

平成26年度補正予算総括表 3月補正

(単位:千円, %)

区 分		年 度		平成25年度		平成26年度		増 減 額 (b)-(a) (c)	伸び率 (c)/(a)
		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)		
一 般 会 計 a		23,271,892	416,659	23,688,551	23,807,916	△1,019,849	22,788,067	△900,484	△3.8
特 別 会 計	国民健康保険事業	7,677,284	△118,887	7,558,397	7,682,268	△71,947	7,610,321	51,924	0.7
	温泉給湯事業	81,903		81,903	681,000	159,500	840,500	758,597	926.2
	交通災害共済事業	14,217		14,217				△14,217	△100.0
	安中土地区画整理事業	845		845	796		796	△49	△5.8
	有明町簡易水道事業	552,659		552,659				△552,659	△100.0
	後期高齢者医療	542,745		542,745	569,233		569,233	26,488	4.9
計 b		8,869,653	△118,887	8,750,766	8,933,297	87,553	9,020,850	270,084	3.1
合 計 a + b		32,141,545	297,772	32,439,317	32,741,213	△932,296	31,808,917	△630,400	△1.9
水 道 事 業	収益的	471,630		471,630	819,538	18,692	838,230	366,600	77.7
	支出	544,945		544,945	636,314	60,857	697,171	152,226	27.9
	収入	140,161		140,161	558,296		558,296	418,135	298.3
	支出	302,672		302,672	865,871		865,871	563,199	186.1

平成26年度一般会計予算款別集計表（3月補正予算）

(歳 入)		年 度		平成25年度				平成26年度				年 度		平成26年度				(単位：千円，％)			
				最終予算額	構成比	現計予算額	3月補正	計	構成比	区 分	最終予算額			構成比	現計予算額	3月補正	計	構成比			
1	市 税	4,500,678	19.0	4,525,203		4,525,203	19.9	1 議 会 費	240,284	1.0	230,403	602	231,005	1.0							
2	地方譲与税	182,000	0.8	152,000		152,000	0.7	2 総 務 費	3,001,822	12.7	2,432,997	118,073	2,551,070	11.2							
3	利子割交付金	8,000	0.0	8,000		8,000	0.0	3 民 生 費	8,441,827	35.6	8,938,549	16,157	8,954,706	39.3							
4	配当割交付金	5,000	0.0	6,000		6,000	0.0	4 衛 生 費	1,823,420	7.7	3,458,117	△ 1,020,913	2,437,204	10.7							
5	株式等譲渡所得割交付金	1,500	0.0	1,000		1,000	0.0	5 労 働 費	18,664	0.1	19,600		19,600	0.1							
6	地方消費税交付金	440,000	1.9	560,000		560,000	2.5	6 農林水産業費	896,500	3.8	963,345	△ 39,406	923,939	4.1							
7	自動車取得税交付金	31,000	0.1	15,000		15,000	0.1	7 商 工 費	895,217	3.8	702,824	△ 13,952	688,872	3.0							
8	地方特例交付金	10,000	0.0	7,000		7,000	0.0	8 土 木 費	1,915,659	8.1	1,573,510	△ 2,220	1,571,290	6.9							
9	地 方 交 付 税	6,802,641	28.7	6,606,720	137,581	6,744,301	29.6	9 消 防 費	2,196,685	9.3	763,422		763,422	3.3							
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	1,850,006	7.8	2,311,282	△ 50,732	2,260,550	9.9							
11	分担金及び負担金	328,488	1.4	327,898		327,898	1.4	11 災害復旧費	8,728	0.0	9		9	0.0							
12	使用料及び手数料	308,870	1.3	321,918		321,918	1.4	12 公 債 費	2,379,737	10.0	2,393,856	△ 27,458	2,366,398	10.4							
13	国庫支出金	3,899,376	16.5	3,901,117	△ 232,876	3,668,241	16.1	13 諸 支 出 金	2	0.0	2		2	0.0							
14	県支出金	2,306,494	9.8	2,415,760	△ 13,861	2,401,899	10.6	14 予 備 費	20,000	0.1	20,000		20,000	0.1							
15	財産収入	73,980	0.3	65,758	71,835	137,593	0.6														
16	寄 附 金	20,011	0.1	93,008	90	93,098	0.4														
17	繰 入 金	730,697	3.1	1,761,169	△ 169,873	1,591,296	7.0														
18	繰 越 金	265,303	1.1	88,466	141,991	230,457	1.0														
19	諸 収 入	311,513	1.3	271,399		271,399	1.2														
20	市 債	3,454,000	14.6	2,671,500	△ 954,736	1,716,764	7.5														
歳 入 合 計		23,688,551	100.0	23,807,916	△ 1,019,849	22,788,067	100.0	歳 出 合 計	23,688,551	100.0	23,807,916	△ 1,019,849	22,788,067	100.0							

平成26年度3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 15,943千円
 （予算書 21ページ）（運用収入：15,943）
 債券運用に伴う売却益の積立

○市債管理基金積立金 10,232千円
 （予算書 21ページ）（運用収入：10,232）
 債券運用に伴う売却益の積立

○合併振興基金積立金 21,122千円
 （予算書 21ページ）（運用収入：21,122）
 債券運用に伴う売却益の積立

○ふるさとづくり基金積立金 57,172千円
 （予算書 21ページ）（寄附金：50,462、運用収入：6,710）
 ふるさとづくり基金寄附金(3件)、ふるさとしまばら寄付金(975件)及び基金運用益の積立
 て

■3款 民生費

○地域振興基金積立金 16,219千円
 （予算書 33ページ）（寄附金：3,960、運用収入：12,259）
 ふるさとしまばら寄付金(138件)及び基金運用益の積立

○地域介護・福祉空間事業費補助金 △53,176千円
 （予算書 33ページ）（国費：△53,176）
 既存施設のスプリンクラー等整備事業の中止に伴う減額

○福祉医療費（乳幼児等分） 5,500千円
 （予算書 37ページ）（県費：2,750、市費：2,750）
 福祉医療費（乳幼児等分）の実績見込みに基づく増額

■4款 衛生費

○污泥再生処理センター建設事業費 △1,005,600千円
 （予算書 43ページ）（国費：△32,405、市債：△924,500、市費：△48,695）
 事業実績に伴う執行残の減額 ※継続費の補正あり（単位：千円）

区 分	当初予算額	執行見込額	3月補正額
監理業務委託料	24,000	7,380	△16,620
工事請負費	1,533,600	544,620	△988,980
合 計	1,557,600	552,000	△1,005,600

■6款 農林水産業費

○経営体育成支援事業費補助金 10,628千円

(予算書 45ページ)

(県費：10,628)

人・農地プランに位置づけられた中心経営体等の農業用機械等の導入経費に対する助成

※国の補正予算に伴う補正

○三会漁港海岸保全事業費

△51,600千円

(予算書 47ページ) (国費：△25,800、県費：△9,030、市債：△16,800、市費：30)

事業費の内示に基づく減額

■8款 土木費

○宮の町住宅浄化槽取替事業費

5,521千円

(予算書 55ページ)

(市費：5,521)

宮の町住宅浄化槽の第1沈殿分離槽が破損しているため取替工事を施工するもの

■10款 教育費

○教育文化振興基金積立金

12,735千円

(予算書 59ページ)

(寄附金：12,735)

ふるさとしまばら寄付金(389件)の積立て

○スポーツ振興基金積立金

994千円

(予算書 67ページ)

(寄附金：994)

ふるさとしまばら寄付金(38件)の積立て

○長崎がんばらんば国体島原市実行委員会運営費補助金

△64,000千円

(予算書 67ページ)

(県費：△40,370、市費：△23,630)

大会運営費の実績見込みに基づく減額

■12款 公債費

○公債費

△27,458千円

(予算書 69ページ)

長期債利子の実績見込みによる減額

■その他(各款共通)

○人件費

31,207千円

給与改定や制度改正に伴う増額

参 考

『ふるさとしまばら寄付金』の状況

(単位：千円)

事業区分	寄付金		3 月 補 正	
	件数	金 額		
ふるさとの「地域活性化」の推進	290	8,941	50,382 975 件	ふるさとづくり基金へ
ふるさとの「観光」の振興	119	5,445		
ふるさとの「定住」の推進	27	725		
市長おまかせメニュー	539	35,271		
ふるさとの「歴史遺産」の保全	174	6,030	12,735 389 件	教育文化振興基金へ
ふるさとの「教育・文化」の振興	215	6,705		
ふるさとの「福祉」の充実	138	3,960	3,960 138 件	地域振興基金へ
ふるさとの「スポーツ」の振興	38	994	994 38 件	スポーツ振興基金へ
合 計	1,540	68,071		