

# 平成29年度南島原市第5回補正予算（案）の概要

平成30年2月22日

南島原市総務部財政課

## — 目 次 —

平成29年度	第5回補正予算（案）の概要	P 1
平成29年度	第5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5号）（案） 歳入内訳	P 3
平成29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29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29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 7

## ◎ 平成29年度第5回補正予算（案）の概要

今回の補正予算は、公共交通対策事業に要する経費、学校施設整備基金積立金、及び減債基金積立金に要する経費、平成29年度決算見込による事業費の増減に要する経費などを計上いたしました。

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| ① 公共交通対策事業に要する経費 | 1, 517万6千円    |
| ② 学校施設整備基金積立金    | 2億円           |
| ③ 減債基金積立金        | 10億2, 540万7千円 |

その結果、平成29年度第5回補正予算の総額は、

一般会計	1, 233万円
特別会計	▲788万6千円
企業会計	19万3千円

で、これを現計予算と合算すると、

一般会計	341億3, 130万8千円
特別会計	143億5, 514万5千円
企業会計	3億2, 299万8千円

となります。

これを平成28年度2月補正後予算と比較すると、

一般会計	8億 908万9千円の減
特別会計	1億2, 337万1千円の減
企業会計	8, 670万8千円の増

となり、伸び率は、

一般会計	2.3%の減
特別会計	0.9%の減
企業会計	36.7%の増

となっています。

◎平成29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29年度 現計予算額 A	平成29年度 第5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 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	34,118,978	12,330	34,131,308	34,940,397	▲ 809,089	▲ 2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公共交通対策事業に要する経費 15,176</li> <li>・学校施設整備基金積立金 200,000</li> <li>・減債基金積立金 1,025,407</li> <li>・決算見込みによる事業費の増減 ▲1,205,004</li> </ul>
重点	4,329,808	▲ 273,644	4,056,164	4,237,246	▲ 181,082	▲ 4.3	
その他	23,737,069	381,074	24,118,143	24,113,735	4,408	0.0	
公債費	6,052,101	▲ 95,100	5,957,001	6,589,416	▲ 632,415	▲ 9.6	
国民健康保険事業特別会計	10,798,433	5,000	10,803,433	10,853,670	▲ 50,237	▲ 0.5	・一般被保険者高額療養費 5,000
簡易水道事業特別会計	2,274,201	▲ 12,352	2,261,849	2,202,853	58,996	2.7	・施設改修工事 ▲12,813
下水道事業特別会計	648,746	▲ 6,877	641,869	798,089	▲ 156,220	▲ 19.6	・消費税 ▲6,000
後期高齢者医療特別会計	641,651	6,343	647,994	623,904	24,090	3.9	・後期高齢者医療広域連合負担金 5,599
特別会計合計 ②	14,363,031	▲ 7,886	14,355,145	14,478,516	▲ 123,371	▲ 0.9	—
水道事業会計 ③	322,805	193	322,998	236,290	86,708	36.7	
合計 (①+②+③)	48,804,814	4,637	48,809,451	49,655,203	▲ 845,752	▲ 1.7	—

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5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5号）（案）		平成29年度 補正後予算額		平成28年度 2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	9.7	73,769	2.2	
2地方譲与税	234,000	0.7			234,000	0.7	242,269	0.7	▲8,269	▲3.4	
3利子割交付金	2,000	0.0			2,000	0.0	2,385	0.0	▲385	▲16.1	
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	759,459	2.2	14,541	1.9	
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	36,102	0.1	▲3,102	▲8.6	
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	37.2	800,000	6,488.2	13,494,163	39.5	14,099,136	40.4	▲604,973	▲4.3	特別交付税
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	158,420	0.4	▲1,358	▲11.0	157,062	0.5	189,489	0.5	▲32,427	▲17.1	治山事業分担金
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	3,369,915	9.9	▲102,087	▲828.0	3,267,828	9.6	3,953,173	11.3	▲685,345	▲17.3	社会資本整備総合交付金 ▲30,665 指定文化財保存整備事業補助金 ▲21,699
15県支出金	2,806,551	8.2	▲296,773	▲2,406.9	2,509,778	7.4	2,758,282	7.9	▲248,504	▲9.0	地域水産物供給基盤整備事業補助金 ▲74,649 長崎県強い農業づくり交付金 ▲48,933
16財産収入	38,666	0.1	220	1.8	38,886	0.1	44,740	0.1	▲5,854	▲13.1	
17寄附金	301,626	0.9	▲49,314	▲399.9	252,312	0.7	302,748	0.9	▲50,436	▲16.7	ふるさと応援寄附金 ▲50,000
18繰入金	3,507,975	10.3	▲545,530	▲4,424.4	2,962,445	8.7	1,978,289	5.7	984,156	49.7	
19繰越金	1,163,519	3.4	661,272	5,363.1	1,824,791	5.3	1,971,518	5.7	▲146,727	▲7.4	
20諸収入	198,399	0.6			198,399	0.6	215,971	0.6	▲17,572	▲8.1	
21市債	4,800,200	14.1	▲454,100	▲3,682.9	4,346,100	12.7	4,407,400	12.6	▲61,300	▲1.4	港湾整備事業（合併特例債） ▲143,900 市道改良事業（合併特例債） ▲85,900
合計	34,118,978	100.0	12,330	100.0	34,131,308	100.0	34,940,397	100.0	▲809,089	▲2.3	—

◎平成29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29年度 現計予算額		平成29年度 補正予算（第5号）（案）		平成29年度 補正後予算額		平成28年度 2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	572	4.6	217,096	0.6	250,352	0.7	▲ 33,256	▲ 13.3	
2 総 務 費		4,191,426	12.3	847,878	6,876.5	5,039,304	14.8	3,740,249	10.7	1,299,055	34.7	減債基金積立金 1,025,407 ふるさと応援寄附基金積立金 ▲50,000
3 民 生 費		10,552,497	30.9	▲ 83,334	▲ 675.9	10,469,163	30.7	10,511,694	30.1	▲ 42,531	▲ 0.4	児童福祉施設整備費補助金 ▲43,971 子ども・子育て支援事業補助金 ▲36,000
4 衛 生 費		3,200,070	9.4	▲ 50,919	▲ 413.0	3,149,151	9.2	3,154,881	9.0	▲ 5,730	▲ 0.2	健康診査委託料 ▲10,000
5 労 働 費		78,471	0.2	13	0.1	78,484	0.2	81,459	0.2	▲ 2,975	▲ 3.7	
6 農 林 水 産 業 費		1,802,734	5.3	▲ 338,365	▲ 2,744.2	1,464,369	4.3	1,656,847	4.8	▲ 192,478	▲ 11.6	漁港整備事業 ▲110,590 強い農業づくり交付金事業費補助金 ▲52,033 新構造改善加速化支援事業費補助金 ▲49,485
7 商 工 費		449,370	1.3	▲ 575	▲ 4.7	448,795	1.3	433,645	1.2	15,150	3.5	
8 土 木 費		3,085,552	9.1	▲ 254,839	▲ 2,066.8	2,830,713	8.3	2,707,293	7.8	123,420	4.6	県営港湾整備事業負担金 ▲150,788 市道改良事業 ▲91,721
9 消 防 費		1,095,687	3.2	▲ 34,924	▲ 283.2	1,060,763	3.1	1,411,079	4.0	▲ 350,316	▲ 24.8	防火水槽設置工事費 ▲20,150 防災行政無線設備整備工事費 ▲14,000
10 教 育 費		3,136,828	9.2	64,282	521.4	3,201,110	9.4	3,202,342	9.2	▲ 1,232	0.0	学校施設整備基金積立金 200,000 小学校施設整備・改修事業 ▲69,000 指定文化財等保存整備事業 ▲42,998
11 災 害 復 旧 費		227,718	0.7	▲ 42,359	▲ 343.5	185,359	0.5	1,191,140	3.4	▲ 1,005,781	▲ 84.4	公共土木施設災害復旧工事費 ▲22,359 農業用施設災害復旧事業 ▲6,000 農地災害復旧事業 ▲14,000
12 公 債 費		6,052,101	17.7	▲ 95,100	▲ 771.3	5,957,001	17.5	6,589,416	18.9	▲ 632,415	▲ 9.6	元金 ▲78,800 利子 ▲16,300
13 予 備 費		30,000	0.1			30,000	0.1	10,000	0.0	20,000	200.0	
合 計		34,118,978	100.0	12,330	100.0	34,131,308	100.0	34,940,397	100.0	▲ 809,089	▲ 2.3	—

◎平成29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29年度 現計予算額		平成29年度 補正予算（第5号）（案）		平成29年度 補正後予算額		平成28年度 2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	⑤/④	
1 人 件 費	4,547,785	13.3	▲ 23,249	▲ 188.6	4,524,536	13.3	4,577,380	13.1	▲ 52,844	▲ 1.2	人事院勧告等による増減
2 物 件 費	3,572,976	10.5	▲ 113,420	▲ 919.9	3,459,556	10.1	3,716,162	10.6	▲ 256,606	▲ 6.9	地籍調査事業 ▲42,000
3 維 持 補 修 費	36,090	0.1	▲ 200	▲ 1.6	35,890	0.1	33,283	0.1	2,607	7.8	
4 扶 助 費	5,916,576	17.3	6,512	52.8	5,923,088	17.4	5,733,489	16.4	189,599	3.3	障害福祉サービス給付事業 36,857 生活保護費 ▲16,100
5 補 助 費 等	3,280,417	9.6	▲ 98,947	▲ 802.5	3,181,470	9.3	3,312,561	9.5	▲ 131,091	▲ 4.0	公共交通対策事業 15,176 子ども・子育て支援事業補助金 ▲36,000 ふるさと応援寄附報償金 ▲21,250 島原地域広域市町村組合負担金 ▲13,193
6 普 通 建 設 事 業	5,602,345	16.4	▲ 816,420	▲ 6,621.4	4,785,925	14.0	5,000,189	14.3	▲ 214,264	▲ 4.3	
(1) 補 助 事 業	1,339,332	3.9	▲ 339,870	▲ 2,756.4	999,462	2.9	1,520,706	4.4	▲ 521,244	▲ 34.3	漁港整備事業 ▲110,590 強い農業づくり交付金事業費補助金 ▲52,033 児童福祉施設整備費補助金 ▲43,971 指定文化財等保存整備事業 ▲42,998
(2) 単 独 事 業	3,749,732	11.0	▲ 296,673	▲ 2,406.1	3,453,059	10.1	3,193,737	9.1	259,322	8.1	市道改良事業 ▲91,721 小学校施設整備・改修事業 ▲69,000 新構造改善加速化支援事業費補助金 ▲49,485
(3) 県営事業負担金	513,281	1.5	▲ 179,877	▲ 1,458.9	333,404	1.0	285,746	0.8	47,658	16.7	県営港湾整備事業負担金 ▲150,788 パスバイ整備県営事業負担金 ▲22,000
7 災 害 復 旧 費	226,718	0.7	▲ 42,359	▲ 343.5	184,359	0.5	1,191,140	3.4	▲ 1,006,781	▲ 84.5	
(1) 補 助 事 業	123,000	0.4			123,000	0.3	860,126	2.5	▲ 737,126	▲ 85.7	
(2) 単 独 事 業	103,718	0.3	▲ 42,359	▲ 343.5	61,359	0.2	331,014	0.9	▲ 269,655	▲ 81.5	公共土木施設災害復旧工事費 ▲22,359 農業用施設災害復旧事業 ▲6,000 農地災害復旧事業 ▲14,000
(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	17.7	▲ 95,100	▲ 771.3	5,957,001	17.5	6,589,416	18.9	▲ 632,415	▲ 9.6	元金 ▲78,800 利子 ▲16,300
9 積 立 金	509,252	1.5	1,200,421	9,735.8	1,709,673	5.0	314,489	0.9	1,395,184	443.6	減債基金積立金 1,025,407 学校施設整備基金積立金 200,000 ふるさと応援寄附基金積立金 ▲50,000
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	113,000	0.3	▲ 88,000	▲ 77.9	
12 繰 出 金	4,319,718	12.7	▲ 4,908	▲ 39.8	4,314,810	12.6	4,349,288	12.5	▲ 34,478	▲ 0.8	下水道事業特別会計繰出金 ▲6,877
13 予 備 費	30,000	0.1			30,000	0.1	10,000	0.0	20,000	200.0	
合 計	34,118,978	100.0	12,330	100.0	34,131,308	100.0	34,940,397	100.0	▲ 809,089	▲ 2.3	—





平成29年度 第 5 回補正予算（案） 主な計上事業の概要



## 7-1. 交通環境の充実

総務費 P 9

### 公共交通対策事業

#### 補正の理由

公共交通対策事業の決算見込みによる補助金の増額。  
バスベイ整備県営事業負担金の決算見込みによる減額。

#### 補正予算の内容

生活交通路線維持費補助金 12,889 千円  
廃止代替バス運行費補助金 2,287 千円  
バスベイ整備県営事業負担金 ▲22,000 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	
▲ 6,824	0	0	▲ 20,900	0	14,076	生活交通路線維持費補助金 12,889、廃止代替バス運行 費補助金 2,287、バスベイ 整備県営事業負担金 ▲22,000

【起債】合併特例債 95% ▲20,900 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
62,394	▲ 6,824	55,570

#### 事業担当課

企画振興課

## 8-4. 持続可能な財政運営

総務費 P 9

### 減債基金費

#### 補正の理由

将来の財政負担軽減を図ることを目的とした繰上償還を計画的に実施していくための  
財源を積立金として確保するため。

#### 補正予算の内容

減債基金積立金 1,025,407 千円  
・利息分 182 千円  
・積立分 1,025,225 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	
1,025,407	0	0	0	182	1,025,225	減債基金積立金 1,025,407

【その他】減債基金利子 182 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
6,254	1,025,407	1,031,661

#### 事業担当課

財政課

## 5-1. 教育の充実

教育費 P 2 1

### 学校施設整備基金費

#### 補正の理由

積立金の増額を行い、学校施設整備費に要する財源を確保するため。

#### 補正予算の内容

基金積立 200,000 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	
200,000	0	0	0	0	200,000	学校施設整備基金積立金 200,000

#### 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
200,000	200,000	400,000

#### 事業担当課

教育総務課

