平成２８年度　補　正　予　算　総　括　表　３月補正

（単位：千円，％）

区分			平成２７年度 補正前予算額	平成２７年度 補正額	平成２７年度 補正後予算額 (a)	平成２８年度 補正前予算額	平成２８年度 補正額	平成２８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			23,877,019	300,928	24,177,947	24,871,618	1,065,773	25,937,391	1,759,444	7.3
特別会計	国民健康保険事業		8,672,149	73,950	8,746,099	8,392,814	△68,157	8,324,657	△421,442	△4.8
	温泉給湯事業		579,300		579,300	93,138		93,138	△486,162	△83.9
	後期高齢者医療		576,005	3,949	579,954	568,240		568,240	△11,714	△2.0
	計 b		9,827,454	77,899	9,905,353	9,054,192	△68,157	8,986,035	△919,318	△9.3
合計 a＋b			33,704,473	378,827	34,083,300	33,925,810	997,616	34,923,426	840,126	2.5
水道事業	収益的	収入	821,971		821,971	763,474		763,474	△58,497	△7.1
		支出	700,789		700,789	710,981		710,981	10,192	1.5
	資本的	収入	701,013		701,013	756,323	△232,218	524,105	△176,908	△25.2
		支出	959,916		959,916	1,036,210	△236,298	799,912	△160,004	△16.7
	合計	収入	1,522,984	0	1,522,984	1,519,797	△232,218	1,287,579	△235,405	△15.5
		支出	1,660,705	0	1,660,705	1,747,191	△236,298	1,510,893	△149,812	△9.0

平成２８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２７年度		平成２８年度				年度 / 区分	平成２７年度		平成２８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	4,434,337	18.3	4,482,729		4,482,729	17.3	１ 議会費	238,539	1.0	220,528	0	220,528	0.8
２ 地方譲与税	152,000	0.6	161,000		161,000	0.6	２ 総務費	2,915,142	12.1	3,091,989	1,037,811	4,129,800	15.9
３ 利子割交付金	8,000	0.0	6,000		6,000	0.0	３ 民生費	9,813,379	40.6	10,169,485	72,714	10,242,199	39.5
４ 配当割交付金	6,000	0.0	20,000		20,000	0.1	４ 衛生費	2,825,518	11.6	3,670,904	△ 98,493	3,572,411	13.8
５ 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	10,000		10,000	0.0	５ 労働費	18,871	0.1	18,807	0	18,807	0.1
６ 地方消費税交付金	728,000	3.0	799,000		799,000	3.1	６ 農林水産業費	1,092,087	4.5	1,267,741	△ 85,500	1,182,241	4.6
７ 自動車取得税交付金	15,000	0.1	18,000		18,000	0.1	７ 商工費	604,373	2.5	538,046	71,405	609,451	2.3
８ 地方特例交付金	7,000	0.0	7,000		7,000	0.0	８ 土木費	1,282,360	5.3	1,396,008	△ 18,712	1,377,296	5.3
９ 地方交付税	6,744,228	27.9	6,500,000	52,559	6,552,559	25.3	９ 消防費	700,514	2.9	700,478		700,478	2.7
10 交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	7,000		7,000	0.0	10 教育費	2,479,343	10.3	1,579,903	86,548	1,666,451	6.4
11 分担金及び負担金	215,828	0.9	196,140		196,140	0.7	11 災害復旧費	32,579	0.1	26,252		26,252	0.1
12 使用料及び手数料	328,852	1.4	327,176		327,176	1.3	12 公債費	2,155,240	8.9	2,171,475		2,171,475	8.4
13 国庫支出金	4,150,115	17.3	4,224,386	26,413	4,250,799	16.4	13 諸支出金	2	0.0	2		2	0.0
14 県支出金	2,266,633	9.4	2,445,129	△ 16,598	2,428,531	9.4	14 予備費	20,000	0.1	20,000		20,000	0.1
15 財産収入	81,796	0.3	46,275	0	46,275	0.2							
16 寄附金	338,925	1.4	400,507	126,435	526,942	2.0							
17 繰入金	1,401,521	5.8	1,349,399	780,776	2,130,175	8.2							
18 繰越金	346,288	1.4	127,909	101,853	229,762	0.9							
19 諸収入	337,902	1.4	313,468	138,651	452,119	1.7							
20 市債	2,605,522	10.8	3,430,500	△ 144,316	3,286,184	12.7							
歳入合計	24,177,947	100.0	24,871,618	1,065,773	25,937,391	100.0	歳出合計	24,177,947	100.0	24,871,618	1,065,773	25,937,391	100.0

平成２８年度３月補正予算（歳出）主なもの

＜一般会計＞

注：●は国の平成２８年度補正予算（第２号）に伴う補正

【歳出】

■２款　総務費

○公共施設等整備基金積立金　１３５，４１６千円

（雑入：135,416）

南高北部環境衛生組合解散清算金を浄化苑の解体費用の財源として公共施設等整備基金に積み立てるもの

○ふるさとしまばら応援基金積立金　８８９，９３２千円

（寄附金：455,000、繰入金：434,932）

これまで既存の基金に積み立てを行っていたふるさとしまばら寄付金について、新たに基金を設置し、これに積み立てを行う（※次ページ参照）

■３款　民生費

○障害者自立支援給付費　５３，０８１千円

（国費：26,540、県費：13,270、市費：13,271）

自立支援訓練等給付費の実績見込みに基づく増額

○全国健康福祉祭ながさき大会開催準備事業費補助金　△１７，３９９千円

（市費：△17,399）

補助金の実績見込みに基づく減額

●地域介護・福祉空間事業費補助金　１３，７９９千円

（国費：13,799）

高齢者施設等の防犯対策強化のため、非常通報装置・防犯カメラの設置費用の一部を助成

■４款　衛生費

○水道事業出資金　△８３，７００千円

（市債：△83,700）

国庫補助金の交付決定による事業費の減

■６款　農林水産業費

○三会漁港海岸保全事業費　△８２，０００千円

（国費：△41,000、県費：△14,350、市債：△26,600、市費：△50）

事業費の内示に基づく減額

■７款　商工費

○島原城整備基金積立金　７１，４０５千円

（寄附金：71,405）

島原城振興協会解散に伴う残余財産分を島原城整備基金に積み立てるもの

■８款　土木費

○浄化槽設置費補助金　　△１０，９９０千円

（国費：△9,112、県費：△3,663、市費：1,785）

実績見込みに伴う執行残の減額

■１０款　教育費

●非構造部材耐震化事業　　６２，２００千円

（国費：19,806、市債：38,400、市費：3,994）

三会小学校新校舎外壁改修工事

●降灰防除事業　　２４，３４８千円

（国費：16,380、市債：7,900、市費：68）

三会小学校教室等空調改修工事費及び設計費

参　考　ふるさとしまばら寄付金の状況

事業区分	H28 寄付見込		H20～H27 寄付金積立額	基金名
「地域活性化」の推進	145,037 千円		290,357 千円	ふるさとづくり基金
「観光」の振興	27,782 千円			
「定住」の推進	5,735 千円			
市長「おまかせ」メニュー	129,066 千円			
「歴史遺産」の保全	36,980 千円		95,593 千円	教育文化振興基金
「教育・文化」の振興	64,123 千円			
「福祉」の充実	36,591 千円		40,426 千円	地域振興基金
「スポーツ」の振興	9,686 千円		8,556 千円	スポーツ振興基金
合　計	455,000 千円		434,932 千円	

新たに設置する基金への積み立て

既存の基金に積み立てていた過去の寄付金分を新しい基金に積み替える

ふるさとしまばら応援基金	積立額
	889,932 千円