

平成21年度 6月補正予算の概要

(6月19日提出 第4号補正分)

平成 2 1 年 6 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6月補正後予算額の対前年度比較表	2
4. 事業概要	4
一 一般会計	
総務費	4
民生費	4
衛生費	4
農林水産業費	5
商工費	6
土木費	7
消防費	7
教育費	8
諸支出金	9

平成21年度6月補正(追加分)の概要

1 予算規模(一般会計)

平成21年度 現計予算額 (予定)	平成21年度 6月追加補正額 (4号補正分)	平成21年度 6月補正後の額	平成20年度 6月補正後の額	平成20年度同期比	
				増減額	増減率
千円	千円	千円	千円	千円	%
19,980,141	526,075	20,506,216	19,388,703	1,117,513	5.8

2 基本方針

今回の補正予算は、国の経済危機対策に係る補正予算が平成21年5月29日に成立し、安全・安心の実現など地域活性化等に資するために創設された地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用した事業費など、当面急を要する一般経費を計上した。

3 一般会計6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21年度 6月補正額	平成21年度6月補正後 (A)		平成20年度6月補正後 (B)		比 較 (A) - (B)	
		(4号補正分)	金額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市	税	0	6,524,245	31.8	7,390,391	38.1	△ 866,146	△ 11.7
2 地 方 譲 与 税		0	339,900	1.7	380,100	2.0	△ 40,200	△ 10.6
3 利 子 割 交 付 金		0	23,000	0.1	19,900	0.1	3,100	15.6
4 配 当 割 交 付 金		0	5,500	0.0	13,500	0.1	△ 8,000	△ 59.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		0	1,700	0.0	9,300	0.0	△ 7,600	△ 81.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金		0	540,000	2.6	537,600	2.8	2,400	0.4
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		0	94,000	0.5	135,600	0.7	△ 41,600	△ 30.7
8 地 方 特 例 交 付 金		0	75,221	0.4	136,203	0.7	△ 60,982	△ 44.8
9 地 方 交 付 税		0	4,101,643	20.0	3,778,077	19.5	323,566	8.6
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		0	11,800	0.1	13,800	0.1	△ 2,000	△ 14.5
11 分 担 金 及 び 負 担 金		7,500	439,297	2.1	446,543	2.3	△ 7,246	△ 1.6
12 使 用 料 及 び 手 数 料		0	336,309	1.6	331,049	1.7	5,260	1.6
13 国 庫 支 出 金		330,765	2,584,071	12.6	2,061,990	10.6	522,081	25.3
14 県 支 出 金		51,627	1,576,923	7.7	1,516,116	7.8	60,807	4.0
15 財 産 収 入		0	28,528	0.1	34,992	0.2	△ 6,464	△ 18.5
16 寄 附 金		0	2,218	0.0	1,490	0.0	728	48.9
17 繰 入 金		30,947	933,671	4.6	458,151	2.4	475,520	103.8
18 繰 越 金		0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
19 諸 収 入		105,236	573,289	2.8	494,800	2.5	78,489	15.9
20 市 債		0	2,314,900	11.3	1,629,100	8.4	685,800	42.1
歳 入 合 計		526,075	20,506,216	100.0	19,388,703	100.0	1,117,513	5.8

(歳出)

(単位:千円、%)

款	年度	平成21年度 6月補正額	平成21年度6月補正後 (A)		平成20年度6月補正後 (B)		比 (A) - (B)	
		(4号補正分)	金額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費		0	254,836	1.2	256,551	1.3	△ 1,715	△ 0.7
2 総 務 費		2,884	2,760,277	13.5	2,899,309	14.9	△ 139,032	△ 4.8
3 民 生 費		5,643	5,985,119	29.2	5,956,273	30.7	28,846	0.5
4 衛 生 費		41,842	1,917,286	9.3	1,785,173	9.2	132,113	7.4
5 労 働 費		0	114,165	0.6	70,988	0.4	43,177	60.8
6 農 林 水 産 業 費		131,004	979,335	4.8	838,066	4.3	141,269	16.9
7 商 工 費		66,132	450,215	2.2	379,606	2.0	70,609	18.6
8 土 木 費		100,123	2,202,786	10.7	1,993,980	10.3	208,806	10.5
9 消 防 費		2,487	788,259	3.8	782,203	4.0	6,056	0.8
10 教 育 費		174,887	2,397,951	11.7	1,697,702	8.8	700,249	41.2
11 災 害 復 旧 費		0	17,824	0.1	15,500	0.1	2,324	15.0
12 公 債 費		0	2,520,173	12.3	2,600,467	13.4	△ 80,294	△ 3.1
13 諸 支 出 金		1,073	87,990	0.5	82,885	0.4	5,105	6.2
14 予 備 費		0	30,000	0.1	30,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計		526,075	20,506,216	100.0	19,388,703	100.0	1,117,513	5.8

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					
	行政情報提供事業 (●CATVデジタル放送用緊急情報放送機器整備)	千円 2,884	千円 (国) 2,600	千円 284	CATVを通じた市の緊急情報や行政情報の提供を、2011年(平成23年)の地上デジタル化に対応させるため、緊急情報放送機器を整備する。
民生費					
4. 安心して 子供を生 み育てる	留守家庭児童クラブ管理 運営事業	千円 891	千円 (国) 800	千円 91	平成21年4月より山代西小学校内に開設している山代西児童クラブについて、施設内に空調機の設置を行う。
4. 安心して 子供を生 み育てる	● 公立保育園耐震化事業	千円 4,752	千円 (国) 4,300	千円 452	平成20年度に実施した耐震診断の結果により、大坪保育園の耐震性が不足していることから、耐震補強計画の策定とその実施設計を行い、耐震補強工事を実施する。
衛生費					
2. 日本一の 健康長寿	感染症予防事業	千円 1,842	千円 (国) 1,700	千円 142	新型インフルエンザの感染拡大時に相談・訪問・ライフラインの確保等の業務従事者のため、感染症防護具セット及びマスク等を購入する。 感染症防護具セット 840セット 業務従事者用マスク 2,800枚 使い捨て手袋 2,000枚
	環境センター管理運営事業	千円 40,000	千円 (国) 37,000	千円 3,000	供用開始から27年を経過した環境センターにおいて、平成20年度に実施した精密機能検査で判明した問題箇所のうち、緊急を要する箇所について補修工事を行う。 ・工事内容 ①燃焼設備補修(1号炉耐火物等) ②電気・計装設備補修(ごみクレーン用)

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	
農林水産業費					
5. 活力ある 農業の育 成	強い園芸農業確立対策事業	千円 34,365	千円 (国) 7,200 (県) 26,429	千円 736	園芸農業の振興のために、農業者で構成する営農集団等が行うハウス施設や省力化機械等の整備に対し支援を行う。 ・事業主体 伊万里梨トンネル組合ほか ・事業内容 忌避灯、果樹棚等 ・対象事業費 106,407千円 ・補助金 34,365千円 (全体46,111千円－既決11,746千円) ・補助率 県1/3 市1/10
5. 活力ある 農業の育 成	ため池災害防止事業	千円 50,000	(分) 7,500 (国) 15,800 (県) 25,000	千円 1,700	災害の未然防止、農地等の保全、農業生産の維持及び農業経営の安定を図るため、老朽化したため池の改修を行う。 ・実施地区 小峠ため池（波多津町筒井）外 ・事業内容 堤体工、土砂吐工、浚渫 ・負担割合 県50% 市35% 地元15%
5. 活力ある 農業の育 成	●農地有効利用支援整備事業	千円 46,639	(国) 1,300 (諸) 45,236	千円 103	食料自給率の向上に向けた農地の排水条件改良や用排水施設の変更等への対応など営農体系の改善に必要となる簡易な基盤整備について経費の一部を補助する。 ・実施要件 事業費 1地区 2,000千円未満 負担割合 国55% 地元45% 補助金 80,000千円×55%=44,000千円 ※事務費については、地元負担なし

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	
商 工 費					
3. 生き生きと働ける	中小企業振興資金貸付事業	千円 65,000	千円 (国) 4,500 (諸) 60,000	千円 500	<p>緊急経済対策として、市内中小企業の資金調達 の円滑化を図るための預託金を増額し、貸付条件 を拡充するとともに、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。</p> <p>・ 預託金額 (補正後) (既決) (補正額) 230,000千円 - 170,000千円 = 60,000千円</p> <p>・ 保証料補填金 5,000千円</p> <p>○貸付条件</p> <p>・ 貸付限度額 (現 行) 運転資金8,000千円 設備資金10,000千円 ↓ (改正案) 資金用途にかかわらず10,000千円 ※平成24年3月31日までは、運転資金と設備資金 を併せて貸し付ける場合は、20,000千円とする。</p> <p>・ 貸付期間 (現 行) 7年以内 ↓ (改正案) 運転資金7年以内、設備資金10年以内</p>
5. 活力ある 産業の育 成	● 伊万里・有田焼産地ブラン ド情報発信事業	736	(国) 700	36	<p>大都市圏を重点エリアとして、佐賀県及び県内 2市1町や産地組合と連携し、大規模見本市に出 展を行い、伊万里焼産地ブランドの情報発信を行 う。</p> <p>・ 総事業費 44,158千円 ・ 負担金 736千円 ・ 負担割合 県2/3 県内参加市町1/6 主要産地組合1/6</p>
	● 陶磁器産業環境対応事業	396	(国) 100 (県) 198	98	<p>平成21年8月から重金属溶出基準を強化した 食品衛生法が施行されることに伴い、基準に適合 したものづくりが求められているため、検査手数 料等の一部を補助する。</p> <p>・ 支出先 伊万里陶磁器工業協同組合 ・ 負担割合 県1/2 市1/2</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	
土木費					
		千円	千円	千円	
	道路維持事業	40,000	(国) 37,525	2,475	市内全域に係る市道の維持管理に要する経費を追加する。 (補正後) ・工事請負費 40,000千円 (64,000千円)
1. 地域の宝	伊万里川・幸橋修景事業	10,000	(国) 9,000	1,000	伊万里川の橋について「古伊万里文化の香るまちづくり」をテーマに修景整備を進めており、「幸橋」について、焼物の設置等の修景整備を行う。 ・委託料 1,000千円 ・工事請負費 9,000千円
	市道整備事業	39,500	(国) 35,600	3,900	市単独の市道改良事業について、新規2路線を追加するとともに、継続2路線を次年度計画の前倒しで実施する。 ○新規 ・瀬戸7号線 L=110m W=4m ・畑津4号線 L=173m W=4m ○継続 ・四軒屋・福川内・鳴石線 L=60m ・上分・小石原線 L=20m
	河川局部改修事業	4,400	(国) 4,000	400	普通河川の護岸改修工事を行う。 ・西新田川兩岸(大川町川西) L=16.5m ・コグエ川右岸(南波多町谷口) L=25.0m
	都市公園維持補修事業	6,223	(国) 5,600	623	国見台公園連絡歩道橋(ドレミの架橋)の塗装工事を行う。
消防費					
		千円	千円	千円	
	警防救急総務事業 (●新型インフルエンザ対策)	2,247	(国) 2,000	247	新型インフルエンザの感染拡大時において、救急搬送に際し傷病者と接する救急隊員への感染防止に対応するため、感染症防護具セット等の備蓄を行う。

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					
4. 安心して 子供を生 み育てる	小学校施設管理事業	千円 17,084	千円 (国) 15,400	千円 1,684	建設から40年以上経過している波多津小学校において、外壁や屋根防水等の改修工事を行う。
	小学校パソコン管理事業 中学校パソコン管理事業	54,958	(国) 51,740	3,218	年次的に更新を行っている小中学校の教育用等パソコンについて、導入のための補助事業が国の補正予算において創設されたため、次年度以降の計画を前倒してパソコン更新を行う。 ・小学校 教育用92台(5校) 校務用129台(全校) ・中学校 教育用89台(3校) 校務用 76台(全校)
4. 安心して 子供を生 み育てる	●新指導要領に係る環境整備事業	5,889	(国) 5,300	589	新学習指導要領において、伝統や文化に関する教育の充実を図るため、武道や和楽器が採り入れられることから、その指導に必要となる柔剣道の道具及びび琴を整備する。 ・剣道防具 100組 竹刀 200本 ・柔道着 40組 畳 20枚 ・琴セット 46セット
	公民館管理運営事業 (●大坪公民館屋根補修 工事・●立花公民館駐車 場舗装工事)	11,815	(国) 10,600	1,215	雨漏り等を防止するため大坪公民館の屋根防水等の工事を行うとともに、砂利敷きの立花公民館駐車場のアスファルト舗装工事を行い、利用者の利便性を向上させる。
	図書館管理運営事業 (●移動図書館車購入)	13,545	(国) 12,200	1,345	平成3年に購入した移動図書館(ぶっくん)1号車について、老朽化が著しいため更新を行う。
	大川町コミュニティセンター建設事業 (●太陽光発電設備設置 工事)	8,358	(国) 7,600	758	公共施設における地球温暖化対応のモデル事業として、大川町コミュニティセンターに太陽光発電設備の設置を行う。 ・発電出力 10キロワット

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	
	体育施設管理事業 (●伊万里湾大橋球技場 改修工事・●国見台体育 館改修工事)	千円 60,738	千円 (国) 54,700	千円 6,038	市民がスポーツに親しめる環境を整備するた め、伊万里湾大橋球技場及び国見台体育館の改修 工事を行う。 ・伊万里湾大橋球技場 夜間照明施設新設、 駐車場舗装、トイレ増設 ・国見台体育館 照明設備及びフロア改修
諸支出金					
2. 日本一の 健康長寿	市民病院事業繰出金 (●新型インフルエンザ 対策)	千円 1,073	千円 (国) 1,000	千円 73	○補助金 431千円 (うち既決1千円含む) ・感染症病床確保に要する経費 (感染症防護具セット・マスク) ○出資金 644千円 (うち既決1千円含む) ・感染症病床確保に要する経費 (感染予防用空気清浄機)