

平成30年度南島原市第4回補正予算（案）の概要

平成30年12月4日

南島原市総務部財政課

目 次

平成30年度	第4回補正予算（案）の概要	P 1
平成30年度	第4回補正予算（案）の総額	P 2
平成30年度	一般会計補正予算（第4号）（案） 歳入内訳	P 3
平成30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30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30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 8

◎ 平成30年度第4回補正予算（案）の概要

今回の補正予算は、原城跡のシャトルバス運行及び交通誘導に要する経費、平成31年1月からの支所と建設課の連携に伴う市道維持管理に要する経費、布津ふるさと道場の照明改修に要する経費、ふるさと応援寄附事業に要する経費、国・県補助金等の前年度決算に伴う返還に要する経費などを計上いたしました。

- ① 原城跡のシャトルバス運行及び交通誘導に要する経費
367万1千円
- ② 市道維持管理に要する経費
2,200万円
- ③ 布津ふるさと道場の照明改修に要する経費
1,666万8千円
- ④ ふるさと応援寄附事業に要する経費
2億9,330万1千円
- ⑤ 国・県補助金等の返還に要する経費
1億4,948万8千円

その結果、平成30年度第4回補正予算の総額は、

一般会計	6億	533万8千円
特別会計	1億2,	311万円

で、これを現計予算と合算すると、

一般会計	341億7,	559万2千円
特別会計	99億8,	451万3千円

となります。

これを平成29年度12月補正後予算と比較すると、

一般会計	5,661万4千円の増
特別会計	43億7,851万8千円の減

となり、各会計の伸び率は、

一般会計	0.2%の増
特別会計	30.5%の減

となっています

◎平成30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30年度 現計予算額 A	平成30年度 第4回補正予算額 (案) B	平成30年度 補正後予算額 C (A+B)	平成29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	33,570,254	605,338	34,175,592	34,118,978	56,614	0.2	原城跡のシャトルバス運行等に要する経費 3,671
重点	4,113,856	120	4,113,976	4,329,808	▲ 215,832	▲ 5.0	市道維持管理事業に要する経費 22,000
その他	24,117,641	605,218	24,722,859	23,737,069	985,790	4.2	布津ふるさと道場の照明改修に要する経費 16,668
公債費	5,338,757	0	5,338,757	6,052,101	▲ 713,344	▲ 11.8	ふるさと応援寄附事業に要する経費 293,301 国・県補助金等の返還に要する経費 149,488
国民健康保険事業特別会計	8,475,304	123,110	8,598,414	10,798,433	▲ 2,200,019	▲ 20.4	一般被保険者高額療養費 13,000 国・県負担金の返還に要する経費 110,110
簡易水道事業特別会計	0	0	0	2,274,201	▲ 2,274,201	▲ 100.0	
下水道事業特別会計	740,320	0	740,320	648,746	91,574	14.1	
後期高齢者医療特別会計	645,779	0	645,779	641,651	4,128	0.6	
特別会計合計 ②	9,861,403	123,110	9,984,513	14,363,031	▲ 4,378,518	▲ 30.5	
水道事業会計 ③	1,884,450	0	1,884,450	322,805	1,561,645	483.8	
合計 (①+②+③)	45,316,107	728,448	46,044,555	48,804,814	▲ 2,760,259	▲ 5.7	—

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30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30年度 現計予算額		平成30年度 補正予算（第4号）（案）		平成30年度 補正後予算額		平成29年度 12月補正後予算額		増減額・率 平成30年/平成29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	3,420,163	10.2			3,420,163	10.0	3,470,321	10.2	▲ 50,158	▲ 1.4	
2 地 方 譲 与 税	245,000	0.7			245,000	0.7	234,000	0.7	11,000	4.7	
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0			3,000	0.0	2,000	0.0	1,000	50.0	
4 配 当 割 交 付 金	6,000	0.0			6,000	0.0	7,000	0.0	▲ 1,000	▲ 14.3	
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0.0			4,000	0.0	5,000	0.0	▲ 1,000	▲ 20.0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	774,000	2.3			774,000	2.3	774,000	2.3	0	0.0	
7 ゴルフ場利用税交付金	5,000	0.0			5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	33,000	0.1			33,000	0.1	33,000	0.1	0	0.0	
9 地 方 特 例 交 付 金	7,514	0.0			7,514	0.0	5,829	0.0	1,685	28.9	
10 地 方 交 付 税	13,095,499	39.0			13,095,499	38.3	12,694,163	37.2	401,336	3.2	
11 交通安全対策特別交付金	5,000	0.0			5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	152,692	0.5	▲ 257	▲ 0.1	152,435	0.5	158,420	0.4	▲ 5,985	▲ 3.8	治山事業分担金
13 使 用 料 及 び 手 数 料	534,826	1.6			534,826	1.6	538,394	1.6	▲ 3,568	▲ 0.7	
14 国 庫 支 出 金	3,379,604	10.1	58,664	9.7	3,438,268	10.1	3,369,915	9.9	68,353	2.0	障害福祉サービス費等負担金 26,901 障害児通所給付費負担金 20,576
15 県 支 出 金	2,806,987	8.4	29,701	4.9	2,836,688	8.3	2,806,551	8.2	30,137	1.1	障害福祉サービス費等負担金 13,450 障害児通所給付費負担金 10,288
16 財 産 収 入	35,586	0.1			35,586	0.1	38,666	0.1	▲ 3,080	▲ 8.0	
17 寄 附 金	201,354	0.6	191,730	31.7	393,084	1.2	301,626	0.9	91,458	30.3	ふるさと応援寄附金
18 繰 入 金	2,403,639	7.2			2,403,639	7.0	3,507,975	10.3	▲ 1,104,336	▲ 31.5	
19 繰 越 金	909,177	2.7	309,700	51.2	1,218,877	3.6	1,163,519	3.4	55,358	4.8	
20 諸 収 入	219,313	0.6			219,313	0.6	198,399	0.6	20,914	10.5	
21 市 債	5,328,900	15.9	15,800	2.6	5,344,700	15.6	4,800,200	14.1	544,500	11.3	社会体育施設整備・改修事業債（合併特例債） 15,800
合 計	33,570,254	100.0	605,338	100.0	34,175,592	100.0	34,118,978	100.0	56,614	0.2	—

◎平成30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	平成30年度 現計予算額		平成30年度 補正予算（第4号）（案）		平成30年度 補正後予算額		平成29年度 12月補正後予算額		増減額・率 平成30年/平成29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	214,113	0.6			214,113	0.6	216,524	0.6	▲ 2,411	▲ 1.1	
2 総務費	3,632,894	10.8	293,301	48.5	3,926,195	11.5	4,191,426	12.3	▲ 265,231	▲ 6.3	ふるさと応援寄附事業に要する経費 293,301
3 民生費	10,104,383	30.1	260,611	43.0	10,364,994	30.3	10,552,497	30.9	▲ 187,503	▲ 1.8	障害福祉サービス給付事業に要する経費 94,956 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金 7,370 国・県補助金等の返還に要する経費 149,464
4 衛生費	3,043,956	9.1	6,013	1.0	3,049,969	8.9	3,200,070	9.4	▲ 150,101	▲ 4.7	南有馬やすらぎ苑改修工事に要する経費 5,989
5 労働費	31,564	0.1			31,564	0.1	78,471	0.2	▲ 46,907	▲ 59.8	
6 農林水産業費	1,998,022	6.0	3,074	0.5	2,001,096	5.9	1,802,734	5.3	198,362	11.0	治山林道整備事業に要する経費 2,954 県営土地改良事業負担金 120
7 商工費	661,040	2.0			661,040	1.9	449,370	1.3	211,670	47.1	
8 土木費	2,891,814	8.6	22,000	3.6	2,913,814	8.5	3,085,552	9.1	▲ 171,738	▲ 5.6	市道維持管理事業に要する経費 22,000
9 消防費	1,045,627	3.1			1,045,627	3.1	1,095,687	3.2	▲ 50,060	▲ 4.6	
10 教育費	4,143,501	12.3	20,339	3.4	4,163,840	12.2	3,136,828	9.2	1,027,012	32.7	布津ふるさと道場照明改修に要する経費 16,668 原城跡のシャトルバス運行等に要する経費 3,671
11 災害復旧費	434,583	1.3			434,583	1.3	227,718	0.7	206,865	90.8	
12 公債費	5,338,757	15.9			5,338,757	15.6	6,052,101	17.7	▲ 713,344	▲ 11.8	
13 予備費	30,000	0.1			30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
合計	33,570,254	100.0	605,338	100.0	34,175,592	100.0	34,118,978	100.0	56,614	0.2	—

◎平成30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	年 度	平成30年度 現計予算額		平成30年度 補正予算（第4号）（案）		平成30年度 補正後予算額		平成29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30年/平成29年		
										③-④	⑤	
1 人 件 費		4,577,399	13.6			4,577,399	13.4	4,547,785	13.3	29,614	0.7	
2 物 件 費		3,684,793	11.0	41,774	6.9	3,726,567	10.9	3,572,976	10.5	153,591	4.3	ふるさと応援寄附事業に要する経費 23,103 市道維持管理事業(修繕)に要する経費 15,000 原城跡のシャトルバス運行等に要する経費 3,671
3 維 持 補 修 費		35,825	0.1			35,825	0.1	36,090	0.1	▲ 265	▲ 0.7	
4 扶 助 費		5,865,876	17.5	103,777	17.1	5,969,653	17.5	5,916,576	17.3	53,077	0.9	障害福祉サービス給付事業に要する経費 94,956
5 補 助 費 等		3,806,568	11.3	227,956	37.7	4,034,524	11.8	3,280,417	9.6	754,107	23.0	ふるさと応援寄附報償金 78,468 国・県補助金等の返還に要する経費 149,488
6 普 通 建 設 事 業		6,251,161	18.6	40,101	6.6	6,291,262	18.4	5,602,345	16.4	688,917	12.3	
(1) 補 助 事 業		1,179,573	3.5	7,370	1.2	1,186,943	3.5	1,339,332	3.9	▲ 152,389	▲ 11.4	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金
(2) 単 独 事 業		4,686,459	14.0	32,611	5.4	4,719,070	13.8	3,749,732	11.0	969,338	25.9	布津ふるさと道場照明改修に要する経費 16,668 市道維持管理事業(工事)に要する経費 7,000
(3) 県営事業負担金		385,129	1.1	120		385,249	1.1	513,281	1.5	▲ 128,032	▲ 24.9	県営土地改良事業負担金
7 災 害 復 旧 費		432,498	1.3			432,498	1.3	226,718	0.7	205,780	90.8	
(1) 補 助 事 業		291,000	0.9			291,000	0.9	123,000	0.4	168,000	136.6	
(2) 単 独 事 業		141,498	0.4			141,498	0.4	103,718	0.3	37,780	36.4	
(3) 県営事業負担金		0	0.0			0	0.0	0	0.0	0	0.0	
8 公 債 費		5,338,757	15.9			5,338,757	15.6	6,052,101	17.7	▲ 713,344	▲ 11.8	
9 積 立 金		406,175	1.2	191,730	31.7	597,905	1.7	509,252	1.5	88,653	17.4	ふるさと応援寄附基金積立金
10 投 資 及 び 出 資 金		2,500	0.0			2,500	0.0	0	0.0	2,500	皆増	
11 貸 付 金		25,000	0.1			25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0	
12 繰 出 金		3,113,702	9.3			3,113,702	9.1	4,319,718	12.7	▲ 1,206,016	▲ 27.9	
13 予 備 費		30,000	0.1			30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
合 計		33,570,254	100.0	605,338	100.0	34,175,592	100.0	34,118,978	100.0	56,614	0.2	—

平成30年度 第 4 回補正予算（案） 主な計上事業の概要

ふるさと応援寄附事業

障害福祉サービス給付事業

補正の理由

今年度の取り組みにおいて、PR強化及び寄附窓口追加を実施したことに伴い、寄附が増加する見込みのため。

補正の理由

利用回数の増加などにより、予算額の不足が生じたため。
また、昨年度分の障害福祉サービス費確定に伴う返還。

補正予算の内容

報償金 78,468 千円
 その他手数料 19,012 千円
 積立金 191,730 千円など

補正予算の内容

職業訓練費 53,803 千円
 障害児通所給付費 41,153 千円
 返還金 国庫返還金 49,610 千円
 県費返還金 24,805 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	
293,301				191,730	101,571	報償金 78,468、広告料 4,091、その他手数料 19,012、ふるさと応援寄附基金積立金 191,730

【その他】ふるさと応援寄附金 191,730

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	
169,371	47,477	23,738			98,156	職業訓練費 53,803 障害児通所給付費 41,153 国庫返還金 49,610 県費返還金 24,805

[国庫]障害福祉サービス等負担金 1/2 26,901、障害児通所給付費負担金 1/2 20,576
 [県費]障害福祉サービス等負担金 1/4 13,450、障害児通所給付費負担金 1/4 10,288

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
312,629	293,301	605,930

事業担当課

企画振興課

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
1,329,920	169,371	1,499,291

事業担当課

福祉課

高齢者福祉施設整備事業

市道維持管理事業

補正の理由

高齢者施設の老朽化対策について、国庫補助採択の目処がついたことから、食堂床改修及び屋根防水工事に対する補助を行うため。

補正の理由

平成31年1月から簡易な市道補修について、支所と建設課が連携して修繕案件の対応を行うため。
また、予定していた側溝工事を前倒して実施し、湯水期に工事を完成させるため。

補正予算の内容

地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金
7,370千円

補正予算の内容

修繕料 15,000千円
工事請負費 7,000千円

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	
7,370	7,370				0	補助金 7,370

[国庫]地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 10/10 7,370

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	
22,000					22,000	修繕料 15,000 工事請負費 7,000

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
4,313	7,370	11,683

事業担当課

福祉課

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
427,525	22,000	449,525

事業担当課

建設課

世界遺産登録活動推進事業

補正の理由

史跡内への駐車禁止の措置をとったことから、平日においても誘導員を配置し、シャトルバスを運行するため。

補正予算の内容

誘導員配置業務委託料 1,954 千円
 運転手賃金 564 千円
 車借上料 972 千円など

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	
3,671					3,671	一般労務賃金 564、自動車用燃料費 181、その他業務委託料 1,954、車借上料 972

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
54,256	3,671	57,927

事業担当課

世界遺産推進室

社会体育施設管理整備事業

補正の理由

経年劣化により平成 30 年 9 月に故障し、取替が必要となった、布津ふるさと道場の天井照明の改修工事を、当初予算で予算化した床の改修工事に追加して行うため。

補正予算の内容

測量設計監理委託料 500 千円
 施設改修工事 16,168 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	
16,668			15,800		868	測量設計監理委託料 500、施設改修工事費 16,168

【市債】合併特例債 95% 15,800

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
406,062	16,668	422,730

事業担当課

スポーツ振興課