

# 平成29年度南島原市第1回補正予算（案）の概要

平成29年6月13日

南島原市総務部財政課

## — 目 次 —

平成29年度	第1回補正予算（案）の概要	P 1
平成29年度	第1回補正予算（案）の総額	P 2
平成29年度	一般会計補正予算（第1号）（案） 歳入内訳	P 3
平成29年度	一般会計補正予算（第1号）（案） 歳出目的別内訳	P 4
平成29年度	一般会計補正予算（第1号）（案） 歳出性質別内訳	P 5
平成29年度	一般会計補正予算（第1号）（案） 主な計上事業の概要	P 6 ~ P 12

## ◎ 平成29年度第1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における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、日野江城跡崩落対策緊急伐採に要する経費、児童生徒の就学援助に要する経費、有家小学校校舎建設に要する経費、農業用施設等の整備支援に要する経費などを計上いたしました。

① 一般会計の繰上償還に要する経費 17億2,519万9千円

② 簡易水道事業特別会計の繰上償還に要する経費

5億3,933万円

③ 日野江城跡崩落対策緊急伐採に要する経費

1,238万8千円

④ 児童生徒の就学援助に要する経費 319万3千円

⑤ 有家小学校校舎建設に要する経費 2億6,152万4千円

⑥ 農業用施設等の整備支援に要する経費 310万円

⑦ 後期高齢者医療特別会計の保険料還付に要する経費

153万8千円

その結果、平成29年度第1回補正予算の総額は、

一般会計 25億493万5千円

特別会計 5億3,958万4千円

企業会計 140万円

で、これを現計予算と合算すると、

一般会計 325億67万円

特別会計 142億5,474万2千円

企業会計 3億2,280万5千円

となります。

これを平成28年度6月補正後予算と比較すると、

一般会計 1億1,700万9千円の増

特別会計 8億7,435万8千円の減

企業会計 8,651万5千円の増

となり、各会計の伸び率は、

一般会計 0.4%の増

特別会計 5.8%の減

企業会計 36.6%の増

となっています。

◎平成29年度第1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29年度 現計予算額 A	平成29年度 第1回補正予算額 (案) B	平成29年度 補正後予算額 C (A+B)	平成28年度 6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	29,995,735	2,504,935	32,500,670	32,383,661	117,009	0.4	繰上償還に要する経費 1,725,199
重点	4,117,802	13,188	4,130,990	3,846,072	284,918	7.4	有家小学校校舎建設に要する経費 261,524
その他	22,590,301	766,548	23,356,849	22,844,461	512,388	2.2	日野江城跡崩落対策緊急伐採に要する経費 12,388
公債費	3,287,632	1,725,199	5,012,831	5,693,128	▲ 680,297	▲ 11.9	児童生徒の就学援助に要する経費 3,193
国民健康保険事業特別会計	10,712,293		10,712,293	10,764,517	▲ 52,224	▲ 0.5	
簡易水道事業特別会計	1,715,322	538,046	2,253,368	2,798,201	▲ 544,833	▲ 19.5	繰上償還に要する経費 539,330
下水道事業特別会計	648,746		648,746	940,340	▲ 291,594	▲ 31.0	
後期高齢者医療特別会計	638,797	1,538	640,335	626,042	14,293	2.3	保険料還付金 1,324 還付加算金 214
特別会計合計 ②	13,715,158	539,584	14,254,742	15,129,100	▲ 874,358	▲ 5.8	—
水道事業会計 ③	321,405	1,400	322,805	236,290	86,515	36.6	人事異動に伴う経費 1,400
合計 (①+②+③)	44,032,298	3,045,919	47,078,217	47,749,051	▲ 670,834	▲ 1.4	—

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29年度 一般会計補正予算（第1号）（案） 歳入内訳

（歳入）

（単位：千円、％）

款別	平成29年度 現計予算額		平成29年度 補正予算（第1号）（案）		平成29年度 補正後予算額		平成28年度 6月補正後予算額		増減額・率 平成29年/平成28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	3,470,321	11.6			3,470,321	10.7	3,396,552	10.5	73,769	2.2	
2地方譲与税	234,000	0.8			234,000	0.7	282,360	0.9	▲ 48,360	▲ 17.1	
3利子割交付金	2,000	0.0			2,000	0.0	5,648	0.0	▲ 3,648	▲ 64.6	
4配当割交付金	7,000	0.0			7,000	0.0	10,025	0.0	▲ 3,025	▲ 30.2	
5株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0			5,000	0.0	10,532	0.0	▲ 5,532	▲ 52.5	
6地方消費税交付金	774,000	2.6			774,000	2.4	898,542	2.8	▲ 124,542	▲ 13.9	
7ゴルフ場利用税交付金	5,000	0.0			5,000	0.0	5,889	0.0	▲ 889	▲ 15.1	
8自動車取得税交付金	33,000	0.1			33,000	0.1	44,207	0.1	▲ 11,207	▲ 25.4	
9地方特例交付金	5,000	0.0			5,000	0.0	5,097	0.0	▲ 97	▲ 1.9	
10地方交付税	12,550,000	41.8			12,550,000	38.6	13,200,000	40.8	▲ 650,000	▲ 4.9	
11交通安全対策特別交付金	5,000	0.0			5,000	0.0	5,895	0.0	▲ 895	▲ 15.2	
12分担金及び負担金	154,790	0.5	525	0.0	155,315	0.5	167,161	0.5	▲ 11,846	▲ 7.1	農地耕作条件改善事業分担金 525
13使用料及び手数料	538,394	1.8			538,394	1.7	545,139	1.7	▲ 6,745	▲ 1.2	
14国庫支出金	3,282,091	10.9			3,282,091	10.1	3,370,240	10.4	▲ 88,149	▲ 2.6	
15県支出金	2,629,673	8.8	▲ 3,450	▲ 0.1	2,626,223	8.1	2,699,181	8.3	▲ 72,958	▲ 2.7	長崎をかえる人財誘致補助金▲6,000 農地集積・集約化対策整備補助金 1,950
16財産収入	38,666	0.1			38,666	0.1	44,740	0.2	▲ 6,074	▲ 13.6	
17寄附金	301,036	1.0			301,036	0.9	300,944	0.9	92	0.0	
18繰入金	1,306,161	4.4	2,190,993	87.5	3,497,154	10.8	3,366,923	10.4	130,231	3.9	財政調整基金繰入金▲81,870 減債基金繰入金2,272,863
19繰越金	1	0.0			1	0.0	6,703	0.0	▲ 6,702	▲ 100.0	
20諸収入	198,502	0.7	▲ 1,133	▲ 0.1	197,369	0.6	213,883	0.7	▲ 16,514	▲ 7.7	
21市債	4,456,100	14.9	318,000	12.7	4,774,100	14.7	3,804,000	11.8	970,100	25.5	小学校施設整備・改修事業債 248,400 社会教育施設改修事業債 38,300 消防防災施設整備事業債 31,300
合計	29,995,735	100.0	2,504,935	100.0	32,500,670	100.0	32,383,661	100.0	117,009	0.4	—

◎平成29年度 一般会計補正予算（第1号）（案） 歳出目的別内訳

（歳出）

（単位：千円、％）

款別	年度	平成29年度 現計予算額		平成29年度 補正予算（第1号）（案）		平成29年度 補正後予算額		平成28年度 6月補正後予算額		増減額・率 平成29年/平成28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 議 会 費		215,001	0.7	1,523	0.1	216,524	0.7	249,358	0.8	▲ 32,834	▲ 13.2	人事異動に伴う組替	
2 総 務 費		4,177,784	13.9	▲ 43,843	▲ 1.8	4,133,941	12.7	3,706,225	11.4	427,716	11.5	人事異動に伴う組替 地域おこし協力隊退任に伴う経費 ▲13,423	
3 民 生 費		10,319,146	34.4	▲ 1,215	▲0.0	10,317,931	31.7	10,258,872	31.7	59,059	0.6	人事異動に伴う組替 人工内耳体外機購入助成費 800	
4 衛 生 費		2,618,208	8.7	553,666	22.1	3,171,874	9.8	3,180,984	9.8	▲ 9,110	▲ 0.3	人事異動に伴う組替 簡易水道事業特別会計繰出金 538,046	
5 労 働 費		72,256	0.3			72,256	0.2	91,459	0.3	▲ 19,203	▲ 21.0		
6 農 林 水 産 業 費		1,774,267	5.9	8,081	0.3	1,782,348	5.5	1,884,764	5.8	▲ 102,416	▲ 5.4	人事異動に伴う組替 農道等維持管理工事 3,100	
7 商 工 費		428,948	1.4	3,374	0.1	432,322	1.3	427,542	1.3	4,780	1.1	人事異動に伴う組替	
8 土 木 費		3,085,809	10.3	▲ 10,257	▲ 0.4	3,075,552	9.5	2,752,216	8.5	323,336	11.7	人事異動に伴う組替	
9 消 防 費		1,074,087	3.6			1,074,087	3.3	1,020,354	3.2	53,733	5.3		
10 教 育 費		2,829,479	9.4	268,407	10.7	3,097,886	9.5	3,018,630	9.3	79,256	2.6	人事異動に伴う組替、小学校施設整備・改修事業 261,524、指定文化財等公有化事業 3,032、指定文 化財等保存整備事業 12,388	
11 災 害 復 旧 費		83,118	0.3			83,118	0.3	90,129	0.3	▲ 7,011	▲ 7.8		
12 公 債 費		3,287,632	11.0	1,725,199	68.9	5,012,831	15.4	5,693,128	17.6	▲ 680,297	▲ 11.9	繰上償還に要する経費	
13 予 備 費		30,000	0.1			30,000	0.1	10,000	0.0	20,000	200.0		
合 計		29,995,735	100.0	2,504,935	100.0	32,500,670	100.0	32,383,661	100.0	117,009	0.4	—	

◎平成29年度 一般会計補正予算（第1号）（案） 歳出性質別内訳

（歳 出）

（単位：千円、％）

性質別	平成29年度 現計予算額		平成29年度 補正予算（第1号）（案）		平成29年度 補正後予算額		平成28年度 6月補正後予算額		増減額・率 平成29年/平成28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	4,553,107	15.2	▲ 33,747	▲ 1.4	4,519,360	13.9	4,566,354	14.1	▲ 46,994	▲ 1.0		人事異動などに伴う組替
2 物 件 費	3,505,203	11.7	8,672	0.3	3,513,875	10.8	3,777,854	11.7	▲ 263,979	▲ 7.0		地域おこし協力隊退任に伴う経費 ▲4,627 小学校研究指定校事業 205 指定文化財等保存整備事業 12,388
3 維 持 補 修 費	32,994	0.1			32,994	0.1	32,894	0.1	100	0.3		
4 扶 助 費	5,799,509	19.3	4,653	0.2	5,804,162	17.9	5,744,568	17.7	59,594	1.0		人工内耳体外機購入助成費 800 準要保護児童生徒就学援助費 3,193
5 補 助 費 等	3,133,134	10.4	▲ 367	▲0.0	3,132,767	9.6	3,057,783	9.4	74,984	2.5		
6 普 通 建 設 事 業	5,270,524	17.6	267,632	10.7	5,538,156	17.0	4,697,935	14.5	840,221	17.9		
(1) 補 助 事 業	1,328,310	4.4			1,328,310	4.1	1,428,459	4.4	▲ 100,149	▲ 7.0		
(2) 単 独 事 業	3,428,933	11.5	267,632	10.7	3,696,565	11.3	2,910,078	9.0	786,487	27.0		農道等維持管理工事 3,100 小学校施設整備・改修事業 261,500 指定文化財等公有化事業 3,032
(3) 県営事業負担金	513,281	1.7			513,281	1.6	359,398	1.1	153,883	42.8		
7 災 害 復 旧 費	82,118	0.3			82,118	0.3	90,129	0.3	▲ 8,011	▲ 8.9		
(1) 補 助 事 業		0.0			0	0.0	12,000	0.0	▲ 12,000	皆減		
(2) 単 独 事 業	82,118	0.3			82,118	0.3	78,129	0.3	3,989	5.1		
(3) 県営事業負担金		0.0			0	0.0	0	0.0	0	0.0		
8 公 債 費	3,287,632	11.0	1,725,199	68.9	5,012,831	15.4	5,693,128	17.6	▲ 680,297	▲ 11.9		繰上償還に要する経費
9 積 立 金	509,252	1.7			509,252	1.6	314,489	1.0	194,763	61.9		
10 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0			0	0.0	0	0.0	0	0.0		
11 貸 付 金	25,000	0.1			25,000	0.1	30,000	0.1	▲ 5,000	▲ 16.7		
12 繰 出 金	3,767,262	12.5	532,893	21.3	4,300,155	13.2	4,368,527	13.5	▲ 68,372	▲ 1.6		簡易水道事業特別会計繰出金 538,046
13 予 備 費	30,000	0.1			30,000	0.1	10,000	0.0	20,000	200.0		
合 計	29,995,735	100.0	2,504,935	100.0	32,500,670	100.0	32,383,661	100.0	117,009	0.4		—





平成29年度 第 1 回補正予算（案） 主な計上事業の概要



8. 協働行政

総務費 P 5

地域振興費

補正の理由

地域おこし協力隊の退任に伴い、集落支援員を配置し、旧津波見小学校地区の事業推進を図るため。

補正予算の内容

[新規]集落支援員配置事業  
 事務雇賃金：620 千円  
 自動車燃料費：86 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	
706					706	事務雇賃金 620、自動車用燃料費 86

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
579	706	1,285

事業担当課

企画振興課

4-4. 障がい者福祉の充実

③「守る」プロジェクト

民生費 P 8

社会参加促進事業（重点）

補正の理由

県助成対象の人工内耳体外機の更新者に一部助成をするため。

補正予算の内容

[新規]対象者 1 人あたり基準額 600 千円の 2/3(県 1/3、市 1/3)、補助金上限額 400 千円を助成。  
 本市対象者：2 人

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	
800		400			400	人工内耳体外機購入助成費 800

[県費]長崎県人工内耳体外機購入助成事業費補助金 1/3

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
1,348	800	2,148

事業担当課

福祉課

3-1. 農林業の振興

農林水産費 P 1 0

農業用施設等整備支援事業

補正の理由

国の補助事業として採択される目処がついたため。

補正予算の内容

有馬干拓地区農道アスファルト舗装工事（2期地区）  
L = 2 9 0 m

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		1,950		525	625	工事請負費 3,100

[県費]農地集積・集約化対策整備費補助金 65/100 1,950 (国 55/100、県 10/100)  
[その他]分担金 17.5/100 525

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
30,000	3,100	33,100

事業担当課

農村整備課

5-1. 教育の充実

教育費 P 1 2

小学校施設整備・改修事業

補正の理由

有家小学校校舎用地購入予定地の建物補償調査に基づいた補償費を計上し、新築事業の進捗を図るため。

補正予算の内容

有家小学校校舎建築に伴う建物補償費及びプロポーザル審査委員会報酬

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	
261,524			248,400		13,124	プロポーザル審査委員会委員報酬 24、補償金 261,500

[市債]合併特例債 95% 248,400

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
238,146	261,524	499,670

事業担当課

教育総務課

5-1. 教育の充実

教育費 P 1 2

小学校研究指定校事業

補正の理由

文部科学省の「外部専門機関と連携した英語指導力向上事業」の採択により、口之津小学校をモデル校として英語指導力の向上を図るため。

補正予算の内容

[新規]指導助言者(大学教授)の謝金や旅費及び英語教材費等

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	
277		200			77	謝礼金 72、費用弁償 14、普通旅費 88、学校用消耗品費 43、図書購入費 60

[県費]英語指導力向上事業委託金 10/10 200

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
200	277	477

事業担当課

学校教育課

5-1. 教育の充実

教育費 P 1 2

【拡充】小学校就学援助事業

補正の理由

要保護の児童に対する国の補助単価の増額に伴い、準要保護の児童に対する市の支給単価の改正を行うため。

改正前：19,900円 → 改正後：40,600円

補正予算の内容

新入学児童学用品費の改定などに伴う就学援助費

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	
1,035					1,035	準要保護児童生徒就学援助費 1,035

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
23,356	1,035	24,391

事業担当課

学校教育課

5-1. 教育の充実

教育費 P 1 3

**【拡充】 中学校就学援助事業**

**補正の理由**

要保護の生徒に対する国の補助単価の増額に伴い、準要保護の生徒に対する市の支給単価の改正を行うため。  
改正前：22,900 円 → 改正後：47,400 円

**補正予算の内容**

新入学生徒学用品費の改定などに伴う就学援助費

**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	
2,158					2,158	準要保護児童生徒就学援助費 2,158

**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
19,596	2,158	21,754

**事業担当課**

学校教育課

2-1. 歴史・文化財を活かしたまちづくり

②「ふれあう」プロジェクト

教育費 P 1 3

**指定文化財等保存整備事業（重点）**

**補正の理由**

日野江城跡地の南側崖面の緊急伐採を行い、崖面の崩落を防止するため。

**補正予算の内容**

伐採面積  
・日野江城跡南側 約 3,000 m<sup>2</sup>

**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	
12,388					12,388	その他業務委託料 12,388

**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
6,084	12,388	18,472

**事業担当課**

文化財課

8-4. 持続可能な財政運営

公債費 P 1 4

元金

補正の理由

利率 1.30%～1.60%の借入金の繰上償還を行い、後年度の財政負担の軽減を図るため。

補正予算の内容

利率 1.30%～1.60%の借入金の繰上償還に伴う元金

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	
1,684,633				1,684,633	0	元金 1,684,633

[その他]減債基金繰入金 1,684,633

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
3,154,387	1,684,633	4,839,020

事業担当課

財政課

8-4. 持続可能な財政運営

公債費 P 1 4

利子

補正の理由

利率 1.30%～1.60%の借入金の繰上償還を行い、後年度の財政負担の軽減を図るため。

補正予算の内容

繰上償還に伴う補償金の追加と3月分利子の減額

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	
40,566				48,900	▲8,334	補償金 48,900、利子▲8,334

[その他]減債基金繰入金 48,900

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
132,745	40,566	173,311

事業担当課

財政課

7-2. 生活環境の充実

簡水特会 公債費 P 4

元金

補正の理由

利率 2.10%~2.15%の借入金の繰上償還を行い、簡易水道事業の後年度負担の軽減を図るため。

補正予算の内容

利率 2.10%~2.15%の借入金の繰上償還に伴う元金

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	
453,197				451,913	1,284	元金 453,197

[その他]一般会計繰入金 451,913

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
241,710	453,197	694,907

事業担当課

上水道課

7-2. 生活環境の充実

簡水特会 公債費 P 4

利子

補正の理由

利率 2.10%~2.15%の借入金の繰上償還を行い、簡易水道事業の後年度負担の軽減を図るため。

補正予算の内容

繰上償還に伴う補償金の追加と3月分利子の減額

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	
86,133				86,133	0	補償金 91,014、利子 ▲4,881

[その他]一般会計繰入金 86,133

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
59,681	86,133	145,814

事業担当課

上水道課



## 4-2. 医療体制の充実

後期高齢特会 諸支出金 P 4

### 保険料還付金

#### 補正の理由

県後期高齢者医療広域連合が導入している、厚生労働省のシステムに誤りがあったため、保険料の再計算を行い、還付するため。

#### 補正予算の内容

平成 20 年度から平成 27 年度分の保険料還付金  
1,323,100 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	
1,324				1,324	0	保険料還付金

[その他]長崎県後期高齢者医療広域連合保険料還付金 1,324

#### 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
799	1,324	2,123

#### 事業担当課

保険年金課

## 4-2. 医療体制の充実

後期高齢特会 諸支出金 P 4

### 還付加算金

#### 補正の理由

県後期高齢者医療広域連合が導入している、厚生労働省のシステムに誤りがあったため、保険料の再計算を行い、還付金と合わせて加算金を支出するため。

#### 補正予算の内容

平成 20 年度から平成 27 年度分の保険料還付加算金  
213,700 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	
214				214	0	還付加算金

[その他]長崎県後期高齢者医療広域連合還付加算金 214

#### 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
40	214	254

#### 事業担当課

保険年金課