平成２５年度　補　正　予　算　総　括　表　９月補正

（単位：千円，％）

区分＼年度			平成２４年度 補正前予算額	平成２４年度 補正額	平成２４年度 補正後予算額 (a)	平成２５年度 補正前予算額	平成２５年度 補正額	平成２５年度 補正後予算額 (b)	増減額 (b)－(a) (c)	伸び率 (c)／(a)
一般会計　a			21,636,500	751,934	22,388,434	21,026,458	1,889,631	22,916,089	527,655	2.4
特別会計	国民健康保険事業		7,374,695		7,374,695	7,677,284		7,677,284	302,589	4.1
	温泉給湯事業		78,093		78,093	81,903		81,903	3,810	4.9
	交通災害共済事業		13,100	393	13,493	14,217		14,217	724	5.4
	安中土地区画整理事業		845		845	845		845		
	有明町簡易水道事業		721,720		721,720	552,659		552,659	△169,061	△23.4
	後期高齢者医療		539,774		539,774	542,745		542,745	2,971	0.6
	計　b		8,728,227	393	8,728,620	8,869,653		8,869,653	141,033	1.6
合計　a＋b			30,364,727	752,327	31,117,054	29,896,111	1,889,631	31,785,742	668,688	2.1
水道事業	収益的	収入	480,486		480,486	471,630		471,630	△8,856	△1.8
		支出	459,592		459,592	544,945		544,945	85,353	18.6
	資本的	収入	115,120		115,120	140,161		140,161	25,041	21.8
		支出	255,448		255,448	302,672		302,672	47,224	18.5

平成２５年度 一般会計予算款別集計表 （９月補正予算）

（歳 入）　　（歳 出）　　（単位：千円，％）

年度 / 区分	平成２４年度		平成２５年度				年度 / 区分	平成２４年度		平成２５年度			
	最終予算額	構成比	現計予算額	９月補正	計	構成比		最終予算額	構成比	現計予算	９月補正	計	構成比
１ 市税	4,487,294	19.7	4,500,678		4,500,678	19.7	１ 議会費	249,043	1.1	237,856		237,856	1.0
２ 地方譲与税	185,000	0.8	182,000		182,000	0.8	２ 総務費	2,541,553	11.2	2,829,669	5,384	2,835,053	12.4
３ 利子割交付金	14,000	0.1	8,000		8,000	0.0	３ 民生費	8,420,808	37.0	8,326,889	40,969	8,367,858	36.5
４ 配当割交付金	4,500	0.0	5,000		5,000	0.0	４ 衛生費	1,940,451	8.5	1,877,871	6,310	1,884,181	8.2
５ 株式等譲渡所得割交付金	1,500	0.0	1,500		1,500	0.0	５ 労働費	19,395	0.1	18,664		18,664	0.1
６ 地方消費税交付金	450,000	2.0	440,000		440,000	1.9	６ 農林水産業費	1,114,090	4.9	749,064	119,537	868,601	3.8
７ 自動車取得税交付金	35,000	0.2	31,000		31,000	0.1	７ 商工費	1,175,690	5.1	822,719	62,376	885,095	3.9
８ 地方特例交付金	50,000	0.2	10,000		10,000	0.0	８ 土木費	2,459,491	10.8	1,866,717	118,805	1,985,522	8.6
９ 地方交付税	6,796,948	29.9	6,270,000		6,270,000	27.4	９ 消防費	698,021	3.1	681,715	1,536,200	2,217,915	9.7
10 交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	9,000		9,000	0.0	10 教育費	1,594,918	7.0	1,199,546	50	1,199,596	5.2
11 分担金及び負担金	310,307	1.4	328,488		328,488	1.4	11 災害復旧費	129,909	0.6	9		9	0.0
12 使用料及び手数料	308,541	1.3	308,870		308,870	1.4	12 公債費	2,390,843	10.5	2,395,737		2,395,737	10.5
13 国庫支出金	3,364,646	14.8	3,154,308	28,625	3,182,933	13.9	13 諸支出金	2	0.0	2		2	0.0
14 県支出金	2,857,736	12.5	2,135,158	158,756	2,293,914	10.0	14 予備費	20,000	0.1	20,000		20,000	0.1
15 財産収入	83,179	0.4	48,419		48,419	0.2							
16 寄附金	6,239	0.0	374	273	647	0.0							
17 繰入金	998,267	4.4	1,569,675		1,569,675	6.9							
18 繰越金	217,319	1.0	9,401	83,512	92,913	0.4							
19 諸収入	257,778	1.1	328,487	52,465	380,952	1.7							
20 市債	2,316,960	10.2	1,686,100	1,566,000	3,252,100	14.2							
歳入合計	22,754,214	100.0	21,026,458	1,889,631	22,916,089	100.0	歳出合計	22,754,214	100.0	21,026,458	1,889,631	22,916,089	100.0

平成２５年９月補正予算（歳出）の主なもの

＜一般会計＞

【歳出】

■２款　総務費

○自治大学校派遣研修旅費　１，３００千円

（市費：1,300）

自治大学校に派遣する職員２名分の旅費

○コミュニティ事業補助金　２，５００千円

（諸収入：2,500）

（財）自治総合センターの一般コミュニティ助成事業を活用した地域振興に取り組む団体に対する助成

■３款　民生費

○地域介護・福祉空間事業費補助金　４，８９６千円

（県費：4,896）

消防法による設置義務がない小規模多機能型居宅介護事業所（２カ所）に対するスプリンクラー整備費用の助成

○保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金　３５，８０２千円

（県費：35,802）

保育士の処遇改善に取り組む民間保育所への保育士給与の底上げに対する助成

■４款　衛生費

○長崎県病院企業団運営事業費負担金　５，８４６千円

（市費：5,846）

島原病院にかかる長崎県病院企業団運営事業費負担金の増額

■６款　農林水産業費

○輝くながさき園芸産地振興計画推進事業費補助金　８，２３８千円

（県費：6,335、市費：1,903）

自動換気施設、寒冷紗等を導入する園芸経営体に対する助成

○農業生産新技術普及支援事業費補助金　１３，４７５千円

（県費：10,363、市費：3,112）

園芸施設の長寿命化や遊休施設を移転活用する組合等に対する助成

○「ながさき花き１００億」達成推進整備事業費補助金　５，４０１千円

（県費：4,154、市費：1,247）

施設の高度化・省力化や花きへの品目転換等にかかる設備導入に対する助成

○構造改善加速化支援事業補助金　１７，９５５千円

（県費：17,955）

先導的農業者が経営拡大等に必要な施設・機械等の導入に対する助成

○長崎県家畜導入事業費補助金　３，５４０千円

（県費：3,540）

優良な繁殖雌牛を農家等に貸付、営農指導を行うための繁殖雌牛の購入費用に対するJA島原雲仙への助成

○家畜診療センター運営費負担金　３，７０６千円

（市費：3,706）

島原半島における安定した家畜診療供給体制の確立を図るための負担金

○県単独土地改良調査費負担金　１，６５０千円

（市費：1,650）

三会原第４地区の事業費増に伴う追加負担金

○有明農林漁業体験実習施設補修事業　８，６００千円

（市債：5,200、市費：3,400）

舞岳山荘（平成９年度建設）の防水工事等の経費

○新生水産県ながさき総合支援事業費補助金　１，５９０千円

（県費：1,192、市費：398）

こんぶ加工施設整備に対する島原漁業協同組合への助成

○三会漁港海岸保全施設整備事業　５０，２００千円

（国費：25,000、県費：8,750、市債：14,800、市費：1,650）

国の追加内示に伴う事業費の増額

■7款　商工費

○武家屋敷保存整備事業　１３，６００千円

（県費：2,000、市費：11,600）

瓦屋根部分の腐食や蟻害による痛みが激しい武家屋敷「山本邸」の保存修理工事等の経費

○島原地域ブランド確立事業（緊急雇用創出事業）　４７，５２２千円

（県費：47,522）

県内トップクラスの生産高を誇る農畜水産物を活用し、新たな付加価値を持った「島原ブランド」の確立を図ることを通した地域の雇用創出事業

■8款　土木費

○道路維持費（修繕料）　１０，０００千円

（市費：10,000）

市道の路肩、側溝、舗装等の軽微な修繕のための経費

○道路維持費（工事請負費）　１０，０００千円

（市費：10,000）

門内白谷線等市道５路線の維持工事費

○交通安全施設等整備事業　５，０００千円

（市費：5,000）

「ゾーン30」を実施するためのカラー舗装、区画線設置等の交通安全対策工事費

○県営事業負担金　１１，６２６千円

（市債：10,500、市費：1,126）

県営事業である港湾整備事業費（島原港内港霊南地区）の地元負担金

○交通量調査業務委託料　２，０００千円

（市費：2,000）

島原中央道路の開通に伴う交通量変化を調査するための経費

○公園緑地整備費（修繕料）　３，０００千円

（市費：3,000）

公園の遊具等の修繕に要する追加経費

○公園緑地等緑化管理業務委託料　４，７００千円
（市費：4,700）

公園整備業務委託料（高木剪定等、１８か所）の追加経費

○島原総合運動公園案内標識設置工事　３，０００千円
（市費：3,000）

地域高規格道路の島原インター付近における島原総合運動公園案内標識設置工事費

○地域基盤整備事業（用地費）　４８，５００千円
（市費：48,500）

鯉の泳ぐまち施設整備事業にかかる一部用地の購入費

○美しいまちづくり推進事業補助金　３，０００千円
（県費：1,500、市費：1,500）

「まちづくり景観資産」として登録された景観資産の保全・修景に対する助成

○街なみ環境整備事業補助金　２，５００千円
（国費：1,000、市費：1,500）

湧水と城下町の歴史を活かした景観を保持するため、建築物等の修景を行う工事に対する助成

○耐震・安心住まいづくり支援事業　６，７５０千円
（国費：2,625、県費：2,062、市費：2,063）

耐震診断、耐震改修計画作成及び耐震改修工事に対する助成

■９款　消防費

○防火水槽設置工事費　１３，０００千円
（市債：12,300、市費：700）

消防水利を確保するための防火水槽設置工事費（２基）

○防災行政無線施設整備事業　１，５２３，２００千円
（市債：1,523,200）

緊急防災・減災事業債を活用した防災行政無線施設のデジタル化更新整備