

平成20年度 9月補正予算の概要

平成 2 0 年 9 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9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	5
	農林水産業費	5
	商工費	6
	土木費	6
	消防費	7
	教育費	8
	災害復旧費	8
	特別会計	10

平成20年度9月補正の概要

1 予算規模（一般会計）

平成20年度 現計予算額	平成20年度 9月補正額	平成20年度 9月補正後の額	平成19年度 9月補正後の額	平成19年度同期比	
				増減額	増減率
千円	千円	千円	千円	千円	%
19,388,703	484,422	19,873,125	20,561,901	△ 688,776	△ 3.3

2 基本方針

今回の補正予算は、歳入において普通交付税の確定に伴う補正のほか、平成19年度決算に伴う繰越金等を計上し、歳出において、留守家庭児童クラブ専用施設整備事業、省資源型施設園芸確立緊急対策事業、工業団地開発適地調査事業、道路維持事業、災害復旧事業、その他当面急を要する一般経費を計上した。

3 一般会計9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20年度	平成20年度9月補正後 (A)		平成19年度9月補正後 (B)		比 較 (A) - (B)	
		9月補正額	金額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市	税	0	7,390,391	37.2	5,992,994	29.1	1,397,397	23.3
2 地 方 譲 与 税		0	380,100	1.9	381,510	1.9	△ 1,410	△ 0.4
3 利 子 割 交 付 金		0	19,900	0.1	20,000	0.1	△ 100	△ 0.5
4 配 当 割 交 付 金		0	13,500	0.1	10,000	0.0	3,500	35.0
5 株式等譲渡所得割交付金		0	9,300	0.1	11,400	0.1	△ 2,100	△ 18.4
6 地方消費税交付金		0	537,600	2.7	561,400	2.7	△ 23,800	△ 4.2
7 自動車取得税交付金		0	135,600	0.7	134,400	0.7	1,200	0.9
8 地方特例交付金		0	136,203	0.7	49,458	0.2	86,745	175.4
9 地方交付税		△ 98,873	3,679,204	18.5	5,027,212	24.5	△ 1,348,008	△ 26.8
10 交通安全対策特別交付金		0	13,800	0.1	14,894	0.1	△ 1,094	△ 7.3
11 分担金及び負担金		5,783	452,326	2.3	468,488	2.3	△ 16,162	△ 3.4
12 使用料及び手数料		1	331,050	1.7	328,007	1.6	3,043	0.9
13 国庫支出金		8,711	2,070,701	10.4	2,518,151	12.2	△ 447,450	△ 17.8
14 県 支 出 金		62,169	1,578,285	7.9	1,628,895	7.9	△ 50,610	△ 3.1
15 財 産 収 入		5,564	40,556	0.2	39,257	0.2	1,299	3.3
16 寄 附 金		1,984	3,474	0.0	14,843	0.1	△ 11,369	△ 76.6
17 繰 入 金		142,098	600,249	3.0	723,452	3.5	△ 123,203	△ 17.0
18 繰 越 金		286,238	286,239	1.4	150,633	0.7	135,606	90.0
19 諸 収 入		10,747	505,547	2.5	805,307	3.9	△ 299,760	△ 37.2
20 市 債		60,000	1,689,100	8.5	1,681,600	8.2	7,500	0.4
歳 入 合 計		484,422	19,873,125	100.0	20,561,901	100.0	△ 688,776	△ 3.3

(歳出)

(単位:千円、%)

款	年度	平成20年度	平成20年度9月補正後 (A)		平成19年度9月補正後 (B)		比 較 (A) - (B)	
		9月補正額	金額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費		0	256,551	1.3	257,637	1.3	△ 1,086	△ 0.4
2 総 務 費		188,608	3,087,917	15.5	3,015,953	14.7	71,964	2.4
3 民 生 費		38,950	5,995,223	30.2	6,039,714	29.4	△ 44,491	△ 0.7
4 衛 生 費		28,982	1,814,155	9.1	1,660,950	8.1	153,205	9.2
5 労 働 費		0	70,988	0.4	71,257	0.3	△ 269	△ 0.4
6 農 林 水 産 業 費		21,957	860,023	4.3	882,604	4.3	△ 22,581	△ 2.6
7 商 工 費		4,635	384,241	1.9	361,457	1.8	22,784	6.3
8 土 木 費		113,362	2,107,342	10.6	2,077,732	10.1	29,610	1.4
9 消 防 費		9,435	791,638	4.0	911,771	4.4	△ 120,133	△ 13.2
10 教 育 費		9,944	1,707,646	8.6	1,989,824	9.7	△ 282,178	△ 14.2
11 災 害 復 旧 費		68,549	84,049	0.4	893,697	4.3	△ 809,648	△ 90.6
12 公 債 費		0	2,600,467	13.1	2,328,015	11.3	272,452	11.7
13 諸 支 出 金		0	82,885	0.4	42,245	0.2	40,640	96.2
14 予 備 費		0	30,000	0.2	29,045	0.1	955	3.3
歳 出 合 計		484,422	19,873,125	100.0	20,561,901	100.0	△ 688,776	△ 3.3

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					
	防犯灯設置費助成事業 (防犯灯設置費補助金)	千円 200	千円	千円 200	<ul style="list-style-type: none"> 防犯灯申請行政区数 42行政区 防犯灯申請基数 67基 補助金額 800千円 (既決600千円) 補助率 事業費の1/2 (上限25千円)
	井手口川ダム建設促進事業 (井手口川ダム建設対策費補助金)	375		375	<p>井手口川ダム建設事業で移転解体を余儀なくされた筒江地区の納骨堂を新たに墓地として整備しようとする地元組合に対し、その造成工事の一部を助成する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 助成先：筒江墓地管理組合
	基幹業務運営事業 (住民税特別徴収対応におけるシステム構築)	7,424		7,424	平成21年10月から実施される住民税年金特別徴収に対応するため、基幹系システムの改修及び外部情報システム整備業務を委託する。
	ふるさと応援基金	1,051	(寄) 1,051		<p>積立金 寄附種別</p> <p>(1) 歴史文化を活かしたふるさとづくりに関する事業 1件 1千円</p> <p>(2) 市長おまかせコース 2件 1,050千円</p>
民生費					
	障害者自立支援特別対策事業	千円 3,985	千円 (県) 3,132	千円 853	<p>○ケアホーム重度障害者支援体制強化事業費補助金 重度障害者を受け入れている指定共同生活介護事業所に対して、入所者の入所日数に応じ補助を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 補助金 574千円 負担割合 県10/10 <p>○事業運営円滑化事業 報酬日払い方式導入に対応できない事業所に対して、従前(月払い方式)の報酬額の80%を保障しているが、さらに90%を保障することになり、当初の見込みより激変緩和加算額が増加しているため、増額補正を行う。</p> <p>(補正後) (既決) (補正額) 6,618千円 - 3,207千円 = 3,411千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 負担割合 県3/4
4. 安心して 子供を生 み育てる	児童福祉総務事業 (●幼児教育・子育て支援 に関わる指導員研修会の 開催)	34		34	<p>保育園・幼稚園・認可外保育所等の幼児教育に関わる職員を対象とした研修会の場を設け、幼児教育に携わる保育士等のスキルアップを図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> 開催月(予定) 10月、1月

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	
4. 安心して 子供を生 み育てる	認可外保育施設等児童健康対策事業	千円 366	千円 (県) 188	千円 178	認可外保育施設職員の健康診断補助の単価改定、及び児童傷害保険加入金・施設等安全対策設備についての補助金が新設されたため、対象となる認可外保育施設に対して補助を行う。 ○職員健康診断費補助金 (補正後) (既決) (補正額) 148千円-118千円=30千円 ・負担割合 県2/3 ○児童傷害保険加入金補助金 236千円 ・負担割合 県1/2 ○安全対策設備費補助金 100千円 ・負担割合 県1/2
4. 安心して 子供を生 み育てる	●次世代育成支援行動計画策定事業	2,500		2,500	平成17年度に策定した「伊万里市次世代育成支援行動計画」について、平成20～21年度の2ヵ年で計画の見直しを行い、今後5ヶ年の後期行動計画を策定する。 ・後期行動計画期間 平成22年度～平成26年度 ・平成20年度実施事項 アンケート調査及び分析
4. 安心して 子供を生 み育てる	●留守家庭児童クラブ専用施設整備事業	12,640	(県) 8,333	4,307	大坪児童クラブは近年定員(100名)を超える児童がいるため施設が手狭となっている。 平成22年度からは71名以上の児童クラブについては補助の対象ではなくなり、70名以下に分割する必要があるため施設の新設を行う。 ・建築面積 81.54㎡ ・負担割合 県2/3(限度額 8,333千円)
衛生費					
	環境センター管理運営事業	千円 35,629	千円	千円 35,629	設置後26年を経過している環境センターにおいて、老朽化による機能低下が生じており、補修工事の実施によりプラント全体の延命化を図る。
農林水産業費					
5. 活力ある 農業の育 成	●地域担い手経営基盤強化対策事業	千円 5,101	千円	千円 5,101	地域農業の担い手である認定農業者、集落営農組織の経営基盤強化を図るため、農業用機械や施設の導入経費の一部を助成する。 ・補助率 市 事業費の1/10
5. 活力ある 農業の育 成	●省資源型施設園芸確立緊急対策事業	8,140	(県) 6,680	1,460	施設園芸に用いる加温用燃油価格の急激な高騰に緊急対応するとともに、地球環境に配慮した脱石油型や省石油型など石油に過度に依存しない省資源型施設園芸を確立するため、必要な装置等の導入経費の一部を助成する。 ・補助率 県 事業費の1/3 市 事業費の1/10

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	
5. 活力ある 農業の育 成	小規模土地改良事業	千円 5,000	千円	千円 5,000	国・県の採択基準に適合しない農道舗装、水路改良等の小規模な土地改良事業に対し支援を行う。 (補正後) (既決) (補正額) 12,000千円 - 7,000千円 = 5,000千円
5. 活力ある 農業の育 成	農地・水・環境保全向上 対策(共同活動支援)事業	2,721		2,721	農村地域の適切な地域活動の継続により、農地、農業用水等の資源及び農村環境が将来にわたり良好な状態で保管理され、その質的な向上が図られるよう地域ぐるみの共同活動の支援を行う。 ・実施集落 60地区(当初含) ・対象農地 田1247.13ha 畑等259.69ha(当初含) ・交付単価(10a当り) 田4,400円 畑等2,800円 (補正後) (既決) (補正額) 15,474千円 - 12,753千円 = 2,721千円
商 工 費					
3. 生き生き と働ける	商工業振興総務事業 (●全飲連全国佐賀県大会開催費補助金)	千円 100	千円	千円 100	地域の振興、食文化の向上に努めることを目的に開催された全飲連全国佐賀県大会に対し運営費の一部を補助する。 ・期日 平成20年6月4日 ・交付先 佐賀県飲食業生活衛生同業組合 ・補助額 100千円
3. 生き生き と働ける	●工業団地開発適地調査事業	4,000		4,000	依然として続く北部九州への企業進出に対応するため、新たな工業団地開発に向けた適地調査を行い更なる企業誘致の推進を図る。 ・適地調査委託料(基本構想・基本計画)
土 木 費					
	道路維持事業	千円 67,000	千円	千円 67,000	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。 (9月補正後) ・工事請負費 56,000千円(80,000千円) ・原材料費 11,000千円(25,000千円)
	市道整備事業	3,731		3,731	市単独の市道改良事業について、新たに5路線を追加し実施する。 ・市道戸石川7号線外4路線
	道路改築事業 (県営事業負担金)	750	(起) 500	250	県道伊万里有田線に対する県営事業負担金 ・H20事業費 5,000千円 ・負担割合 1.5/10

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	
	都市計画道路整備事業 (大坪木須線)	千円 4,300	千円	千円 4,300	平成23年度から都市計画道路二里黒川線への接続を計画している大坪木須線の整備について、西九州自動車道のインター計画など周辺状況に変化が生じてきたため、新たな交通解析を行い、都市計画道路の検討を行う。
	● 地域自立・活性化交付金事業 (県営事業負担金)	30,000	(起) 27,000	3,000	都市計画道路八谷搦駅前線に対する県営事業負担金 ・ H20事業費 300,000千円 ・ 負担割合 1/10 ※H19までは「地方特定街路整備事業」の名称で実施。 ・ 全体計画 期 間：H20～H26 事業費：1,900,000千円
消 防 費					
	消防本部・署総務事業 (●消防庁舎改修工事)	千円 6,000	千円	千円 6,000	消防本部庁舎の雨漏りを解消するため、陸屋根の防水工事を行う。
	防火・防災普及啓発推進事業	1,027	(諸) 1,000	27	財団法人日本防火協会の助成により煙体験ハウス資器材及び幼年消防用鼓笛セット(みなみ保育園)の整備を行う。 ・ 備品購入費 煙体験ハウス資器材 幼年消防用鼓笛セット
	消防施設整備支援事業 (防火水槽補修費補助金)	381		381	防火水槽の補修等に伴う事業費に対し補助を行う。 ・ 補 助 率 対象事業費の70% ・ 対象地区 南波多町重橋区
	消防団施設整備支援事業 (ホース乾燥施設新設費補助金)	200		200	消防用ホース乾燥施設の新設に伴う事業費に対し補助を行う。 ・ 補 助 率 対象事業費の50% ・ 限 度 額 200千円 ・ 対象地区 山代分団第5部(山代町西分区)

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	中学校建設事業 (中学校耐震診断業務委 託料)	千円 2,226	千円	千円 2,226	国見中学校の改築について、耐震指数が0.3未満の場合、補助率が嵩上げされるため、耐震診断を行う。 ・補助率の嵩上げ 1/3→1/2
	資料収集・提供・保存事業 (●医療関係図書コー ナーの新設)	300	(寄) 300		用途指定の寄附があったため、医療関係図書や案内板を購入する。
4. 安心して 子供を生 み育てる	●家読推進事業	100	(寄) 100		平成19年度に黒川町をモデル地区として実施した当該事業を市内全域での取り組みとするため、標語の募集を行うとともに、シンポジウムを子どもの読書活動実践委員会と共催する。 ・期日 平成20年11月29日(土)(予定) ・場所 市民図書館
	スポーツ振興支援事業 (●スポーツゲームズの 開催)	95		95	小中学生を対象に、トップアスリートと一緒に様々なスポーツを経験し、スポーツライフを豊かにすることを目的として全国で開催されている「スポーツゲームズ」を開催する。 ・期日 平成20年12月20日(土)(予定) ・場所 国見台運動公園
災害復旧費					
	●公共土木施設災害復旧事業(補助、現年)	千円 9,115	千円 (国) 6,295 (起) 3,100	千円 △280	6月19日～22日の梅雨前線豪雨による災害 道路 3箇所 河川 2箇所 計 5箇所
	●公共土木施設災害復旧事業(単独、現年)	3,988	(起) 4,000	△12	6月19日～22日の梅雨前線豪雨による災害のうち、補助対象とならない小規模災害 道路 8箇所 河川 3箇所 計 11箇所
	●農地災害復旧事業(補助、現年)	1,018	(分) 154 (県) 721 (起) 100	43	6月19日～22日の梅雨前線豪雨による災害 田 1箇所 計 1箇所

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	
	● 農業用施設災害復旧事業 (補助、現年)	千円 51,920	千円 (分) 5,254 (県) 42,032 (起) 5,200	千円 △566	6月19日～22日の梅雨前線豪雨による災害 ため池 1箇所 水路 1箇所 道路 5箇所 計 7箇所
	● 農業用施設災害復旧事業 (単独、現年)	1,500	(分) 375	1,125	6月19日～22日の梅雨前線豪雨による災害の うち補助対象とならない小規模災害 ため池 4箇所 道路 1箇所 計 5箇所
	● 林道災害復旧事業 (単独、現年)	1,008	(起) 500	508	6月19日～22日の梅雨前線豪雨による災害の うち補助対象とならない小規模災害 道路 4箇所 計 4箇所

(特別会計)

5 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	
国民健康保険特別会計					
	国民健康保険国庫支出金等返還金	千円 40,572	千円	千円 40,572	平成19年度決算に伴う返還金の費用を増額補正する。
介護保険特別会計					
	介護保険国庫支出金等返還金	千円 43,673	千円	千円 43,673	平成19年度決算に伴う返還金の費用を増額補正する。
公共下水道事業特別会計					
	公共下水道汚水処理事業	千円 9,242	千円	千円 9,242	<ul style="list-style-type: none"> ・平成19年度分消費税 5,486千円 ・平成19年度分地方消費税 1,372千円 ・平成20年度分消費税及び地方消費税 中間納付 4,474千円 (補正後) (既決) (補正額) 11,332千円 - 2,090千円 = 9,242千円
	公共下水道負担金徴収事業	628		628	下水道受益者負担金の前納報奨金が不足するため増額する。 (補正後) (既決) (補正額) 3,208千円 - 2,580千円 = 628千円
老人保健特別会計					
	老人保健国庫支出金等返還金	千円 9,409	千円	千円 9,409	平成19年度決算に伴う返還金の費用を増額補正する。