

平成27年度補正予算総括表 3月補正

(単位:千円, %)

区 分		年 度		平成 26 年 度		平成 27 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)		
特別会計	一般会計 a	23,807,916	△1,019,849	22,788,067	23,877,019	300,928	24,177,947	1,389,880	6.1
	国民健康保険事業	7,682,268	△71,947	7,610,321	8,672,149	73,950	8,746,099	1,135,778	14.9
	温泉給湯事業	681,000	159,500	840,500	579,300		579,300	△261,200	△31.1
	安中土地区画整理事業	796		796				△796	△100.0
	後期高齢者医療	569,233		569,233	576,005	3,949	579,954	10,721	1.9
計 b		8,933,297	87,553	9,020,850	9,827,454	77,899	9,905,353	884,503	9.8
合 計 a + b		32,741,213	△932,296	31,808,917	33,704,473	378,827	34,083,300	2,274,383	7.2
水道事業	収益的収入	819,538	18,692	838,230	821,971		821,971	△16,259	△1.9
	支出	636,314	60,857	697,171	700,789		700,789	3,618	0.5
	資本的収入	558,296		558,296	701,013		701,013	142,717	25.6
	支出	865,871		865,871	959,916		959,916	94,045	10.9
	合計	1,377,834	18,692	1,396,526	1,522,984		1,522,984	126,458	9.1
合計		1,502,185	60,857	1,563,042	1,660,705		1,660,705	97,663	6.2

平成 27 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		平成 27 年 度		年 度		平成 26 年度		平成 27 年 度		平成 26 年度		平成 27 年 度	
区 分	年 度	平成 26 年度		平成 27 年 度		年 度		平成 26 年度		平成 27 年 度		平成 26 年度		平成 27 年 度	
		最終予算額	構成比	現計予算額	補正 3 月	計	構成比	最終予算額	構成比	現計予算額	補正 3 月	最終予算額	構成比	現計予算額	構成比
1 市 税		4,538,577	19.8	4,434,337		4,434,337	18.3	231,005	1.0	236,832	1,707	231,005	1.0	238,539	1.0
2 地方譲与税		152,000	0.7	152,000		152,000	0.6	2,580,794	11.3	2,754,178	160,964	2,580,794	11.3	2,915,142	12.1
3 利子割交付金		8,000	0.0	8,000		8,000	0.0	8,975,950	39.1	9,670,880	142,499	8,975,950	39.1	9,813,379	40.6
4 配当割交付金		6,000	0.0	6,000		6,000	0.0	2,437,204	10.6	2,826,780	△ 1,262	2,437,204	10.6	2,825,518	11.6
5 株式等譲渡所得割交付金		1,000	0.0	1,000		1,000	0.0	19,600	0.1	18,871		19,600	0.1	18,871	0.1
6 地方消費税交付金		560,000	2.4	728,000		728,000	3.0	923,939	4.0	1,091,871	216	923,939	4.0	1,092,087	4.5
7 自動車取得税交付金		15,000	0.1	15,000		15,000	0.1	812,080	3.5	603,993	380	812,080	3.5	604,373	2.5
8 地方特例交付金		7,000	0.0	7,000		7,000	0.0	1,571,290	6.8	1,364,439	△ 82,079	1,571,290	6.8	1,282,360	5.3
9 地 方 交 付 税		6,744,301	29.4	6,600,000	144,228	6,744,228	27.9	763,422	3.3	700,514		763,422	3.3	700,514	2.9
10 交通安全対策特別交付金		9,000	0.0	9,000		9,000	0.0	2,260,550	9.9	2,388,840	90,503	2,260,550	9.9	2,479,343	10.3
11 分担金及び負担金		327,898	1.4	215,828		215,828	0.9	9	0.0	44,579	△ 12,000	9	0.0	32,579	0.1
12 使用料及び手数料		321,918	1.4	328,852		328,852	1.4	2,366,398	10.3	2,155,240		2,366,398	10.3	2,155,240	8.9
13 国庫支出金		3,828,843	16.7	3,901,394	248,721	4,150,115	17.3	2	0.0	2	2	2	0.0	2	0.0
14 県支出金		2,401,899	10.5	2,188,009	78,624	2,266,633	9.4	20,000	0.1	20,000		20,000	0.1	20,000	0.1
15 財産収入		137,593	0.6	49,686	32,110	81,796	0.3								
16 寄附金		93,098	0.4	234,055	104,870	338,925	1.4								
17 繰入金		1,591,296	6.9	1,700,926	△ 299,405	1,401,521	5.8								
18 繰越金		230,457	1.0	32,317	313,971	346,288	1.4								
19 諸収入		271,599	1.2	285,093	52,809	337,902	1.4								
20 市 債		1,716,764	7.5	2,980,522	△ 375,000	2,605,522	10.8								
歳入合計		22,962,243	100.0	23,877,019	300,928	24,177,947	100.0	22,962,243	100.0	23,877,019	300,928	22,962,243	100.0	24,177,947	100.0

平成27年度3月補正予算（歳出）の主なもの

注：●は国の補正予算に伴う補正

<一般会計>

【歳出】

■2款 総務費

○公共施設等整備基金積立金 32,110千円

（予算書 21 ページ）（基金運用収入：32,110）

基金の債券運用に伴う売却益等の積立

●わっかもん☆しまばらライフ事業 4,776千円

（予算書 21 ページ）（国費：4,376、諸収入：400）

都市部の若年層を対象に農林水産業体験や創作活動を通じて、将来的な移住促進を図る

●日本一の距離を越える共同観光プロモーション事業 40,000千円

（予算書 21 ページ）（国費：40,000）

青森県西目屋村^{にしめやむら}との共同観光プロモーション及び水陸両用バスを用いたモニターツアー事業

●情報セキュリティ強化対策委託料 33,697千円

（予算書 23 ページ）（国費：8,750、市債：8,700、市費：16,247）

LGWAN ネットワークとインターネットの分離等のセキュリティ対策

○ふるさとづくり基金積立金 216,662千円

（予算書 23 ページ）（寄附金：216,662）

ふるさとしまばら寄付金の積立て

○新庁舎整備経費 △168,000千円

（予算書 23 ページ）（市債：△159,600、基金繰入金：△19,400、市費：11,000）

事業未執行による減額

〔・実施設計業務委託料 △78,000 千円
・補償金 △90,000 千円

■3款 民生費

○地域振興基金積立金 34,578千円

（予算書 35 ページ）（寄附金：34,578）

ふるさとしまばら寄付金及び地域振興基金寄附金の積立て

○国民健康保険事業特別会計繰出金 90,660千円

（予算書 35 ページ）（国費：47,507、県費：28,606、市費：14,547）

保険基盤安定繰入金等の実績見込みに基づく増額

○生活保護費（医療扶助費）15,000千円
（予算書 39 ページ）（国費：11,250、市費：3,750）
医療扶助費の実績見込みに基づく増額

■6款 農林水産業費

●担い手確保・経営強化支援事業補助金58,896千円
（予算書 45 ページ）（県費：58,896）
中心経営体等が融資を受けて農業用機械等を導入する経費に対する助成

●浜の魅力発信・漁業就業促進総合支援事業費補助金2,250千円
（予算書 47 ページ）（国費：1,125、県費：1,125）
新規漁業就業者の確保・育成を目的とした漁業研修期間中の研修生の生活費等に対する助成

○三会漁港海岸保全事業費△62,600千円
（予算書 47 ページ）（国費：△31,300、県費：△10,955、市債：△20,300、市費：△45）
事業費の内示に基づく減額

■7款 商工費

●V I S I Tあまくさ・しまばらプロジェクト推進事業480千円
（予算書 49 ページ）（国費：480）
観光ボランティアガイドの人材確保及び技術向上を目的とした養成講座等

●国際交流県「NAGASAKI」観光魅力最大化プロジェクト事業4,500千円
（予算書 49 ページ）（国費：3,500、県費：1,000）
4 か国語対応の観光プロモーションビデオ作成及び無線 LAN や外国語表記等インバウンド受入のための整備に対する助成

■10款 教育費

○教育文化振興基金積立金80,048千円
（予算書 63 ページ）（寄附金：80,048）
ふるさとしまばら寄付金の積立て

○スポーツ振興基金積立金7,369千円
（予算書 71 ページ）（寄附金：7,369）
ふるさとしまばら寄付金の積立て

●しまばら健康体操創作事業650千円
（予算書 71 ページ）（国費：650）
市民の健康増進と体力向上を目的とした「しまばら健康体操」の創作

■その他（各款共通）

○人件費22,086千円

給与改定等に伴う増額

再 掲 地方創生加速化交付金事業

(単位：千円)

事業名	事業費	財源内訳			
		交付金	県費	その他	一般財源
わかもん☆しまばらライフ事業	4,776	4,376		400	
日本一の距離を越える共同観光プロモーション事業	40,000	40,000			
浜の魅力発信漁業就業促進支援事業	2,250	1,125	1,125		
V I S I Tあまくさ・しまばらプロジェクト推進事業	480	480			
国際交流県「NAGASAKI」観光魅力最大化プロジェクト事業	4,500	3,500	1,000		
しまばら健康体操創作事業	650	650			
合 計	52,656	50,131	2,125	400	0

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 (見込額)	3 月 補 正	
		積立額	積立先の基金
ふるさとの「地域活性化」の推進	71,096	216,662	ふるさとづくり基金へ
ふるさとの「観光」の振興	29,210		
ふるさとの「定住」の推進	6,150		
市長「おまかせ」メニュー	110,206		
ふるさとの「歴史遺産」の保全	32,938	80,048	教育文化振興基金へ
ふるさとの「教育・文化」の振興	47,110		
ふるさとの「福祉」の充実	34,508	34,508	地域振興基金へ
ふるさとの「スポーツ」の振興	7,369	7,369	スポーツ振興基金へ
合 計	338,587	338,587	