

平成24年度補正予算総括表 12月補正

(単位:千円, %)

区 分		平 成 2 3 年 度		平 成 2 4 年 度		増 減 額	伸び率
		補正前予算額	補正額	補正前予算額	補正後予算額		
一 般 会 計 a		23,814,971	31,746	22,575,498	23,054,121	△792,596	△3.3
特 別 会 計	国民健康保険事業	7,094,021		7,374,695	7,374,695	280,674	4.0
	温泉給湯事業	72,066		78,093	78,093	6,027	8.4
	交通災害共済事業	13,330		13,493	13,493	163	1.2
	安中土地区画整理事業	12,043		845	845	△11,198	△93.0
	有明町簡易水道事業	665,742		721,720	730,866	65,124	9.8
	後期高齢者医療	505,389		539,774	539,774	34,385	6.8
計 b		8,362,591		8,728,620	8,737,766	375,175	4.5
合 計 a + b		32,177,562	31,746	31,304,118	31,791,887	△417,421	△1.3
水 道 事 業	収入	456,701		480,486	480,486	23,785	5.2
	支出	455,446		459,592	459,592	4,146	0.9
	収入	117,231		115,120	115,120	△2,111	△1.8
	支出	246,444		255,448	255,448	9,004	3.7

平成24年度一般会計予算款別集計表（12月補正予算）

(歳入)		年 度		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			(単位：千円，%)	
				最終予算額	構成比	計	構成比	1 2 月補正	計			構成比	最終予算額	構成比	現 計 予 算	1 2 月補正	計		
区 分		1 市 税	4,622,338	19.3	4,487,294	19.5	1 議 会 費	293,814	1.2	257,822	△ 8,779	249,043	1.1						
		2 地方譲与税	215,000	0.9	185,000	0.8	2 総 務 費	3,065,145	12.8	2,549,100	△ 6,145	2,542,955	11.0						
		3 利子割交付金	20,000	0.1	14,000	0.1	3 民 生 費	8,578,661	35.8	8,272,014	139,550	8,411,564	36.5						
		4 配当割交付金	5,000	0.0	4,500	0.0	4 衛 生 費	1,770,387	7.4	1,935,606	△ 9,553	1,926,053	8.4						
		5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	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	2.0	6 農林水産業費	1,300,924	5.4	842,493	315,531	1,158,024	5.0						
		7 自動車取得税交付金	45,000	0.2	35,000	0.2	7 商 工 費	918,363	3.8	1,122,548	53,142	1,175,690	5.1						
		8 地方特例交付金	50,000	0.2	50,000	0.2	8 土 木 費	2,551,498	10.7	2,594,669	11,246	2,605,915	11.2						
		9 地 方 交 付 税	6,728,950	28.1	6,222,000	27.2	9 消 防 費	712,928	3.0	713,607		713,607	3.1						
		10 交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	10 教 育 費	2,128,511	8.9	1,704,257	△ 16,369	1,687,888	7.3						
		11 分担金及び負担金	324,176	1.4	310,097	1.3	11 災害復旧費	54,609	0.2	129,909		129,909	0.6						
		12 使用料及び手数料	322,900	1.4	308,541	1.3	12 公 債 費	2,519,378	10.6	2,414,076		2,414,076	10.5						
		13 国庫支出金	3,294,018	13.8	3,416,478	15.1	13 諸 支 出 金	2	0.0	2		2	0.0						
		14 県 支 出 金	2,805,822	11.7	2,630,816	12.8	14 予 備 費	25,000	0.1	20,000		20,000	0.1						
		15 財産収入	19,901	0.1	43,493	0.3													
		16 寄 附 金	7,174	0.0	2,117	0.0													
		17 繰 入 金	607,320	2.5	1,528,412	6.6													
		18 繰 越 金	759,514	3.2	205,229	0.9													
		19 諸 収 入	546,449	2.3	239,178	1.1													
		20 市 債	3,074,066	12.8	2,432,843	10.6													
		歳 入 合 計	23,938,628	100.0	22,575,498	100.0	歳 出 合 計	23,938,628	100.0	22,575,498	478,623	23,054,121	100.0						

平成 24 年 1 2 月補正予算（歳出）の主なもの

<一般会計>

■ 2 款 総務費

○合併振興基金積立金 10,716千円
(運用収入:10,716)

債券運用していた合併振興基金の一部債券を売却したことに伴う売却益の積立て

■ 3 款 民生費

○障害者自立支援事業 131,927千円
(国費:65,963、県費:32,981、市費:32,983)

内訳

・ 自立支援介護給付費	41,384 千円
・ 自立支援訓練等給付費	51,884 千円
・ 障害児施設措置費（給付費）	38,659 千円

○地域振興基金積立金 8,392千円
(運用収入:8,392)

債券運用していた地域振興基金の一部債券を売却したことに伴う売却益の積立て

○認定こども園事業費補助金（安心こども基金事業） 16,660千円
(県費:12,495、市費:4,165)

幼保連携型認定こども園への移行促進を目的に、市内にある2幼稚園に対して保育所事業に要する費用の助成

○福祉医療費（乳幼児等分） 5,667千円
(県費:2,833、市費:2,834)

内訳

・ 扶助費（福祉医療費）	5,024 千円
・ 役務費（レセプト審査支払手数料）	643 千円

■ 4 款 衛生費

○有明町簡易水道事業特別会計繰出金 △2,854千円

人事異動等による特別会計の人件費の減に伴う一般会計からの繰出金の減額

■ 6 款 農林水産費

○輝くながさき園芸産地振興計画推進事業費補助金 9,219千円
(県費:7,091、市費:2,128)

労働力の軽減、作物の安定生産、高品質化を図る施設導入経費に対する助成

○産地再生関連施設緊急整備事業費補助金 257,400千円
(県費:234,000、市費:23,400)

処理能力の大きな人参洗浄選別機を更新導入する島原雲仙農業協同組合に対する助成

○「ながさき花き１００億」達成推進整備事業費補助金 7,080千円
(県費：5,446、市費：1,634)

作物の安定生産と品質向上を図る設備導入経費に対する助成

○構造改善加速化支援事業費補助金 14,618千円
(県費：12,627、市費：1,991)

農業所得の向上、農山村地域の活性化に必要な施設・機械の導入に対する助成

○赤野ため池堆積土浚渫工事 5,250千円
(雑入：4,725、市費：525)

○県営ため池等整備事業費負担金 4,421千円
(市債：4,100、市費：321)

雲仙グリーンロードの橋の耐震補強工事に対する追加負担金

○県営耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業費負担金 2,000千円
(市債：2,000)

宇土山土地改良区区画整理事業の事業費増に伴う追加負担金

○新生水産県ながさき総合支援事業補助金 2,417千円
(県費：1,812、市費：605)

イイダコ、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

■ 7 款 商工費

○企業立地促進・雇用創出事業奨励金 57,319千円

「島原市企業立地の促進及び雇用の創出に関する条例」に基づく、施設整備や新規雇用した市内7事業者に対する奨励金

○島原城七万石物語事業（緊急雇用創出事業） 2,717千円
(県費：2,717)

甲冑を活用した歴史的演出等を行うことで、観光客の満足感・充実感を高め、観光の活性化を図る

○島原いい処いい味めぐり事業（緊急雇用創出事業） 2,288千円
(県費：2,288)

市内のグルメスポット、観光スポットを周遊するコースを構築し、食と観光の連携を図る

○島原の旬感情報発信・まち歩き旅情創出事業（緊急雇用創出事業） 1,255千円
(県費：1,255)

インターネット等の情報ツールを活用し、旬の情報を迅速かつ魅力的に発信する機能の充実を図る。また、街並ごとの散策コースを設定することにより観光の活性化を図る。

○しまばら地域資源活用推進事業（緊急雇用創出事業）1,363千円
(県費：1,363)

6次産業化・農商工連携に向けた取り組みに対する支援。また、商品化に向けた試作品の製造等の活動に対する支援。

■ 8 款 土木費

○分筆図作成公共嘱託登記業務委託料5,000千円

市道整備等に伴う分筆登記など9か所分

○道路新設改良工事負担金12,000千円

水道管の布設替に合わせて施工する道路舗装工事費増に伴う追加負担金

■ 10 款 教育費

○図書館等図書整備基金積立金50千円
(寄附金：50)

寄附金の図書館等図書整備基金への積立て

■ その他（各款共通）

○人件費△78,149千円

人事異動等にもなう給与等の減額

＜有明町簡易水道事業特別会計＞

■ 1 款 総務費

○人件費△2,854千円

人事異動等に伴う給与等の減額

■ 2 款 給水事業費

＜簡易水道再編推進事業＞

○設計委託料△14,000千円

入札に伴う執行残の減額

○工事請負費26,000千円
(一般会計繰入金：12,000)

水道管布設替に合わせて施工する道路舗装工事費の増