

平成22年度 3月補正予算の概要

平成23年3月

伊万里市

目 次

1. 予算規模(一般会計)	1
2. 基本方針	1
3. 一般会計3月補正後予算額の対前年度比較表	2
4. 事業概要	4
一般会計	
総務費	4
民生費	4
衛生費	6
労働費	7
農林水産業費	7
商工費	8
土木費	8
消防費	8
教育費	9
諸支出金	9
5. 繰越明許概要	10
一般会計	
総務費	10
農林水産業費	10
土木費	10
教育費	12
諸支出金	12
特別会計	
公共下水道事業特別会計	13
事業概要説明資料	14

平成22年度3月補正の概要

1 予算規模（一般会計）

平成22年度 現計予算額	平成22年度 3月補正額	平成22年度 3月補正後の額	平成21年度 3月補正後の額	平成21年度同期比	
				増減額	増減率
千円	千円	千円	千円	千円	%
22,731,731	△ 110,289	22,621,442	22,584,619	36,823	0.2

2 基本方針

今回の補正予算は、平成22年度の最終予算であり、国の第1次補正予算に対応した地域活性化交付金（きめ細かな交付金および住民生活に光をそそぐ交付金）関連事業、障害者自立支援給付事業、中核的病院整備推進事業、森林整備加速化・林業再生事業、路線バス運行事業、中学校建設事業等各種補助事業の確定に伴う補正、公営企業会計への繰出金及び各科目において見込まれる主な不用額について、歳入歳出全般にわたって補正を行った。

繰越明許費は、総務費、農林水産業費、土木費、教育費並びに諸支出金において、年度内の完了が見込めないため、一般会計20事業、特別会計2事業において、それぞれ平成23年度に繰り越すものである。

3 一般会計3月補正後予算額の対前年度比較表(一般会計)

(歳入)


(単位:千円、%)

款	年度	平成22年度	平成22年度3月補正後		平成21年度3月補正後		比 較	
		3月補正額	金額	構成比	予算額	構成比	(A) - (B)	増減率
1 市	税	△ 31,935	6,680,298	29.5	6,788,478	30.1	△ 108,180	△ 1.6
2 地 方 譲 与	税	0	321,400	1.4	339,900	1.5	△ 18,500	△ 5.4
3 利 子 割 交 付 金		0	21,400	0.1	23,000	0.1	△ 1,600	△ 7.0
4 配 当 割 交 付 金		0	3,800	0.0	5,500	0.0	△ 1,700	△ 30.9
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		0	2,700	0.0	1,700	0.0	1,000	58.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金		0	502,900	2.2	540,000	2.4	△ 37,100	△ 6.9
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		0	64,000	0.3	94,000	0.4	△ 30,000	△ 31.9
8 地 方 特 例 交 付 金		0	107,699	0.5	91,787	0.4	15,912	17.3
9 地 方 交 付 税		95,405	4,810,296	21.3	4,567,169	20.2	243,127	5.3
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		0	11,800	0.1	11,800	0.1	0	0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金		△ 13,265	436,580	1.9	452,483	2.0	△ 15,903	△ 3.5
12 使 用 料 及 び 手 数 料		0	331,621	1.5	337,398	1.5	△ 5,777	△ 1.7
13 国 庫 支 出 金		153,352	3,212,657	14.2	3,439,037	15.2	△ 226,380	△ 6.6
14 県 支 出 金		△ 79,207	2,134,166	9.4	1,882,926	8.3	251,240	13.3
15 財 産 収 入		3,024	31,903	0.1	31,604	0.1	299	0.9
16 寄 附 金		959	4,912	0.0	4,999	0.0	△ 87	△ 1.7
17 繰 入 金		△ 77,607	809,077	3.6	897,867	4.0	△ 88,790	△ 9.9
18 繰 越 金		0	269,281	1.2	260,149	1.2	9,132	3.5
19 諸 収 入		△ 7,415	654,552	2.9	588,122	2.6	66,430	11.3
20 市 債		△ 153,600	2,210,400	9.8	2,226,700	9.9	△ 16,300	△ 0.7
歳 入 合 計		△ 110,289	22,621,442	100.0	22,584,619	100.0	36,823	0.2

4 事業概要

(一般会計)

●・・・新規事業

5 つの まちづくり	事業名	事業費	財源内訳		説明
			特定財源	一般財源	
総務費					
自立と協働のまちづくり	開発総務事業	千円 3,919	千円	千円 3,919	平成22年11月2日付けで交わされた「黒澤記念館に関する合意書」に基づき、権利金1億500万円が市へ返還されたことを受け、代理人弁護士に対して委託料を支払う。 ・黒澤記念館問題に係る協議等 代理委任業務委託料 3,919千円
自立と協働のまちづくり	地域情報化一般事業(辺地共聴施設整備事業費補助金)	△1,419	(国) △3,392 (県) △276	2,249	地上デジタル放送への移行対策として、6月補正で予算措置した波多津町前山地区、加倉地区の事業について、事業費の減額に伴い減額補正を行う。また、12月補正で予算措置した波多津町井野尾地区の事業について、県の補助制度に該当しなくなったことから財源組替補正を行う。 (補正後) (補正前) (補正額) ・事業費 43,270千円 44,971千円 ・補助金 36,057千円 37,476千円 △1,419千円 国庫 15,662千円 19,054千円 △3,392千円 県費 2,948千円 3,224千円 △276千円 諸収入 11,973千円 11,973千円 市費 5,474千円 3,225千円 2,249千円 ※補助率 事業費の5/6
自立と協働のまちづくり	●(地域活性化交付金(きめ細かな交付金)事業) 市民会館施設整備事業他8事業 	79,970	(国) 68,925	11,045	国の第1次補正予算を受けて、地域活性化交付金(きめ細かな交付金)を活用した別紙9事業を実施する。
民生費					
安心して健やかな暮らしづくり	国民健康保険特別会計繰出金	千円 58,098	(国) 6,312 (県) 2,650	千円 49,136	国民健康保険財政の健全化及び保険料(税)負担の平準化に資するための繰出金について、繰出基準の変更等により増額補正を行う。 (補正後) (既決) (補正額) 402,396千円 - 344,298千円 = 58,098千円

5 つの まちづくり	事業名	事業費	財源内訳		説明
			特定財源	一般財源	
安心で健やかな暮らしづくり	地域生活支援事業	千円 1,141	千円 (国) △3,121 (県) △1,915	千円 6,177	<p>障害者が能力や適性に応じ自立した日常生活を送るための生活用具購入に要する費用の助成について、当初の見込みより申請件数が多く扶助費が不足するため増額補正を行う。</p> <p>(補正後) (既決) (補正額) 35,117千円 - 33,976千円 = 1,141千円</p>
安心で健やかな暮らしづくり	障害者自立支援給付事業	29,579	(国) 14,751 (県) 7,376	7,452	<p>障害者の居宅介護や就労継続支援などの給付について、平成22年4月からの低所得利用者負担額の無料化、新規利用者の増、サービス事業所の新体系移行による報酬単価の増などにより給付費が増加し、当初の見込みより扶助費が不足するため増額補正を行う。</p> <p>(補正後) (既決) (補正額) 727,978千円 - 698,399千円 = 29,579千円 ・負担割合 国1/2 県1/4 市1/4</p>
安心で健やかな暮らしづくり	福祉基金	2,052	(国) 2,052		<p>国の第1次補正予算に対応するものであり、地域活性化交付金（住民生活に光をそそぐ交付金）を活用し、平成23年度から配置する女性自立支援相談員1名の報酬を積み立てる。</p> <p>・女性自立支援相談員報酬 (平成23～24年度、2ヶ年分)</p>
安心で健やかな暮らしづくり	障害児保育事業	151		151	<p>心身に障害または発達遅滞のある児童を受け入れている私立保育園に対する補助について、対象児童数が見込みより増加したため、増額補正を行う。</p> <p>(補正後) (既決) (補正額) 2,648千円 - 2,497千円 = 151千円</p>
安心で健やかな暮らしづくり	安心こども基金保育所緊急整備事業	△11,128	(県) △7,419	△3,709	<p>保育園の施設整備について、入札金額の減少に伴い、補助金額の減額補正を行う。</p> <p>○さくら保育園 (補正後) (既決) (補正額) 74,949千円 - 79,492千円 = △4,543千円 ○長浜保育園 (補正後) (既決) (補正額) 102,558千円 - 109,143千円 = △6,585千円</p>

5 つの まちづくり	事業名	事業費	財源内訳		説明
			特定財源	一般財源	
安心で健やかな暮らしづくり	安心こども基金認定こども園設置促進事業	千円 858	千円 (県) 644	千円 214	認定こども園に対する補助について、対象児童数が見込みより増加したため、増額補正を行う。 ・対象施設 びっかぶ一保育園 (認定こども園 ルンビニー幼稚園) (補正後) (既決) (補正額) 1,716千円 - 858千円 = 858千円 ・負担割合 県3/4 市1/4
安心で健やかな暮らしづくり	子ども手当支給事業	△80,262	(県) △13,489	△66,773	子ども手当について、当初の見込みより支給人数の減少が見込まれるため減額補正を行う。 (補正後) (既決) (補正額) 1,037,670千円 - 1,117,932千円 = △80,262千円
安心で健やかな暮らしづくり	私立保育園支援事業	12,814	(負) △2,130 (国) 6,905 (県) 3,452	4,587	私立保育園運営費負担金について、入所児童数の増加により事業費の増加が見込まれるため、増額を行う。 (補正後) (既決) (補正額) 1,220,336千円 - 1,207,522千円 = 12,814千円 ・負担割合 国1/2 県1/4 市1/4
衛生費					
安心で健やかな暮らしづくり	中核的病院整備推進事業	千円 △146,097	千円 (起) △90,800	千円 △55,297	伊万里・有田地区医療福祉組合の負担金確定に伴い、減額補正を行う。 ○新病院整備事業費 (補正後) (既決) (補正額) 162,654千円 - 308,751千円 = △146,097千円
安心で健やかな暮らしづくり	不妊治療エンゼルサポート事業	497		497	不妊治療における健康保険適応外の高度生殖医療費の一部助成について、申請者の増加に伴い増額補正を行う。 ・補助限度額 50千円/人 ・申請者数 20名⇒31名 (補正後) (既決) (補正額) 1,497千円 - 1,000千円 = 497千円

5 つの まちづくり	事業名	事業費	財源内訳		説明
			特定財源	一般財源	
安心で健やかな暮らしづくり	伊万里・有田地区衛生組合事業	千円 △ 11,162	千円	千円 △ 11,162	伊万里・有田地区衛生組合の負担金確定に伴い、減額補正を行う。 ○組合運営事務 (補正後) (既決) (補正額) 12,924千円 - 15,545千円 = △2,621千円 ○し尿等処理事業 (補正後) (既決) (補正額) 151,930千円 - 159,048千円 = △7,118千円 ○火葬場事業 (補正後) (既決) (補正額) 115,716千円 - 117,139千円 = △1,423千円
安心で健やかな暮らしづくり	ごみ処理広域化推進事業	△ 22,278		△ 22,278	佐賀県西部広域環境組合の負担金確定に伴い、減額補正を行う。 (補正後) (既決) (補正額) 29,641千円 - 51,919千円 = △22,278千円
労働費					
活気あふれる産業づくり	労働者福祉基金協会 出えん事業	千円 50	千円	千円 50	労働者福祉の充実、強化に努めている(財)佐賀県労働者福祉基金協会に対し、出えん金を支払う。
農林水産業費					
活気あふれる産業づくり	有害鳥獣対策事業	千円 249	千円	千円 249	新規の狩猟免許取得者に対する補助金について、不足が見込まれることから増額補正を行う。 ・補助限度額 48千円/人 ・免許取得者 6名⇒12名 (補正後) (既決) (補正額) 537千円 - 288千円 = 249千円
活気あふれる産業づくり	死亡獣畜処理対策事業	480	(県) 240	240	病気等により死亡した家畜等の運搬費用の一部補助について、実績に伴い増額補正を行う。 ・補助内訳 10千円/回 ・運搬回数 312回(既決264回) ・財源内訳 県1/2 市1/2 (補正後) (既決) (補正額) 3,120千円 - 2,640千円 = 480千円

5 つの まちづくり	事業名	事業費	財源内訳		説明
			特定財源	一般財源	
活気あふれる産業づくり	森林整備加速化・林業再生事業	千円 2,725	千円 (県) 2,725	千円	間伐材等の地域木材を活用し整備する木造施設の建設に対し支援を行い、森林整備の促進や林業経営の安定、再生を図る。 ・木造施設整備加速化事業 白野公民館（内装木質化事業） ・事業費 5,450千円 ・補助金 2,725千円 ・補助率 1/2 ・財源内訳 県10/10
商 工 費					
活気あふれる産業づくり	中小企業振興資金貸付事業	千円 3,091	千円	千円 3,091	市内中小企業の経営及び設備投資に必要な資金の貸付を受ける際の保証料を補填する。 ・保証料補填金 3,091千円 ※資金貸付実績（H22.1～H22.12） 26件 101,600千円
安全で快適な地域づくり	路線バス運行事業（路線バス運行費補助金）	41,058	(県) 5,755	35,303	住民の交通手段を確保するため、不採算バス路線の運行経費に対し補助する。 ・対象期間 H21.10.1～H22.9.30 ○補助金額 ・西肥自動車（松浦線外6路線） 18,487千円 ・昭和自動車（畑川内線外3路線） 20,566千円 ・昭和タクシー（東田代線） 2,005千円
土 木 費					
安全で快適な地域づくり	交通安全施設整備事業	千円 7,010	千円 (国) 3,850 (起) 2,200	千円 960	市道八谷搦海岸通り線歩道段差改修工事について、平成23年度計画分を前倒しで行い事業の進捗を図る。 ・補正事業費 工事請負費 7,010千円 ・補助率 国55%
消 防 費					
安全で快適な地域づくり	消防本部・署総務事業（消火栓工事負担金）	千円 3,627	千円	千円 3,627	道路や配水管工事等に伴う、消火栓の新設及び移設に係る経費を負担する。 ・消火栓 8基

5 つのまちづくり	事業名	事業費	財源内訳		説明
			特定財源	一般財源	
教育費					
創造的で心豊かなひとづくり	小・中学校各種大会出場等支援事業	千円 95	千円	千円 95	<p>中学校体育連盟が主催する全国大会・九州大会や文化部の全国大会・九州大会への出場に対する経費の一部補助について、支出見込みに不足が生じるため補正を行う。</p> <p>(補正後) (既決) (補正額) 658千円 - 563千円 = 95千円</p>
創造的で心豊かなひとづくり	中学校建設事業	△ 5,250	(国) 57,502 (起) △44,000 (諸) 890	△ 19,642	<p>平成21年度から2カ年の継続事業で建設を行っている国見中学校校舎の改築について、事業費の確定等に伴い減額及び財源組替、継続費の補正を行う。</p> <p>・校舎改築事業費 989,828千円 (2カ年分) ・平成22年度事業費 (補正後) (既決) (補正額) 492,588千円 - 497,838千円 = △5,250千円</p>
創造的で心豊かなひとづくり	自治公民館新改築事業	5,912		5,912	<p>自治公民館等の新增改築に伴う経費の一部を助成する。</p> <p>・補助率 補助対象経費の20% (限度額 新築2,500千円、増改築800千円) ・交付先 大川町井手口区 2,188千円 (新築) 波多津町浦区 2,500千円 (新築) 東山代町川内野区 424千円 (増改築) 東山代町脇野区 800千円 (増改築)</p>
創造的で心豊かなひとづくり	資料・収集・提供保存事業	7,990	(国) 7,989	1	<p>国の第1次補正予算に対応するものであり、地域活性化交付金(住民生活に光をそそぐ交付金)を活用し、図書館資料の充実を図る。</p>
創造的で心豊かなひとづくり	競技スポーツ全国大会等出場費補助事業	146		146	<p>日本体育協会またはその配下団体が主催する競技スポーツの全国・九州大会への出場に対する経費の一部補助について、支出見込みに不足が生じるため増額補正を行う。</p> <p>(補正後) (既決) (補正額) 346千円 - 200千円 = 146千円</p>
諸支出金					
安心で健康やかな暮らしづくり	市民病院事業繰出金	千円 78,300	千円	千円 78,300	<p>○補助金 ・退職給与金に要する経費(4名)</p>

5 繰越明許概要
(一般会計)

事業名	繰越 事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
総務費				
地域情報化一般事業 (辺地共聴施設整備 事業費補助金)	千円 14,498	千円 (諸) 11,973	千円 2,525	○繰越理由 波多津町井野尾地区に係る社団法人デジタル放送推進協会助成金の交付決定に日数を要したこと、電線共架工事に期間を要し年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 36,057千円 ・完成予定時期 平成23年 5月31日 ・繰越内容 補助金
(地域活性化交付金 (きめ細かな交付金) 事業) 市民会館施設整備事 業他 8 事業 資料 P.14	千円 79,970	千円 (国) 68,925	千円 11,045	○繰越理由 国の第1次補正予算に対応するものであり、工事等の発注から完了まで期間を要することから、年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 79,970千円 ・完成予定時期 平成24年 3月15日 ・繰越内容 工事請負費、公有財産購入費
農林水産業費				
森林整備加速化・林 業再生事業	千円 2,725	千円 (県) 2,725	千円	○繰越理由 国の第1次補正予算に対応するものであり、白野公民館の工事等の発注から完了まで期間を要することから、年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 63,047千円 ・完了予定時期 平成23年 9月30日 ・繰越内容 補助金
土木費				
辺地対策事業	千円 6,815	千円 (起) 6,800	千円 15	○繰越理由 市道竹の古場世知原線において、12月上旬から1月中旬にかけての天候不順等により不測の期間を要したことから、年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 30,000千円 ・完了予定時期 平成23年 6月30日 ・繰越内容 工事費、事務費

事業名	繰越事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
交通安全施設整備事業	7,010	(国) 3,850 (起) 2,200	960	○繰越理由 市道八谷搦海岸通り線歩道段差改修工事において、国の補助事業の追加に対応するものであり工事の発注から完了まで期間を要することから、年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 17,030千円 ・完成予定時期 平成23年 9月30日 ・繰越内容 工事費
総合流域防災事業	6,300	(国) 2,100 (起) 3,100	1,100	○繰越理由 煤屋川改修工事において国の補助事業の追加に対応するものであり、また用地契約の一部において不測の期間を要したことから、年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 54,305千円 ・完成予定時期 平成23年 6月30日 ・繰越内容 工事費
煤屋川改修事業関連 煤屋3号線拡幅事業	400		400	○繰越理由 煤屋川の改修工事に関連して行う工事であり、用地契約の一部において不測の期間を要したことから、年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 8,000千円 ・完成予定時期 平成23年 6月30日 ・繰越内容 工事費
浸水対策事業	13,100	(国) 6,500 (起) 5,900	700	○繰越理由 松島搦地区の浸水対策事業において、県と整備計画の調整等に不測の期間を要したことから、年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 21,300千円 ・完成予定時期 平成23年10月30日 ・繰越内容 委託費、事務費
伊万里駅南口線関連 事業	5,818		5,818	○繰越理由 県が実施している県道伊万里有田線改築事業に伴って必要な市道2路線の付け替え工事であるが、県の工事の遅れに伴い工事着工が遅れたため、年度内の工事完了が困難となった。 ・全体事業費 9,700千円 ・完成予定時期 平成23年 9月30日 ・繰越内容 工事費

事業名	繰越事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
教育費				
筒江窯跡調査事業	4,459	(県) 4,453 (諸) 3	3	○繰越理由 井手口川ダム建設に伴って発掘調査中の筒江窯跡について、当初の予定より調査内容が増えて発掘調査等に不測の期間を要したことから、年度内完了が困難となった。 ・全体事業費 10,020千円 ・完成予定時期 平成24年 3月16日 ・繰越内容 委託費、事務費
資料収集・提供・保存事業	7,990	(国) 7,989	1	○繰越理由 国の第1次補正予算に対応するのでもあり、図書の発注から納品まで期間を要することから、年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 28,959千円 ・完成予定時期 平成23年10月31日 ・繰越内容 備品購入費
諸支出金				
水道事業繰出金 (井手口川ダム建設出資金)	千円 35,520	千円 (起) 35,500	千円 20	○繰越理由 県が実施している井手口川ダム建設事業において、基礎処理工事及び付替県道工事の年度内完了が困難となった。 ・全体事業費 71,040千円 ・完成予定時期 平成23年7月30日 ・繰越内容 投資及び出資金

(特別会計)

公共下水道事業特別会計				
事業名	繰越事業費 千円	財源内訳		説明
		特定財源 千円	一般財源 千円	
公共下水道建設事業 (単独一般)	22,000	(起) 20,900	1,100	○繰越理由 管渠工事において国道管理者との埋設協議や 占用協議等に不測の期間を要したことから工事 着工が遅れ、年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 80,010千円 ・完成予定時期 平成23年12月30日 ・繰越内容 工事費
公共下水道建設事業 (補助)	158,840	(国) 80,615 (起) 70,300	7,925	○繰越理由 管渠工事において国道管理者との埋設協議や 占用協議等に不測の期間を要したことや浄化セ ンターの長寿命化計画において、国県の協議に不 測の期間を要し、年度内の完了が困難となっ た。 ・全体事業費 245,082千円 ・完成予定時期 平成23年12月30日 ・繰越内容 工事費、委託費、事務費

地域活性化交付金（きめ細かな交付金）事業

事業概要説明資料

（款）総務費（項）総務管理費（目）地域活性化交付金費

事業名	対象事業費	充当額	所管課	事業内容
市民会館施設整備事業	7,700	6,160	市民センター	・市民会館管理事務所屋根防水改修工事
老人憩の家施設整備事業	2,100	1,680	長寿社会課	・波多津老人憩の家外部改修工事
竹の古場公園施設整備事業	3,000	2,400	観光課	・給水設備改修工事
道路維持事業	29,500	28,555	土木管理課	・市道補修工事（11路線）
河川局部改修事業	1,500	1,200	建設課	・河川局部改修工事（川湊川）
消防施設整備事業	1,600	1,280	消防本部	・ホース乾燥塔改修工事
学校施設整備事業	29,200	23,360	教育総務課	・波多津東小学校簡易水道接続工事 ・松浦小学校便所改修工事 ・小学校水道設備改修工事 ・中学校水道設備改修工事 ・国見中学校部室購入費
公民館施設整備事業	2,370	1,890	生涯学習課	・立花公民館入口改修工事 ・公民館屋内消火栓設備改修工事
歴史民俗資料館施設整備事業	3,000	2,400	生涯学習課	・歴史民俗資料館屋根防水改修工事
合計	79,970	68,925		

（12月補正事業へ充当）

（款）教育費（項）社会教育費（目）公民館費

事業名	対象事業費	充当額	所管課	事業内容
公民館管理運営事業	6,458	5,160	生涯学習課	・生涯学習センター外壁改修工事
合計	6,458	5,160		