

平成25年度 補正予算総括表 3月補正

(単位:千円, %)

年 度 区 分			平 成 2 4 年 度			平 成 2 5 年 度			増 減 額	伸び率
			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)	(b) - (a) (c)	(c) / (a)
一 般 会 計 a			23, 054, 121	△324, 907	22, 729, 214	23, 271, 892	416, 659	23, 688, 551	959, 337	4. 2
特 別 会 計	国民健康保険事業		7, 374, 695	223, 679	7, 598, 374	7, 677, 284	△118, 887	7, 558, 397	△39, 977	△0. 5
	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		730, 866	245, 806	976, 672	552, 659		552, 659	△424, 013	△43. 4
	後期高齢者医療		539, 774		539, 774	542, 745		542, 745	2, 971	0. 6
	計 b		8, 737, 766	469, 485	9, 207, 251	8, 869, 653	△118, 887	8, 750, 766	△456, 485	△5. 0
合 計 a + b			31, 791, 887	144, 578	31, 936, 465	32, 141, 545	297, 772	32, 439, 317	502, 852	1. 6
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（3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	3月補正	計	構成比		最終予算額	構成比	現計予算	3月補正	計	構成比
1 市 税	4,487,294	19.7	4,500,678		4,500,678	19.0	1 議 会 費	249,043	1.1	240,284		240,284	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	3,108,423	△ 106,601	3,001,822	12.7
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	8,396,119	45,708	8,441,827	35.6
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	1,858,775	△ 35,355	1,823,420	7.7
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	892,688	3,812	896,500	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	895,217		895,217	3.8
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	2,003,409	△ 87,750	1,915,659	8.1
9 地 方 交 付 税	6,796,948	29.9	6,270,000	532,641	6,802,641	28.7	9 消 防 費	698,021	3.1	2,217,915	△ 21,230	2,196,685	9.3
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	1,215,931	634,075	1,850,006	7.8
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	8,728		8,728	0.0
12 使用料及び手数料	308,541	1.3	308,870		308,870	1.3	12 公 債 費	2,390,843	10.5	2,395,737	△ 16,000	2,379,737	10.0
13 国庫支出金	3,364,646	14.8	3,750,732	148,644	3,899,376	16.5	13 諸 支 出 金	2	0.0	2		2	0.0
14 県支出金	2,857,736	12.5	2,362,770	△ 56,276	2,306,494	9.8	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	25,561	73,980	0.3							
16 寄 附 金	6,239	0.0	5,727	14,284	20,011	0.1							
17 繰 入 金	998,267	4.4	1,522,582	△ 791,885	730,697	3.1							
18 繰 越 金	217,319	1.0	92,913	172,390	265,303	1.1							
19 諸 収 入	257,778	1.1	311,513		311,513	1.3							
20 市 債	2,316,960	10.2	3,082,700	371,300	3,454,000	14.6							
歳 入 合 計	22,754,214	100.0	23,271,892	416,659	23,688,551	100.0	歳 出 合 計	22,754,214	100.0	23,271,892	416,659	23,688,551	100.0

平成25年度3月補正予算（歳出）の主なもの

注：●は国の補正予算に伴う補正

<一般会計>

■2款 総務費

○ふるさとづくり基金積立金 8,136千円
(予算書 18ページ) (寄附金:1,365、運用収入:6,771)
ふるさとづくり基金寄附金(1件)、ふるさとしまばら寄附金(18件)及び基金運用益の積立

○合併振興基金積立金 6,609千円
(予算書 18ページ) (運用収入:6,609)
債券運用に伴う利息の積立

○陸上競技場改修工事 △32,000千円
(予算書 20ページ)
実績見込みに伴う執行残の減額

○長崎がんばらんば国体島原市実行委員会運営費補助金 △36,398千円
(予算書 20ページ)
リハーサル大会運営費の実績見込みに基づく減額

■3款 民生費

○地域振興基金積立金 12,218千円
(予算書 21ページ) (寄附金:37、運用収入:12,181)
地域振興基金寄附金(1件)、ふるさとしまばら寄附金(1件)及び基金運用益の積立

○島原地域広域市町村圏組合電子計算機管理費負担金 9,504千円
(予算書 22ページ) (県費:7,862、市費:1,642)
子ども・子育て支援新制度の施行に伴う保育システム改修費に係る追加負担金

■4款 衛生費

○子宮がん検診業務委託料 △4,052千円
(予算書 24ページ)
子宮がん検診業務の実績見込みによる減額

○乳がん検診業務委託料 △3,927千円
(予算書 24ページ)
乳がん検診業務の実績見込みによる減額

○予防接種業務委託料 △27,919千円
(予算書 24ページ)
接種者数の実績見込みに基づく減額

■6款 農林水産業費

●県営グリーンロード橋耐震対策事業費負担金 1,717千円
(予算書 25ページ) (市債:1,700、市費:17)
県営事業である雲仙グリーンロード橋の耐震補強工事に係る地元負担金

●県営畑地帯総合整備事業費負担金 9,000千円
(予算書 25ページ) (市債:6,000、市費:3,000)
県営事業である三会原第3地区の土地基盤整備に係る地元負担金

●猛島漁港機能保全事業委託料 5,000千円
(予算書 26ページ) (県費:2,500、市費:2,500)
猛島漁港の長寿命化及び施設の機能保全を図るため調査業務

■8款 土木費

●港湾整備事業費負担金 5,250千円
(予算書 28ページ) (市債:5,200、市費:50)
県営事業である島原港(三会地区)の港湾整備事業に係る地元負担金

○霊南山ノ神線整備事業費 △82,500千円
(予算書 29ページ)
実績に伴う執行残の減額

■10款 教育費

○教育文化振興基金積立金 1,150千円
(予算書 31ページ) (寄附金:1,150)
寄附金12件分の教育文化振興基金への積立て

●非構造部材耐震化等事業 633,645千円
(予算書 32、33ページ) (国費:171,557、市債:452,600、市費:9,488)
小中学校体育館の非構造部材の耐震化工事
《整備学校》 小学校4校:五小、三会小、大三東小、湯江小
中学校3校:二中、三中、三会中
《事業内容》 ・天井ネットの設置(照明補強を含む)、内壁改修、窓改修、外壁改修 など

○東京学生寮廃止に伴う移転費用(補償金) 3,000千円
(予算書 34ページ)
東京学生寮廃止方針に伴う移転費用の計上