

平成20年度12月補正予算の概要

平成20年12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12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
	農林水産業費	6
	土木費	7
	消防費	8
	教育費	8
	諸支出金	9
	特別会計	10

平成20年度12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 12月補正額	平成20年度 12月補正後の額	平成19年度 12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	%
19,873,125	690,042	20,563,167	21,168,869	△ 605,702	△ 2.9

2 基本方針

今回の補正予算は、病後児保育事業や私立幼稚園就園奨励費補助金等の追加、補助事業の確定に伴う補正、公営企業会計への繰出金、その他当面急を要する一般経費を計上した。

3 一般会計12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12月補正後(A)		平成19年度12月補正後(B)		比較(A) - (B)	
		12月補正額	金額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市	税	180,834	7,571,225	36.8	6,520,615	30.8	1,050,610	16.1
2 地 方 譲 与 税		0	380,100	1.8	381,510	1.8	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	2.6	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	0.6	1,200	0.9
8 地 方 特 例 交 付 金		4,629	140,832	0.7	49,458	0.2	91,374	184.8
9 地 方 交 付 税		8,398	3,687,602	17.9	5,027,212	23.7	1,339,610	26.6
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		4,410	447,916	2.2	471,165	2.2	23,249	4.9
12 使 用 料 及 び 手 数 料		1,170	332,220	1.6	328,759	1.6	3,461	1.1
13 国 庫 支 出 金		165,649	2,236,350	10.9	2,557,915	12.1	321,565	12.6
14 県 支 出 金		15,447	1,593,732	7.7	1,632,710	7.7	38,978	2.4
15 財 産 収 入		0	40,556	0.2	39,761	0.2	795	2.0
16 寄 附 金		1,686	5,160	0.0	17,123	0.1	11,963	69.9
17 繰 入 金		372,375	972,624	4.7	721,558	3.4	251,066	34.8
18 繰 越 金		0	286,239	1.4	150,633	0.7	135,606	90.0
19 諸 収 入		2,064	507,611	2.5	814,856	3.9	307,245	37.7
20 市 債		57,800	1,631,300	7.9	1,703,500	8.0	72,200	4.2
歳 入 合 計		690,042	20,563,167	100.0	21,168,869	100.0	605,702	2.9

(歳出)

(単位:千円、%)

款	年度	平成20年度 12月補正額	平成20年度12月補正後 (A)		平成19年度12月補正後 (B)		比 較 (A) - (B)	
			金額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費		256	256,295	1.3	253,510	1.2	2,785	1.1
2 總 務 費		52,233	3,140,150	15.3	3,007,715	14.2	132,435	4.4
3 民 生 費		132,975	6,128,198	29.8	6,109,171	28.9	19,027	0.3
4 衛 生 費		3,858	1,818,013	8.8	1,645,885	7.8	172,128	10.5
5 勞 働 費		0	70,988	0.3	71,257	0.3	269	0.4
6 農 林 水 産 業 費		11,384	848,639	4.1	893,930	4.2	45,291	5.1
7 商 工 費		7,837	376,404	1.8	368,742	1.8	7,662	2.1
8 土 木 費		28,385	2,135,727	10.4	2,082,527	9.8	53,200	2.6
9 消 防 費		4,159	787,479	3.8	925,181	4.4	137,702	14.9
10 教 育 費		22,510	1,730,156	8.4	2,004,550	9.5	274,394	13.7
11 災 害 復 旧 費		0	84,049	0.4	896,418	4.2	812,369	90.6
12 公 債 費		0	2,600,467	12.7	2,328,015	11.0	272,452	11.7
13 諸 支 出 金		473,717	556,602	2.7	552,923	2.6	3,679	0.7
14 予 備 費		0	30,000	0.2	29,045	0.1	955	3.3
歳 出 合 計		690,042	20,563,167	100.0	21,168,869	100.0	605,702	2.9

4 事業概要

(一般会計)

・・・新規事業

5 ま ち づ く の り	事業名	事業費	財源内訳		説明
			特定財源	一般財源	
総務費					
	庁舎管理事業 (ターボ冷凍圧縮機 全分解整備工事)	千円 7,875	千円	千円 7,875	庁舎冷房空調のターボ冷凍圧縮機に経年劣化が見られることから、次回の冷房稼働前に、オーバーホール(全分解整備)を行う。
民生費					
	地域生活支援事業	千円 2,393	(国) 1,196 (県) 597	千円 600	<p>移動支援事業 外出が困難な障害者等の移動の支援に係る事業の利用が、見込みより多かったため増額する。 (年間見込) (既決) (補正額) 2,902千円 - 2,512千円 = 390千円</p> <p>日中一時支援事業 障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息等に係る事業の利用が見込みより多かったため増額する。 (年間見込) (既決) (補正額) 8,791千円 - 7,051千円 = 1,740千円</p> <p>訪問入浴サービス事業 障害者等に対して訪問による入浴サービス支援を行う事業の利用が見込みより少なかったため減額する。 (年間見込) (既決) (補正額) 1,688千円 - 2,340千円 = 652千円</p> <p>自動車運転免許取得事業 障害者が社会参加と自立のため自動車運転免許を取得する場合の補助金(10万円)について、道路交通法の改正により対象者が増加したため増額する。 (年間見込) (既決) (補正額) 600千円 - 300千円 = 300千円</p> <p>日常生活用具給付費 在宅の重度障害者等に対して、介護・訓練支援用具等の日常生活用具を給付・貸与するものであり、ストマ(人工肛門)利用者が多かったため増額する。 (年間見込) (既決) (補正額) 10,254千円 - 9,639千円 = 615千円 ・負担割合: 国1/2 県1/4 市1/4</p>

5 ま ち づ く の つ ま ち	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳		説 明
			特定財源	一般財源	
	身体障害者更生医療 給付事業	千円 8,100	千円 (国) 4,050 (県) 2,025	千円 2,025	身体障害者が人工透析や腎臓移植、心臓手術等にかかる医療費の助成について、見込みより多かったため増額する。 (年間見込) (既決) (補正額) 70,832千円 - 62,732千円 = 8,100千円 ・負担割合：国1/2 県1/4 市1/4
	特別障害者手当等支 給事業	891	(国) 668	223	在宅の重度障害者で常時特別な介護を必要とされる方への特別障害者手当および障害児福祉手当について、対象者が当初の見込みより多かったため増額する。 (年間見込) (既決) (補正額) 23,917千円 - 23,026千円 = 891千円 ・負担割合：国3/4 市1/4
	障害者自立支援特別 対策事業	2,993	(県) 2,245	748	事業運営円滑化事業 障害者自立支援法にともなう報酬日払い方式に対応できない事業所に対して、従前の月払い方式の80%を障害者自立支援給付事業の「激変緩和措置」で保障している。 さらに、この事業運営円滑化事業において月払いによる報酬額の90%を保障しており、その保障額の差額分について助成する。 今回新たな施設が加わり、激変緩和加算額が増加したため増額する。 (年間見込) (既決) (補正額) 9,611千円 - 6,618千円 = 2,993千円 ・負担割合：県3/4 市1/4
5. 安 心 し て 子 ど も を 生 み 育 て る	留守家庭児童クラブ 管理運営事業	3,153	(使) 1,170 (県) 1,976	7	留守家庭児童クラブの4施設において、特別な教育的支援が必要な子どもを受け入れるための指導員を配置したため、賃金を増額する。 (年間見込) (既決) (補正額) 47,329千円 - 44,176千円 = 3,153千円
	ひとり親家庭等医療 費助成事業	1,070	(県) 535	535	母子、父子家庭等の医療費助成について、当初の見込みより助成額が増加したため増額する。 (年間見込) (既決) (補正額) 27,395千円 - 26,325千円 = 1,070千円 ・負担割合：県1/2 市1/2

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. 安心して子どもを 生み育てる	病後児保育事業	1,417	(県) 524	893	保護者が就労等により、病気回復期の子どもを自宅で保育できない場合に、子どもを一時的に預かり安心して就労等ができるよう、子育て環境充実のため、施設整備費用の一部を助成する。 ・交付先 医療法人幸善会前田病院 ・定員 2名 ・工事床面積 41.78m ²
5. 安心して子どもを 生み育てる	児童手当支給事業 (扶助費)	4,085	(国) 5,559 (県) 736	738	小学校修了前の児童を対象に支給している児童手当について、被用者(社保加入者など)の支給対象児童が増加したため増額する。 (年間見込) (既決) (補正額) 517,145千円 - 513,060千円 = 4,085千円
	生活保護事業	千円 100,569	千円 (国) 75,427 (県) 8,762	千円 16,380	生活保護受給者の増加に伴い、生活扶助や医療扶助等の扶助費が当初の見込みより多いため増額する。 (年間見込) (既決) (補正額) 926,996千円 - 826,427千円 = 100,569千円
衛生費					
2. 日本一の健康長寿	予防接種事業	千円 6,105	千円	千円 6,105	麻疹風しん、三種混合、インフルエンザの予防接種委託料等について、接種者の増加により不足するため増額する。 ・麻疹風しん予防接種年間見込 1,665人 2,155人 ・三種混合予防接種年間見込 2,100人 2,220人 ・インフルエンザ予防接種年間見込 8,700人 9,100人
農林水産業費					
5. 活力ある農業の育成	有害鳥獣対策事業	千円 2,050	千円	千円 2,050	イノシシの捕獲頭数の増加により捕獲報償金を増額する。 ・年間捕獲数 1,820頭 ・当初予算措置数 1,000頭 (年間見込) (既決) (補正額) 4,550千円 - 2,500千円 = 2,050千円

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	
1. 地域の宝	ツル越冬事業 (ツル誘致シンポジウム開催経費)	千円 142	千円	千円 142	(財)日本野鳥の会及び日本ツル・コウノトリネットワークの主催によるツル誘致シンポジウムを開催する。 ・日時(予定):平成21年1月17日(土) ・場所:市民センター、長浜干拓 ・内容 (午前)長浜干拓でのツル観察及び公開勉強会 (午後)市民センターでシンポジウム
5. 活力ある 林業の育成	森林整備担い手育成 事業	1,966	(諸) 982	984	森林整備の担い手の通年雇用化を促進するため、農林年金適用制度事業等に取り組む森林組合に対し、支援を行う。 ・事業主体 伊万里西松浦森林組合 ・補助率 2/3(一部1/2) ・財源 県森林整備担い手育成基金1/2 市1/2 ・事業内容 雇用保険制度適用、健康保険制度適用 農林年金制度適用、労務共済制度適用 林業退職金共済制度適用 伊万里市(67.1%)、有田町(32.9%)は、それぞれ基金から補助を受け、森林組合に対し補助金を交付する。
5. 活力ある 漁業の育成	沿岸漁業振興特別対策事業(単独)	58		58	漁業資源の確保を図るため、アサリ、ナマコ、赤貝の放流に係る経費の一部を助成する。 ・事業主体 波多津漁業協同組合 ・事業内容 アサリ、ナマコ、赤貝の放流
土 木 費					
	道路改築事業(県営 事業負担金)	千円 5,100	千円 (起) 3,800	千円 1,300	県道伊万里有田線に対する県営事業負担金 ・H20事業費 39,000千円 ・負担割合 1.5/10 ・負担金 39,000千円×1.5/10 - 既決750千円 = 5,100千円
	交通安全総務事業	900		900	県道黒川松島線バイパスの平成21年3月一部供用開始予定に伴い、脇田方面から市道松島・瀬戸線を通る車両が増加することが予想されるため、道路照明灯を新設し歩行者の安全対策を図る。

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	
消 防 費					
	婦人・幼少年消防クラブ育成事業（初期消火活動用軽可搬ポンプ等整備）	千円 1,012	千円 （諸） 1,000	千円 12	二里町吉野婦人消防隊の初期消火活動用軽可搬ポンプ（台車付き）及び、予防活動資器材の整備を行う。
	消防施設整備支援事業（防火水槽補修費補助金）	265		265	防火水槽の補修に伴う事業費に対して、補助を行う。 ・補助率 対象事業費の70% ・対象地区 山代町城区
教 育 費					
1. 地域の宝	文化部活動等支援事業	千円 564	千円	千円 564	市内小中学校の文化部等が予選を勝ち抜き、全国大会・九州大会に出場する際の経費の一部を助成する。 ・交付先 伊万里小学校コーラス部 ・補助率 対象経費の1/4 (1人20千円限度)
1. 地域の宝	中体連全国・九州大会出場支援事業	447		447	中学校体育連盟が主催する全国大会・九州大会への出場に対し、その経費の一部を助成する。 ・補助率 全国大会2/3、九州大会1/2 出場大会 ・全国大会 2種目 2校 ・九州大会 3種目 延べ7校
4. 安心して 子供を生 み育てる	私立幼稚園就園奨励費補助事業	14,498	(国) 3,624	10,874	私立幼稚園就園幼児の保護者の経済的負担を軽減し、公・私立幼稚園間の保護者負担の格差を是正するため、保護者の課税額に応じ補助を行う。 ・負担割合 国1/3以内 ・対象園児見込数 323人

5 ま ち づ く の つ り	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳		説 明
			特定財源	一般財源	
	自治公民館新改築事業	千円 1,524	千円	千円 1,524	自治公民館等の増改築に伴う経費の一部を助成する。 ・補助率 補助対象経費の20% (限度額 改築800千円) ・交付先 南波多町古川区 640千円(改築) 松浦町中通区 442千円(改築) 東山代町長浜区 442千円(改築)
	スポーツ振興支援事業(スポーツ・フェスタin伊万里(仮称)開催費補助金)	300		300	オリンピックソフトボール日本代表選手等を招き、「スポーツ・フェスタin伊万里(仮称)」を開催する実行委員会に対して開催費の一部を補助する。 ・期日 平成21年1月17日(予定) ・場所 市民会館
諸 支 出 金					
	市民病院事業繰出金	千円 163,327	千円	千円 163,327	補助金 69,769千円 ・企業債償還金利子等 17,477千円 ・救急医療の確保に要する経費 50,942千円 ・研究研修に要する経費等 1,350千円 投資及び出資金 93,558千円 ・企業債償還金元金等 90,391千円 ・病院改修費等 3,167千円
	水道事業繰出金	85,389		85,389	補助金 42,411千円 ・企業債償還金利子等 (上水) 9,378千円 (簡水) 33,033千円 投資及び出資金 42,978千円 ・企業債償還金元金 (上水) 9,733千円 (簡水) 33,245千円
	工業用水道事業繰出金	225,001		225,001	補助金 72,327千円 ・企業債償還金利子 投資及び出資金 152,674千円 ・企業債償還金元金

(特別会計)

・・・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	
国民健康保険特別会計					
	国民健康保険事務一般管理事業	511	(国) 511		70歳から74歳の医療費自己負担割合1割の凍結措置継続に伴い、高齢受給者証の再交付等が必要となったため、高齢受給者証の印刷及びシステム改修等を行う。
介護保険特別会計					
	・介護保険事務一般管理事業 ・介護認定調査事業 (基幹系システム改修業務委託料)	2,523	(国) 319 (繰) 2,204		介護保険制度の見直しにより、保険料負担段階の見直しと介護報酬の改定等に伴い、基幹系システムの改修を行う。
	介護認定審査会事業 (介護認定審査会システム改修業務委託料)	11,529	(分) 4,082 (国) 925 (繰) 6,522		介護保険制度の見直しにより、認定調査項目が現行の82項目から74項目に変更されること等に伴い、介護認定審査会システムの改修を行う。