

令和2年度南島原市第8回補正予算の概要

令和2年11月30日

南島原市総務部財政課

— 目 次 —

令和2年度 第8回補正予算の概要	P 1
新型コロナウイルス対策関連経費	P 2
令和2年度 第8回補正予算の総額	P 3
令和2年度 一般会計補正予算（第8号）歳入内訳	P 4
令和2年度 一般会計補正予算（第8号）歳出目的別内訳	P 5
令和2年度 一般会計補正予算（第8号）歳出性質別内訳	P 6
令和2年度 第8回補正予算 主な計上事業の概要	P 7 ~ P 12

◎ 令和2年度 第8回補正予算の概要

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策に関連する、市独自の支援策の追加として、指定管理施設の支援に要する経費、避難所の感染防止に要する経費を計上いたしました。

また、ごみ焼却施設改修事業に要する経費、災害復旧事業に要する経費、ふるさと応援寄附事業に要する経費、地域総合整備資金貸付金に要する経費などを計上いたしました。

- | | |
|---------------------|-------------|
| ① ごみ焼却施設改修事業に要する経費 | 1億3,952万9千円 |
| ② 災害復旧事業に要する経費 | 9,738万7千円 |
| ③ ふるさと応援寄附事業に要する経費 | 2億700万円 |
| ④ 地域総合整備資金貸付金に要する経費 | 1,900万8千円 |
| ⑤ 指定管理施設の支援に要する経費 | 1,736万8千円 |
| ⑥ 避難所の感染防止に要する経費 | 578万7千円 |

その結果、令和2年度第8回補正予算の総額は、

一般会計	6億5,311万6千円
特別会計	2億611万円

で、これを現計予算と合算すると、

一般会計	432億8,790万7千円
特別会計	93億2,150万9千円

となります。

これを令和元年度12月補正後予算と比較すると、

一般会計	57億3,112万2千円の増
特別会計	9億883万3千円の減

となり、伸び率は、

一般会計	15.3%の増
特別会計	8.9%の減

となっています。

新型コロナウイルス対策関連経費

一般会計 単位：千円

区分	件数	予算額	国費	県費	地方債	その他	一般財源
感染防止	1	5,787	0	0	0	0	5,787
事業継続支援	2	17,368	0	0	0	0	17,368
減額	8	▲16,257	0	▲4,228	0	▲3,670	▲8,359
合計	11	6,898	0	▲4,228	0	▲3,670	14,796

◆感染防止に要する経費 5,787千円

避難所の収容人数及び配置を見直すことから、不足する備品を購入する。

非常用発電機、コードリール

◆事業継続支援に要する経費 17,368千円

指定管理施設について、支援を行う。

湯楽里：指定管理運営委託料 5,914千円

真砂：指定管理運営委託料 11,454千円

◎令和2年度第8回補正予算の総額

会計別補正予算内訳表

(単位：千円、%)

	令和2年度 現計予算額	令和2年度 第8回補正予算額	令和2年度 補正後予算額	令和元年度 12月補正後予算額	増減額	増減率	補正予算の主な内容
	A	B	C (A+B)	D	E (C-D)	(E/D)	
一般会計 ①	42,634,791	653,116	43,287,907	37,556,785	5,731,122	15.3	
重点	7,318,934	▲ 430	7,318,504	6,492,779	825,725	12.7	ごみ焼却施設改修事業に要する経費 139,529 災害復旧事業に要する経費 97,387 ふるさと応援寄附事業に要する経費 207,000 地域総合整備資金貸付金に要する経費 19,008 指定管理施設の支援に要する経費 17,368 避難所の感染防止に要する経費 5,787
その他	31,159,469	653,546	31,813,015	26,011,468	5,801,547	22.3	
公債費	4,156,388	0	4,156,388	5,052,538	▲ 896,150	▲ 17.7	
国民健康保険事業特別会計	8,440,138	206,110	8,646,248	8,992,310	▲ 346,062	▲ 3.8	
宅地開発事業特別会計	46	0	46	21,234	▲ 21,188	▲ 99.8	
下水道事業特別会計	0	0	0	573,570	▲ 573,570	皆減	
後期高齢者医療特別会計	675,215	0	675,215	643,228	31,987	5.0	
特別会計合計 ②	9,115,399	206,110	9,321,509	10,230,342	▲ 908,833	▲ 8.9	—
水道事業会計	1,905,778	0	1,905,778	1,845,275	60,503	3.3	
下水道事業会計	839,835	0	839,835	0	839,835	皆増	
企業会計合計 ③	2,745,613	0	2,745,613	1,845,275	900,338	48.8	—
合計 (①+②+③)	54,495,803	859,226	55,355,029	49,632,402	5,722,627	11.5	—

企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2年度 一般会計補正予算（第8号） 歳入内訳（歳入

年度	令和2年度 現計予算額		令和2年度 補正予算（第8号）		令和2年度 補正後予算額		令和元年度 12月補正後予算額		増減額・率 令和2年/令和元年		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 市 税	3,412,488	8.0			3,412,488	7.9	3,421,683	9.1	▲ 9,195	▲ 0.3	
2 地 方 譲 与 税	254,284	0.6			254,284	0.6	232,840	0.6	21,444	9.2	
3 利 子 割 交 付 金	2,400	0.0			2,400	0.0	3,000	0.0	▲ 600	▲ 20.0	
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	957,000	2.3			957,000	2.2	786,000	2.1	171,000	21.8	
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 環 境 性 能 割 交 付 金	14,000	0.0			14,000	0.1	7,000	0.0	7,000	100.0	
9 地 方 特 例 交 付 金	17,955	0.0			17,955	0.0	7,804	0.0	10,151	130.1	
10 地 方 交 付 税	12,562,624	29.5			12,562,624	29.0	12,760,735	34.0	▲ 198,111	▲ 1.6	
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0			4,000	0.0	4,700	0.0	▲ 700	▲ 14.9	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	71,394	0.2			71,394	0.2	118,205	0.3	▲ 46,811	▲ 39.6	
13 使 用 料 及 び 手 数 料	520,728	1.2			520,728	1.2	530,752	1.4	▲ 10,024	▲ 1.9	
14 国 庫 支 出 金	10,138,645	23.8	48,541	7.4	10,187,186	23.5	4,032,552	10.8	6,154,634	152.6	障害福祉サービス費等負担金 30,998 障害児通所給付費負担金 15,636
15 県 支 出 金	2,953,067	6.9	23,025	3.5	2,976,092	6.9	2,789,073	7.5	187,019	6.7	障害福祉サービス費等負担金 15,498 障害児通所給付費負担金 7,818
16 財 産 収 入	37,333	0.1			37,333	0.1	35,697	0.1	1,636	4.6	
17 寄 附 金	901,471	2.1	207,300	31.7	1,108,771	2.6	867,301	2.3	241,470	27.8	ふるさと応援寄附金 207,000 教育寄附金 300
18 繰 入 金	2,022,835	4.8	▲ 200		2,022,635	4.7	3,039,576	8.1	▲ 1,016,941	▲ 33.5	
19 繰 越 金	796,343	1.9	258,245	39.6	1,054,588	2.4	1,053,795	2.8	793	0.1	前年度繰越金 258,245
20 諸 収 入	212,206	0.5	▲ 3,095	▲ 0.5	209,111	0.5	501,472	1.4	▲ 292,361	▲ 58.3	芸術・文化振興事業入場料 ▲2,750
21 市 債	7,728,300	18.1	119,300	18.3	7,847,600	18.1	7,332,600	19.5	515,000	7.0	地域総合整備資金貸付事業債 19,000 現年発生単独災害復旧事業債（公共土木） 43,000 現年発生単独災害復旧事業債（公共施設等） 57,300
22 法 人 事 業 税 交 付 金	12,718	0.0			12,718	0.0	0	0.0	12,718	皆増	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	0.0			0	0.0	17,000	0.0	▲ 17,000	皆減	
合 計	42,634,791	100.0	653,116	100.0	43,287,907	100.0	37,556,785	100.0	5,731,122	15.3	—

（単位：千円、％）

◎令和2年度 一般会計補正予算（第8号） 歳出目的別内訳

(歳出)

(単位：千円、%)

款別	令和2年度 現計予算額		令和2年度 補正予算（第8号）		令和2年度 補正後予算額		令和元年度 12月補正後予算額		増減額・率 令和2年/令和元年		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	195,293	0.5		0.0	195,293	0.4	208,969	0.6	▲ 13,676	▲ 6.5	
2 総務費	9,049,663	21.2	234,304	35.9	9,283,967	21.4	5,286,470	14.1	3,997,497	75.6	ふるさと応援寄附事業 207,000 公共交通対策事業 8,392 地域総合整備資金貸付金 19,000
3 民生費	10,443,233	24.5	169,881	26.0	10,613,114	24.5	10,184,906	27.1	428,208	4.2	障害福祉サービス給付事業給付費 93,274 指定管理運営委託料（湯楽里） 5,914
4 衛生費	4,318,549	10.1	141,561	21.7	4,460,110	10.3	4,563,338	12.1	▲ 103,228	▲ 2.3	ごみ焼却施設改修事業 139,529
5 労働費	333	0.0		0.0	333	0.0	333	0.0	0	0.0	
6 農林水産業費	2,111,597	4.9	5,357	0.8	2,116,954	4.9	1,866,250	5.0	250,704	13.4	農業用ハウス等災害等対策支援事業補助金 4,982
7 商工費	1,614,461	3.8	11,454	1.7	1,625,915	3.8	1,178,897	3.1	447,018	37.9	指定管理運営委託料（真砂） 11,454
8 土木費	3,356,566	7.9		0.0	3,356,566	7.8	3,105,150	8.3	251,416	8.1	
9 消防費	1,095,971	2.6	5,787	0.9	1,101,758	2.5	1,068,412	2.8	33,346	3.1	緊急物資調達体制整備事業 5,787
10 教育費	5,979,021	14.0	▲ 12,615	▲ 1.9	5,966,406	13.8	4,696,058	12.5	1,270,348	27.1	新型コロナウイルス感染症による事業中止に伴う減額 ▲14,511
11 災害復旧費	283,716	0.7	97,387	14.9	381,103	0.9	315,464	0.8	65,639	20.8	公共土木施設災害復旧事業 40,000 公共施設等災害復旧事業 57,387
12 公債費	4,156,388	9.7		0.0	4,156,388	9.6	5,052,538	13.5	▲ 896,150	▲ 17.7	
13 予備費	30,000	0.1		0.0	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
合計	42,634,791	100.0	653,116	100.0	43,287,907	100.0	37,556,785	100.0	5,731,122	15.3	—

◎令和2年度 一般会計補正予算（第8号）歳出性質別内訳

（歳出）

（単位：千円、％）

性質別	令和2年度 現計予算額		令和2年度 補正予算（第8号）		令和2年度 補正後予算額		令和元年度 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	③-④	⑤/④	
1 人 件 費	4,526,877	10.6		0.0	4,526,877	10.5	4,437,153	11.8	89,724	2.0	
2 物 件 費	4,163,030	9.8	37,546	5.8	4,200,576	9.7	4,037,807	10.8	162,769	4.0	指定管理運営委託料（湯楽里） 5,914 指定管理運営委託料（真砂） 11,454 緊急物資調達体制整備事業 5,787
3 維持補修費	34,223	0.1		0.0	34,223	0.1	31,915	0.1	2,308	7.2	
4 扶 助 費	6,110,611	14.3	103,535	15.9	6,214,146	14.4	6,060,668	16.1	153,478	2.5	障害福祉サービス給付事業 93,274 サービス利用計画作成給付事業 825 養護老人ホーム措置費 9,436
5 補助費等	9,796,914	23.0	137,922	21.1	9,934,836	22.9	4,809,560	12.8	5,125,276	106.6	ふるさと応援寄附事業 80,730 新型コロナウイルス感染症による事業中止に伴う減額 ▲5,586
6 普通建設事業	10,114,149	23.7	154,226	23.6	10,268,375	23.7	8,539,246	22.7	1,729,129	20.2	
(1) 補助事業	4,915,519	11.5	6,305	1.0	4,921,824	11.4	3,351,003	8.9	1,570,821	46.9	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金 1,323 農業用ハウス等災害等対策支援事業補助金 4,982
(2) 単独事業	4,757,472	11.2	147,921	22.6	4,905,393	11.3	4,819,728	12.8	85,665	1.8	公共交通対策事業 8,392 ごみ焼却施設改修事業 139,529
(3) 県営事業負担金	441,158	1.0		0.0	441,158	1.0	368,515	1.0	72,643	19.7	
7 災害復旧費	283,716	0.7	97,387	14.9	381,103	0.9	313,433	0.8	67,670	21.6	
(1) 補助事業	142,000	0.4		0.0	142,000	0.3	157,000	0.4	▲15,000	▲9.6	
(2) 単独事業	141,716	0.3	97,387	14.9	239,103	0.6	156,433	0.4	82,670	52.8	公共土木施設災害復旧事業 40,000 公共施設等災害復旧事業 57,387
(3) 県営事業負担金	0	0.0		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
8 公 債 費	4,156,388	9.7		0.0	4,156,388	9.6	5,052,538	13.5	▲896,150	▲17.7	
9 積 立 金	819,827	1.9	103,500	15.8	923,327	2.1	1,174,278	3.1	▲250,951	▲21.4	ふるさと応援寄附基金積立金 103,500
10 投資及び出資金	0	0.0		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
11 貸 付 金	25,000	0.1	19,000	2.9	44,000	0.1	88,000	0.2	▲44,000	▲50.0	地域総合整備資金貸付金 19,000
12 繰 出 金	2,574,056	6.0		0.0	2,574,056	5.9	2,982,187	8.0	▲408,131	▲13.7	
13 予 備 費	30,000	0.1		0.0	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
合 計	42,634,791	100.0	653,116	100.0	43,287,907	100.0	37,556,785	100.0	5,731,122	15.3	—

令和2年度 第8回補正予算 主な計上事業の概要

地域振興費

補正の理由

素麺工場の増新築に対する支援として、事業者へ地域総合整備資金貸付金の貸付けを行うため。

補正予算の内容

地域総合整備資金貸付金 19,000 千円
南島原市地域総合整備資金貸付保証料補助金 8 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	
19,008			19,000		8	南島原市地域総合整備資金貸付保証料補助金 8、地域総合整備資金貸付金 19,000

【地方債】 地域総合整備資金貸付事業債 19,000 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
4,127	19,008	23,135

事業担当課

地域づくり課

公共交通対策事業

補正の理由

口之津港ターミナルについて、利用者の利便性向上及び危険防止の改修を行うため。

補正予算の内容

南側出入口自動ドア改修及び歩行者通路排水施設改良工事
東側出入口階段手摺設置工事

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	
8,392					8,392	測量設計監理委託料 1,002、施設改修工事 7,390

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
76,511	8,392	84,903

事業担当課

地域づくり課

ふるさと応援寄附事業

補正の理由

令和2年度ふるさと応援寄附金が増額見込みのため。

補正予算の内容

ふるさと応援寄附に係る経費
 報償金等 103,500 千円
 基金積立金 103,500 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	
207,000				207,000		ふるさと応援寄附報償金 80,730、その他の手数料 22,770、ふるさと応援寄附基金積立金 103,500

【その他】ふるさと応援寄附金 207,000 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
906,800	207,000	1,113,800

事業担当課

地域づくり課

福祉センター管理費

補正の理由

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている指定管理施設について、支援を行うため。

補正予算の内容

湯楽里 指定管理委託料 5,914 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	
5,914					5,914	指定管理運営委託料 5,914

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
95,340	5,914	101,254

事業担当課

福祉課

障害福祉サービス給付事業

補正の理由

サービスの利用増により、給付費が増加するため。
また、令和元年度の障害福祉サービス費実績に伴う返還金。

補正予算の内容

扶助費：介護給付費	35,097 千円
訓練等給付費	24,824 千円
特定障害児特別給付費	2,080 千円
障害児通所給付費	31,273 千円
返還金：国庫返還金	1,550 千円
県費返還金	247 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	
95,071	46,634	23,316			25,121	介護給付費 35,097、訓練等給付費 24,824、特定障害者特別給付費 2,080、障害児通所給付費 31,273 他

【国庫】障害福祉サービス費等負担金 30,998 千円 1/2、障害児通所給付費負担金 15,636 千円 1/2

【県費】障害福祉サービス費等負担金 15,498 千円 1/4、障害児通所給付費負担金 7,818 千円 1/4

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
1,463,213	95,071	1,558,284

事業担当課

福祉課

養護老人ホーム措置費

補正の理由

年度途中の入所者 6 名増により、措置費が増加するため。

補正予算の内容

老人ホーム入所措置費 9,436 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	
9,436					9,436	老人ホーム入所措置費 9,436

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
164,236	9,436	173,672

事業担当課

福祉課

ごみ処理施設等整備事業費

補正の理由

ごみ処理施設における空気予熱器（2基）が経年劣化により破損の恐れがあり、早急に更新を行うため。

補正予算の内容

空気予熱器改修工事
 設計施工監理業務委託 2,854千円
 改修工事 136,675千円

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	
139,529					139,529	測量設計監理委託料2,854、 ごみ焼却施設改修工事費 136,675

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
387,199	139,529	526,728

事業担当課

衛生業務課

強い農業づくり交付金事業

補正の理由

台風9号、10号で被災した営農施設等の復旧に対し支援を行うため。

補正予算の内容

- 【対象施設】
 ①農業用ハウスの復旧、農業用機械の復旧、畜舎・堆肥舎等の復旧
 ②共同利用施設の復旧
- 【対象経費】
 ①全壊や半壊など概ね50万円以上の復旧・修繕に係る経費
 ②復旧・修繕に係る経費

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	
4,982		3,731			1,251	農業用ハウス等災害等対策 支援事業補助金 4,982

【県費】強い農業・担い手づくり総合支援交付金 3,731

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
213,987	4,982	218,969

事業担当課

農林課

観光地等周辺整備事業

補正の理由

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている指定管理施設について、支援を行うため。

補正予算の内容

真砂 指定管理運営委託料 11,454 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	
11,454					11,454	指定管理運営委託料 11,454

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
35,298	11,454	46,752

事業担当課

観光振興課

緊急物資調達体制整備事業

補正の理由

新型コロナウイルス感染症対策として、避難所の収容人数及び配置を見直すことから、不足する備品を購入するため。

補正予算の内容

非常用発電機 13 台 4,262 千円
コードリール 63 台 1,525 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	
5,787					5,787	機械器具購入費 5,787

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
28,169	5,787	33,956

事業担当課

防災課

公共土木施設災害復旧事業

補正の理由

台風9号及び台風10号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

土木施設災害復旧工事費 40,000 千円
河川4箇所（有家町2箇所、布津町1箇所、深江町1箇所）
道路4箇所（加津佐町2箇所、口之津町1箇所、布津町1箇所）

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	
40,000			43,000		▲ 3,000	土木施設災害復旧工事費 40,000

【地方債】 現年発生単独災害復旧事業債（公共土木）43,000

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
130,908	40,000	170,908

事業担当課

建設課

公共施設等災害復旧事業

補正の理由

台風9号及び台風10号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

加津佐前浜海水浴場栈敷
基礎、屋根等災害復旧工事費 36,147 千円
加津佐B&G海洋センター
艇庫護岸災害復旧工事 9,635 千円
プール上屋テント補修 3,204 千円
口之津プール
プール上屋テント補修 8,401 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	
57,387			57,300		87	公共施設等災害復旧工事費 57,387

【地方債】 現年発生単独災害復旧事業債（公共施設等）53,700 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	57,387	57,387

事業担当課

観光振興課、スポーツ振興課