# 平成２４年度　補　正　予　算　総　括　表　３月補正

（単位：千円，％）

| 区分＼年度 | | | 平成２３年度 補正前予算額 | 平成２３年度 補正額 | 平成２３年度 補正後予算額 (a) | 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 (b) | 増減額 (b)－(a) (c) | 伸び率 (c)／(a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | a | | 23,846,717 | 91,911 | 23,938,628 | 23,054,121 | △324,907 | 22,729,214 | △1,209,414 | △5.1 |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | | 7,094,021 | 619,140 | 7,713,161 | 7,374,695 | 223,679 | 7,598,374 | △114,787 | △1.5 |
| | 温泉給湯事業 | | 72,066 | | 72,066 | 78,093 | | 78,093 | 6,027 | 8.4 |
| | 交通災害共済事業 | | 13,330 | | 13,330 | 13,493 | | 13,493 | 163 | 1.2 |
| | 安中土地区画整理事業 | | 12,043 | | 12,043 | 845 | | 845 | △11,198 | △93.0 |
| | 有明町簡易水道事業 | | 665,742 | | 665,742 | 730,866 | 245,806 | 976,672 | 310,930 | 46.7 |
| | 後期高齢者医療 | | 505,389 | | 505,389 | 539,774 | | 539,774 | 34,385 | 6.8 |
| | 計 | b | 8,362,591 | 619,140 | 8,981,731 | 8,737,766 | 469,485 | 9,207,251 | 225,520 | 2.5 |
| 合計 | a＋b | | 32,209,308 | 711,051 | 32,920,359 | 31,791,887 | 144,578 | 31,936,465 | △983,894 | △3.0 |
| 水道事業 | 収益的 | 収入 | 484,736 | | 484,736 | 480,486 | | 480,486 | △4,250 | △0.9 |
| | | 支出 | 475,622 | | 475,622 | 459,592 | | 459,592 | △16,030 | △3.4 |
| | 資本的 | 収入 | 119,160 | | 119,160 | 115,120 | | 115,120 | △4,040 | △3.4 |
| | | 支出 | 245,388 | | 245,388 | 255,448 | | 255,448 | 10,060 | 4.1 |

# 平成２４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２３年度 | | 平成２４年度 | | | | 年度 / 区分 | 平成２３年度 | | 平成２４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 | 4,622,338 | 19.3 | 4,487,294 | | 4,487,294 | 19.7 | １ 議会費 | 293,814 | 1.2 | 249,043 | | 249,043 | 1.1 |
| 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 | 2,542,955 | △ 26,402 | 2,516,553 | 11.1 |
| 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 | 8,411,564 | 9,244 | 8,420,808 | 37.0 |
| 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 | 1,926,053 | 14,398 | 1,940,451 | 8.5 |
| 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 | 1,158,024 | △ 43,934 | 1,114,090 | 4.8 |
| 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 | 1,175,690 | | 1,175,690 | 5.2 |
| 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 | 2,605,915 | △ 146,424 | 2,459,491 | 10.8 |
| ９ 地方交付税 | 6,728,950 | 28.1 | 6,266,162 | 510,786 | 6,776,948 | 29.8 | ９ 消防費 | 712,928 | 3.0 | 713,607 | △ 15,586 | 698,021 | 3.1 |
| 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 | 1,687,888 | △ 92,970 | 1,594,918 | 7.0 |
| 11 分担金及び負担金 | 324,176 | 1.4 | 310,097 | 210 | 310,307 | 1.4 | 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 | | 308,541 | 1.4 | 12 公債費 | 2,519,378 | 10.6 | 2,414,076 | △ 23,233 | 2,390,843 | 10.6 |
| 13 国庫支出金 | 3,294,018 | 13.8 | 3,482,441 | △ 122,795 | 3,359,646 | 14.8 | 13 諸支出金 | 2 | 0.0 | 2 | | 2 | 0.0 |
| 14 県支出金 | 2,805,822 | 11.7 | 2,947,724 | △ 89,988 | 2,857,736 | 12.6 | 14 予備費 | 25,000 | 0.1 | 20,000 | | 20,000 | 0.1 |
| 15 財産収入 | 19,901 | 0.1 | 62,601 | 20,578 | 83,179 | 0.3 | | | | | | | |
| 16 寄附金 | 7,174 | 0.0 | 2,167 | 4,072 | 6,239 | 0.0 | | | | | | | |
| 17 繰入金 | 607,320 | 2.5 | 1,528,412 | △ 530,145 | 998,267 | 4.4 | | | | | | | |
| 18 繰越金 | 759,514 | 3.2 | 217,319 | | 217,319 | 1.0 | | | | | | | |
| 19 諸収入 | 546,449 | 2.3 | 243,903 | 13,875 | 257,778 | 1.1 | | | | | | | |
| 20 市債 | 3,074,066 | 12.8 | 2,448,460 | △ 131,500 | 2,316,960 | 10.2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 歳入合計 | 23,938,628 | 100.0 | 23,054,121 | △ 324,907 | 22,729,214 | 100.0 | 歳出合計 | 23,938,628 | 100.0 | 23,054,121 | △ 324,907 | 22,729,214 | 100.0 |

# 平成２５年３月補正予算（歳出）の主なもの

*注：●は国の緊急経済対策等に伴う補正*

＜一般会計＞

■２款　総務費

○市債管理基金積立金　９，０２６千円

（運用収入：9,026）

島原市霊丘公園体育館整備に伴う県補助金及び債券運用益の積立て

○ふるさとづくり基金積立金　３，３１２千円

（寄附金：３，３１２）

ふるさとづくり基金寄附金(２件)及びふるさとしまばら寄附金(23件)の積立て

○合併振興基金積立金　８，５８２千円

（運用収入：8,582）

債券運用益の積立て

○新庁舎建設基本設計業務委託料　△４０，０００千円

当初予定していた新庁舎建設基本設計業務の事業未執行による減額

■３款　民生費

○地域振興基金積立金　４，４７０千円

（運用収入：4,440、寄附金：30）

債券運用益及びふるさとしまばら寄附金(３件)の積立て

○国民健康保険事業特別会計繰出金　４０，２０４千円

・保険料軽減分（△４，１６２千円）、保険者支援分（＋５，２５５千円）
・財政安定化支援分（＋３９，１１１千円）

○後期高齢者療養給付費負担金　△２７，２８２千円

療養給付費負担金の見込額の見直しに基づく減額

○児童扶養手当　△２０，７２４千円

支給人数の実績見込みに基づく減額

○過年度国県支出金返還金　１４，８４８千円

生活保護費等の過年度国県支出金返還金

■４款　衛生費

●有明町簡易水道事業特別会計繰出金　３２，１７７千円

有明町簡易水道事業特別会計補正予算への繰出金

○予防接種業務委託料　△２０，１５０千円

接種見込者数の見直しに基づく減額

●島原半島医療提供体制推進事業費負担金　１，３３９千円

島原半島内の病院群輪番制病院が実施する医療機器等設備整備費に対する負担金

■６款　農林水産費

○全国トップ産地強化支援事業費補助金　△３２，２０２千円

島原地区人参洗浄選別機整備事業の実績見込みに伴う減額

●三会原第１地区量水器取替工事　２，１００千円

（県費：1,155、地元分担金：210、市費：735）

老朽化した量水器取替　50 箇所

●県営ため池等整備事業費負担金　５，３６８千円

（市債：5,300、市費：68）

雲仙グリーンロードの橋（原口大橋他１橋）の耐震補強工事に係る地元負担金

●県営耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業費負担金　８００千円

（市債：800）

宇土山地区の耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業に係る地元負担金

○松尾漁港海岸保全施設整備事業　△２０，０００千円

東日本大震災による事業費の内示に基づく減額

■８款　土木費

●道路ストック総点検業務委託料　２，０００千円

（国費：1,200、市費：800）

市道のアスファルト舗装の路面状況調査

●公園整備事業費負担金　８，３７４千円

（市債：8,300、市費：74）

百花台公園整備（施設費・用地費）に伴う地元負担金

○霊南山ノ神線整備事業費　△８０，０００千円

実績に伴う執行残の減額

○霊丘公園整備事業費　△９３，０００千円

実績に伴う執行残の減額

●萩が丘住宅整備事業費(第７期)　１５，５２５千円

（国費：6,985、市債：8,500、市費：40）

萩が丘住宅解体工事に係る経費

■９款　消防費

○消防自動車購入費　△５，６０７千円

消防自動車購入費執行残の減額

○災害対策経費　△９，９７９千円

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　１５０千円

（寄附金：１５０）

寄附金(６件)の積立て

○第三小学校整備事業　△８９，０００千円

実績に伴う執行残の減額

○図書館等図書整備基金積立金　８０千円

（寄附金：８０）

寄附金(２件)の積立て

■１２款　公債費

○公債費　△２３，２３３千円

長期債利子の実績見込みによる減額

## 再掲　国の緊急経済対策等に伴う補正

| | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 国県支出金 | その他 | 地方債 | 一般財源 |
| 有明町簡易水道事業特別会計繰出金 | 32,177 | | | | 32,177 |
| 島原半島医療提供体制推進事業費負担金 | 1,339 | | | | 1,339 |
| 三会原第１地区量水器取替工事 | 2,100 | 1,155 | 210 | | 735 |
| 県営ため池等整備事業費負担金 | 5,368 | | | 5,300 | 68 |
| 県営耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業費負担金 | 800 | | | 800 | |
| 三会漁港海岸保全施設整備事業 | 50,000 | 33,750 | | 16,200 | 50 |
| 道路ストック総点検業務委託料 | 2,000 | 1,200 | | | 800 |
| 公園整備事業費負担金 | 8,374 | | | 8,300 | 74 |
| 萩が丘住宅整備事業費(第７期) | 15,525 | 6,985 | | 8,500 | 40 |
| 合　計 | 117,683 | 43,090 | 210 | 39,100 | 35,283 |