

## 平成27年度9月補正予算の概要

① 平成27年度 補正予算

会計別内訳

(単位：千円、%)

会計名	現 計①	今回補正②	補正後	伸率 ②/①	備考
一般会計	19,604,669	2,422,723	22,027,392	12.36%	2号
国保(事業)	5,055,461	108,050	5,163,511	2.14%	1号
国保(直診)	223,907	7,961	231,868	3.56%	1号
後期高齢者医療	349,837		349,837	0.00%	なし
簡易水道	952,848	752	953,600	0.08%	1号
下水道	1,492,792	25,624	1,518,416	1.72%	1号
工業団地整備	186,522		186,522	0.00%	なし
交通船	112,720		112,720	0.00%	なし
介護保険(保険事業)	3,677,556	118,503	3,796,059	3.22%	2号
介護保険(サービス)	24,693	5,307	30,000	21.49%	2号
計	31,681,005	2,688,920	34,369,925	8.49%	

企業会計内訳

事業	種別	収入			伸率	備考	
		金額	金額	金額	(%)		
水道事業	収益的	収入	220,752		220,752	0.00%	なし
		支出	256,879		256,879	0.00%	
	資本的	収入	975,936		975,936	0.00%	
		支出	628,459		628,459	0.00%	
工業用水道	収益的	収入	82,846		82,846	0.00%	なし
		支出	113,039		113,039	0.00%	
	資本的	収入	3		3	0.00%	
		支出	14,167		14,167	0.00%	
合計	収益的	収入	303,598	0	303,598	0.00%	
		支出	369,918	0	369,918	0.00%	
	資本的	収入	975,939	0	975,939	0.00%	
		支出	642,626	0	642,626	0.00%	
	計	収入	1,279,537	0	1,279,537	0.00%	
		支出	1,012,544	0	1,012,544	0.00%	

一般会計補正の主な内容は、定住促進環境整備事業や飛び出せ！西海シティプロモーション事業など「西海市まち・ひと・しごと総合戦略」に基づき実施する人口減少対策関連事業のほか、交付額が確定した普通交付税、前年度繰越金、国県支出金、市債などを財源として、保育料第2子目以降無料化や人口減少対策関連事業などに係る将来の安定財源確保のための社会福祉基金及び地域振興基金積立金、市民生活の安全確保に資する防犯外灯LED化事業、社会保障・税番号制度の施行に向けたネットワーク構築に係るシステム改修事業、ファミリーサポートセンター事業など子育て環境の充実に資する事業、ながさき田舎暮らし総合プロモーション事業や観光公園施設等改修事業など平成26年度に受け入れたふるさと西海応援寄附金を財源とした定住促進、観光・物産振興に資する事業などの経費を重点に計上し、併せて職員採用や人事異動等に伴う人件費の減額、国の補助基準見直しに係る社会福祉関連経費の調整、剰余金による財政調整基金の積立などの経費を計上しています。

平成27年度 一般会計9月補正予算(第2号) 主要事業一覧表

平成27年度 一般会計9月補正予算(第2号) 主要事業一覧表

(単位:千円)

事業番号	事業名称		事業費	財源内訳					
	款	目		国庫支出金	県支出金	起債	他会計・基金 繰入金等	その他	一般財源
(1)	4112	集会所等整備事業補助事業 自治会が行う集会所の整備事業に対する補助金を増額補正するもの。	1,388	0	0	3,100	0	0	△ 1,712
(2)	3502	財政調整基金積立金 前年度繰越金などの剰余金を財政調整基金に積み立てるもの。	395,732	0	0	0	0	0	395,732
(3)	118	市有財産一般管理費 公共施設等の改修に係る費用を計上するもの。	15,330	0	0	5,700	0	市有財産土地売 払収入	9,102
(4)	815	旧長崎オランダ村施設管理費 旧長崎オランダ村施設の維持管理費用の増額補正及び今後の利活用に向けた「長崎オラ ンダ村」商標権の取得に係る費用を計上するもの。	3,836	0	0	0	0	建物貸付収入	3,775
(5)	6117	戸戸総合支所移転改修事業 戸戸総合支所移転に伴う改修工事に係る費用を計上するもの。	28,873	0	0	27,300	0	合併特例債	1,573
(6)	6151	定住促進住宅団地整備事業【新規事業(まち・ひと・しごと総合戦略関連)】 人口減少対策の一環として、「パールタウンせいひ」隣接土地の住宅団地としての整備に 向けた調査・測量・設計を行うもの。	4,968	995	0	0	0	地域活性化・地域住民生 活等緊急支援交付金(地 方創生先行型)	3,973
(7)	3504	地域振興基金積立金 地域振興に資する事業の安定財源の確保を図るため、地域振興基金を積み増すもの。	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
(8)	4018	ながさき田舎暮らし総合プロモーション事業 移住希望者の受入体制の充実を図るため、田舎暮らし体験施設の整備に要する費用を計 上するもの。	2,233	0	0	0	1,800	ふるさと西海応援 寄附金基金繰入 金	433
(9)	5188	ふるさと西海応援寄附金事業 ふるさと西海応援寄附金へのポイント制度の導入費用返礼品購入費等の管理費用及び受 け入れた寄附金の積立金を増額補正するもの。	56,067	0	0	0	0	ふるさと西海応援 寄附金	27,397
(10)	5375	西海市市制10周年記念事業 市の管頭、イメージソング、歌の普及を図るため、これら3曲を収録したCDを市内全戸に配 布する費用を計上するもの。また、当初予算で一般財源としていた「NHKのど自慢」開催に 係る費用の財源組替を行う。	2,000	0	0	0	2,000	市町振興共同事 業助成金	△ 2,870

平成27年度 一般会計9月補正予算(第2号) 主要事業一覧表

(単位:千円)

事業番号	事業名称		事業費	財源内訳					
	款	目		国庫支出金	県支出金	起債	他会計・基金 繰入金等	その他	一般財源
(11)	6123	まちづくり推進課 空き家活用移住促進事業【新規事業(まち・ひと・しごと総合戦略関連)】 人口減少対策の一環として空き家の利活用促進を図るため、空き家改修費補助に要する費用を計上するもの。	12,000	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)	8,400	0	0	0	3,600
				2	1	6			
(12)	6146	政策推進課 定住促進環境整備事業【新規事業(まち・ひと・しごと総合戦略関連)】 市内主要企業従業員市内への定住促進を図るため、定住意向調査や住宅・寄附地調査など、今後の定住促進施策を効果的に推進するための基礎調査に係る費用を計上するもの。	5,000	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)	4,000	0	0	0	1,000
				2	1	6			
(13)	6149	まちづくり推進課 飛び出し！西施シティプロモーション事業【新規事業(まち・ひと・しごと総合戦略関連)】 人口減少対策として、西海市の魅力を活かして、知名度の向上を図るため、市ホームページのリニューアル及び定住希望者向け情報サイトの作成、西海市の魅力を活かして発信するための映像ツール等の制作、職員の情報更新スキル向上のための講座開催等に要する費用を計上するもの。	10,820	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)	8,655	0	0	0	2,165
				2	1	6			
(14)	6150	まちづくり推進課 西海市婚活支援事業【新規事業(まち・ひと・しごと総合戦略関連)】 独身男女に出会いの場を提供する事業又は結婚を推進するための事業に取り組み団体に対して補助金を交付するもの。	500	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)	350	0	0	0	150
				2	1	6			
(15)	476	政策推進課 総合行政システム管理費 社会保障・税番号制度の施行に向けて、自治体が整備すべきネットワーク構築費用を計上するもの。	17,771	合併特例債	0	0	0	0	17,771
				2	1	7			
(16)	542	安全安心課 防犯対策費 各地区から要望のあった防犯外灯の設置及び、既存の防犯外灯のLED化に係る費用を計上するもの。	13,091	個人番号カード交付事務費補助金	952	0	0	0	△ 250
				2	1	10			
(17)	524	市民課 住民基本台帳ネットワークシステム管理費 通知カード、個人番号カード交付事務において、住所・氏名変更等によるカード記載事項変更のためのカードプリンター、事務費(旅費)が必要となるため増額補正するもの。	702	社会福祉基金積立金	0	0	0	0	500,000
				3	1	1			
(18)	3506	福祉課 保育料第2子目以降無料化等の社会福祉関連事業の財源として活用している社会福祉基金を積み増し、継続的な事業の実施に向けた安定的な財源の確保を図るもの。	500,000	特別保育事業(補助分)	8,843	0	0	0	8,848
				3	1	1			
(19)	433	こども課 平成27年度の交付金交付要綱等が示されたことに加え、基準額や補助対象事業、実施施設等の精査を行ったところ、当初予算に不足が生じたため増額補正するもの。 事業費 補正前 56,676千円→補正後 83,210千円	26,534	子ども・子育て支援交付金	8,843	0	0	0	8,848
				3	2	1			
(20)	434	こども課 特別保育事業(単独分) 事業実施施設、対象児童数の精査を行ったところ、予算に不足が生じたため増額補正するもの。	2,327	子ども・子育て支援交付金	0	0	0	0	2,327
				3	2	1			

平成27年度 一般会計9月補正予算(第2号) 主要事業一覧表

(単位:千円)

事業番号	事業名称		事業費	財源内訳						
	款	項目		国庫支出金	県支出金	起債	他会計・基金繰入金等	その他	一般財源	
(21)	437	放課後児童健全育成事業								
		平成27年度の交付金交付要綱案が示されたことに伴い、基準額や補助対象事業、実施施設等の精査を行ったところ、当初予算に不足が生じたため増額補正するもの。								
		補正前 87,787千円⇒補正後 101,411千円	13,624	5,386	3,969	0	0	0	4,269	
(22)	6147	子ども医療費助成事業(小・中学生、市単独)【新規事業】								
		平成28年4月から対象者年齢を就学前前までから中学生までに拡大するため、これに伴う事前準備として、システム改修委託料を計上。	778	0	0	0	0	0	778	
(23)	6148	ファミリー・サポート・センター事業【新規事業】								
		乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦などの「児童の預かりの援助を求めたい者」と当該援助を行いたい者との相互援助活動に関する連絡・調整(マッチング)を行う事業。事業の立ち上げ費用を計上。社会福祉協議会へ委託予定。	1,000	0	500	0	0	0	500	
(24)	887	施設園芸育成推進事業費補助事業								
		例年より申請件数が多く、不足が見込まれるため増額補正するもの。	500	0	0	0	0	0	500	
		補正前 2,000千円⇒補正後 2,500千円								
(25)	5324	担い手育成総合支援協議会補助金								
		協議会が実施する担い手育成総合支援事業において、担い手支援活動の増加により不足が見込まれるため増額補正するもの。	196	0	98	0	0	0	98	
		補正前 301千円⇒補正後 497千円								
(26)	6135	西海市特産品マーケティング事業								
		物産振興及び販路拡大を図るため、姉妹都市や県人会・市人会で、市内特産品のプロモーション活動を実施するための費用を計上するもの。	985	0	0	0	0	0	985	
(27)	75	観光一般管理費								
		平成28年秋に開催される「JR長崎アステーションキャンペーン」に向けて、県内外の各種イベントと連動して西海市の観光PRを行い、訪客・交流人口拡大を図るために必要な費用を追加計上し、併せて観光施設の修繕費が不足するため増額補正を行うもの。	3,680	0	0	0	0	1,100	2,580	
(28)	5744	観光公園施設等改修事業								
		観光施設の魅力向上を図るため、虚空蔵山展望台及び四本堂公園展望台への双眼観光望遠鏡の購入・設置に要する費用を計上するもの。	1,933	0	0	0	0	1,900	33	
(29)	119	道路橋梁維持費								
		8月12日の豪雨災害により被災した里道の応急復旧に係る費用を増額補正するもの。	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
(30)	6079	道路改良事業								
		市道白似田風早線改良に係る費用を計上するもの。	5,500	0	0	0	5,200	0	300	

平成27年度 一般会計9月補正予算(第2号) 主要事業一覧表

(単位:千円)

事業番号	事業名称		事業費	財源内訳					
	款	目		国庫支出金	県支出金	起債	他会計・基金 繰入金等	その他	一般財源
(31)	5876	防災力向上支援事業	3,200	0	0	3,200	0	0	0
		地域防災力向上のため、自主防災組織の防災資機材購入に係る費用を増額補正するもの。							
(32)	5777	西海地区スクールバス購入事業	13,000	9,100	0	0	0	0	3,900
		平成28年4月に予定されている西海西小学校と西海南小学校の統合に伴い、遠距離となる児童の通学に係るスクールバスを購入するもの。							
(33)	6145	西海地区スクールバス運行事業基金積立金【新規事業】	10,185	10,185	0	0	0	0	0
		特定防衛施設周辺調整交付金を西海地区スクールバス運行事業に充当するため、基金を新設するもの。							
(34)	6143	小学校適正配置学校施設改修事業(西海地区)【新規事業】	9,620	0	0	2,900	0	0	6,720
		平成28年4月に予定されている西海西小学校と西海南小学校の統合に伴い、統合校舎となる現西海西小学校校舎の整備に要する費用を計上するもの。							
(35)	1027	公共土木施設災害復旧事業(応急処置分)	3,000	0	0	0	0	0	3,000
		8月12日の豪雨災害による被災箇所への応急復旧に係る修繕費を増額補正するもの。							