲8,105	1.6	36,102	0.1	25,740	0.1	10,362	40.3	
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	37.4	827,483	▲160.8	14,099,136	40.4	14,164,278	42.3	▲65,142	▲0.5	
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	195,303	0.6	▲5,814	1.1	189,489	0.5	241,205	0.7	▲51,716	▲21.4	
13	使用料及び手数料	545,139	1.6		0.0	545,139	1.6	556,751	1.7	▲11,612	▲2.1	
14	国庫支出金	3,932,740	11.1	20,433	▲4.0	3,953,173	11.3	3,597,909	10.7	355,264	9.9	学校施設環境改善交付金32,204 地方創生拠点整備交付金25,000 生活保護費負担金▲40,425
15	県支出金	3,037,638	8.6	▲279,356	54.3	2,758,282	7.9	2,698,673	8.1	59,609	2.2	地域水産物供給基盤整備事業補助金▲111,189 構造改善加速化支援事業費補助金▲61,947 保険基盤安定負担金22,161
16	財産収入	44,740	0.1		0.0	44,740	0.1	57,971	0.2	▲13,231	▲22.8	
17	寄附金	302,194	0.9	554	▲0.1	302,748	0.9	212,655	0.6	90,093	42.4	
18	繰入金	3,371,923	9.5	▲1,393,634	270.9	1,978,289	5.7	1,491,133	4.5	487,156	32.7	財政調整基金繰入金▲747,795 減債基金繰入金▲632,655
19	繰越金	1,520,177	4.3	451,341	▲87.7	1,971,518	5.7	1,830,858	5.5	140,660	7.7	
20	諸収入	216,006	0.6	▲35	0.0	215,971	0.6	162,370	0.5	53,601	33.0	
21	市債	4,352,300	12.3	55,100	▲10.7	4,407,400	12.6	4,116,000	12.3	291,400	7.1	小・中学校施設整備・改修事業債95,300 地域総合整備資金貸付事業債83,000 地方創生事業債23,700 農水産業基盤整備事業債▲85,800
合計		35,454,867	100.0	▲514,470	100.0	34,940,397	100.0	33,479,878	100.0	1,460,519	4.4	—

◎平成28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28年度 現計予算額		平成28年度 補正予算（第6号）（案）		平成28年度 補正後予算額		平成27年度 2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	994	▲ 0.2	250,352	0.7	232,283	0.7	18,069	7.8	
2 総 務 費		3,732,373	10.5	7,876	▲ 1.5	3,740,249	10.7	4,458,833	13.3	▲ 718,584	▲ 16.1	地域総合整備資金貸付金83,000
3 民 生 費		10,545,924	29.8	▲ 34,230	6.7	10,511,694	30.1	10,339,552	30.9	172,142	1.7	生活保護費▲53,900 施設型給付事業費13,214 南島原市地域介護・福祉空間推進整備事業補助金 5,400【国補正】
4 衛 生 費		3,188,783	9.0	▲ 33,902	6.6	3,154,881	9.0	3,167,570	9.5	▲ 12,689	▲ 0.4	
5 労 働 費		91,459	0.3	▲ 10,000	1.9	81,459	0.2	51,723	0.1	29,736	57.5	
6 農 林 水 産 業 費		2,104,310	5.9	▲ 447,463	87.0	1,656,847	4.8	1,567,853	4.7	88,994	5.7	漁港整備事業（布津漁港）▲161,200 構造改善加速化支援事業費補助金▲65,403
7 商 工 費		437,595	1.2	▲ 3,950	0.8	433,645	1.2	523,521	1.6	▲ 89,876	▲ 17.2	
8 土 木 費		2,762,594	7.8	▲ 55,301	10.7	2,707,293	7.8	2,729,729	8.1	▲ 22,436	▲ 0.8	
9 消 防 費		1,422,045	4.0	▲ 10,966	2.1	1,411,079	4.0	1,207,204	3.6	203,875	16.9	
10 教 育 費		3,029,359	8.5	172,983	▲ 33.6	3,202,342	9.2	2,932,922	8.8	269,420	9.2	小・中学校施設整備事業164,994【国補正】 アートビレッジ・シラキノ事業50,004【国補正】
11 災 害 復 旧 費		1,194,819	3.4	▲ 3,679	0.7	1,191,140	3.4	471,148	1.4	719,992	152.8	
12 公 債 費		6,686,248	18.9	▲ 96,832	18.8	6,589,416	18.9	5,787,540	17.3	801,876	13.9	
13 予 備 費		10,000	0.0		0.0	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	
合 計		35,454,867	100.0	▲ 514,470	100.0	34,940,397	100.0	33,479,878	100.0	1,460,519	4.4	—

◎平成28年度 一般会計補正予算（第6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6号）（案）		平成28年度 補正後予算額		平成27年度 2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	4,584,686	12.9	▲ 7,306	1.4	4,577,380	13.1	4,691,241	14.0	▲ 113,861	▲ 2.4	人事委員勧告による人件費	
2 物件費	3,816,348	10.8	▲ 100,186	19.5	3,716,162	10.6	3,459,910	10.3	256,252	7.4		
3 維持補修費	33,283	0.1		0.0	33,283	0.1	30,390	0.1	2,893	9.5		
4 扶助費	5,774,175	16.3	▲ 40,686	7.9	5,733,489	16.4	5,645,536	16.9	87,953	1.6	生活保護費▲53,900 施設型給付事業費13,214	
5 補助費等	3,326,117	9.4	▲ 13,556	2.6	3,312,561	9.5	3,580,941	10.7	▲ 268,380	▲ 7.5	南島原市地域介護・福祉空間推進整備事業補助金 5,400【国補正】	
6 普通建設事業	5,316,175	15.0	▲ 315,986	61.4	5,000,189	14.3	4,318,987	12.9	681,202	15.8		
(1) 補助事業	1,537,547	4.4	▲ 16,841	3.3	1,520,706	4.4	1,396,167	4.2	124,539	8.9	小・中学校施設整備事業164,994【国補正】 アートビレッジ・シラキノ事業50,004【国補正】	
(2) 単独事業	3,411,804	9.6	▲ 218,067	42.4	3,193,737	9.1	2,701,637	8.1	492,100	18.2		
(3) 県営事業負担金	366,824	1.0	▲ 81,078	15.7	285,746	0.8	221,183	0.6	64,563	29.2		
7 災害復旧費	1,194,819	3.4	▲ 3,679	0.7	1,191,140	3.4	471,148	1.4	719,992	152.8		
(1) 補助事業	860,126	2.4		0.0	860,126	2.5	363,264	1.1	496,862	136.8		
(2) 単独事業	334,693	1.0	▲ 3,679	0.7	331,014	0.9	107,884	0.3	223,130	206.8		
(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	6,686,248	18.8	▲ 96,832	18.8	6,589,416	18.9	5,787,540	17.3	801,876	13.9		
9 積立金	314,489	0.9		0.0	314,489	0.9	1,183,286	3.5	▲ 868,797	▲ 73.4		
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	83,000	▲ 16.1	113,000	0.3	0	0.0	113,000	皆増	地域総合整備資金貸付金83,000	
12 繰出金	4,368,527	12.3	▲ 19,239	3.8	4,349,288	12.5	4,276,699	12.8	72,589	1.7		
13 予備費	10,000	0.0		0.0	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0		
合計	35,454,867	100.0	▲ 514,470	100.0	34,940,397	100.0	33,479,878	100.0	1,460,519	4.4	—	

平成28年度 第 6 回補正予算（案） 主な計上事業の概要

8. 協働行政

総務費 P 8

地域振興費

事業の概要、目的

地域振興を図るために必要な事務を行う。

補正の理由

地域総合整備資金貸付金を活用する事業者が内定したため

補正予算の内容

工場建設に対して無利子の融資を実施

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	
83,000	0	0	83,000	0	0	地域総合整備資金貸付金

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
10,127	83,000	93,127

事業担当課

企画振興部 企画振興課

4-3. 高齢者福祉の充実

民生費 P 11

高齢者福祉施設整備事業

事業の概要、目的

介護保険事業計画に基づき、公的介護施設等の整備を推進する。

補正の理由

防犯カメラ設置経費の補助金について、国補正予算（第2号）の内示を受けたため

補正予算の内容

防犯カメラの設置
 特別養護老人ホーム 1,800千円*1件*1/2=900千円
 グループホーム 1,800千円*3件*1/2=2,700千円
 有料老人ホーム 1,800千円*2件*1/2=1,800千円

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	
5,400	5,400	0	0	0	0	南島原市地域介護・福祉空間推進整備事業補助金

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
5,458	5,400	10,858

事業担当課

福祉保健部 福祉課

4-5. 児童福祉の充実

④「育てる」プロジェクト

民生費 P 1 2

保育所運営・活動支援事業（重点）

事業の概要、目的

保護者の申し込みにより、保育を必要とする児童の保育を実施している保育所・認定こども園及び教育を必要とする児童の教育を実施している認定こども園・幼稚園に対し、その児童の運営費を支給し保育・教育環境の安定を図る。併せて、保護者のニーズに対応し、延長保育、障害児保育や一時預かり保育事業等を実施している保育所に対し支援を行う。

また、多子世帯の子育て負担の軽減を図るため、保育料の軽減措置を実施する。

補正の理由

国補正予算（第3号）に伴う施設型給付費の単価改定により増額が必要のため

補正予算の内容

施設型給付事業費の増額

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	
13,214	6,607	3,303	0	0	3,304	施設型給付事業費

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
2,368,479	13,214	2,381,693

事業担当課

福祉保健部 こども未来課

5-1. 教育の充実

教育費 P 1 9

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

体育館改修事業について、国補正予算（第2号）の内示を受けたため及び校舎設計等経費の減額のため

補正予算の内容

有家小学校校舎設計等 ▲36,922 千円
 【国補正】
 堂崎小学校体育館改修 70,200 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	
33,278	14,945	0	18,500	0	▲167	測量設計監理委託料 ▲11,766、学校改修工事費 69,721、土地購入費 ▲24,677

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
161,058	33,278	194,336

事業担当課

教育委員会 教育総務課

5-1. 教育の充実

教育費 P 1 9

中学校施設整備・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生徒の安全及び生命を守ることを目的とする。

補正の理由

校舎及び体育館改修事業について、国補正予算（第2号）の内示を受けたため

補正予算の内容

【国補正】

有家中学校校舎改修 23,127 千円
 有家中学校体育館改修 71,667 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	
94,794	17,259	0	76,800	0	735	測量設計監理委託料 1,080、 学校改修工事費 93,714

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
372,943	94,794	467,737

事業担当課

教育委員会 教育総務課

2-2. 文化・芸術のまちづくり

教育費 P 2 0

【新規】アートビレッジ・シラキノ事業

事業の概要、目的

旧白木野小学校をアーティスト・イン・レジデンスの拠点施設として、地域住民の連携と協働により整備し、若手芸術家の発掘・育成を図るとともに、芸術家と地域住民等との交流活動を行うことにより、芸術や異文化についての相互理解を深め、新たな絆をつくり、持続可能な地域社会の実現に向けた創造性豊かな地域づくり・人づくりを目指す。

補正の理由

国補正予算（第2号）に伴う地方創生拠点整備交付金の採択を受けたことから、旧白木野小学校を地域交流拠点施設として整備するため

補正予算の内容

【国補正】

アートビレッジ・シラキノ事業
 旧白木野小学校を芸術文化の拠点施設として整備

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	
50,004	25,000	0	23,700	0	1,304	測量設計監理委託料 2,505、 施設改修工事費 47,499

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	50,004	50,004

事業担当課

教育委員会 生涯学習課