

平成18年度9月補正予算の概要

平成 1 8 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	4
総 務 費	4
民 生 費	4
農 林 水 産 業 費	7
商 工 費	9
土 木 費	9
消 防 費	10
教 育 費	11
災 害 復 旧 費	12
特 別 会 計	
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	13
企 業 会 計	
工 業 用 水 道 事 業 特 別 会 計	13

平成18年度9月補正の概要

1 予算規模(一般会計)

平成18年度 現計予算額	平成18年度 9月補正額	平成18年度 9月補正後の額	平成17年度 9月補正後の額	平成17年度同期比	
				増減額	増減率
千円	千円	千円	千円	千円	%
19,503,254	412,394	19,915,648	19,324,608	591,040	3.1

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減額のほか、平成17年度決算に伴う繰越金等を計上し、歳出において障害者自立支援法の施行に伴う補正や、子育てファミリーサポート事業、はしご車補修事業、小中学校耐震化事業、災害復旧事業、県営事業負担金など、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

(歳入)

(単位:千円、%)

款	年度	平成18年度9月補正後 (A)		平成17年度9月補正後 (B)		比 較 (A) - (B)	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 市	税	5,174,873	26.0	5,071,452	26.2	103,421	2.0
2 地 方 讓 与	税	799,300	4.0	594,297	3.1	205,003	34.5
3 利 子 割 交 付 金		24,000	0.1	12,400	0.1	11,600	93.5
4 配 当 割 交 付 金		6,700	0.0	7,300	0.0	600	8.2
5 株 式 等 讓 渡 所 得 割 交 付 金		7,100	0.0	2,500	0.0	4,600	184.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金		562,000	2.8	607,659	3.1	45,659	7.5
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		147,000	0.7	132,000	0.7	15,000	11.4
8 地 方 特 例 交 付 金		135,668	0.7	148,769	0.8	13,101	8.8
9 地 方 交 付 税		5,067,636	25.5	5,641,338	29.2	573,702	10.2
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		13,746	0.1	12,944	0.1	802	6.2
11 分 担 金 及 び 負 担 金		477,561	2.4	445,964	2.3	31,597	7.1
12 使 用 料 及 び 手 数 料		327,101	1.7	318,903	1.6	8,198	2.6
13 国 庫 支 出 金		2,431,794	12.2	2,556,161	13.2	124,367	4.9
14 県 支 出 金		1,393,938	7.0	1,243,507	6.4	150,431	12.1
15 財 産 収 入		40,128	0.2	74,844	0.4	34,716	46.4
16 寄 附 金		2,728	0.0	1,714	0.0	1,014	59.2
17 繰 入 金		890,571	4.5	520,199	2.7	370,372	71.2
18 繰 越 金		274,513	1.4	144,981	0.8	129,532	89.3
19 諸 収 入		540,791	2.7	577,576	3.0	36,785	6.4
20 市 債		1,598,500	8.0	1,210,100	6.3	388,400	32.1
歳 入 合 計		19,915,648	100.0	19,324,608	100.0	591,040	3.1

4 事業概要

(一般会計)

・・・新規事業

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	
総務費						
安心		市民会館管理運営事業	千円 300	千円	千円 300	市民会館において洋式トイレ(女性用)が不足するため、改修する。
活力		市民センター自主事業	663	(諸) 388	275	<p>市民文化活動の拠点として快適な空間を提供し、市民の満足度を高める。</p> <p>・事業名 「宝くじおしゃべり音楽館」 司会、指揮：三枝成彰、 指揮、ピアノ：羽田健太郎、 歌：塩田美奈子、 演奏：東京ニューシティ管弦楽団(36人)</p> <p>・主催 伊万里市、佐賀県、自治総合センター</p> <p>・日時 平成19年2月3日(土)18:30～21:00</p> <p>・場所 市民会館</p>
民生費						
安心	4. 安心して子供を生ま育てる	地域共生ステーション推進事業	千円 5,200	千円 (県) 2,600	千円 2,600	<p>子ども、高齢者、障害者など対象を絞らない地域福祉推進の拠点となる「地域共生ステーション(ぬくもいホーム)」のモデル的な設置に対し支援を行う。</p> <p>・事業主体 NPO法人五大樹</p> <p>・設置場所 大坪町六仙寺</p> <p>・補助率 県1/2</p>
安心		障害者小規模通所授産施設支援事業	5,000	(県) 3,750	1,250	<p>社会福祉法人桑梓舎「椿作業所」が、10月から障害者自立支援法に基づく給付の対象施設に移行するため、半年分(5,000千円)を減額する。</p>
安心		重度障害者紙おむつ購入費助成事業	240		240	<p>重度心身障害者が使用する紙おむつの購入に対する助成は、県の補助(1/2)を受け6,000円/月を限度額とし助成を行っていたが、平成18年度から県補助が廃止となった。</p> <p>・7月までは、6,000円/月の助成限度額</p> <p>・8月以降は、5,400円/月の助成限度額</p>

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		心身障害者 (児)ホームヘルプサービス事業	2,581	(負) 1 (国) 1,189 (県) 1,665	274	10月からの障害者自立支援法の施行によるサービスの再編に伴い、対象サービス利用者に対し自立支援給付を行う。なお、外出介護は地域生活支援事業へ移行する。 また、新規にサービス利用計画作成事務を行う。 ・対象サービス ・居宅介護(ホームヘルプ) ・重度訪問介護 ・行動援護 ・重度障害者等包括支援 (補正前) (補正後) 29,180千円 26,599千円 ・負担割合 国1/2 県1/4 市1/4
安心		心身障害者デイサービス事業	8,166	(国) 3,697 (県) 1,848	2,621	10月からの障害者自立支援法の施行によるサービスの再編に伴い、対象サービス利用者に対し自立支援給付を行う。 ・対象サービス ・療養介護 ・生活介護 ・自立訓練(機能訓練・生活訓練) ・就労移行支援 ・就労継続支援(雇成型・非雇成型) (補正前) (補正後) 19,787千円 27,953千円 ・負担割合 国1/2 県1/4 市1/4
安心		心身障害者(児)短期入所事業	2,322	(国) 1,187 (県) 593	542	10月からの障害者自立支援法の施行によるサービスの再編に伴い、短期入所(ショートステイ)利用者に対し自立支援給付を行う。なお、日中帰りサービスは地域生活支援事業へ移行する。 (補正前) (補正後) 13,521千円 11,199千円 ・負担割合 国1/2 県1/4 市1/4
安心		障害者地域生活援助事業	3,616	(国) 3,285 (県) 820	1,151	10月からの障害者自立支援法の施行によるサービスの再編に伴い、対象サービス利用者に対し自立支援給付を行う。 ・対象サービス ・共同生活介護(ケアホーム) ・共同生活援助(グループホーム) (補正前) (補正後) 7,815千円 11,431千円 ・負担割合 国1/2 県1/4 市1/4

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	
安心		精神障害者小規模作業所支援事業	千円 2,395	千円 (県) 1,198 (諸) 391	千円 806	精神障害者の小規模作業所である草の根作業所が、10月から障害者自立支援法による「地域活動支援センター」へ移行し補助対象外となるため、半年分(2,395千円)を減額する。
安心		障害者地域生活移行円滑化事業 (小規模グループホーム事業)	410	(県) 204	206	障害者の自立を支援する施策として、定員3名以下の小規模グループホーム利用料について補助を行う。 ・補助率 県1/2
安心		上伊万里障害者施設前広場改修事業	800		800	上伊万里地区の障害者施設用地(市有地)の施設前広場について、運動や訓練等への有効な活用を図るための整備を行う。
安心		地域生活支援事業	8,091	(国) 2,781 (県) 582	4,728	10月からの障害者自立支援法の施行に伴い、市町村で行うこととなった事業を実施する。 手話通訳者派遣・要約筆記者派遣事業 佐賀県身体障害者連合会へ委託し、希望者に対し、手話通訳者・要約筆記者の派遣を行う。 事業費 248千円 移動支援事業 障害者ホームヘルプサービス事業で 行っていた外出介護について、引き続き事業を実施する。 事業費 2,079千円 日中一時支援事業 障害者短期入所事業で行っていた日中日帰りサービスについて、引き続き事業を実施する。また、一部利用者の送迎費を補助する。 事業費 5,150千円 自動車運転免許取得事業 これまで県が行ってきた事業であり、自動車免許を取得した障害者に対し、1人あたり100千円を助成する。 事業費 210千円 福祉ホーム事業 これまで県が行ってきた事業であり、福祉ホームに対し1人月額22,393円を補助する。 事業費 404千円

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	
安心		地域活動支援センター事業	千円 2,395	千円	千円 2,395	精神障害者の小規模作業所である草の根作業所が、10月から障害者自立支援法による「地域活動支援センター」へ移行するため、運営費を補助する。
安心		社会福祉法人等利用者負担軽減事業	1,165	(国) 582 (県) 291	292	障害福祉サービスを行う社会福祉法人等が、低所得で特に支援の必要な者について実施した利用者負担額の軽減に対し助成を行う。 ・補助率 国1/2 県1/4
安心	4. 安心して子供を生まみ育てる	子育てファミリーサポート事業	93	(繰) 93		子育て応援基金を活用し、夕方・夜間の保育や保育所・病院等への送迎等、一時保育や延長保育等に対応できない保育需要に対応するため、支援会員の育成を行い、子育てファミリーサポート事業を開始する。
農 林 水 産 業 費						
活力	5. 活力ある農業の育成	伊万里農業振興地域整備計画策定事業	千円 2,300	千円	千円 2,300	農業地域を保全し形成すること、並びに農業に関する公共投資や農業振興施策を計画的に推進するための計画を策定する。 ・計画策定期間 H18～19
活力	5. 活力ある農業の育成	小規模土地改良事業	10,000		10,000	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て補助する。 (補正後) (既決) (補正額) 20,000千円 - 10,000千円 = 10,000千円
安心	5. 活力ある農業の育成	ため池等整備事業	21,168	(分) 4,872 (起) 14,600	1,696	県営事業負担金 老朽ため池5地区 ・総事業費 105,840千円 ・負担区分 国 52,920千円 県 31,752千円 市 21,168千円

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	
活力	5. 活力ある 農業の育 成	農免農道整備事 業	千円 7,350	千円 (起) 6,600	千円 750	県営事業負担金 1地区 ・総事業費 73,500千円 ・負担区分 国 36,750千円 県 29,400千円 市 7,350千円
安心	5. 活力ある 農業の育 成	海岸保全事業	4,000	(起) 3,600	400	県営事業負担金 高潮対策1地区 津波対策1地区 ・総事業費 80,000千円 ・負担区分 国 40,000千円 県 36,000千円 市 4,000千円
安心	5. 活力ある 農業の育 成	農業水利施設予 防保全事業	1,881		1,881	県営事業負担金 余水吐復旧1地区 ・総事業費 7,520,400円 ・負担区分 国 3,760,200円 県 1,880,100円 市 1,880,100円
活力	5. 活力ある 農業の育 成	地域水田農業支 援緊急整備事業	7,125	(分) 4,725	2,400	県営事業負担金 伊万里地区 ・総事業費 31,500千円 ・負担区分 国 15,750千円 県 8,625千円 市 7,125千円
活力	5. 活力ある 林業の育 成	森林づくり交付 金事業	720	(県) 720		伊万里西松浦森林組合により行われて いる民有林整備における森林所有者の負 担軽減を図るため、伊万里西松浦森林組 合が行う作業路開設に係る整備費用の一 部を助成する。 ・事業費 1,200千円 ・補助率 60%
安心	5. 活力ある 林業の育 成	治山一般事業	2,250	(分) 563 (県) 1,125	562	7月の梅雨前線豪雨(7/4~5)の影響か ら、民家裏林地の崩壊が発生したため、 県単事業である農林地崩壊防止事業によ り復旧(防止)工事を行う。 ・施工箇所 木須町木須東 (下見上地区)

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	
商 工 費						
安心	5. 農林水産業と中心市街地が輝く	コミュニティバス運行事業	千円 149	千円	千円 149	<p>いまりんバス運行経路の一部変更及びバス停名称変更に伴い、バス停標示板の製作等を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 委託料 149千円 <p>新規バス停 「伊万里温泉前」 バス停名称変更 「東町」 「隅田病院前」 「六仙寺」 「堀田病院前」 「小式原」 「前田病院前」 「伊万里窯業団地」 「伊万里窯業団地入口」</p>
活力	1. 地域の宝	観光ボランティアガイド養成事業	108	(国) 43	65	<p>観光ボランティアガイドのユニフォームとしてジャンパーを揃えることにより、伊万里のPRと観光客誘致の一層の推進を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 108千円 財源 まちづくり交付金
土 木 費						
安心		道路維持事業	千円 23,540	千円	千円 23,540	<p>市内全域の市道の維持管理に要する経費を追加する。</p> <p>(9月補正後)</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 17,000千円 (73,000千円) 原材料費 5,500千円 (23,000千円) 用地購入費 1,040千円 (2,115千円)
活力		市道整備事業	800		800	<p>市単独の市道改良事業について、新たに1路線を追加し実施する。</p> <p>市道公園橋線(改良延長50m)</p> <ul style="list-style-type: none"> 測量設計等委託料 800千円
活力		県営事業負担金	65,500	(起) 36,000	29,500	<p>道路新設改良費</p> <ul style="list-style-type: none"> 道路改築事業 18,000千円 (県道伊万里有田線) 河川改良費 水辺空間創出事業 7,500千円 (大川内山地区) 街路事業費 地方特定街路整備事業 40,000千円 (八谷搦駅前線外1線)

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	
安心		橋りょう補修事業	千円 800	千円	千円 800	橋りょう幅員が狭小であり、緊急車両等の通行に支障を来たす恐れがあるため、橋りょうの拡幅補修を行う。 鍛冶屋橋（東山代町大久保）拡幅補修工事 ・工事請負費 800千円 ・橋りょう幅員 W=1.8m 2.2m
安心	4. 安心して子供を生み育てる	都市公園整備事業（補助）	0	0	0	大型遊具及び草スキー場利用者の利便性を図るため簡易トイレを設置し対応しているところであるが、既決予算を組替え、常設のトイレを整備する。 (6月補正後) (9月補正後) ・委託料 13,030千円 0千円 ・工事請負費 15,020千円 28,050千円 既決の実施設計委託、園路・市民記念樹の森整備工事を変更し、トイレ整備工事を行う。
活力		定住促進事業	510	(国) 229	281	空き家バンク制度を円滑に行うため、空き家情報調査や相談業務等の委託を行う。 ・委託料 510千円 ・財源 地域住宅交付金 ・委託内容 空き家情報調査・相談業務 空き家登録調査
消 防 費						
安心		消防資器材整備事業	千円 2,057	千円 (諸) 2,056	千円 1	消防力の充実強化を図るため、石油貯蔵施設立地対策等補助金を活用し、消防用資器材を整備する。 ・防火衣 8着（既決分合計18着） ・消防用無線機 2式 ・消防用空気呼吸器 2式
安心		消防施設整備支援事業	201		201	防火水槽補修費補助金 ・補助対象地区 松浦町藤川内地区 ・補助率 対象事業費の70%

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	
安心		はしご車補修事業	千円 26,250	千円	千円 26,250	平成9年2月に導入したはしご車について、導入後10年目を迎えており、分解整備（オーバーホール）を行う。
安心		高規格救急車導入事業	9,496	(起) 7,400	2,096	日本損害保険協会から高規格救急車(車両本体)の寄贈を受け、車両の機装、救急処置用資器材の購入等を行う。
教 育 費						
発展	4. 安心して子供を 生み育てる	教育研究指定校 事業	千円 200	千円 (県) 200	千円	滝野小学校において佐賀県教育委員会との連携・協力の下で、へき地教育に関する問題を研究する。
安心	4. 安心して子供を 生み育てる	小中学校耐震化 事業	8,805	(国) 2,934	5,871	昭和56年以前に建築された市内小中学校11校(小学校9校、中学校2校)について、今後の耐震診断を行う優先順位を決める耐震化優先度調査を行う。
発展	1. 地域の宝	カプトガニ展示 観察事業	46		46	7月15日～8月15日まで多々良海岸隣接地で実施していたカプトガニの生体展示を市役所ロビーで来年3月末まで延長する。
発展	1. 地域の宝	鍋島ギャラリー 管理運営事業	300		300	伊万里駅ビル(MR)2階にある「伊万里・鍋島ギャラリー」の場所が分かるように駅ビル壁面に看板を設置する。
活力	1. 地域の宝	体育施設管理事 業	200		200	脇田運動広場(2,004㎡)の整備に要した経費の一部を助成する。

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	
災害復旧費						
安心		急傾斜地崩壊防止事業	千円 1,600	千円 (分) 400 (県) 800	千円 400	家屋等の背後地の急傾斜地や崖地の崩壊による被害の増大を未然に防止するため、その防止工事を行う。 ・施工箇所 木須町木須東 (戸ノ須地区) ・総事業費 1,600千円 ・事業内容 擁壁工事 H=2.0m (10m) 防護柵工事H=2.5m (10m)
安心		急傾斜地崩壊対策事業(県営事業負担金)	8,000	(分) 4,000 (起) 3,600	400	県営事業負担金 3地区 ・吉田地区 L=200m H=6m ・大川内山地区 L=60m H=6m ・弁賀地区 L=30m H=15m
安心		土木施設災害復旧事業(単独、現年)	5,900	(起) 8,100	2,200	国庫補助対象とならない小規模災害 河川 11箇所 道路 2箇所 計 13箇所
安心		農地災害復旧事業(補助、現年)	12,119	(分) 1,839 (県) 8,582	1,698	7月4日～5日の梅雨前線豪雨による災害 田 9箇所 畑 2箇所 計 11箇所
安心		農業用施設災害復旧事業(補助、現年)	37,265	(分) 3,771 (県) 30,164	3,330	7月4日～5日の梅雨前線豪雨による災害 ため池 2箇所 道路 8箇所 水路 4箇所 計 14箇所
安心		農業用施設災害復旧事業(単独、現年)	1,000	(分) 100	900	7月4日～5日の梅雨前線豪雨による災害のうち、事業費が400千円/箇所以下の災害 ため池 1箇所 道路 1箇所 水路 1箇所 計 3箇所
安心		林道災害復旧事業(補助、現年)	2,505	(県) 1,252	1,253	7月4日～5日の梅雨前線豪雨による災害 道路 3箇所 計 3箇所

(特別会計)

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					
	収納率向上特別 対策事業	千円 420	千円 (繰) 420	千円	納税者の納付機会を拡充し収納率向上を 目的として、平成19年度から集合徴収市 税のコンビニ収納(コンビニ店で納付でき る制度)を開始することとし、そのために 必要となるOCR(納付済通知書の光学読 取装置)システムの変更を行う。 ・読取位置変更業務一式 420千円
4. 安心して子 供を生み育 てる	出産育児一時金 支給事業	2,800	(繰) 1,866	934	健康保険法等の一部改正に併せて、伊万 里市国民健康保険条例を一部改正し、10 月出産分から支給額を引き上げる。 ・支給額 1件当たり300千円を350千円 に引き上げ ・件数見込 56件 ・補正額 50千円×56件=2,800千円

(企業会計)

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	
工業用水道事業特別会計					
3. 企業誘致に よる雇用の 拡大	資本的支出 第4工業用水道 建設事業	千円 224,103	千円 (起) 189,100	千円 35,003	・導水管布設工事(40m) ・海上保安庁舟艇係留施設移転補償工事 ・事業推進体制の強化に伴う職員給与費