平成２７年度　補　正　予　算　総　括　表　６月補正Ⅱ

（単位：千円，％）

区分 ＼ 年度			平成２６年度			平成２７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			23,395,939		23,395,939	23,377,461	11,250	23,388,711	△7,228	0.0
特別会計	国民健康保険事業		7,682,268		7,682,268	8,672,149		8,672,149	989,881	12.9
	温泉給湯事業		681,000		681,000	579,300		579,300	△101,700	△14.9
	安中土地区画整理事業		796		796	0		0	△796	△100.0
	後期高齢者医療		569,233		569,233	576,005		576,005	6,772	1.2
	計　b		8,933,297	0	8,933,297	9,827,454	0	9,827,454	894,157	10.0
合計　a＋b			32,329,236	0	32,329,236	33,204,915	11,250	33,216,165	886,929	2.7
水道事業	収益的	収入	850,619		850,619	821,971		821,971	△28,648	△3.4
		支出	731,030		731,030	700,789		700,789	△30,241	△4.1
	資本的	収入	527,215		527,215	701,013		701,013	173,798	33.0
		支出	771,263		771,263	959,916		959,916	188,653	24.5
	合計	収入	1,377,834	0	1,377,834	1,522,984	0	1,522,984	145,150	10.5
		支出	1,502,293	0	1,502,293	1,660,705	0	1,660,705	158,412	10.5

平成２７年度 一般会計予算款別集計表 （６月補正Ⅱ 予算 ）

（歳 入）　　（歳 出）　　（単位：千円，％）

年度／区分	平成２６年度		平成２７年度				年度／区分	平成２６年度		平成２７年度			
	最終予算額	構成比	現計予算額	６月補正Ⅱ	計	構成比		最終予算額	構成比	現計予算	６月補正Ⅱ	計	構成比
１ 市税	4,538,577	19.8	4,434,337		4,434,337	19.0	１ 議会費	231,005	1.0	239,997		239,997	1.0
２ 地方譲与税	152,000	0.7	152,000		152,000	0.6	２ 総務費	2,580,794	11.3	2,748,131	11,250	2,759,381	11.8
３ 利子割交付金	8,000	0.0	8,000		8,000	0.0	３ 民生費	8,975,950	39.1	9,495,862		9,495,862	40.6
４ 配当割交付金	6,000	0.0	6,000		6,000	0.0	４ 衛生費	2,437,204	10.6	2,716,455		2,716,455	11.6
５ 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	1,000		1,000	0.0	５ 労働費	19,600	0.1	18,871		18,871	0.1
６ 地方消費税交付金	560,000	2.4	728,000		728,000	3.1	６ 農林水産業費	923,939	4.0	949,169		949,169	4.1
７ 自動車取得税交付金	15,000	0.1	15,000		15,000	0.1	７ 商工費	812,080	3.5	594,514		594,514	2.5
８ 地方特例交付金	7,000	0.0	7,000		7,000	0.0	８ 土木費	1,571,290	6.8	1,308,513		1,308,513	5.6
９ 地方交付税	6,744,301	29.4	6,600,000		6,600,000	28.3	９ 消防費	763,422	3.3	700,514		700,514	3.0
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	2,260,550	9.9	2,430,184		2,430,184	10.4
11 分担金及び負担金	327,898	1.4	212,678		212,678	0.9	11 災害復旧費	9	0.0	9		9	0.0
12 使用料及び手数料	321,918	1.4	328,852		328,852	1.4	12 公債費	2,366,398	10.3	2,155,240		2,155,240	9.2
13 国庫支出金	3,828,843	16.7	3,740,925		3,740,925	16.0	13 諸支出金	2	0.0	2		2	0.0
14 県支出金	2,401,899	10.5	2,087,208		2,087,208	8.9	14 予備費	20,000	0.1	20,000		20,000	0.1
15 財産収入	137,593	0.6	49,686		49,686	0.2							
16 寄附金	93,098	0.4	234,055		234,055	1.0							
17 繰入金	1,591,296	6.9	1,760,448	11,250	1,771,698	7.6							
18 繰越金	230,457	1.0	1,970		1,970	0.0							
19 諸収入	271,599	1.2	243,402		243,402	1.1							
20 市債	1,716,764	7.5	2,757,900		2,757,900	11.8							
歳入合計	22,962,243	100.0	23,377,461	11,250	23,388,711	100.0	歳出合計	22,962,243	100.0	23,377,461	11,250	23,388,711	100.0

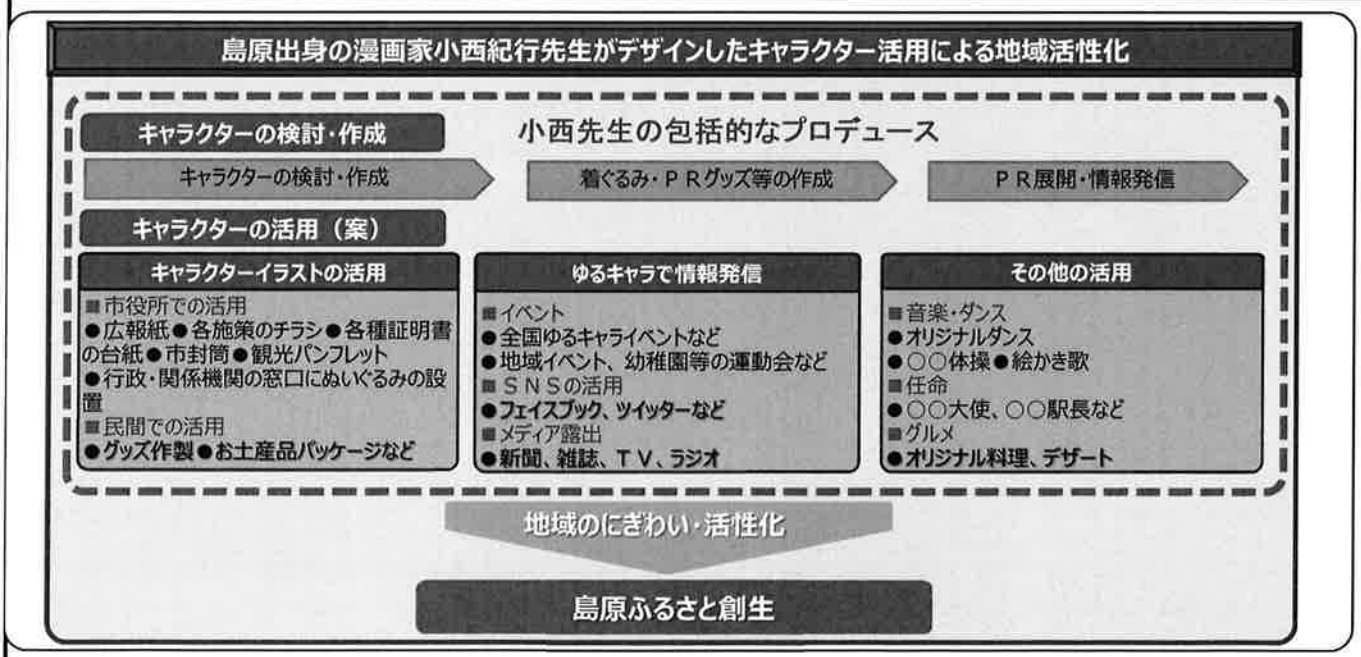
事業名	【新規・人口減少対策】 島原ふるさと創生小西紀行プロジェクト				
補正予算額	財源内訳				(単位：千円)
	国費	県費	地方債	その他	一般財源
1,125万0				1,125万0	
事業期間	平成２７年度～			総事業費	1,125万0

【事業目的】
島原市出身の漫画家小西紀行先生の協力を得てオリジナルキャラクターを作成し、島原ふるさと創生の「救世主」として位置づけ、島原ふるさと創生に向けた市全体の機運の醸成と地域の活性化を図る。

【現状・課題】
昨年「日本創生会議」が指摘した消滅可能性都市は全国で896自治体であり、島原市もその中の一つである。
人口減少に歯止めをかけるため、総合的な対策が必要であるが、市民をはじめ市が一体となって地方創生に向けた機運の醸成が必要となる。

■解決策
人口減少に歯止めをかけ、「街が賑わい　人がふれあい　支えあう」市民が主役のまちづくりを目指すため、まちづくりのシンボル的なキャラクターを創出し、島原ふるさと創生に向けた市全体の機運の醸成や地域活性化を図る。

【事業概要】
○総事業費　１１，２５０千円
- キャラクタープロデュース業務委託料　２，０００千円
- キャラクターポーズバリエーション作成業務委託料　３，０００千円
- ＰＲ経費（旅費、イベント経費、ＰＲグッズの作成等）　３，０３４千円
- 着ぐるみ作成費　２，０００千円
- 商標登録料　１，２１６千円



科目	2款	1項	7目	目名称	企画費	政策企画課

事業計画	前年度まで	今年度	来年度以降
		・キャラクターの作成・活用 ・着ぐるみの作成・活用など ・ＰＲ活動 ・商標登録	・ＰＲ活動 ・民間での活用検討・実施 ・テーマソングや体操等の検討・実施 ・遊具やモニュメントの製作