

(歳入) (歳出) (単位：千円、%)

区 分		平成 2 3 年度		平 成 2 4 年 度			年 度		平 成 2 3 年度			平 成 2 4 年 度		
		最終予算額	構成比	現計予算額	9 月 補 正	計	構成比	区 分	最終予算額	構成比	現 計 予 算	9 月 補 正	計	構成比
1	市 税	4,622,338	19.3	4,487,294		4,487,294	20.0	1 議 会 費	293,814	1.2	257,822		257,822	1.2
2	地方譲与税	215,000	0.9	185,000		185,000	0.8	2 総 務 費	3,065,145	12.8	2,435,168	89,112	2,524,280	11.3
3	利子割交付金	20,000	0.1	14,000		14,000	0.1	3 民 生 費	8,578,661	35.8	7,975,388	295,959	8,271,347	36.9
4	配当割交付金	5,000	0.0	4,500		4,500	0.0	4 衛 生 費	1,770,387	7.4	1,923,954	4,203	1,928,157	8.6
5	株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	1,500		1,500	0.0	5 労 働 費	19,408	0.1	19,395		19,395	0.1
6	地方消費税交付金	480,000	2.0	450,000		450,000	2.0	6 農林水産業費	1,300,924	5.4	713,676	95,107	808,783	3.6
7	自動車取得税交付金	45,000	0.2	35,000		35,000	0.2	7 商 工 費	918,363	3.8	983,474	139,074	1,122,548	5.0
8	地方特例交付金	50,000	0.2	50,000		50,000	0.2	8 土 木 費	2,551,498	10.7	2,489,863	85,806	2,575,669	11.5
9	地 方 交 付 税	6,728,950	28.1	6,222,000		6,222,000	27.8	9 消 防 費	712,928	3.0	712,189		712,189	3.2
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	2,128,511	8.9	1,691,484	12,773	1,704,257	7.6
11	分担金及び負担金	324,176	1.4	303,015		303,015	1.4	11 災害復旧費	54,609	0.2	9	29,900	29,909	0.1
12	使用料及び手数料	322,900	1.4	315,529		315,529	1.4	12 公 債 費	2,519,378	10.6	2,414,076		2,414,076	10.8
13	国庫支出金	3,294,018	13.8	3,310,618	28,350	3,338,968	14.9	13 諸 支 出 金	2	0.0	2		2	0.0
14	県支出金	2,805,822	11.7	2,290,717	340,099	2,630,816	11.8	14 予 備 費	25,000	0.1	20,000		20,000	0.1
15	財産収入	19,901	0.1	34,107	9,386	43,493	0.2							
16	寄 附 金	7,174	0.0	1,441	676	2,117	0.0							
17	繰 入 金	607,320	2.5	1,528,412		1,528,412	6.8							
18	繰 越 金	759,514	3.2	1	150,274	150,275	0.7							
19	諸 収 入	546,449	2.3	206,023	33,249	239,272	1.1							
20	市 債	3,074,066	12.8	2,188,343	189,900	2,378,243	10.6							
歳 入 合 計		23,938,628	100.0	21,636,500	751,934	22,388,434	100.0	歳 出 合 計	23,938,628	100.0	21,636,500	751,934	22,388,434	100.0

平成24年9月補正予算（歳出）の主なもの

<一般会計>

■2款 総務費

○公共施設等整備基金積立金 8,986千円
(運用利息:8,986)

公共施設等整備基金の運用利息の積立て

○電子決裁・文書管理システム導入事業 28,350千円
(国費:28,350)

本庁舎・支所間及び各部署間における文書決裁の迅速化並びに文書管理業務の効率化を目的とした電子決裁・文書管理システムの導入費用

○地域の元気づくり支援補助金 800千円
(県費:800)

県の「地域の元気づくり応援事業」を活用した、地域コミュニティ活動に取り組む町内会、自治会に対する助成

○有明庁舎昇降機設置工事 39,685千円
(市債:39,600、市費:85)

有明庁舎本館へのエレベーター設置工事費

○島原文化会館消火栓ポンプ取替工事 11,291千円

老朽化した島原文化会館の非常用消火栓ポンプ施設設備の更新費用

■3款 民生費

○介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 167,584千円
(県費:167,584)

島原地域広域圏組合第5期介護保険事業計画に基づく介護施設（地域密着型介護老人福祉施設・小規模多機能型居宅介護）整備に対する助成

○保育所緊急整備事業費補助金 122,010千円
(県費:81,340、市費:40,670)

県安心子ども基金を活用した私立みどり保育園（柿の木町）園舎改築工事に対する助成

○東日本大震災被災地児童招致事業 5,300千円

東日本大震災による被災地児童を本市へ招待し、体験・交流事業を行うための経費

■4款 衛生費

○簡易水道施設整備改善事業費補助金 729千円

立野町簡易給水組合が管理運営する簡易水道施設（水中ポンプ）の取替工事に対する助成

○塵芥収集・処理事業（拡充） 3,474千円

資源ごみの回収品目に新聞、雑誌、段ボール等の古紙類を追加することに伴う経費

■6款 農林水産費

○人・農地プラン（地域農業マスタープラン）作成事業 500千円

（県費：500千円）

高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など『人と農地の問題』を地域の話し合いによって解決するための未来の設計図（人・農地プラン）策定のための経費

○輝くながさき園芸産地振興計画推進事業費補助金 6,664千円

（県費：5,125、雑入：98、市費：1,441）

省力化、低コスト化を図る資材導入費用に対する花き及び野菜農家（組合）への助成

○長崎県青年就農給付金 4,500千円

（県費：4,500）

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後（5年以内）の所得を確保するための給付金

○構造改善加速化支援事業補助金 57,634千円

（県費：47,986、市費：9,648）

農業所得の向上を目的にハウス施設の整備及び畜産機械導入に対する農家への助成

○農業用施設修繕料 3,000千円

農道や側溝等農業用施設の修繕に要する経費

○新生水産県ながさき総合支援事業補助金 7,433千円
(県費：5,574、市費：1,859)
湯江漁港荷揚げ用クレーン整備及び島原漁協販売所のわかめ加工施設整備に対する助成

○21世紀の漁業担い手確保推進事業補助金 3,150千円
(県費：1,575、市費：1,575)
新規漁業就業者の確保・育成を目的とした技術習得就業研修費及び研修期間中の研修生の生活費等に対する助成

○有明海漂流物等回収処理事業補助金 4,440千円
九州北部豪雨による有明海流入漂流物の除去作業に対する漁協への助成

○漁港海岸漂着物除去事業 6,560千円
(県費：2,279、市費：4,281)
九州北部豪雨による漁港及び海岸への漂着物回収・処分に要する経費

■7款 商工費

○島原市企業立地促進事業 7,020千円
企業誘致を目的に設置する企業誘致アドバイザー等に係る経費

○地域総合整備資金貸付金 140,000千円
(市債：140,000)
(株)日進開発のホテル建設事業に対する地域総合整備資金を活用した無利子貸付け

○島原城整備基金積立金 2,413千円
(諸収入：2,013、運用利息：400)
平成23年度島原城施設利用負担金(収益配分金)の島原城振興協会からの受入及び島原城整備基金運用利息の積立て

■8款 土木費

○国県道整備事業費負担金 3,000千円
県道礫石原松尾停車場線の道路拡幅整備事業に係る地元負担金

○道路修繕料 20,000千円

梅雨前線豪雨により被災した箇所及び要望のあった市道の修繕費用

○道路改修維持工事費 10,750千円

老朽化に伴う田町片町線等市道5路線の維持改修工事費

○道路整備事業費 6,230千円

(地元寄附金：576、市費：5,654)

魚見団地5号線及び私道(桜門町)の舗装工事・私道反射鏡設置工事費

○区画線設置工事 10,000千円

市内小・中学校周辺通学用道路の歩道区画線設置工事費

○島原城石垣復旧対策事業 34,326千円

梅雨前線豪雨により被災した島原城石垣の復旧工事に係る測量及び調査設計監理業務委託料並びに島原城石垣復旧対策検討委員会関連経費

○耐震改修等補助金 1,500千円
(県費：1,500)

一戸建て木造住宅の耐震改修工事に係る助成(県補助拡充分)

■10款 教育費

○幼児教育相談事業 700千円
(県費：700)

発達に配慮を要すると思われる就学前の幼児及び保護者に対する支援・相談事業

○郷土の記録活用推進事業 <緊急雇用創出事業> 11,823千円
(県費：11,823)

島原図書館に保存する郷土資料の「島原新聞」をデジタル化するとともに、見出しをデータベース化し、情報の検索・抽出を容易にすることで今後の活用推進を図る事業

■ 1 1 款 災害復旧費

○農業用施設災害復旧費 29,900千円

梅雨前線豪雨により被災した農業用水路や護岸等農業用施設の災害復旧費用

{	○補助災害復旧事業	被害箇所	6カ所	13,000千円
				(県費：8,450、市債：3,600、市費：950)
{	○単独災害復旧事業	被害箇所	42カ所	16,900千円
				(市債：6,700、市費：10,200)

<交通災害共済事業特別会計>

○交通災害共済基金積立金 393千円

(運用利息：393)

交通災害共済基金運用利息の積立て