

# 平成19年度 3月補正予算の概要

平成 2 0 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 .....	4
	労働費 .....	5
	農林水産業費 .....	5
	商工費 .....	6
	消防費 .....	7
	教育費 .....	7
	災害復旧費 .....	7
	諸支出金 .....	8
5	繰越明許概要	
	一般会計	
	土木費 .....	9
	災害復旧費 .....	10
	諸支出金 .....	10
	特別会計	
	公共下水道事業特別会計 .....	10

## 平成19年度3月補正の概要

### 1 予算規模（一般会計）

平成19年度 現計予算額	平成19年度 3月補正額	平成19年度 3月補正後の額	平成18年度 3月補正後の額	平成18年度同期比	
				増減額	増減率
千円	千円	千円	千円	千円	%
21,186,221	△ 85,533	21,100,688	22,030,720	△ 930,032	△ 4.2

### 2 基本方針

今回の補正予算は、平成19年度の最終予算であり、障害児保育事業費補助金、新たな米政策対策事業費補助金、バス路線運行事業費補助金等、各種補助事業の確定に伴う事業費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、土木費、災害復旧費並びに諸支出金において、年度内完了が見込めないため、一般会計6事業、特別会計1事業について、それぞれ平成20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19年度 3月補正額	平成19年度3月補正後 (A)		平成18年度3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 市	税	0	6,520,615	30.9	5,530,239	25.1	990,376	17.9
2 地 方 譲 与 税		0	381,510	1.8	799,300	3.6	△ 417,790	△ 52.3
3 利 子 割 交 付 金		0	20,000	0.1	24,000	0.1	△ 4,000	△ 16.7
4 配 当 割 交 付 金		0	10,000	0.0	6,700	0.0	3,300	49.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		0	11,400	0.0	7,100	0.0	4,300	60.6
6 地 方 消 費 税 交 付 金		0	561,400	2.7	562,000	2.6	△ 600	△ 0.1
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		0	134,400	0.6	147,000	0.7	△ 12,600	△ 8.6
8 地 方 特 例 交 付 金		0	49,458	0.2	146,289	0.7	△ 96,831	△ 66.2
9 地 方 交 付 税		0	5,027,212	23.8	4,875,290	22.1	151,922	3.1
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		0	14,894	0.1	13,746	0.1	1,148	8.4
11 分 担 金 及 び 負 担 金		△ 14,543	456,622	2.2	481,859	2.2	△ 25,237	△ 5.2
12 使 用 料 及 び 手 数 料		0	328,759	1.6	327,464	1.5	1,295	0.4
13 国 庫 支 出 金		△ 78,027	2,479,888	11.8	3,088,953	14.0	△ 609,065	△ 19.7
14 県 支 出 金		△ 17,631	1,632,000	7.7	1,961,676	8.9	△ 329,676	△ 16.8
15 財 産 収 入		382	40,143	0.2	233,990	1.1	△ 193,847	△ 82.8
16 寄 附 金		4,158	21,281	0.1	4,612	0.0	16,669	361.4
17 繰 入 金		△ 39,615	682,374	3.2	1,005,729	4.6	△ 323,355	△ 32.2
18 繰 越 金		0	150,633	0.7	274,513	1.2	△ 123,880	△ 45.1
19 諸 収 入		105,143	919,999	4.4	577,760	2.6	342,239	59.2
20 市 債		△ 45,400	1,658,100	7.9	1,962,500	8.9	△ 304,400	△ 15.5
歳 入 合 計		△ 85,533	21,100,688	100.0	22,030,720	100.0	△ 930,032	△ 4.2

(歳出)

(単位:千円、%)

款	年度	平成19年度 3月補正額	平成19年度3月補正後 (A)		平成18年度3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		0	253,510	1.2	281,719	1.3	△ 28,209	△ 10.0
2 総 務 費		74,412	3,082,127	14.6	2,721,603	12.3	360,524	13.2
3 民 生 費		△ 47,139	6,062,032	28.7	6,083,208	27.6	△ 21,176	△ 0.3
4 衛 生 費		△ 17,641	1,628,244	7.7	1,633,322	7.4	△ 5,078	△ 0.3
5 労 働 費		20	71,277	0.3	71,487	0.3	△ 210	△ 0.3
6 農 林 水 産 業 費		△ 24,676	886,606	4.2	1,009,395	4.6	△ 122,789	△ 12.2
7 商 工 費		71,017	439,759	2.1	410,459	1.9	29,300	7.1
8 土 木 費		△ 7,037	2,075,490	9.8	2,201,863	10.0	△ 126,373	△ 5.7
9 消 防 費		44,435	969,616	4.6	889,622	4.0	79,994	9.0
10 教 育 費		△ 31,204	1,973,346	9.4	2,169,787	9.9	△ 196,441	△ 9.1
11 災 害 復 旧 費		△ 162,014	734,404	3.5	1,786,950	8.1	△ 1,052,546	△ 58.9
12 公 債 費		△ 19,190	2,308,825	10.9	2,220,932	10.1	87,893	4.0
13 諸 支 出 金		33,484	586,407	2.8	520,373	2.4	66,034	12.7
14 予 備 費		0	29,045	0.2	30,000	0.1	△ 955	△ 3.2
歳 出 合 計		△ 85,533	21,100,688	100.0	22,030,720	100.0	△ 930,032	△ 4.2

キ ワ ー ド	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	
<b>総 務 費</b>						
その他		基幹業務運営事業	千円 5,000	千円 (国) 5,000	千円	平成20年度から広域連合によって実施予定の後期高齢者医療制度に対応するため、システムを整備する。 ・後期高齢者医療制度保険料徴収システム
<b>民 生 費</b>						
活力	2. 日本一の健康長寿	老人クラブ活動事業 (全国健康福祉祭茨城大会出場費補助金)	千円 10	千円	千円 10	豊かな長寿社会を形成することを目的に開催された全国健康福祉祭茨城大会に、県の代表として出場された2名に対し費用の一部を補助する。 ・参加種目 マラソン(1名)、剣道(1名) ・補助額 5,000円×2名=10,000円
安心		障害児保育事業	2,666		2,666	特別児童扶養手当を受給している重度の障害児を受け入れている市内私立保育園に対し、補助を行っているが、対象児童が当初見込みより増加したため、増額補正する。 ・人数 8名 ⇒ 13名 (補正後) (既決) (補正額) 8,113千円-5,447千円=2,666千円
安心		障害児保育推進事業	151	(県) 76	75	軽度の障害児を受け入れている市内私立保育園に対し、補助を行っているが、対象児童が当初見込みより増加したため、増額補正する。 ・人数 5名 ⇒ 7名 (補正後) (既決) (補正額) 2,421千円-2,270千円=151千円
<b>衛 生 費</b>						
安心	1. 安心して子どもを 生み育てる	不妊治療エンゼルサポート事業	千円 450	千円	千円 450	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、利用者の増加に伴い増額補正を行う。 ・利用者数 当初見込15人⇒実績見込24人 ・補助金 50千円×9人=450千円

キーワード	5つのまちづくり	事業名	事業費 千円	財源内訳		説明
				特定財源 千円	一般財源 千円	
安心		伊万里・有田地区衛生組合事業	△ 18,095		△ 18,095	伊万里・有田地区衛生組合の負担金確定に伴い、減額補正する。  ○組合運営事務 （補正後）（既決）（補正額） 13,077千円－18,781千円＝△5,704千円 ○し尿等処理事業 （補正後）（既決）（補正額） 215,807千円－227,008千円＝△11,201千円 ○火葬場事業 （補正後）（既決）（補正額） 91,383千円－92,573千円＝△1,190千円
安心		ごみ処理広域化推進事業	△ 3,391		△ 3,391	佐賀県西部広域環境組合の負担金確定に伴い、減額補正する。  ○議会・総務費 （補正後）（既決）（補正額） 3,730千円－3,860千円＝△130千円 ○事業費 （補正後）（既決）（補正額） 3,504千円－6,770千円＝△3,266千円 ○組合設置準備負担金 （補正後）（既決）（補正額） △1,080千円－△1,085千円＝5千円
<b>労働費</b>						
活力		労働者福祉基金協会出せん事業	50		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、出せん金を支払う。
<b>農林水産業費</b>						
活力	5. 活力ある農業の育成	新たな米政策対策事業	△ 10,301	(県) △8,058	△ 2,243	支出見込の減少に伴い、減額補正を行う。 ①担い手育成条件整備事業 △4,526千円 ②特色ある米・麦・大豆づくり条件整備事業 △3,342千円 ③大規模農家緊急育成事業 △1,633千円 ④集落型経営推進事業 △800千円 （補正後）（既決）（補正額） 26,188千円－36,489千円＝△10,301千円

キーワード	5 つのまちづくり	事業名	事業費 千円	財源内訳		説明
				特定財源 千円	一般財源 千円	
活力	5. 活力ある農業の育成	有害鳥獣対策事業	15		15	実績に伴う補助金の補正を行う。 ○有害鳥獣対策事業費補助金 ①被害防止対策費 $\Delta 505$ 千円 ・はこ罟 (50台⇒55台) ・くくり罟 (40台⇒22台) ・電気牧柵 (144台⇒110台) ②イノシシ捕獲報奨金 925千円 ・捕獲報償金 (830頭⇒1,200頭) ○伊万里版イノシシ対策「狩猟免許取得促進」特別事業費補助金 ①狩猟免許取得費 (10人⇒2人) $\Delta 405$ 千円 (補正後) (既決) (補正額) 5,925千円-5,910千円=15千円
活力	5. 活力ある農業の育成	魅力あるさが園芸農業確立対策事業	$\Delta 8,483$	(県) $\Delta 5,714$ (諸) 213	$\Delta 2,982$	支出見込の減少に伴い、減額補正を行う。 ①特別栽培拡大対策事業 1,305千円 ②エコ農業拡大対策事業 1,439千円 ③園芸農業担い手育成対策事業 $\Delta 11,227$ 千円 (補正後) (既決) (補正額) 30,838千円-39,321千円= $\Delta 8,483$ 千円
活力	5. 活力ある農業の育成	耕畜連携・資源循環型農業推進事業	$\Delta 4,844$	(県) $\Delta 3,726$	$\Delta 1,118$	実績に伴う補助金の補正を行う。 ○耕畜連携・資源循環型農業推進事業費補助金 $\Delta 4,844$ 千円 (補正後) (既決) (補正額) 1,763千円-6,607千円= $\Delta 4,844$ 千円
<b>商 工 費</b>						
活力		中小企業振興資金貸付事業	5,176		5,176	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てんする。 ・保証料補てん金 5,176千円 ※資金貸付実績 (H19.1~H19.12) 48件 222,280千円
安心		バス路線運行事業	65,841	(県) 7,593	58,248	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 H18.10.1~H19.9.30 ○補助金額 ・西肥自動車 (松浦線外7路線) 41,766千円 ・昭和自動車 (畑川内線外3路線) 22,019千円 ・昭和タクシー (東田代線) 2,056千円



キーワード	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	
<b>消 防 費</b>						
安心		消防本部・署総務事業 (消火栓工事負担金)	千円 1,514	千円	千円 1,514	道路や配水管工事等に伴う、消火栓の新設、移設及び嵩上げに係る経費を負担する。 ・消火栓 6基
<b>教 育 費</b>						
発展	1. 地域の宝	文化部活動等支援事業	千円 317	千円	千円 317	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） 黒川小学校（ホームページ作成） 国見中学校（ものづくり教育） ・補助率 対象経費の1/4 (1人20千円限度)
活力		中体連全国・九州大会出場支援事業	千円 255		千円 255	中学校体育連盟が主催する全国・九州大会の出場に対し、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 東陵中学校（スキー） ・九州大会 伊万里中学校（駅伝）
<b>災害復旧費</b>						
安心		農地災害復旧事業（補助、過 年）	千円 △ 19,699	千円 (分) △540 (県) △18,928 (起) △600	千円 369	支出見込の減少に伴い、減額補正を行う。 田 △16箇所（67箇所⇒51箇所） 畑 △5箇所（13箇所⇒8箇所） 計 △21箇所（80箇所⇒59箇所） (補正後) (既決) (補正額) 72,727千円－92,426千円＝△19,699千円
安心		農地災害復旧事業（補助、現 年）	千円 △ 5,218	千円 (分) △932 (県) △3,418 (起) △900	千円 32	支出見込の減少に伴い、減額補正を行う。 田 △3箇所（4箇所⇒1箇所） 畑 △1箇所（1箇所⇒0箇所） 計 △4箇所（5箇所⇒1箇所） (補正後) (既決) (補正額) 1,898千円－7,116千円＝△5,218千円
安心		農業用施設災害復旧事業（補 助、過年）	千円 △ 36,487	千円 (分) △315 (県) △36,351 (起) △300	千円 479	支出見込の減少に伴い、減額補正を行う。 ため池 2箇所（0箇所⇒2箇所） 水路 △13箇所（36箇所⇒23箇所） 道路 △23箇所（28箇所⇒5箇所） 計 △34箇所（64箇所⇒30箇所） (補正後) (既決) (補正額) 49,017千円－85,504千円＝△36,487千円

キーワード	5 つのまちづくり	事業名	事業費 千円	財源内訳		説明
				特定財源 千円	一般財源 千円	
安心		農業用施設災害復旧事業（補助、現年）	△ 2,838	(分) △629 (県) △1,617 (起) △600	8	支出見込の減少に伴い、減額補正を行う。 ため池 0箇所（3箇所⇒3箇所） 水路 △2箇所（2箇所⇒0箇所） 道路 △2箇所（3箇所⇒1箇所） 計 △4箇所（8箇所⇒4箇所） (補正後) (既決) (補正額) 4,477千円－7,315千円＝△2,838千円
安心		土木施設災害復旧事業（補助、過年）	△ 79,459	(国) △53,933 (起) △24,200	△ 1,326	支出見込の減少に伴い、減額補正を行う。 道路 △33箇所（81箇所⇒48箇所） 河川 21箇所（61箇所⇒82箇所） 計 △12箇所（142箇所⇒130箇所） (補正後) (既決) (補正額) 510,920千円－590,379千円＝△79,459千円
安心		土木施設災害復旧事業（単独、過年）	△ 16,014	(起) △17,300	1,286	支出見込の減少に伴い、減額補正を行う。 道路 △39箇所（78箇所⇒39箇所） 河川 △9箇所（28箇所⇒19箇所） 橋梁 1箇所（0箇所⇒1箇所） 計 △47箇所（106箇所⇒59箇所） (補正後) (既決) (補正額) 22,616千円－38,630千円＝△16,014千円
安心		土木施設災害復旧事業（補助、現年）	△ 1,889	(国) △1,290 (起) △600	1	支出見込の減少に伴い、減額補正を行う。 道路 △2箇所（3箇所⇒1箇所） 河川 0箇所（7箇所⇒7箇所） 計 △2箇所（10箇所⇒8箇所） (補正後) (既決) (補正額) 17,105千円－18,994千円＝△1,889千円
<b>諸支出金</b>						
その他		市民病院事業繰出金	14,000	千円	千円	○貸付金 14,000千円 ・運営費貸付金
その他		工業用水道事業繰出金	19,484		19,484	○投資及び出資金 19,484千円 ・第4工業用水道建設事業費出資金

## 5 繰越明許概要

(一般会計)

事業名	繰越費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
<b>土木費</b>				
	千円	千円	千円	
総合流域防災事業	18,600	(国) 6,200	12,400	<p>○繰越理由 用地交渉等に不測の期間を要したことから、工事の着手が遅れ、年度内の工事完了が困難となった。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>全体事業費 36,000千円</li> <li>完成予定時期 平成20年6月30日</li> <li>繰越内容 工事費、事務費</li> </ul>
永山川改修事業	29,000	(起) 21,700	7,300	<p>○繰越理由 事業箇所の一部が街路事業（大坪・木須線）と競合しており、その街路事業における電柱等の移設や仮設道路設置等に不測の期間を要したことから、工事の着手が遅れ、年度内の工事完了が困難となった。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>全体事業費 68,000千円</li> <li>完成予定時期 平成20年6月30日</li> <li>繰越内容 工事費、事務費</li> </ul>
都市計画道路整備事業（大坪・木須線）	46,200	(起) 34,600	11,600	<p>○繰越理由 工事着手に支障のある電柱やケーブル類の移設や仮設道路の設置等に不測の期間を要し、本格的な工事（橋台設置）の着手が遅れ、年度内の工事完了が困難となった。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>全体事業費 99,000千円</li> <li>完成予定時期 平成20年9月30日</li> <li>繰越内容 工事費、事務費</li> </ul>
伊万里駅南口線関連事業	948		948	<p>○繰越理由 本事業は県事業と一体となって事業展開を行っているが、県事業において移転補償等を繰越することになったことから、本事業の移転補償費の年度内の支出が困難となった。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>全体事業費 5,594千円</li> <li>完成予定時期 平成20年12月31日</li> <li>繰越内容 補償費</li> </ul>

事業名	繰越事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
<b>災害復旧費</b>				
土木施設災害復旧事業（補助、過 年）	千円 2,600	千円 (国) 1,734 (起) 800	千円 66	<p>○繰越理由</p> <p>市道府招上8号線災害復旧工事箇所は、復旧箇所が県営府招地すべり対策事業工区内に位置しており、県営事業完了後に当該復旧工事を行わざるを得ない状況であり、県営事業が平成20年3月末完了予定であるため、年度内の工事完了が困難になった。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>全体事業費 522,700千円</li> <li>完成予定時期 平成20年5月30日</li> <li>繰越内容 工事費、事務費</li> </ul>
<b>諸支出金</b>				
水道事業繰出金 (井手口川ダム建設出資金)	千円 14,004	千円 (起) 14,000	千円 4	<p>○繰越理由</p> <p>県が実施している井手口川ダム建設事業の用地補償交渉等に不測の期間を要したことから、工事着工が遅れ、年度内の工事完了が困難となった。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>全体事業費 42,240千円</li> <li>完成予定時期 平成20年7月10日</li> <li>繰越内容 投資及び出資金</li> </ul>

**(特別会計)**

<b>公共下水道事業特別会計</b>				
公共下水道建設事業（補助）	千円 84,200	千円 (国) 46,310 (起) 34,100	千円 3,790	<p>○繰越理由</p> <p>当該工事は1系列目の反応タンクの更新工事であるが、現時点での処理汚水量から、二つの反応タンクの同時運転が必要であり、平成16年度からの継続事業である3系列目の水処理施設の完成後に2、3系列での運転を行い、1系列目の更新工事を行う予定であったが、3系列目の反応タンクで不調が発見され、その対応に不測の期間を要したため、年度内の工事完了が困難になった。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>全体事業費 197,400千円</li> <li>完成予定時期 平成20年12月25日</li> <li>繰越内容 工事費、事務費</li> </ul>