令和元年度南島原市第3回補正予算（案）の概要

令和元年12月3日

南島原市総務部財政課

目 次

令和元年度	第3回補正予算（案）の概要		P 1
令和元年度	第3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3号）（案）	歳入内訳	P 3
令和元年度	一般会計補正予算（第3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3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3号）（案）	主な計上事業の概要	P 6 ~ P 8

◎ 令和元年度第3回補正予算（案）の概要

今回の補正予算は、農業用施設・農地災害復旧事業に要する経費、河川維持管理事業に要する経費、東京2020オリンピック聖火リレー事業に要する経費、家畜防疫対策事業に要する経費などを計上いたしました。

① 農業用施設・農地災害復旧事業に要する経費

1億5,700万円

② 河川維持管理事業に要する経費

3,133万2千円

③ 東京2020オリンピック聖火リレー事業に要する経費

307万6千円

④ 家畜防疫対策事業に要する経費

235万1千円

その結果、令和元年度第3回補正予算の総額は、

一般会計 3億3,486万7千円

で、これを現計予算と合算すると、

一般会計 375億5,678万5千円

となります。

これを平成30年度12月補正後予算と比較すると、

一般会計 33億8,119万3千円の増

となり、伸び率は、

一般会計 9.9%の増

となっています。

◎令和元年度第3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3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 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	37,221,918	334,867	37,556,785	34,175,592	3,381,193	9.9	
重点	6,492,779	0	6,492,779	4,113,976	2,378,803	57.8	農業用施設・農地災害復旧事業に要する経費 157,000 河川維持管理事業に要する経費 31,332 東京2020オリンピック聖火リレー事業に要する経費 3,076 家畜防疫対策事業に要する経費 2,351
その他	25,676,601	334,867	26,011,468	24,722,859	1,288,609	5.2	
公債費	5,052,538	0	5,052,538	5,338,757	▲ 286,219	▲ 5.4	
国民健康保険事業特別会計	8,992,310	0	8,992,310	8,598,414	393,896	4.6	
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	573,570	0	573,570	740,320	▲ 166,750	▲ 22.5	
後期高齢者医療特別会計	643,228	0	643,228	645,779	▲ 2,551	▲ 0.4	
特別会計合計 ②	10,230,342	0	10,230,342	9,984,513	245,829	2.5	—
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)	49,297,535	334,867	49,632,402	46,044,555	3,587,847	7.8	—

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3号）（案） 歳入内訳

（歳入）

（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3号）（案）		令和元年度 補正後予算額		平成30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	令和元年/平成30年			
									③-④	⑤	⑤/④	
1市 税	3,421,683	9.2			3,421,683	9.1	3,420,163	10.0	1,520	0.0		
2地方議与 税	232,840	0.6			232,840	0.6	245,000	0.7	▲ 12,160	▲ 5.0		
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	2.1			786,000	2.1	774,000	2.3	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	0.0			17,000	0.0	33,000	0.1	▲ 16,000	▲ 48.5		
9地方特例交付金	7,804	0.0			7,804	0.0	7,514	0.0	290	3.9		
10地方交付税	12,760,735	34.3			12,760,735	34.0	13,095,499	38.3	▲ 334,764	▲ 2.6		
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	115,383	0.3	2,822	0.8	118,205	0.3	152,435	0.5	▲ 34,230	▲ 22.5	農林水産施設災害復旧事業分担金	
13使用料及び手数料	530,752	1.4			530,752	1.4	534,826	1.6	▲ 4,074	▲ 0.8		
14国庫支出金	4,005,168	10.8	27,384	8.2	4,032,552	10.8	3,438,268	10.1	594,284	17.3	障害福祉サービス費等負担金 21,307 障害児通所給付費負担金 4,957	
15県支出金	2,628,499	7.1	160,574	47.9	2,789,073	7.5	2,836,688	8.3	▲ 47,615	▲ 1.7	農業用施設災害復旧事業費補助金 144,600 障害福祉サービス費等負担金 10,653 障害児通所給付費負担金 2,478	
16財産収入	35,697	0.1			35,697	0.1	35,586	0.1	111	0.3		
17寄附金	867,051	2.3	250	0.1	867,301	2.3	393,084	1.2	474,217	120.6	教育寄附金	
18繰入金	3,039,576	8.2			3,039,576	8.1	2,403,639	7.0	635,937	26.5		
19繰越金	928,358	2.5	125,437	37.5	1,053,795	2.8	1,218,877	3.6	▲ 165,082	▲ 13.5		
20諸収入	501,472	1.4			501,472	1.4	219,313	0.6	282,159	128.7		
21市債	7,314,200	19.7	18,400	5.5	7,332,600	19.5	5,344,700	15.6	1,987,900	37.2	現年発生補助災害復旧事業債（農業施設・農地） 21,000 消防防災施設整備事業債（合併特例債） 17,800 消防防災施設整備事業債（過疎債） ▲20,400	
22環境性能割交付金	7,000	0.0			7,000	0.0	0	0.0	7,000	皆増		
合計	37,221,918	100.0	334,867	100.0	37,556,785	100.0	34,175,592	100.0	3,381,193	9.9	—	

◎令和元年度 一般会計補正予算（第3号）（案） 歳出目的別内訳

（歳 出）

（単位：千円、％）

款 別	年 度	令和元年度 現計予算額		令和元年度 補正予算（第3号）（案）		令和元年度 補正後予算額		平成30年度 12月補正後予算額		増減額・率 令和元年/平成30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		208,969	0.6			208,969	0.6	214,113	0.6	▲ 5,144	▲ 2.4	
2 総 務 費		5,286,470	14.2			5,286,470	14.1	3,926,195	11.5	1,360,275	34.6	
3 民 生 費		10,069,453	27.0	115,453	34.5	10,184,906	27.1	10,364,994	30.3	▲ 180,088	▲ 1.7	障害福祉サービス給付事業に要する経費 52,530 国・県補助金返還金 58,572
4 衛 生 費		4,561,886	12.2	1,452	0.4	4,563,338	12.1	3,049,969	8.9	1,513,369	49.6	国補助金返還金
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		1,863,747	5.0	2,503	0.7	1,866,250	5.0	2,001,096	5.9	▲ 134,846	▲ 6.7	アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業補助金 2,351 家畜導入事業費補助金 152
7 商 工 費		1,178,199	3.2	698	0.2	1,178,897	3.1	661,040	1.9	517,857	78.3	
8 土 木 費		3,073,818	8.3	31,332	9.4	3,105,150	8.3	2,913,814	8.5	191,336	6.6	河川維持管理事業に要する経費 31,332
9 消 防 費		1,068,412	2.9			1,068,412	2.8	1,045,627	3.1	22,785	2.2	
10 教 育 費		4,669,629	12.5	26,429	7.9	4,696,058	12.5	4,163,840	12.2	532,218	12.8	社会教育施設の改修に要する経費 23,099 東京2020オリンピック聖火リレー事業に要する経費 3,076
11 災 害 復 旧 費		158,464	0.4	157,000	46.9	315,464	0.8	434,583	1.3	▲ 119,119	▲ 27.4	農業用施設・農地災害復旧事業に要する経費
12 公 債 費		5,052,538	13.6			5,052,538	13.5	5,338,757	15.6	▲ 286,219	▲ 5.4	
13 予 備 費		30,000	0.1			30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
合 計		37,221,918	100.0	334,867	100.0	37,556,785	100.0	34,175,592	100.0	3,381,193	9.9	—

◎令和元年度 一般会計補正予算（第3号）（案） 歳出性質別内訳

（歳 出）

（単位：千円、％）

性質別	令和元年度 現計予算額		令和元年度 補正予算（第3号）（案）		令和元年度 補正後予算額		平成30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	令和元年/平成30年		⑤/④	
									③-④	⑤		
1 人 件 費	4,437,153	11.9			4,437,153	11.8	4,577,399	13.4	▲ 140,246	▲ 3.1		
2 物 件 費	4,032,250	10.8	5,557	1.7	4,037,807	10.8	3,726,567	10.9	311,240	8.4	東京2020オリンピック聖火リレー事業に要する経費 3,076	
3 維 持 補 修 費	31,915	0.1			31,915	0.1	35,825	0.1	▲ 3,910	▲ 10.9		
4 扶 助 費	6,005,316	16.1	55,352	16.5	6,060,668	16.1	5,969,653	17.5	91,015	1.5	障害福祉サービス給付事業による経費 52,530	
5 補 助 費 等	4,747,033	12.8	62,527	18.7	4,809,560	12.8	4,034,524	11.8	775,036	19.2	アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業補助金 2,351 家畜導入事業費補助金 152 国・県補助金返還金 60,024	
6 普 通 建 設 事 業	8,484,815	22.8	54,431	16.2	8,539,246	22.7	6,291,262	18.4	2,247,984	35.7		
(1) 補 助 事 業	3,351,003	9.0			3,351,003	8.9	1,186,943	3.5	2,164,060	182.3		
(2) 単 独 事 業	4,765,297	12.8	54,431	16.2	4,819,728	12.8	4,719,070	13.8	100,658	2.1	河川維持管理事業に要する経費 31,332 社会教育施設の改修に要する経費 23,099	
(3) 県営事業負担金	368,515	1.0			368,515	1.0	385,249	1.1	▲ 16,734	▲ 4.3		
7 災 害 復 旧 費	156,433	0.4	157,000	46.9	313,433	0.8	432,498	1.3	▲ 119,065	▲ 27.5		
(1) 補 助 事 業	0	0.0	157,000	46.9	157,000	0.4	291,000	0.9	▲ 134,000	▲ 46.0	農業用施設・農地災害復旧事業に要する経費	
(2) 単 独 事 業	156,433	0.4			156,433	0.4	141,498	0.4	14,935	10.6		
(3) 県営事業負担金	0	0.0			0	0.0	0	0.0	0	0.0		
8 公 債 費	5,052,538	13.6			5,052,538	13.5	5,338,757	15.6	▲ 286,219	▲ 5.4		
9 積 立 金	1,174,278	3.2			1,174,278	3.1	597,905	1.7	576,373	96.4		
10 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0			0	0.0	2,500	0.0	▲ 2,500	皆減		
11 貸 付 金	88,000	0.2			88,000	0.2	25,000	0.1	63,000	252.0		
12 繰 出 金	2,982,187	8.0			2,982,187	8.0	3,113,702	9.1	▲ 131,515	▲ 4.2		
13 予 備 費	30,000	0.1			30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0		
合 計	37,221,918	100.0	334,867	100.0	37,556,785	100.0	34,175,592	100.0	3,381,193	9.9	—	

令和元年度 第 3 回補正予算（案） 主な計上事業の概要

障害福祉サービス給付事業

家畜防疫対策事業

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るため。また、H30 年度分の障害福祉サービス費実績報告による返還。

補正の理由

アフリカ豚コレラを媒介する野生イノシシの侵入を防ぐため、養豚農場へ防護柵を年度内に設置する必要があることから、国、県の補助金に上乗せして補助を行い、感染防止を図るため。

補正予算の内容

扶助費：介護給付費 18,000 千円
 訓練等給付費 24,615 千円
 障害児通所給付費 9,915 千円
 返還金：国庫返還金 4,321 千円
 県費返還金 2,136 千円

補正予算の内容

アフリカ豚コレラ進入防止緊急支援事業補助金 2,351 千円
 補助率 1/4

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	
58,987	26,264	13,131			19,592	介護給付費 18,000、訓練等給付費 24,615、障害児通所給付費 9,915、国庫返還金 4,321 外

【国庫】障害福祉サービス等負担金 1/2 21,307 千円、障害児通所給付費負担金 1/2 4,957 千円
 【県費】障害福祉サービス等負担金 1/4 10,653 千円、障害児通所給付費負担金 1/4 2,478 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	
2,351					2,351	アフリカ豚コレラ進入防止緊急支援事業補助金 2,351

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
1,431,177	58,987	1,490,164

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
2,019	2,351	4,370

事業担当課

農林課

河川維持管理事業

東京2020オリンピック聖火リレー事業

補正の理由

普通河川柳川（加津佐町）及び城下潮溜り（北有馬町）について、浚渫等の維持補修工事を行い、浸水被害等の防止を図るため。

補正の理由

令和2年5月8日の東京2020オリンピックの聖火リレー実施に向けて、今年度中より看板製作等の準備を行うため。

補正予算の内容

普通河川柳川維持補修工事 13,695千円
城下潮溜り浚渫工事 17,637千円

補正予算の内容

臨時職員 1名（賃金、社会保険料）：479千円
消耗品費（周知用のぼり、スタッフ識別ベスト等）：1,646千円
印刷製本費（周知用ポスター等）：423千円
周知用看板製作設置：528千円

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	
31,332					31,332	工事費 31,332

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	
3,076					3,076	社会保険料 69、事務雇賃金 410、一般消耗品費 1,646、印刷製本費 423、その他業務委託料 528

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
121,670	31,332	153,002

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	3,076	3,076

事業担当課

建設課

事業担当課

スポーツ振興課

農業用施設災害復旧事業

補正の理由

梅雨前線豪雨(R1.6.26~R1.7.3)、台風5号(R1.7.18~R1.7.22)及び8月豪雨(R1.8.27~R1.8.30)により発生した災害について、早期の復旧を図るため。

補正予算の内容

農業用施設災害復旧工事
 ため池 2ヶ所
 水路 7ヶ所
 道路 3ヶ所

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	
74,000		72,210	6,300		▲ 4,510	工事費 74,000

【県費】農業用施設災害復旧事業費補助金 94% 72,210千円

【起債】現年発生補助災害復旧事業債 90% 6,300千円

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
18,307	74,000	92,307

事業担当課

農村整備課

農地災害復旧事業

補正の理由

梅雨前線豪雨(R1.6.26~R1.7.3)、台風5号(R1.7.18~R1.7.22)及び8月豪雨(R1.8.27~R1.8.30)により発生した災害について、早期の復旧を図るため。

補正予算の内容

農地災害復旧工事
 田 17ヶ所
 畑 16ヶ所

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	
83,000		72,390	14,700	2,822	▲ 6,912	工事費 83,000

【県費】農業用施設災害復旧事業費補助金 83% 72,390千円

【起債】現年発生補助災害復旧事業債 90% 14,700千円

【分担金】農林水産施設災害復旧事業受益者分担金 2,822千円

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
23,337	83,000	106,337

事業担当課

農村整備課