

平成26年度 9月補正予算の概要

平成26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 一般会計	
議会費	4
民生費	4
衛生費	5
農林水産業費	6
土木費	7
消防費	7
教育費	8
災害復旧費	8
特別会計	9
事業概要説明資料	11

平成26年度9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 9月補正額	平成26年度 9月補正後の額	平成25年度 9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	%
22,742,293	401,155	23,143,448	23,447,945	△ 304,497	△ 1.3

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地方交付税のほか、平成25年度決算に伴う繰越金等を計上するとともに、歳出においては、議場設備等改修事業をはじめ、ひとり親家庭等児童扶養手当支給事業、予防接種事業、漁業者経営安定化支援事業、市道改良事業、災害復旧事業など、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26年度	平成26年度9月補正後		平成25年度9月補正後		比 較	
		9月補正額	金額	構成比	予算額	構成比	(A) - (B)	増減率
1 市	税	0	6,579,160	28.4	6,391,427	27.3	187,733	2.9
2 地 方 譲 与 税		0	290,500	1.3	328,600	1.4	△ 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	2.6	535,600	2.3	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		2,118	21,318	0.1	20,218	0.1	1,100	5.4
9 地 方 交 付 税		△ 179,144	4,974,744	21.5	5,470,875	23.3	△ 496,131	△ 9.1
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		3,221	474,872	2.1	686,146	2.9	△ 211,274	△ 30.8
12 使用料及び手数料		0	332,184	1.4	334,791	1.4	△ 2,607	△ 0.8
13 国 庫 支 出 金		6,690	3,663,694	15.8	3,252,122	13.9	411,572	12.7
14 県 支 出 金		19,102	1,874,328	8.1	2,673,637	11.4	△ 799,309	△ 29.9
15 財 産 収 入		0	11,265	0.0	50,611	0.2	△ 39,346	△ 77.7
16 寄 附 金		1,892	4,501	0.0	565	0.0	3,936	696.6
17 繰 入 金		92,384	544,753	2.4	367,568	1.6	177,185	48.2
18 繰 越 金		521,196	521,197	2.3	285,823	1.2	235,374	82.3
19 諸 収 入		949	544,202	2.4	715,148	3.1	△ 170,946	△ 23.9
20 市 債		△ 67,253	2,644,470	11.4	2,254,214	9.6	390,256	17.3
歳 入 合 計		401,155	23,143,448	100.0	23,447,945	100.0	△ 304,497	△ 1.3

(歳出)

(単位:千円、%)

款	年度	平成26年度	平成26年度9月補正後		平成25年度9月補正後		比較	
		9月補正額	(A)		(B)		(A) - (B)	
			金額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1	議会費	13,509	300,558	1.3	290,229	1.3	10,329	3.6
2	総務費	246,926	2,910,323	12.6	2,783,807	11.9	126,516	4.5
3	民生費	57,668	9,144,962	39.5	8,610,676	36.7	534,286	6.2
4	衛生費	25,466	1,712,830	7.4	1,970,204	8.4	△ 257,374	△ 13.1
5	労働費	0	114,259	0.5	157,557	0.7	△ 43,298	△ 27.5
6	農林水産業費	3,989	688,286	3.0	1,524,066	6.5	△ 835,780	△ 54.8
7	商工費	0	505,902	2.2	495,193	2.1	10,709	2.2
8	土木費	17,751	1,801,010	7.8	1,736,933	7.4	64,077	3.7
9	消防費	4,778	870,926	3.8	1,435,231	6.1	△ 564,305	△ 39.3
10	教育費	2,407	2,593,172	11.2	1,942,115	8.3	651,057	33.5
11	災害復旧費	28,661	31,661	0.1	100,322	0.4	△ 68,661	△ 68.4
12	公債費	0	2,270,330	9.8	2,350,119	10.0	△ 79,789	△ 3.4
13	諸支出金	0	169,229	0.7	21,493	0.1	147,736	687.4
14	予備費	0	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計		401,155	23,143,448	100.0	23,447,945	100.0	△ 304,497	△ 1.3

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	
議会費					
施策体系外	●議場設備等改修事業	千円 13,490	千円 (繰) 13,000	千円 490	<p>平成8年度に設置した議場内のマイク設備や出席状況表示用モニター等について修理受付期間が完了し、議会運営に支障を来す恐れがあることから、マイクやモニター等の購入を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主な改修内容 有線マイクから無線(赤外線)マイクへ改修 ・マイク48本+予備2本 ・天井赤外線送受光器:9器 ・スピーカー:2台 ・出席者、残時間モニター:2台
民生費					
安心して健やかな暮らしづくり	地域共生ステーション(宅老所)防災設備導入支援事業	千円 1,200	千円 (県) 800	千円 400	<p>宅老所事業者が行う防災対策整備にかかる費用の一部を助成する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象施設 デイサービス立花 ・事業内容 スプリンクラーの整備 ・補助限度額 1,200千円 ・負担割合 県2/3 市1/3
安心して健やかな暮らしづくり	未熟児養育医療給付事業	2,366	(負) 345 (国) 1,011 (県) 505	505	<p>未熟児養育医療の申請件数が増加したため、扶助費等を増額する。</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額) 5,511千円 - 3,145千円 = 2,366千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・負担割合 国1/2 県1/4 市1/4
安心して健やかな暮らしづくり	ひとり親家庭等児童扶養手当支給事業(●福祉システム改修業務委託料)	1,139		1,139	<p>平成26年12月から施行される法改正により、児童扶養手当と公的年金等の併給制限が見直されることに伴い、必要となるシステムの改修を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福祉システム改修業務委託料 1,139千円
安心して健やかな暮らしづくり	ひとり親家庭等児童扶養手当支給事業(児童扶養手当)	11,033	(国) 3,678	7,355	<p>支給対象者が増加したため、児童扶養手当を増額する。</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額) 324,988千円 - 313,955千円 = 11,033千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・負担割合 国1/3 市2/3

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	
安心して健やかな暮らしづくり	●生活困窮者自立支援制度施行円滑化特別対策事業	千円 2,000	千円 (県) 2,000	千円 0	平成27年4月から施行される生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等の新制度の円滑な施行を図るため、実態把握のための調査及び基本計画の策定を行う。 ・委託料 2,000千円 ・負担割合 県10/10
衛生費					
安心して健やかな暮らしづくり	予防接種事業 (●水痘及び高齢者肺炎球菌の予防接種)	千円 23,121	千円	千円 23,121	予防接種法に基づき、本年10月から水痘及び高齢者肺炎球菌の2疾病について、定期の予防接種の対象疾病となることから委託料を増額する。 ・水痘 対象者：生後12月から生後36月に至るまでの間にある者 ※経過措置：生後36月から生後60月に至るまでの間にある者 ・高齢者肺炎球菌 対象者：65歳の者及び60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能に障害を有する者 ※経過措置：各当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳及び100歳以上の者 (年間見込) (既決) (補正額) 185,010千円 - 161,889千円 = 23,121千円
安全で快適な地域づくり	小規模下排水路整備促進事業	345		345	小規模下排水路整備を行う地区に対し、事業費の一部を補助する。 ・交付先 波多津町筒井区 ・事業費 691千円 ・事業内容 堆積土の浚渫及び底張コンクリート敷設 ・受益戸数 10戸 ・補助金額 345千円 ・補助率 事業費の50%以内

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	
安全で快適な地域づくり	環境センター管理運営事業	千円 2,000	千円	千円 2,000	<p>供用開始から32年が経過し老朽化が著しい環境センターにおいて、各種機器類の修繕を行う。</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額)</p> <p>6,141千円 - 4,141千円 = 2,000千円</p>
農林水産業費					
活気あふれる産業づくり	農地・水保全管理支援事業	千円 1,925	千円 (県) 1,097	千円 828	<p>多面的機能支払交付金事業に新たに取り組む3地区からの追加申請に伴い補助金等の増額を行う。</p> <p>○多面的機能支払事業費補助金</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額)</p> <p>29,850千円 - 29,022千円 = 828千円</p> <p>・追加申請地区 二里町金武、大川内町小石原、大川内町福野 (全体71地区)</p> <p>・追加申請農地 田 5,839 a、畑等 806 a (全体)田 146,855a 畑等 31,113a</p> <p>・交付単価 (10a当り)</p> <p>農業維持 : 田3,000円、畑2,000円 資源向上(共同活動) : 田2,400円、畑1,440円 資源向上(長寿命化) : 田4,400円、畑2,000円</p> <p>・負担割合 国1/2 県1/4 市1/4</p> <p>○事務費</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額)</p> <p>1,886千円 - 789千円 = 1,097千円</p> <p>・負担割合 県10/10</p>
活気あふれる産業づくり	●漁業者経営安定化支援事業	1,660	(県) 1,000	660	<p>漁業者が生産性の向上等を図るために行う機械等の整備に対し、事業費の一部を補助する。</p> <p>・事業主体 伊万里カキブランド「白磁」グループ</p> <p>・事業費 2,000千円</p> <p>・事業内容 養殖マガキの出荷作業用機械の整備等</p> <p>・補助率 県1/2 (最大1,000千円まで) 市1/3 (最大 660千円まで)</p>

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	道路管理事業	千円 4,000	千円	千円 4,000	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。 (補正後) ・工事請負費 4,000千円 (62,224千円)
安全で快適な地域づくり	市道改良事業 (単独) 資料 P11~12	4,961		4,961	○市道重橋・中山線の旧県道交差点における安全性を確保するため、交差点改良を行う。 ・測量設計業務委託料 (L=100m) 1,700千円 ○西九州自動車道谷口IC開設に伴う県道交差点改良において、市道幸水園線の付替が生じ、その道路用地の確保が必要なことから、用地購入及び物件移転補償を行う。 ・用地購入費 1,440千円 ・物件移転補償費 1,821千円
安全で快適な地域づくり	橋りょう新設改良事業 (●中山橋歩道橋設置工事) 資料 P13	2,500		2,500	普通河川中山川に架かる中山橋(市道重橋・中山線)に新たに歩道橋を設置し、通学路の安全確保を図る。 ・工事請負費 2,500千円
安全で快適な地域づくり	都市公園管理事業 (●黒川公園工作物移設等工事) 資料 P14	5,440	(県) 5,440	0	県の立川総合流域防災事業河川改修工事に伴い、黒川公園内の工作物の移設等を行う。 ・工事請負費 5,440千円
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 4,122	千円 (諸) 400	千円 3,722	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 伊万里市 4,122千円 有田町 2,048千円 ・負担割合 運営に要する経費 伊万里市65% 有田町35% 車両更新に要する経費 伊万里市69% 有田町31%

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					
創造的で 心豊かな ひとづくり	自治公民館新改築支援事業 (自治公民館トイレ洋式化推進事業費補助金)	千円 1,600	千円 (県) 1,600	千円 0	<p>県の補助事業(身近なユニバーサルデザイン(トイレ洋式化)推進事業)を活用し、自治公民館の便器の取替、洋式トイレの増設等に必要な経費の補助を行う。</p> <p>・補助額(1便房当たり)</p> <p>便器取替 200千円×36施設 便器取替+便房改修 400千円×37施設 洋式トイレ増設 600千円×3施設</p> <p>※施設数は年間見込み数</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額) 23,800千円 - 22,200千円 = 1,600千円</p>
災害復旧費					
安全で快適な地域づくり	農地災害復旧事業(補助、現年)	千円 10,788	千円 (分) 2,276 (県) 6,360 (起) 2,200	千円 △48	<p>8月2～4日にかけての台風による災害</p> <p>・田 9箇所 計 9箇所</p>
安全で快適な地域づくり	林道災害復旧事業(単独、現年)	584		584	<p>7月2～3日の梅雨前線豪雨による災害</p> <p>・林道 1箇所 計 1箇所</p>
安全で快適な地域づくり	土木施設災害復旧事業(単独、現年)	13,016	(起) 13,400	△384	<p>7月2～3日、6～7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</p> <p>・道路 5箇所 ・河川 18箇所 計 23箇所</p>
安全で快適な地域づくり	土木施設災害復旧事業(補助、現年)	3,073	(国) 2,001 (起) 1,100	△28	<p>7月2日～3日の梅雨前線豪雨による災害</p> <p>・道路 1箇所 計 1箇所</p>
安全で快適な地域づくり	急傾斜地整備促進事業	1,200	(分) 600 (起) 500	100	<p>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、県が行う防止工事に対し負担金を支出する。</p> <p>・実施箇所 大川内町市村地区 ・事業費 12,000千円 ・県営事業費負担金 1,200千円 ・負担割合 国50% 県40% 市5% 地元5%</p>

(特別会計)

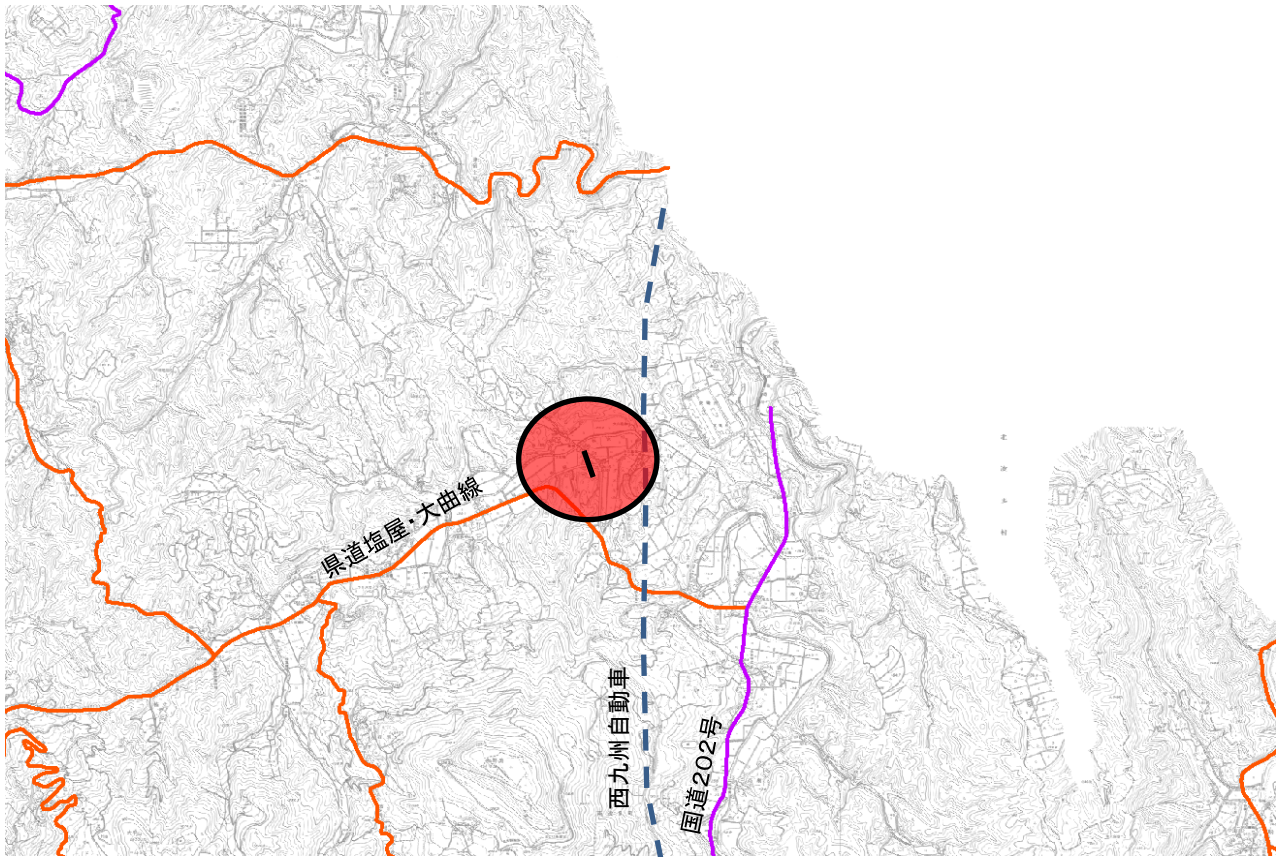
●・・・新規事業

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					
安心で健やかな暮らしづくり	国民健康保険	千円 972	千円 (繰) 972	千円 0	平成25年度決算に伴い補正を行うとともに、高額療養費の制度改革によりシステム改修を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険総務事業 972千円 ・国庫補助金返還金 6千円 ・一般会計繰出金 10,097千円 ・予備費 17,854千円 ・繰上充用金 △27,957千円
介護保険特別会計					
安心で健やかな暮らしづくり	介護保険	千円 181,736	千円	千円 181,736	平成25年度決算に伴い補正を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金等返還金 103,778千円 ・一般会計繰出金 43,604千円 ・介護保険基金 29,953千円 ・予備費 4,401千円
立花台地開発事業特別会計					
安全で快適な地域づくり	立花台地開発事業	千円 71,961	千円	千円 71,961	平成25年度決算に伴い補正を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・予備費 71,961千円
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 0	千円	千円 0	平成25年度決算に伴い補正を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・繰上充用金 △10,442千円 ・予備費 10,442千円
農業集落排水事業特別会計					
安全で快適な地域づくり	農業集落排水事業	千円 0	千円	千円 0	平成25年度決算に伴い補正を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・繰上充用金 △834千円 ・予備費 834千円

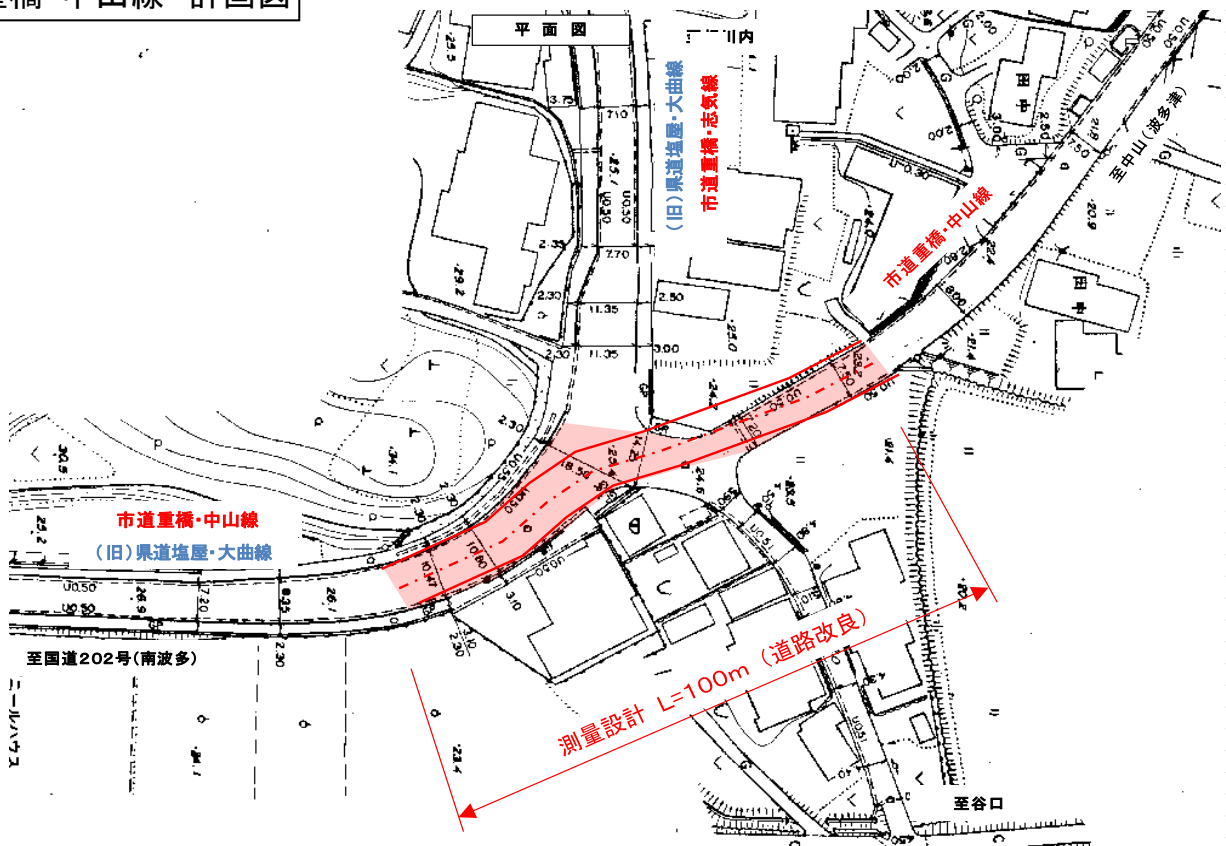
5 つの まちづくり	事業名	事業費	財源内訳		説明
			特定財源	一般財源	
市営駐車場特別会計					
活気あふれる産業づくり	市営駐車場	千円 12,261	千円	千円 12,261	平成25年度決算に伴い補正を行う。 ・予備費 12,261千円
後期高齢者医療特別会計					
安心して健やかな暮らしづくり	後期高齢者医療	千円 1,107	千円	千円 1,107	平成25年度決算に伴い補正を行う。 ・平成25年度保険料等納付金 427千円 ・広域連合事業費補助金返還金 130千円 ・一般会計繰出金 552千円 ・予備費 △2千円

市道改良事業(単独) 市道重橋中山線

重橋・中山線 位置図

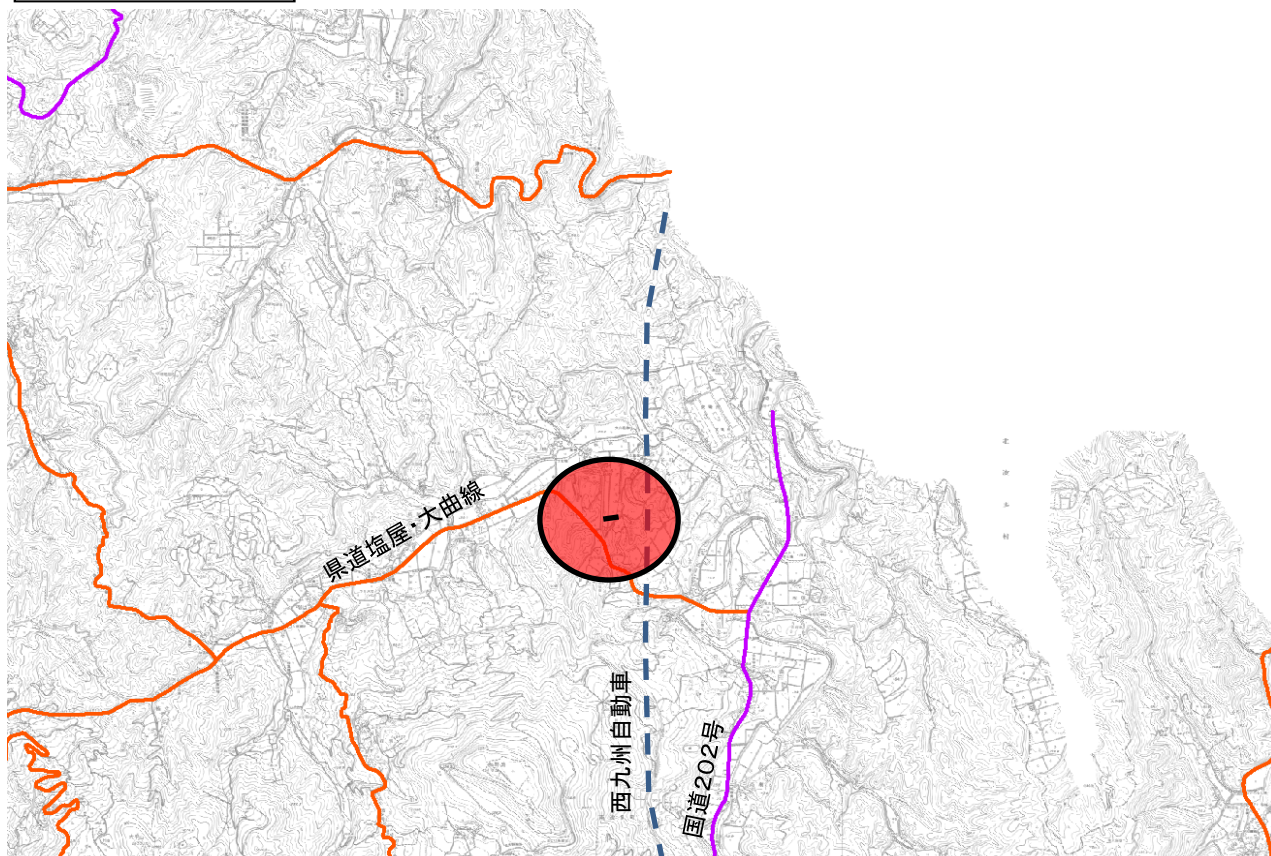


重橋・中山線 計画図

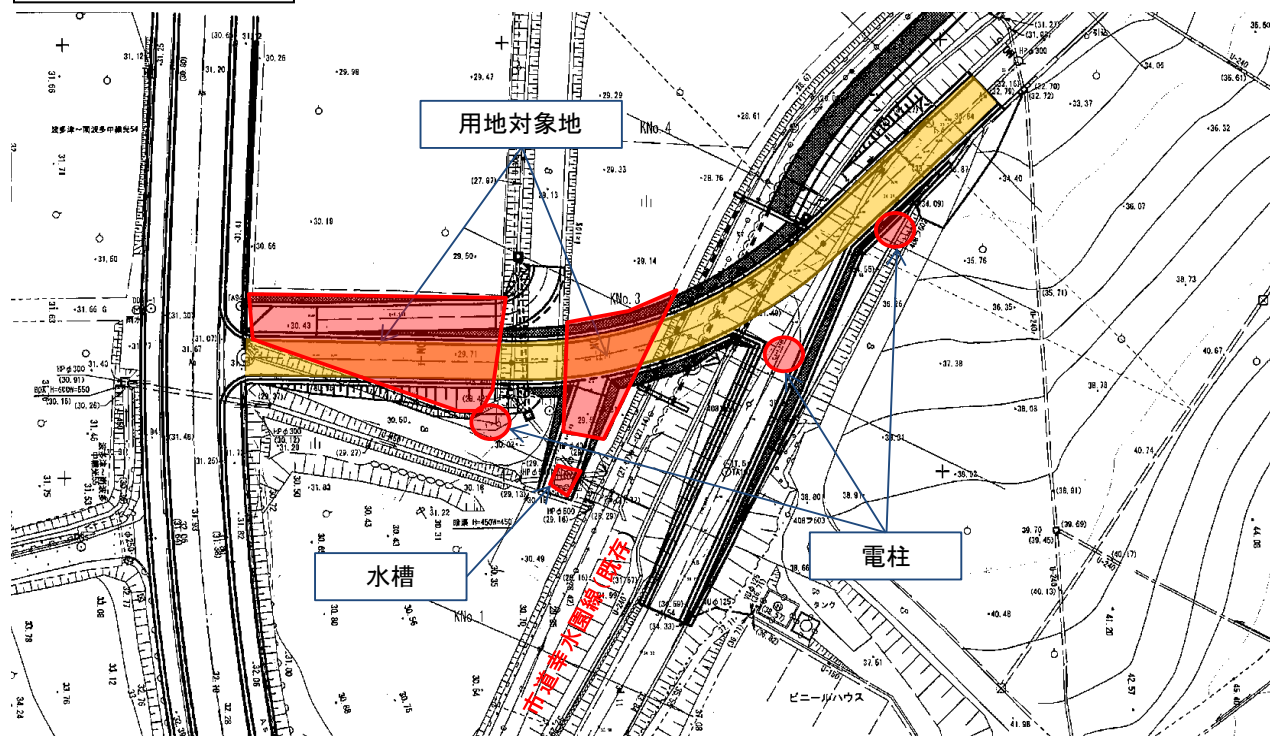


市道改良事業(単独) 市道幸水園線

幸水園線 位置図

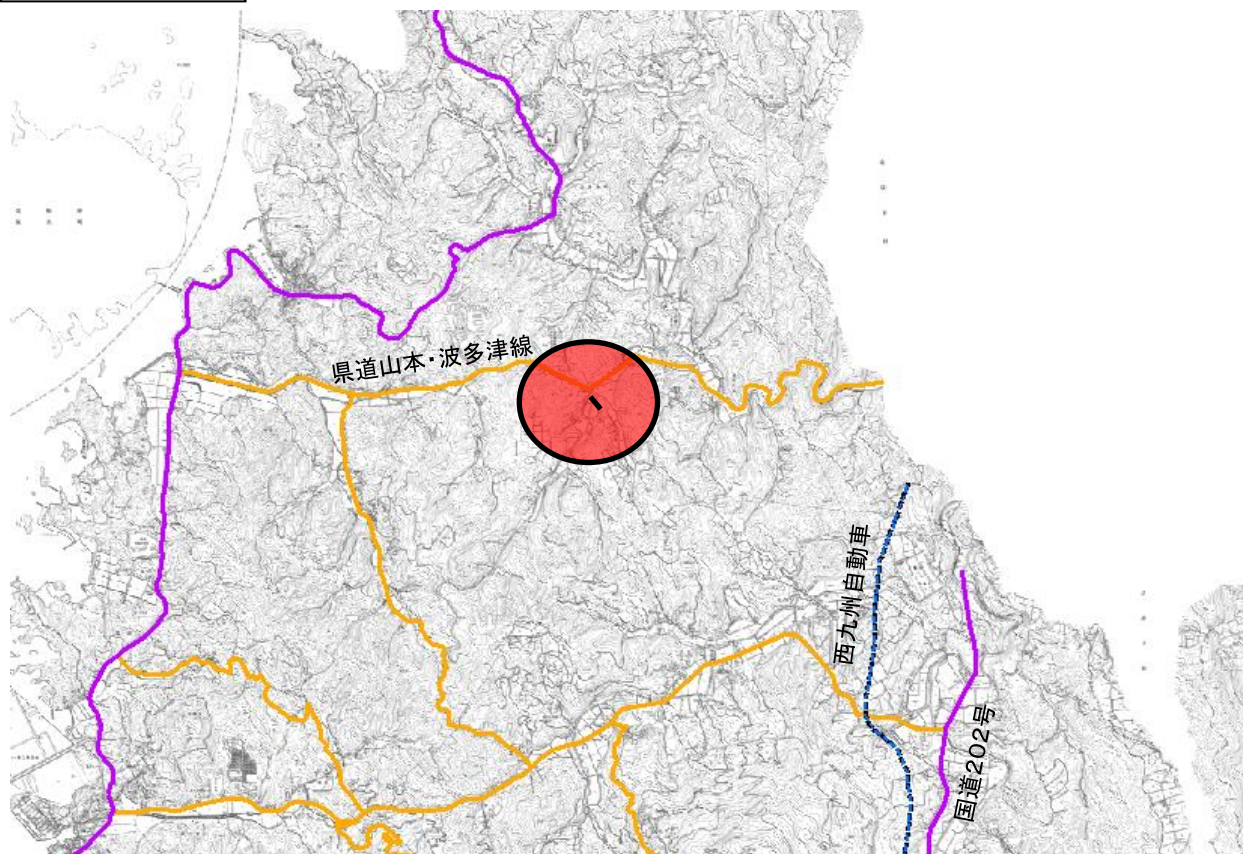


幸水園線 計画図

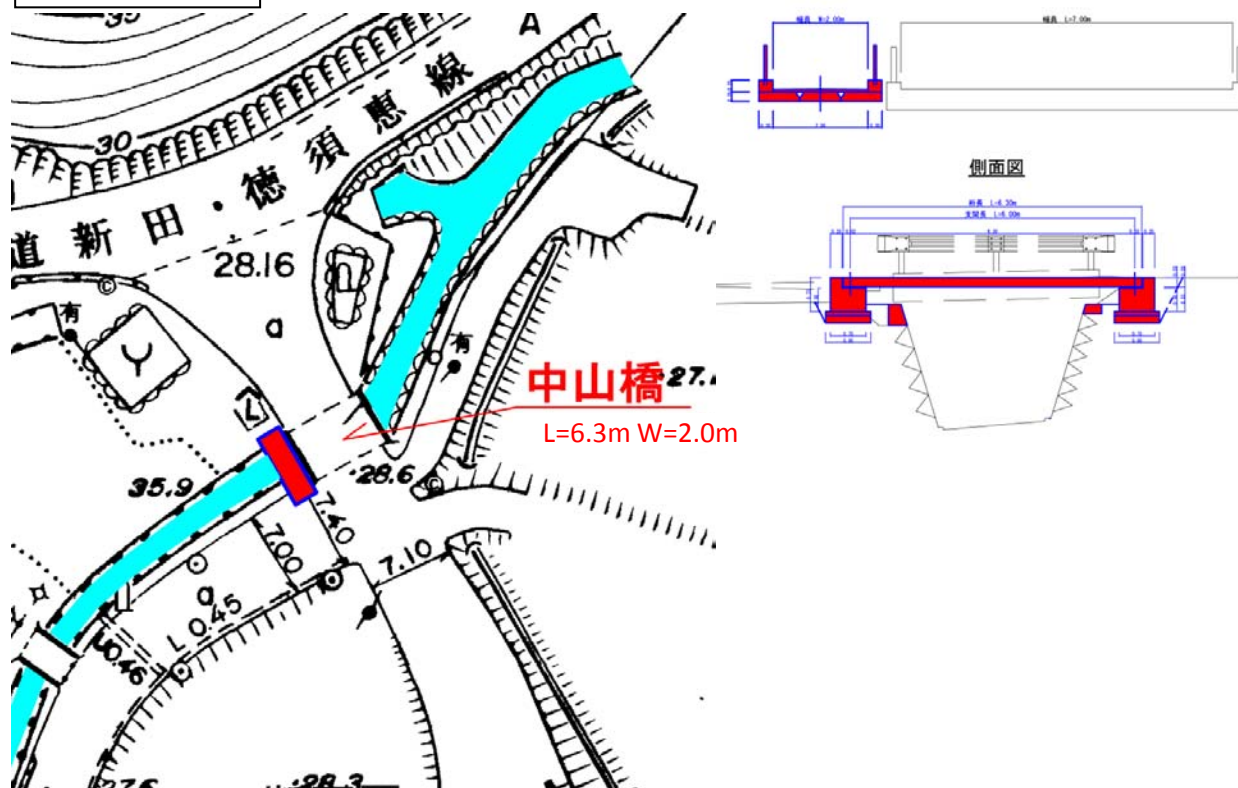


橋りょう新設改良事業 中山橋(市道重橋・中山線)

中山橋 位置図

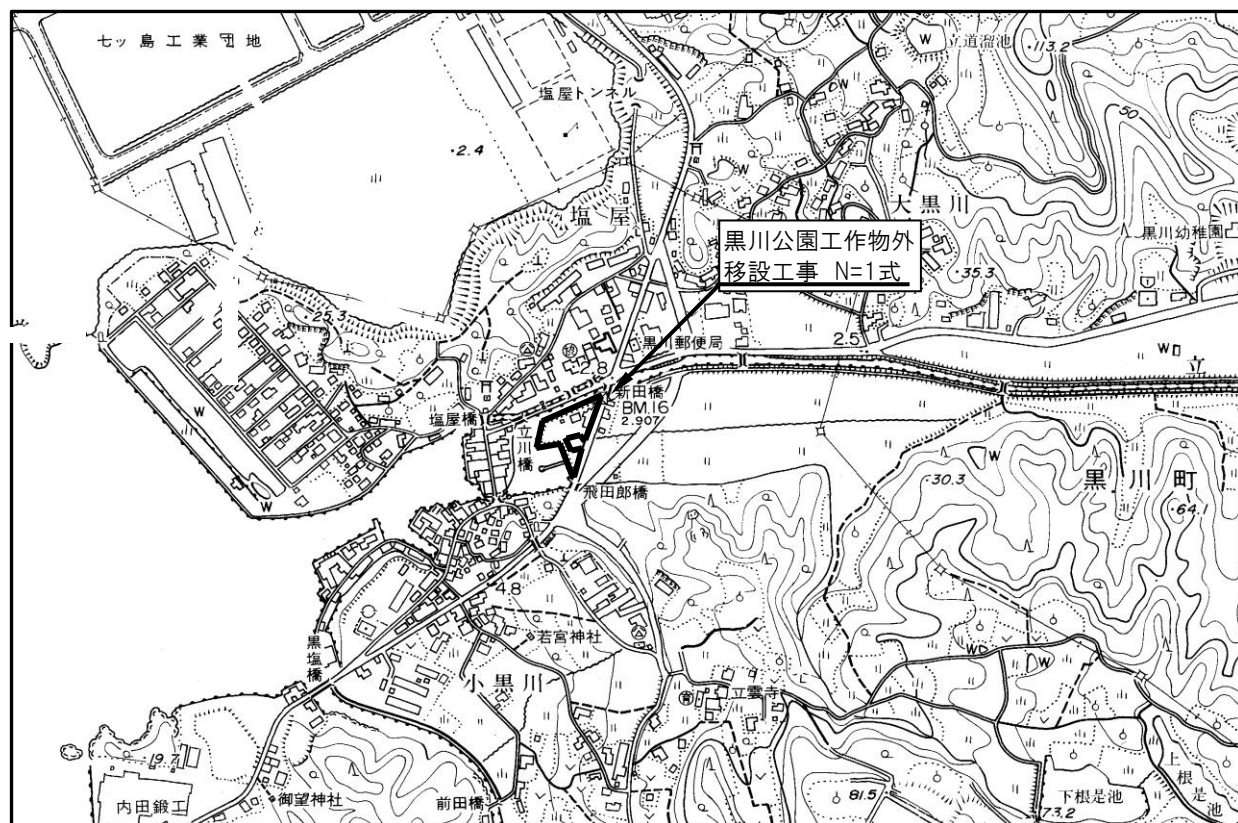


中山橋 計画図



都市公園管理事業(黒川工作物外移設工事公園)

黒川公園 位置図



黒川公園 計画図

