

平成26年度 12月補正予算の概要

平成26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 一般会計	
総務費	4
民生費	5
農林水産業費	5
商工費	6
土木費	7
消防費	7
教育費	7
災害復旧費	8
諸支出金	8
特別会計	9
事業概要説明資料	10

平成26年度12月補正の概要

1 予算規模(一般会計)

平成26年度 現計予算額	平成26年度 12月補正額	平成26年度 12月補正後の額	平成25年度 12月補正後の額	平成25年度同期比	
				増減額	増減率
千円	千円	千円	千円	千円	%
23,183,104	864,466	24,047,570	24,490,463	△ 442,893	△ 1.8

2 基本方針

今回の補正予算は、歳入において、市税や国の「がんばる地域交付金」を計上するほか、歳出において、特別職及び一般職員の給与改定等に伴う補正、ふるさと応援寄附募集事業、県議会議員選挙執行事業、市議会議員選挙執行事業、大規模建築物耐震診断促進事業、公営企業会計への繰出金など、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

(歳入)

(単位:千円、%)

款	年度	平成26年度	平成26年度12月補正後		平成25年度12月補正後		比 較	
		12月補正額	金額	構成比	予算額	構成比	(A) - (B)	
							増減額	増減率
1 市	税	691,318	7,270,478	30.2	7,057,192	28.8	213,286	3.0
2 地 方 譲 与 税		0	290,500	1.2	328,600	1.3	△ 38,100	△ 11.6
3 利 子 割 交 付 金		0	9,500	0.0	11,100	0.0	△ 1,600	△ 14.4
4 配 当 割 交 付 金		0	8,800	0.0	7,300	0.0	1,500	20.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		0	1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金		0	601,660	2.5	535,600	2.2	66,060	12.3
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		0	27,800	0.1	48,600	0.2	△ 20,800	△ 42.8
8 地 方 特 例 交 付 金		0	21,318	0.1	20,218	0.1	1,100	5.4
9 地 方 交 付 税		0	4,974,744	20.7	5,508,280	22.5	△ 533,536	△ 9.7
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		0	12,700	0.1	11,800	0.1	900	7.6
11 分 担 金 及 び 負 担 金		11,835	490,521	2.0	716,954	2.9	△ 226,433	△ 31.6
12 使 用 料 及 び 手 数 料		3,601	335,785	1.4	336,413	1.4	△ 628	△ 0.2
13 国 庫 支 出 金		427,733	4,097,114	17.1	3,456,910	14.1	640,204	18.5
14 県 支 出 金		17,488	1,901,026	7.9	2,721,329	11.1	△ 820,303	△ 30.1
15 財 産 収 入		40,082	51,347	0.2	50,611	0.2	736	1.5
16 寄 附 金		460	4,961	0.0	2,925	0.0	2,036	69.6
17 繰 入 金		△ 80,026	466,672	2.0	168,225	0.7	298,447	177.4
18 繰 越 金		0	521,197	2.2	285,823	1.2	235,374	82.3
19 諸 収 入		56,575	600,777	2.5	720,469	3.0	△ 119,692	△ 16.6
20 市 債		△ 304,600	2,358,870	9.8	2,500,314	10.2	△ 141,444	△ 5.7
歳 入 合 計		864,466	24,047,570	100.0	24,490,463	100.0	△ 442,893	△ 1.8

(歳出)

(単位:千円、%)

款	年度	平成26年度 12月補正額	平成26年度12月補正後 (A)		平成25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	1,701	302,259	1.3	285,508	1.2	16,751	5.9	
2 総	務	費	25,204	2,935,527	12.2	2,695,284	11.0	240,243	8.9	
3 民	生	費	88,234	9,233,196	38.4	8,700,312	35.6	532,884	6.1	
4 衛	生	費	△ 2,120	1,710,710	7.1	2,004,777	8.2	△ 294,067	△ 14.7	
5 労	働	費	0	114,259	0.5	157,557	0.6	△ 43,298	△ 27.5	
6 農	林	水産業費	15,405	710,010	3.0	1,525,746	6.2	△ 815,736	△ 53.5	
7 商	工	費	899	506,801	2.1	494,988	2.0	11,813	2.4	
8 土	木	費	△ 51,309	1,749,701	7.3	1,740,689	7.1	9,012	0.5	
9 消	防	費	25,066	895,992	3.7	1,427,038	5.8	△ 531,046	△ 37.2	
10 教	育	費	16,271	2,615,147	10.9	1,940,780	7.9	674,367	34.7	
11 災	害	復旧費	1,923	61,217	0.2	161,282	0.7	△ 100,065	△ 62.0	
12 公	債	費	△ 7,827	2,262,503	9.4	2,604,207	10.6	△ 341,704	△ 13.1	
13 諸	支	出金	751,019	920,248	3.8	721,266	3.0	198,982	27.6	
14 予	備	費	0	30,000	0.1	31,029	0.1	△ 1,029	△ 3.3	
歳	出	合	計	864,466	24,047,570	100.0	24,490,463	100.0	△ 442,893	△ 1.8

4 事業概要

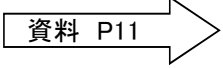
(一般会計)

●・・・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					
自立と協働のまちづくり	ふるさと応援寄附募集事業	千円 16,816	千円	千円 16,816	<p>ふるさと応援基金に一定額以上の寄附があった場合に市内特産品を送付することで、伊万里市のPRと特産品の販売を促進し、産業振興と当該基金への寄附の増加を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・送付する特産品 伊万里牛に関する特産品 ・寄附特典の還元率 商品のみで概ね50% ・寄附特典の対象等 市内外の住民 回数制限なし 寄附者以外にも送付可 ・開始月 平成27年1月 ・事業費 特集記事掲載手数料 324千円 特産品配送業務委託料 16,200千円 公金支払システム使用料 292千円
施策体系外	県議会議員選挙執行事業	7,080	(県) 7,080	0	<p>平成27年4月12日執行予定の県議会議員選挙に要する経費の一部を計上する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業費 職員手当 802千円 賃金 1,725千円 報償費 15千円 旅費 14千円 需用費 677千円 役務費 2,283千円 委託料 1,504千円 使用料及び賃借料 60千円
施策体系外	市議会議員選挙執行事業	1,366		1,366	<p>平成27年4月26日執行予定の市議会議員選挙に要する経費の一部を計上する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業費 職員手当 295千円 需用費 1,071千円

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	
民生費					
安心で健やかな暮らしづくり	身体障害者（児）補装具給付事業	千円 902	千円 (国) 451 (県) 225	千円 226	補装具の新規及び修理の申請件数が増加したため、扶助費を増額する。 (年間見込) (既決) (補正額) 19,355千円 - 18,453千円 = 902千円 ・負担割合 国1/2、県1/4、市1/4
安心で健やかな暮らしづくり	臨時福祉給付金支給事業	6,150	(国) 6,150	0	臨時福祉給付金の申請見込数が、当初の見込みより増加したため、給付金の増額を行う。 (年間見込) (既決) (補正額) 161,150千円 - 155,000千円 = 6,150千円 ・負担割合 国10/10
安心で健やかな暮らしづくり	ひとり親家庭等医療費助成事業	2,891	(県) 1,445	1,446	ひとり親家庭の医療費助成の申請件数が増加したため、扶助費を増額する。 (年間見込) (既決) (補正額) 29,557千円 - 26,666千円 = 2,891千円 ・負担割合 県1/2、市1/2
安心で健やかな暮らしづくり	子育て世帯臨時特例給付金支給事業	4,000	(国) 4,000	0	子育て世帯臨時特例給付金の申請見込数が、当初の見込みより増加したため、給付金の増額を行う。 (年間見込) (既決) (補正額) 74,000千円 - 70,000千円 = 4,000千円 ・負担割合 国10/10
農林水産業費					
活気あふれる産業づくり	間伐材搬出促進事業	千円 2,400	千円	千円 2,400	経営面の不採算性から間伐材の活用促進を図ることが困難であるため、搬出に係る経費の一部を助成することにより、地元材の活用を促すとともに、林業経営の安定化を図る。 ・事業主体 伊万里西松浦森林組合 (株)伊万里木材市場 ・事業費 補助金2,400千円 ・申請材積 1,000m ³ ・補助単価 2,400円/m ³

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	
活気あふれる産業づくり	作業路開設促進事業	千円 583	千円	千円 583	<p>搬出間伐などの効率的な施業に必要な作業用道の整備に係る費用について補助を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 伊万里西松浦森林組合 (株)伊万里木材市場 ・事業内容 作業路開設 8路線 延長6,050m ・全体事業費 6,856千円 ・補助率 国51%、県34%、市8.5%
活気あふれる産業づくり	林業者福利厚生支援事業	1,548	(諸) 802	746	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 伊万里西松浦森林組合 ・補助率 県森林整備担い手育成基金1/3 (一部1/4)、市1/3 (一部1/4)
商 工 費					
活気あふれる産業づくり	●大規模建築物耐震診断促進事業	千円 6,228	千円 (国) 3,114 (県) 1,557	千円 1,557	<p>耐震改修促進法の改正により、不特定多数の者が利用する建築物のうち、大規模なものについては耐震診断の実施とその結果の報告を平成27年12月末までに行うよう義務付けられたことから、耐震診断に要する経費の一部を補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象事業者 伊万里玉屋 ・全体事業費 9,342千円 ・補助率 国1/2、県1/6、市1/6 <p>※国1/2=交付金1/3+補助金1/6 補助金1/6は事業者への直接補助。</p>
活気あふれる産業づくり	伊万里ブランドフェア開催事業	339		339	<p>西九州自動車道谷口インター (仮称) までの開通にあわせて、福岡市内のホテルにおいて「伊万里の魅力」を実感できる伊万里フェアを開催し、更なる伊万里ブランドの販売促進と伊万里市への誘客を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・期 間 平成27年2月～3月 ・場 所 KKRホテル博多 ・事業費 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (景品代) 300千円 旅 費 9千円 役務費 (賠償責任保険料) 30千円

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	
土木費					
安全で快適な地域づくり	浸水対策事業	千円 △ 63,239	千円 (国) △31,400 (起) △29,700	千円 △ 2,139	社会資本整備総合交付金の減額に伴い、事業費の変更を行う。 ・平成26年度事業費 (年間見込) (既決) (補正額) 377,936千円 - 441,175千円 = △63,239千円
安全で快適な地域づくり	都市計画道路整備促進事業(大坪木須線・社会資本整備総合交付金、●地方特定街路整備事業) 	15,450	(起) 13,800	1,650	都市計画道路大坪木須線の県の事業進捗に伴い、県営事業負担金を増額する。 ・H26事業費 350,000千円 ・H26負担金 52,500千円 ・負担割合 15/100 ・全体計画 期間：H24～29 事業費：1,126,000千円 (年間見込) (既決) (補正額) 52,500千円 - 37,050千円 = 15,450千円
消防費					
安全で快適な地域づくり	伊万里・有田消防組合運営負担金	千円 21,661	千円	千円 21,661	伊万里・有田消防組合が行う消防事業に対しその運営経費等を追加する。 ・負担金額 21,661千円
安全で快適な地域づくり	消防団施設整備支援事業	1,500		1,500	分団の統合による小型動力ポンプ積載車格納庫の新設に要する経費に対して補助を行う。 ・分団名 大川分団第5部 ・事業費 2,385千円 ・補助率 対象事業費の7/10(補助金限度額1,500千円) ・補助額 1,500千円
教育費					
創造的で心豊かなひとづくり	小・中学校各種大会出場等支援事業	千円 310	千円	千円 310	中学校体育連盟が主催する全国大会・九州大会や文化部の全国大会・九州大会への出場に対し、その経費の一部を助成する。 ・中体連出場大会 全国大会 1種目 2校 九州大会 4種目 5校 ・音楽コンクール 九州大会 1校 ・補助率 1/3

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	
創造的で心豊かなひとづくり	中学校管理事業 (●啓成中学校放送設備更新)	千円 2,010	千円	千円 2,010	啓成中学校の放送設備は、修理部品の生産が終了しており、老朽化が進んでいることから機器等の更新を行う。 ・備品購入費 2,010千円
創造的で心豊かなひとづくり	体育施設管理運営事業 (●伊万里運動広場階段設置)	118		118	伊万里運動広場の利用者が、伊万里セレモニーホールのトイレを利用する事が可能となったことから、段差に階段を設置し移動距離を短縮することで、利用者の利便性の向上を図る。 ・委託料 118千円
災害復旧費					
安全で快適な地域づくり	林道災害復旧事業 (単独、現年)	千円 1,923	千円 (起) 1,300	千円 623	10月12～13日の台風19号による災害 ・林道 1箇所 米の山線(大川町山口)
諸支出金					
安全で快適な地域づくり	水道事業繰出金	千円 248,994	千円 (国) 240,000	千円 8,994	○補助金 8,994千円 ・企業債償還金利子等 (上水) 1,948千円 (簡水) 7,046千円 ○投資及び出資金 240,000千円 ・高度浄水施設等整備事業出資金 (上水) 240,000千円
活気あふれる産業づくり	工業用水道事業繰出金	502,025		502,025	○補助金 156,374千円 ・企業債償還金利子等 ○投資及び出資金 345,651千円 ・企業債償還金元金

(特別会計)

5 ま ち づ く り	会 計 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					
安心して健やかな暮らしづくり	国民健康保険	千円 △ 165	千円 (国) 571 (繰) △1,861	千円 1,125	<p>特定健康診査事業のために公用車を購入するとともに、平成25年度決算等に伴う補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・総務費 1,861千円 ・保健事業費 2,388千円 (うち備品購入費 1,142千円) ・予備費 692千円
介護保険特別会計					
安心して健やかな暮らしづくり	介護保険	千円 145,021	千円 (負) △2,538 (国) 31,189 (支払基金) 37,899 (県) 18,026 (繰) 30,930	千円 29,515	<p>当初見込みより保険給付費が不足するため増額を行う。また、平成27年度からの介護保険制度の見直しに伴い、介護保険料の低所得者の軽減強化や特別養護老人ホームへの新規入所者の取り扱いの変更等に対応するため、基幹系システム等の改修を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・総務費 13,425千円 ・保険給付費 128,499千円 ・地域支援事業費 3,097千円
公共下水道事業特別会計					
安全で快適な地域づくり	公共下水道事業	千円 5,000	千円 (起) 5,000	千円 0	<p>浄化センター等の運転管理業務委託料の入札減に伴う減額を行うとともに、中里汚水幹線関連等の追加工事等に伴う増額を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人件費 6,083千円 ・浄化センター管理運営事業 1,113千円 ・公共下水道建設事業(単独一般) 5,084千円 ・予備費 5,054千円
後期高齢者医療特別会計					
安心して健やかな暮らしづくり	後期高齢者医療	千円 5,505	千円 (繰) 5,505	千円 0	<p>平成25年度療養給付費負担金の精算に伴い補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者医療広域連合納付金 5,505千円

平成26年度 がんばる地域交付金(地域活性化・効果実感臨時交付金)充当一覧表

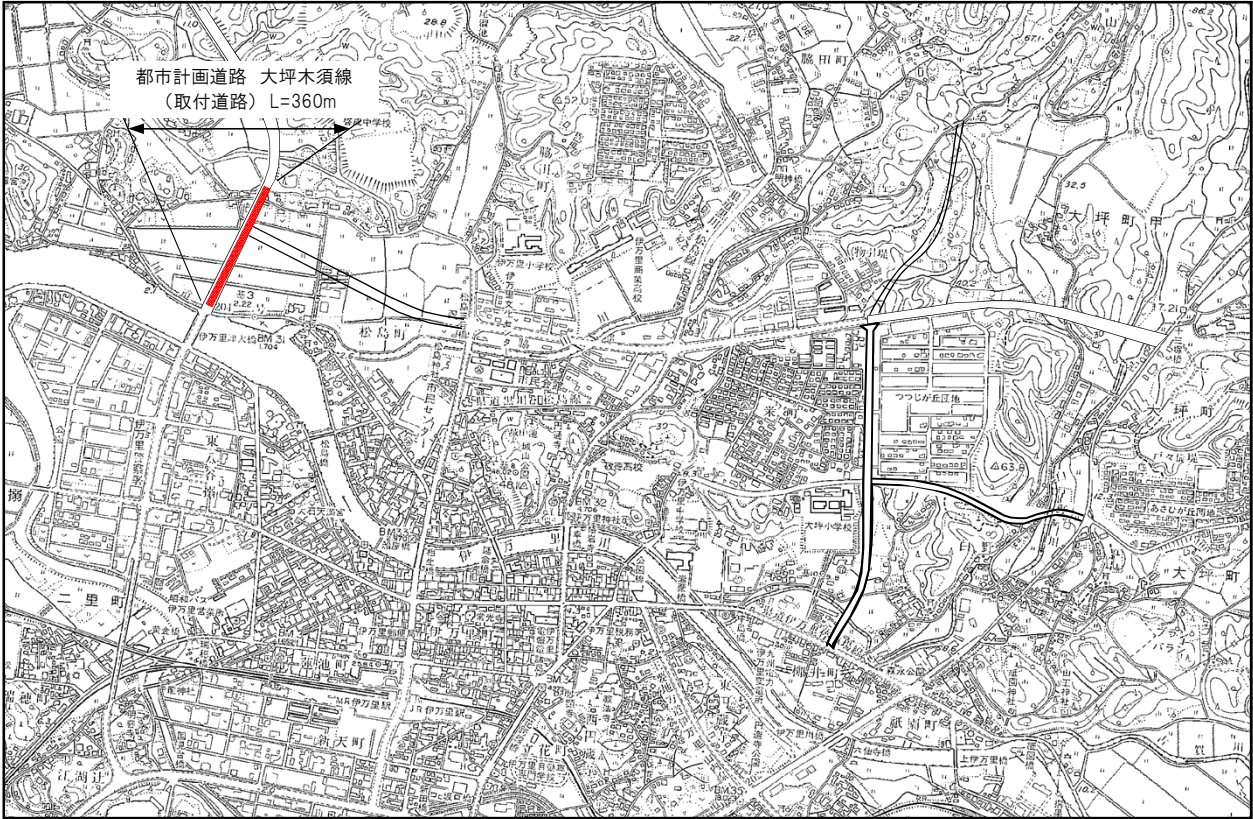
【交付対象】

- ・建設地方債の対象となる地方単独事業
- ・建設国債の対象となる国庫補助事業（法令に国の補助率または負担率の定めがあるものを除く。）
※ただし、建設地方債の対象とならない事業であっても、公共施設等の点検・調査及び除却については充当可能。
- ・基金への積立、繰越しは不可。

款	事業名	対象事業費	充当額	事業内容
議会費	議場設備等改修事業	13,490	13,000	議場のマイク、モニター等の購入費
総務費	市民センター改修事業	81,756	81,144	市民センターの舞台照明施設の改修工事
農水費	波多津漁港改修事業	8,110	5,009	波多津漁港の改修工事
土木費	道路管理事業	62,224	57,500	市道補修工事（局部改良工事等）
	市道改良事業（単独）	16,953	10,700	市道改良工事
	橋りょう新設改良事業	2,500	2,500	中山橋（市道重橋・中山線）の歩道橋の設置工事
	煤屋川改修関連市道改良事業	4,400	4,400	煤屋川改修事業に伴う市道改良工事
教育費	体育施設管理運営事業	23,000	23,000	牧島運動広場の用地購入費
諸支出金	水道事業繰出金	240,000	240,000	高度浄水施設等整備事業に対する出資金
合 計		452,433	437,253	

都市計画道路整備促進事業(大坪木須線)県営事業負担金

大坪木須線 位置図



大坪木須線 計画図

