

平成29年度南島原市第4回補正予算（案）の概要

平成29年12月4日

南島原市総務部財政課

— 目 次 —

平成29年度	第4回補正予算（案）の概要	P 1
平成29年度	第4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4号）（案） 歳入内訳	P 3
平成29年度	一般会計補正予算（第4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4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4号）（案） 主な計上事業の概要	P 6 ~ P 9

◎ 平成 29 年度第 4 回補正予算（案）の概要

今回の補正予算は、保育所運営・活動支援に要する経費、市道の維持管理に要する経費、河川の災害復旧に要する経費、農畜産関係の補助及び施設整備に要する経費、口之津貝瀬浄水場の擁壁改修工事等に伴う簡易水道事業特別会計への繰出しに要する経費などを計上いたしました。

① 保育所運営・活動支援事業に要する経費

1 億 1, 241 万 4 千円

② 市道の維持管理に要する経費

1, 000 万円

③ 河川の災害復旧に要する経費

2, 160 万円

④ 農畜産関係の補助及び施設整備に要する経費

894 万 7 千円

⑤ 簡易水道事業特別会計繰出金に要する経費

1, 950 万 3 千円

その結果、平成 29 年度第 4 回補正予算の総額は、

一般会計 2 億 6, 237 万 3 千円

特別会計 1 億 828 万 9 千円

で、これを現計予算と合算すると、

一般会計 341 億 1, 897 万 8 千円

特別会計 143 億 6, 303 万 1 千円

となります。

これを平成 28 年度 12 月補正後予算と比較すると、

一般会計 13 億 3, 588 万 9 千円の減

特別会計 8 億 1, 922 万 2 千円の減

となり、伸び率は、

一般会計 3.8% の減

特別会計 5.4% の減

となっています。

◎平成29年度第4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4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 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	33,856,605	262,373	34,118,978	35,454,867	▲ 1,335,889	▲ 3.8	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育所運営・活動支援事業に要する経費 112,414 ・ 市道の維持管理に要する経費 10,000 ・ 河川の災害復旧に要する経費 21,600 ・ 農畜産関係の補助及び施設整備に要する経費 8,947 ・ 簡易水道事業特別会計繰出金に要する経費 19,503
重点	4,177,516	152,292	4,329,808	4,311,871	17,937	0.4	
その他	23,626,988	110,081	23,737,069	24,456,748	▲ 719,679	▲ 2.9	
公債費	6,052,101		6,052,101	6,686,248	▲ 634,147	▲ 9.5	
国民健康保険事業特別会計	10,712,293	86,140	10,798,433	10,817,670	▲ 19,237	▲ 0.2	・ 療養給付費負担金等の返還金に要する経費 57,775
簡易水道事業特別会計	2,253,368	20,833	2,274,201	2,798,201	▲ 524,000	▲ 18.7	・ 口之津貝瀬浄水場の擁壁改修工事に要する経費 13,163
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	640,335	1,316	641,651	626,042	15,609	2.5	・ 保険料還付金 1,316
特別会計合計 ②	14,254,742	108,289	14,363,031	15,182,253	▲ 819,222	▲ 5.4	—
水道事業会計 ③	322,805		322,805	236,290	86,515	36.6	—
合計 (①+②+③)	48,434,152	370,662	48,804,814	50,873,410	▲ 2,068,596	▲ 4.1	—

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4号）（案） 歳入内訳

（歳入）

（単位：千円、％）

年 度 款 別	平成29年度 現計予算額		平成29年度 補正予算（第4号）（案）		平成29年度 補正後予算額		平成28年度 12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	10.2			3,470,321	10.2	3,396,552	9.6	73,769	2.2	
2 地 方 譲 与 税	234,000	0.7			234,000	0.7	282,360	0.8	▲ 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	2.3			774,000	2.3	898,542	2.5	▲ 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	5,829	0.0			5,829	0.0	5,404	0.0	425	7.9	
10 地 方 交 付 税	12,694,163	37.5			12,694,163	37.2	13,271,653	37.4	▲ 577,490	▲ 4.4	
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	158,235	0.5	185	0.1	158,420	0.4	195,303	0.6	▲ 36,883	▲ 18.9	県営水利施設整備事業分担金
13 使 用 料 及 び 手 数 料	538,394	1.6			538,394	1.6	545,139	1.6	▲ 6,745	▲ 1.2	
14 国 庫 支 出 金	3,312,947	9.8	56,968	21.7	3,369,915	9.9	3,932,740	11.1	▲ 562,825	▲ 14.3	施設型給付費国庫負担金 56,207
15 県 支 出 金	2,773,220	8.2	33,331	12.7	2,806,551	8.2	3,037,638	8.6	▲ 231,087	▲ 7.6	施設型給付費県費負担金 28,103 長崎県農地集積・集約化対策事業補助金 4,451
16 財 産 収 入	38,666	0.1			38,666	0.1	44,740	0.1	▲ 6,074	▲ 13.6	
17 寄 附 金	301,566	0.9	60	0.0	301,626	0.9	302,194	0.9	▲ 568	▲ 0.2	教育寄付金
18 繰 入 金	3,507,975	10.4			3,507,975	10.3	3,371,923	9.5	136,052	4.0	
19 繰 越 金	994,490	2.9	169,029	64.4	1,163,519	3.4	1,520,177	4.3	▲ 356,658	▲ 23.5	
20 諸 収 入	198,399	0.6			198,399	0.6	216,006	0.6	▲ 17,607	▲ 8.2	
21 市 債	4,797,400	14.2	2,800	1.1	4,800,200	14.1	4,352,300	12.3	447,900	10.3	小学校スクールバス購入事業債 2,800
合 計	33,856,605	100.0	262,373	100.0	34,118,978	100.0	35,454,867	100.0	▲ 1,335,889	▲ 3.8	—

◎平成29年度 一般会計補正予算（第4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4号）（案）		平成29年度 補正後予算額		平成28年度 12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	⑤/④	
1	議会費	216,524	0.6			216,524	0.6	249,358	0.7	▲ 32,834	▲ 13.2	
2	総務費	4,190,641	12.4	785	0.3	4,191,426	12.3	3,732,373	10.5	459,053	12.3	社会保障・税番号制度システム改修委託料 785
3	民生費	10,351,814	30.6	200,683	76.5	10,552,497	30.9	10,545,924	29.8	6,573	0.1	施設型給付費 112,414 補助金等返還金 87,289
4	衛生費	3,179,772	9.4	20,298	7.8	3,200,070	9.4	3,188,783	9.0	11,287	0.4	簡易水道事業特別会計繰出金 19,503
5	労働費	78,471	0.2			78,471	0.2	91,459	0.3	▲ 12,988	▲ 14.2	
6	農林水産業費	1,793,787	5.3	8,947	3.4	1,802,734	5.3	2,104,310	5.9	▲ 301,576	▲ 14.3	機構集積協力金交付金 4,451 みかん栽培経営安定対策事業費補助金 2,568 肉用牛パワーアップ事業費補助金 552 家畜導入事業費補助金 792
7	商工費	449,370	1.3			449,370	1.3	437,595	1.2	11,775	2.7	
8	土木費	3,075,552	9.1	10,000	3.8	3,085,552	9.1	2,762,594	7.8	322,958	11.7	市道修繕料 10,000
9	消防費	1,095,687	3.2			1,095,687	3.2	1,422,045	4.0	▲ 326,358	▲ 22.9	
10	教育費	3,136,768	9.3	60	0.0	3,136,828	9.2	3,029,359	8.5	107,469	3.5	奨学資金貸付基金繰出金 60
11	災害復旧費	206,118	0.6	21,600	8.2	227,718	0.7	1,194,819	3.4	▲ 967,101	▲ 80.9	公共土木施設災害復旧工事費 21,600
12	公債費	6,052,101	17.9			6,052,101	17.7	6,686,248	18.9	▲ 634,147	▲ 9.5	
13	予備費	30,000	0.1			30,000	0.1	10,000	0.0	20,000	200.0	
	合計	33,856,605	100.0	262,373	100.0	34,118,978	100.0	35,454,867	100.0	▲ 1,335,889	▲ 3.8	—

◎平成29年度 一般会計補正予算（第4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4号）（案）		平成29年度 補正後予算額		平成28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29年/平成28年			
									③-④	⑤	⑤/④	
1 人 件 費	4,547,785	13.4			4,547,785	13.3	4,584,686	12.9	▲ 36,901	▲ 0.8		
2 物 件 費	3,561,211	10.5	11,765	4.5	3,572,976	10.5	3,816,348	10.8	▲ 243,372	▲ 6.4	市道修繕料 10,000 社会保障・税番号制度システム改修委託料 785	
3 維持補修費	36,090	0.1			36,090	0.1	33,283	0.1	2,807	8.4		
4 扶 助 費	5,804,162	17.1	112,414	42.8	5,916,576	17.3	5,774,175	16.3	142,401	2.5	施設型給付費 112,414	
5 補 助 費 等	3,183,386	9.4	97,031	37.0	3,280,417	9.6	3,326,117	9.4	▲ 45,700	▲ 1.4	機構集積協力金交付事業交付金 4,451 みかん栽培経営安定対策事業費補助金 2,568 補助金等返還金 88,084	
6 普通建設事業	5,602,345	16.6			5,602,345	16.4	5,316,175	15.0	286,170	5.4		
(1) 補助事業	1,339,332	4.0			1,339,332	3.9	1,537,547	4.4	▲ 198,215	▲ 12.9		
(2) 単独事業	3,749,732	11.1			3,749,732	11.0	3,411,804	9.6	337,928	9.9		
(3) 県営事業負担金	513,281	1.5			513,281	1.5	366,824	1.0	146,457	39.9		
7 災 害 復 旧 費	205,118	0.6	21,600	8.2	226,718	0.7	1,194,819	3.4	▲ 968,101	▲ 81.0		
(1) 補助事業	123,000	0.4			123,000	0.4	860,126	2.4	▲ 737,126	▲ 85.7		
(2) 単独事業	82,118	0.2	21,600	8.2	103,718	0.3	334,693	1.0	▲ 230,975	▲ 69.0	公共土木施設災害復旧工事費 21,600	
(3) 県営事業負担金	0	0.0			0	0.0	0	0.0	0	0.0		
8 公 債 費	6,052,101	17.9			6,052,101	17.7	6,686,248	18.8	▲ 634,147	▲ 9.5		
9 積 立 金	509,252	1.5			509,252	1.5	314,489	0.9	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	4,300,155	12.7	19,563	7.5	4,319,718	12.7	4,368,527	12.3	▲ 48,809	▲ 1.1	簡易水道事業特別会計繰出金 19,503 奨学資金貸付基金繰出金 60	
13 予 備 費	30,000	0.1			30,000	0.1	10,000	0.0	20,000	200.0		
合 計	33,856,605	100.0	262,373	100.0	34,118,978	100.0	35,454,867	100.0	▲ 1,335,889	▲ 3.8	—	

平成29年度 第 4 回補正予算（案） 主な計上事業の概要

4-5. 児童福祉の充実

④「育てる」プロジェクト

民生費 P6

保育所運営・活動支援事業（重点）

補正の理由

- ①処遇改善等加算の率の改定及び項目の新設による施設型給付費の増額のため。
- ②各種事業の確定による返還

補正予算の内容

- ①施設型給付事業費 112,414 千円
 処遇改善加算Ⅰ（改定：+2%）39,222 千円
 処遇改善加算Ⅱ（新設） 73,192 千円
- ②子ども・子育て支援交付金等返還金 23,607 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	
136,021	56,207	28,103			51,711	施設型給付事業費 112,414 国庫返還金 15,803 県費返還金 7,804

[国庫]施設型給付事業費国庫負担金 1/2 56,207 千円

[県費]施設型給付事業費県費負担金 1/4 28,103 千円

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
2,390,458	136,021	2,526,479

事業担当課

こども未来課

7-2. 生活環境の充実

衛生費 P6

簡易水道事業特別会計費

補正の理由

- ①口之津貝瀬浄水場の擁壁改修工事が必要となったため。
- ②配水流量の増加に伴い電気使用料が不足するため。

補正予算の内容

- ①工事費 13,163 千円
- ②電気使用料 6,340 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	
19,503					19,503	事務費繰出金 19,503

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
908,244	19,503	927,747

事業担当課

上水道課

3-1. 農林業の振興

④「育てる」プロジェクト

農林水産費 P7

農業担い手対策事業（重点）

補正の理由

農地中間管理事業へ取り組む地域が増えたことに伴い、交付金が増額となるため。

補正予算の内容

機構集積協力金交付金 4,451 千円
 地域集積協力金 3,053 千円
 経営転換協力金 525 千円
 耕作者協力金 873 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	
4,451		4,451			0	機構集積協力金交付事業交付金 4,451

[県費]長崎県農地集積・集約化対策事業補助金 10/10 4,451 千円

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
5,532	4,451	9,983

事業担当課

農林課

3-1. 農林業の振興

農林水産費 P7

園芸推進事業

補正の理由

県単事業に対する本市受益者分の市義務負担金及び、みかん栽培農家へマルチシート更新費用を補助するため。

補正予算の内容

未来を創る園芸産地支援事業費負担金 121 千円
 みかん栽培経営安定対策事業費補助金 2,568 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	
2,689					2,689	未来を創る園芸産地支援事業費負担金 121 みかん栽培経営安定対策事業費補助金 2,568

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
31,329	2,689	34,018

事業担当課

農林課

3-1. 農林業の振興

農林水産費 P7

畜産振興支援事業

補正の理由

肉用牛パワーアップ事業（県単）の採択見込みの目途がついたことにより、放牧場の補改修を行うため。

補正予算の内容

肉用牛パワーアップ事業費補助金 552 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	
552		552			0	肉用牛パワーアップ事業費補助金 552

[県費]長崎県肉用牛パワーアップ事業費県補助金 10/10 552 千円

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
905	552	1,457

事業担当課

農林課

3-1. 農林業の振興

④「育てる」プロジェクト

農林水産費 P7

家畜導入事業（重点）

補正の理由

高品質乳用牛導入事業（県単）の内示を受けたことにより、家畜の導入を行うため。

補正予算の内容

家畜導入事業費補助金 792 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	
792		225			567	家畜導入事業費補助金 792

[県費]高品質乳用牛導入費補助金 15 千円又は導入経費の 1/10 225 千円

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
6,190	792	6,982

事業担当課

農林課

7-1. 交通環境の充実

土木費 P7

市道維持管理事業

補正の理由

市道の老朽化や危険箇所が増加しており、早急に補修を行うため。

補正予算の内容

修繕料 10,000 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	
10,000					10,000	修繕料 10,000

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
376,020	10,000	386,020

事業担当課

建設課

6-1. 災害に強いまちづくり

災害復旧費 P8

公共土木施設災害復旧事業

補正の理由

過去の災害による被災箇所の報告などに対応し、緊急性の高い河川の護岸補修を行うため。

補正予算の内容

災害復旧工事費 21,600 千円 (6 河川)

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	
21,600					21,600	土木施設災害復旧工事費 21,600

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
44,301	21,600	65,901

事業担当課

建設課

