

令和元年度南島原市第 1 回補正予算（案）の概要

令和元年 6 月 1 3 日

南島原市総務部財政課

— 目 次 —

令和元年度	第 1 回補正予算（案）の概要	P 1
令和元年度	第 1 回補正予算（案）の総額	P 2
令和元年度	一般会計補正予算（第 1 号）（案） 歳入内訳	P 3
令和元年度	一般会計補正予算（第 1 号）（案） 歳出目的別内訳	P 4
令和元年度	一般会計補正予算（第 1 号）（案） 歳出性質別内訳	P 5
令和元年度	一般会計補正予算（第 1 号）（案） 主な計上事業の概要	P 6 ～ P 1 0

◎ 令和元年度第1回補正予算（案）の概要

今回の補正予算は、消費税率引き上げに伴う、低所得者及び子育て世帯支援として実施する、プレミアム付商品券発行に要する経費、ため池の点検調査及び整備に要する経費、ロノ津港ターミナル整備に要する経費、漁船の機器整備支援に要する経費、漁業後継者育成事業に要する経費などを計上いたしました。

① プレミアム付商品券発行に要する経費

3億4,922万8千円

② ため池の点検調査及び整備に要する経費

7,420万円

③ ロノ津港ターミナル整備に要する経費

3,492万8千円

④ 漁船の機器整備支援に要する経費

1,333万2千円

⑤ 漁業後継者育成事業に要する経費

190万円

その結果、令和元年度第1回補正予算の総額は、

一般会計 4億937万4千円

特別会計 ▲587万円

で、これを現計予算と合算すると、

一般会計 332億7,491万7千円

特別会計 98億3,034万2千円

となります。

これを平成30年度6月補正後予算と比較すると、

一般会計 28億1,849万5千円の増

特別会計 2,969万7千円の減

となり、各会計の伸び率は、

一般会計 9.3%の増

特別会計 0.3%の減

となっています。

◎令和元年度第1回補正予算（案）の総額

会計別補正予算内訳表

（単位：千円、％）

	令和元年度 現計予算額 A	令和元年度 第1回補正予算額 （案） B	令和元年度 補正後予算額 C（A＋B）	平成30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	32,865,543	409,374	33,274,917	30,456,422	2,818,495	9.3	プレミアム付商品券発行に要する経費 349,228
重 点	5,802,012	51,515	5,853,527	3,956,339	1,897,188	48.0	ため池の点検調査及び整備に要する経費 74,200
そ の 他	24,298,053	357,859	24,655,912	23,597,426	1,058,486	4.5	ロノ津港ターミナル整備に要する経費 34,928
公 債 費	2,765,478	0	2,765,478	2,902,657	▲ 137,179	▲ 4.7	漁船の機器整備支援に要する経費 13,332 漁業後継者育成事業に要する経費 1,900
国民健康保険事業特別会計	8,592,310	0	8,592,310	8,475,304	117,006	1.4	
宅地開発事業特別会計	21,234	0	21,234	0	21,234	皆増	
下水道事業特別会計	579,440	▲ 5,870	573,570	740,320	▲ 166,750	▲ 22.5	人事異動に伴う組替
後期高齢者医療特別会計	643,228	0	643,228	644,415	▲ 1,187	▲ 0.2	
特別会計合計 ②	9,836,212	▲ 5,870	9,830,342	9,860,039	▲ 29,697	▲ 0.3	—
水道事業会計 ③	1,845,275	0	1,845,275	1,884,450	▲ 39,175	▲ 2.1	
合計（①＋②＋③）	44,547,030	403,504	44,950,534	42,200,911	2,749,623	6.5	—

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。

◎令和元年度 一般会計補正予算（第1号）（案） 歳入内訳

（歳入）

（単位：千円、％）

年 度	令和元年度 現計予算額		令和元年度 補正予算（第1号）（案）		令和元年度 補正後予算額		平成30年度 6月補正後予算額		増減額・率		補正予算の主な内容
									令和元年/平成30年		
款 別	①	構成比	②	構成比	③	構成比	④	構成比	③－④	⑤	⑤／④
1 市 税	3,420,983	10.4			3,420,983	10.3	3,420,163	11.2	820	0.0	
2 地 方 譲 与 税	228,001	0.7			228,001	0.7	245,000	0.8	▲ 16,999	▲ 6.9	
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0			3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	
4 配 当 割 交 付 金	6,000	0.0			6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0.0			4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	786,000	2.4			786,000	2.4	774,000	2.5	12,000	1.6	
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	17,000	0.1			17,000	0.0	33,000	0.1	▲ 16,000	▲ 48.5	
9 地 方 特 例 交 付 金	5,000	0.0			5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0	
10 地 方 交 付 税	12,400,000	37.7			12,400,000	37.3	12,573,332	41.3	▲ 173,332	▲ 1.4	
11 交通安全対策特別交付金	4,700	0.0			4,700	0.0	5,000	0.0	▲ 300	▲ 6.0	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	112,483	0.3	2,900	0.7	115,383	0.3	148,102	0.5	▲ 32,719	▲ 22.1	農村地域防災減災事業分担金
13 使 用 料 及 び 手 数 料	530,752	1.6			530,752	1.6	534,826	1.8	▲ 4,074	▲ 0.8	
14 国 庫 支 出 金	3,881,202	11.8	110,489	27.0	3,991,691	12.0	3,328,230	10.9	663,461	19.9	プレミアム付商品券事務費補助金 25,778 プレミアム付商品券事業費補助金 65,000 学校施設環境改善交付金（小学校）46,924 学校施設環境改善交付金（中学校）19,844 公立学校施設整備費国庫負担金 ▲45,093
15 県 支 出 金	2,580,913	7.9	43,897	10.7	2,624,810	7.9	2,611,653	8.6	13,157	0.5	農村地域防災減災事業補助金 51,000 長崎県強い農業づくり交付金▲13,070
16 財 産 収 入	35,697	0.1			35,697	0.1	35,586	0.1	111	0.3	
17 寄 附 金	351,021	1.1			351,021	1.1	201,294	0.7	149,727	74.4	
18 繰 入 金	1,629,718	5.0	▲ 60,412	▲ 14.7	1,569,306	4.7	1,190,363	3.9	378,943	31.8	財政調整基金繰入金
19 繰 越 金	1	0.0			1	0.0	105,267	0.4	▲ 105,266	▲ 100.0	
20 諸 収 入	241,472	0.7	260,000	63.5	501,472	1.5	219,206	0.7	282,266	128.8	プレミアム付商品券売払収入
21 市 債	6,622,600	20.2	52,500	12.8	6,675,100	20.1	5,008,400	16.5	1,666,700	33.3	ロノ津港再編整備事業債（合併特例債） 33,100 農業基盤整備事業債（合併特例債） 19,300 消防防災施設整備事業債（合併特例債） 20,400 小学校施設整備・改修事業債（合併特例債）▲1,400 中学校施設整備・改修事業債（合併特例債）▲18,900
合 計	32,865,543	100.0	409,374	100.0	33,274,917	100.0	30,456,422	100.0	2,818,495	9.3	－

◎令和元年度 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、％）

年 度 款 別	令和元年度 現計予算額		令和元年度 補正予算（第1号）（案）		令和元年度 補正後予算額		平成30年度 6月補正後予算額		増減額・率		補正予算の主な内容
									令和元年/平成30年		
	①	構成比	②	構成比	③	構成比	④	構成比	③－④	⑤／④	
1 議 会 費	207,394	0.6	1,575	0.4	208,969	0.6	214,113	0.7	▲ 5,144	▲ 2.4	人事異動に伴う組替
2 総 務 費	4,555,058	13.9	▲ 67,076	▲ 16.4	4,487,982	13.5	3,637,294	11.9	850,688	23.4	ロノ津港ターミナル整備に要する経費 34,928 人事異動に伴う組替など▲102,472
3 民 生 費	10,012,305	30.5	16,383	4.0	10,028,688	30.1	10,101,456	33.2	▲ 72,768	▲ 0.7	人事異動に伴う組替 11,352
4 衛 生 費	4,544,429	13.8	▲ 12,273	▲ 3.0	4,532,156	13.6	3,034,506	10.0	1,497,650	49.4	人事異動に伴う組替
5 労 働 費	333	0.0			333	0.0	31,564	0.1	▲ 31,231	▲ 98.9	
6 農 林 水 産 業 費	1,776,522	5.4	77,136	18.8	1,853,658	5.6	1,990,372	6.5	▲ 136,714	▲ 6.9	ため池点検調査計画業務委託料 51,000 農村地域防災減災事業負担金 23,200 新水産業経営力強化事業補助金 13,332
7 商 工 費	796,873	2.4	366,326	89.5	1,163,199	3.5	632,233	2.1	530,966	84.0	プレミアム付商品券発行に要する経費 349,228
8 土 木 費	3,039,977	9.3	▲ 20,821	▲ 5.1	3,019,156	9.1	2,891,814	9.5	127,342	4.4	人事異動に伴う組替
9 消 防 費	1,060,575	3.2			1,060,575	3.2	1,045,627	3.4	14,948	1.4	
10 教 育 費	3,990,635	12.1	48,124	11.8	4,038,759	12.1	3,860,203	12.7	178,556	4.6	人事異動に伴う組替 40,713 指定文化財等の公有化に要する経費 6,410
11 災 害 復 旧 費	85,964	0.3			85,964	0.3	84,583	0.3	1,381	1.6	
12 公 債 費	2,765,478	8.4			2,765,478	8.3	2,902,657	9.5	▲ 137,179	▲ 4.7	
13 予 備 費	30,000	0.1			30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
合 計	32,865,543	100.0	409,374	100.0	33,274,917	100.0	30,456,422	100.0	2,818,495	9.3	—

◎令和元年度 一般会計補正予算（第1号）（案） 歳出性質別内訳

（歳 出）

(歳 出)		(単位：千円、％)										
年 度 性質別		令和元年度 現計予算額		令和元年度 補正予算（第1号）（案）		令和元年度 補正後予算額		平成30年度 6月補正後予算額		増減額・率		補正予算の主な内容
										令和元年/平成30年		
		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		4,492,140	13.7	▲ 55,341	▲ 13.5	4,436,799	13.3	4,577,399	15.0	▲ 140,600	▲ 3.1	人事異動に伴う組替など
2 物 件 費		3,881,976	11.8	79,031	19.3	3,961,007	11.9	3,658,489	12.0	302,518	8.3	ため池点検調査計画業務委託料 51,000 プレミアム付商品券発行に要する経費 18,884
3 維 持 補 修 費		31,915	0.1			31,915	0.1	31,993	0.1	▲ 78	▲ 0.2	
4 扶 助 費		6,003,538	18.3			6,003,538	18.0	5,865,876	19.3	137,662	2.3	
5 補 助 費 等		4,132,947	12.6	345,253	84.3	4,478,200	13.5	3,804,714	12.5	673,486	17.7	プレミアム付商品券発行に要する経費 329,940 新水産業経営強化事業補助金 13,332 次代を担う漁業後継者育成事業補助金 1,900
6 普 通 建 設 事 業		7,704,702	23.4	53,720	13.1	7,758,422	23.3	5,955,419	19.6	1,803,003	30.3	
(1) 補 助 事 業		3,355,593	10.2	▲ 15,684	▲ 3.8	3,339,909	10.0	1,172,674	3.9	2,167,235	184.8	強い農業づくり交付金事業費補助金
(2) 単 独 事 業		4,003,794	12.2	46,204	11.3	4,049,998	12.2	4,397,616	14.4	▲ 347,618	▲ 7.9	ロノ津港ターミナル整備に要する経費 34,928 指定文化財等の公有化に要する経費 6,410
(3) 県営事業負担金		345,315	1.0	23,200	5.6	368,515	1.1	385,129	1.3	▲ 16,614	▲ 4.3	
7 災 害 復 旧 費		83,933	0.2			83,933	0.2	82,498	0.3	1,435	1.7	
(1) 補 助 事 業			0.0			0	0.0	0	0.0	0	0.0	
(2) 単 独 事 業		83,933	0.2			83,933	0.2	82,498	0.3	1,435	1.7	
(3) 県営事業負担金			0.0			0	0.0	0	0.0	0	0.0	
8 公 債 費		2,765,478	8.4			2,765,478	8.3	2,902,657	9.5	▲ 137,179	▲ 4.7	
9 積 立 金		655,369	2.0	69		655,438	2.0	406,175	1.3	249,263	61.4	学校施設整備基金積立金
10 投 資 及 び 出 資 金			0.0			0	0.0	2,500	0.0	▲ 2,500	皆減	
11 貸 付 金		88,000	0.3			88,000	0.3	25,000	0.1	63,000	252.0	
12 繰 出 金		2,995,545	9.1	▲ 13,358	▲ 3.2	2,982,187	9.0	3,113,702	10.2	▲ 131,515	▲ 4.2	国保係職員給与費 ▲7,488 下水道事業特別会計繰出金 ▲5,870
13 予 備 費		30,000	0.1			30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
合 計		32,865,543	100.0	409,374	100.0	33,274,917	100.0	30,456,422	100.0	2,818,495	9.3	—

令和元年度 第 1 回補正予算（案） 主な計上事業の概要

口ノ津港ターミナル整備事業

補正の理由

設計変更に伴う工事費の増額が必要となったため。

補正予算の内容

- 変更増額の主なもの
- ・地盤沈下対策
 - ・非常用発電機設備

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	
34,928			33,100		1,828	工事請負費 34,928

【地方債】口ノ津港再編整備事業債（合併特例債） 33,100 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
672,985	34,928	707,913

事業担当課

地域振興部 地域づくり課

参議院議員選挙費

補正の理由

投票管理者等の報酬額見直しによる増額及び、市内高校において期日前投票所を開設するため。

補正予算の内容

- 投票管理者立会人報酬 137 千円
開票管理者立会人報酬 2 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	
139		139			0	投票管理者立会人報酬 137、開票管理者立会人報酬 2

【県費】参議院議員選挙費委託金 139 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
43,425	139	43,564

事業担当課

選挙管理委員会事務局

民生費 P8

障害者総合支援事業諸費

補正の理由

就学前（3歳から5歳）の障害児発達支援について、自己負担額を無償化する制度改正と消費税改定に伴う報酬改定への対応のため、システムの改修が必要になったため。

補正予算の内容

障害福祉サービスシステム改修委託料 713 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	
713	712				1	その他業務委託料 713

【国庫】 自立支援給付支払等システム改修補助金 10/10 712 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
6,439	713	7,152

事業担当課

福祉保健部 福祉課

民生費 P8

子ども・子育て新システム支援事業

補正の理由

3歳から5歳の子ども及び、0歳から2歳の非課税世帯の子どもが利用する幼稚園、保育所、認定こども園等の保育料を無償化する国の制度改正により、システムの改修が必要になったため。

補正予算の内容

子ども・子育て支援システム業務委託料 2,722 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	
2,722	2,721				1	その他業務委託料 2,722

【国庫】 子ども・子育て支援事業費補助金 10/10 2,721 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
3,370	2,722	6,092

事業担当課

福祉保健部 こども未来課

農業施設整備事業

補正の理由

南有馬地区排水路整備において、県営事業として実施するために、計画策定に係る委託項目の追加が必要となったため。

補正予算の内容

基本計画策定業務委託 1,200 千円
 【追加委託項目】
 用水路系統調査、作付状況調査、費用対効果、工事費

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	
1,200					1,200	基本計画策定業務委託料 1,200

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
140,241	1,200	141,441

事業担当課

農林水産部 農村整備課

ため池・井堰等整備事業

補正の理由

防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策事業として、ため池点検調査の実施及び、ため池整備事業を実施するため。

補正予算の内容

①ため池点検調査業務委託料 51,000 千円
 ため池点検 (170 箇所)、マップ作成 (101 箇所)、浸水想定区域図作成 (90 箇所)
 ②農村地域防災減災事業負担金 (ため池整備事業負担金) 23,200 千円
 南島原地区 実施設計・工事分

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	
74,200		51,000	19,300	2,900	1,000	ため池点検調査業務委託料 51,000 農村地域防災減災事業負担金 23,200

【県費】農村地域防災減災事業補助金 10/10 51,000 千円

【地方債】合併特例債 19,300 千円

【その他】ため池受益者分担金 2,900 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
14,160	74,200	88,360

事業担当課

農林水産部 農村整備課

農林水産業費 P 11

漁業後継者育成支援事業

補正の理由

長崎県が今年度4月に「長崎県次代を担う漁業後継者育成事業推進要綱」を制定したことから、今年度市内で新たに漁業後継者となった2名に対し、漁業就業実践研修事業の支援を行い、後継者の漁業定着促進を図るため。
対象者：漁家の2親等以内

補正予算の内容

次代を担う漁業後継者育成事業補助金 1,900 千円
・100 千円×9 月+50 千円=950 千円×2 名

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	
1,900		950			950	次代を担う漁業後継者育成事業補助金 1,900

【県費】次代を担う漁業後継者育成事業補助金 1/2 950 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
0	1,900	1,900

事業担当課

農林水産部 水産課

農林水産業費 P 11

水産施設整備事業

補正の理由

今年度の補助事業に採択されたことから、漁船の機器購入に対し支援を行い、水産業の振興を図るため。

補正予算の内容

新水産業経営力強化事業補助金 13,332 千円
(対象経費上限 20,000 千円：県 1/3、市 1/3、事業所 1/3)
・潮流計 2 式 ・魚群探知機 2 式
・漁労用カラービデオプロッタ 2 式

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	
13,332		6,666			6,666	新水産業経営力強化事業補助金 13,332

【県費】新水産業経営力強化事業補助金 1/3 6,666 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
10,747	13,332	24,079

事業担当課

農林水産部 水産課

商工振興対策事業

補正の理由

プレミアム付商品券の販売を行い、消費税・地方消費税率の 10%引上げが低所得者・子育て世帯（0～2 歳児）の消費に与える影響を緩和し、地域における消費を喚起するため。

補正予算の内容

プレミアム付商品券の販売に要する経費
 ・臨時雇賃金 2,456 千円
 ・事務費補助金 4,940 千円
 ・事業費助成金 325,000 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	
349,228	89,228			260,000	0	事務雇賃金 2,456、普通旅費 10、一般消耗品 886、印刷製本費 7,888、郵便料 7,644、助成金 325,000 など

【国庫】プレミアム付商品券事務費補助金 10/10 24,228 千円

【国庫】プレミアム付商品券事業費補助金 10/10 65,000 千円

【その他】プレミアム付商品券販売上分 13,000 人×20,000 円=260,000 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
0	349,228	349,228

事業担当課

総務部 人事課、福祉保健部 福祉課

観光情報発信事業

補正の理由

平成 3 0 年度に実施した、「南島原市お土産品開発業務」により開発した、お土産品を制作するため。

補正予算の内容

お土産品制作委託料 3,255 千円
 お土産品各 1,000 個の制作費用
 （トートバック、フェイスタオル、ハンドタオル、ベイガ船長ぬいぐるみ、クリアケース）

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	
3,255					3,255	その他業務委託料 3,255

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
41,663	3,255	44,918

事業担当課

地域振興部 観光振興課