

平成25年度補正予算総括表 12月補正

(単位:千円,%)

区 分 \ 年 度		平成24年度			平成25年度			増 減 額 (b)-(a) (c)	伸び率 (c) / (a)
		補正前予算額	補正額	補正後予算額 (a)	補正前予算額	補正額	補正後予算額 (b)		
一 般 会 計 a		22,575,498	478,623	23,054,121	22,916,089	355,803	23,271,892	217,771	0.9
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	13,493		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	9,146	730,866	552,659		552,659	△178,207	△24.4
後期高齢者医療		539,774		539,774	542,745		542,745	2,971	0.6
	計 b	8,728,620	9,146	8,737,766	8,869,653		8,869,653	131,887	1.5
合 計 a + b		31,304,118	487,769	31,791,887	31,785,742	355,803	32,141,545	349,658	1.1
水 道 事 業	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
	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（12月補正予算）

(歳入)		平成24年度		平成25年度		年度 区分		平成24年度		平成25年度		(単位：千円，%)	
		最終予算額	構成比	現計予算額	12月補正	計	構成比	最終予算額	構成比	現計予算額	12月補正	計	構成比
1	市税	4,487,294	19.7	4,500,678		4,500,678	19.4	249,043	1.1	237,856	2,428	240,284	1.0
2	地方譲与税	185,000	0.8	182,000		182,000	0.8	2,541,553	11.2	2,835,053	273,370	3,108,423	13.4
3	利子割交付金	14,000	0.1	8,000		8,000	0.0	8,420,808	37.0	8,367,858	28,261	8,396,119	36.1
4	配当割交付金	4,500	0.0	5,000		5,000	0.0	1,940,451	8.5	1,884,181	△ 25,406	1,858,775	8.0
5	株式等譲渡所得割交付金	1,500	0.0	1,500		1,500	0.0	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	1,114,090	4.9	868,601	24,087	892,688	3.8
7	自動車取得税交付金	35,000	0.2	31,000		31,000	0.1	1,175,690	5.1	885,095	10,122	895,217	3.9
8	地方特例交付金	50,000	0.2	10,000		10,000	0.0	2,459,491	10.8	1,985,522	17,887	2,003,409	8.6
9	地方交付税	6,796,948	29.9	6,270,000		6,270,000	27.0	698,021	3.1	2,217,915		2,217,915	9.5
10	交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	9,000		9,000	0.0	1,594,918	7.0	1,199,596	16,335	1,215,931	5.2
11	分担金及び負担金	310,307	1.4	328,488		328,488	1.4	129,909	0.6	9	8,719	8,728	0.0
12	使用料及び手数料	308,541	1.3	308,870		308,870	1.3	2,390,843	10.5	2,395,737		2,395,737	10.3
13	国庫支出金	3,364,646	14.8	3,182,933	567,799	3,750,732	16.2	2	0.0	2		2	0.0
14	県支出金	2,857,736	12.5	2,293,914	68,856	2,362,770	10.2	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	647	5,080	5,727	0.0						
17	繰入金	998,267	4.4	1,569,675	△ 47,093	1,522,582	6.5						
18	繰越金	217,319	1.0	92,913		92,913	0.5						
19	諸収入	257,778	1.1	380,952	△ 69,439	311,513	1.3						
20	市債	2,316,960	10.2	3,252,100	△ 169,400	3,082,700	13.2						
歳入合計		22,754,214	100.0	22,916,089	355,803	23,271,892	100.0	22,754,214	100.0	22,916,089	355,803	23,271,892	100.0

(歳出)

平成25年12月補正予算（歳出）の主なもの

<一般会計>

【歳出】

■2款 総務費

○公共施設等整備基金積立金 340,000千円
(予算書 17ページ) (国費:271,395、市費:68,605)
国の「地域の元気臨時交付金」を交付対象事業に充当した残額等の積立て

○地域児童見守りシステム更新業務委託料 7,240千円
(予算書 17ページ) (市費:7,240)
平成19年度に導入した地域児童見守りシステムの更新費用

○パソコン購入費 8,768千円
(予算書 17ページ) (市費:8,768)
OS(WindowsXP)のサポート終了に伴う、パソコン更新費用

○有明庁舎電気料 1,348千円
(予算書 18ページ) (市費:1,348)
有明庁舎電気料の増額

○有明庁舎空調機設備改修設計業務委託料 2,163千円
(予算書 18ページ) (市費:2,163)
有明庁舎の空調機設備改修に伴う設計業務委託料

■3款 民生費

○認定こども園事業費補助金(安心こども基金事業) 21,025千円
(予算書 27ページ) (県費:15,768、市費:5,257)
市内の2幼稚園(幼稚園型認定こども園)に対する保育所事業に要する費用の助成

○認定こども園整備事業費補助金(安心こども基金事業) 37,839千円
(予算書 27ページ) (県費:25,226、市費:12,613)
市内の2幼稚園に対する認定こども園の施設整備に要する費用の助成

■6款 農林水産業費

○イノシシ捕獲報償金 3,500千円
(予算書 31ページ) (県費:875、市費:2,625)
イノシシ捕獲に対する報償金の増額

○経営体育成支援事業費補助金 3,643千円
(予算書 31ページ) (県費:3,643)
人・農地プランに位置づけられた中心経営体等の農業用機械等の導入経費に対する助成

○農業用燃油高騰対策事業補助金	3,000千円
(予算書 31ページ)	(市費:3,000)
農業経営の安定化を図るため、施設園芸用燃油の購入費に対する助成	

○新生水産県ながさき総合支援事業費補助金	2,457千円
(予算書 33ページ)	(県費:1,842、市費:615)
イタコ、コウイカの産卵床を設置する有明漁業協同組合に対する助成	

○漁業用燃油高騰対策事業補助金	5,000千円
(予算書 33ページ)	(市費:5,000)
漁業経営の安定化と水産物の安定供給を図るため、漁業用燃油の購入費に対する助成	

○産地水産業強化支援事業	20,050千円
(予算書 33ページ)	(県費:13,500、市費:6,550)
漁船の出入港時の安全を図るため、大三東漁港内の浚渫工事等の経費	

■7款 商工費

○まちなか活性化推進事業補助金	9,504千円
(予算書 34ページ)	(県費:4,752、市費:4,752)
中堀町商店街アーケードの点検用通路改修事業に対する助成	

○観光施設整備事業（公有財産購入費）	6,500千円
(予算書 34ページ)	(市費:6,500)
武家屋敷「鳥田邸」の土地購入費用	

■8款 土木費

○道路維持費（修繕料）	10,000千円
(予算書 36ページ)	(市費:10,000)
市道の路肩、側溝、舗装等の軽微な修繕に要する経費の増額	

○金倉橋拡幅事業	20,000千円
(予算書 36ページ)	(市債:19,000、市費:1,000)
市道小山新山線の金倉橋拡幅工事費の増額	

○住宅リフォーム支援事業	7,265千円
(予算書 38ページ)	(市費:7,265)
個人住宅の性能向上を図るリフォーム工事に対する補助金等の増額	

■10款 教育費

○教育文化振興基金積立金	5,000千円
(予算書 40ページ)	(寄附金:5,000)
寄附金の教育文化振興基金への積立て	

■ 11 款 災害復旧費

○農業用施設災害復旧事業費

8,719千円

(予算書 44ページ)

(県費：3,250、市債：1,500、市費：3,969)

平成25年8月23日～26日の豪雨により被災した農業用施設の災害復旧費用

○農業用施設災害復旧費（補助） 2か所 5,000千円

○農業用施設災害復旧費（単独）12か所 3,719千円

■その他（各款共通）

○人件費

▲167,298千円

復興財源確保を目的とした職員の給与削減や休職者、育児休業者の支給実績、人事異動に基づく補正

(歳入)

■ 13 款 国庫支出金

○地域の元気臨時交付金

562,563千円

国の平成24年度第1次補正に追加された公共事業の地元負担に対する助成金

(制度の趣旨)

補正予算の公共事業が大規模であり、それに伴う地方負担も大きいことから、一定割合を国で面倒をみるという趣旨から、原則、地方負担額の8割（島原市は9割）相当（1兆3,980億円）が全国の自治体に交付されるもの。

充当対象事業は、原則、地方単独事業とされている。

(参考) ～交付金の活用計画については、下記のとおり～

【財源組替】

対象事業	充当額
体育施設整備事業（陸上競技場、三会ふれあい広場バックネット、人工芝グラウンド屋外トイレ）	100,000
農林漁業体験学習施設改修事業	5,500
観光施設整備事業（島原城天守閣耐震補強工事）	19,215
都市下水路整備事業（新田排水施設整備事業）	45,000
消防施設整備事業（消防ポンプ自動車購入・防火水槽設置工事）	35,470
道路橋りょう整備事業	58,983
水道事業会計繰出金（水道事業債元利償還金の2分の1）	27,000
小計	291,168

【基金積立】

公共施設等整備基金積立事業	271,395
合計	562,563