

平成27年度 12月補正予算の概要

平成27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	4
衛生費	4
農林水産業費	5
土木費	7
消防費	7
教育費	7
諸支出金	8
特別会計	9

平成27年度12月補正の概要

1 予算規模（一般会計）

平成27年度 現計予算額	平成27年度 12月補正額	平成27年度 12月補正後の 額	平成26年度 12月補正後の 額	平成26年度同期比	
				増減額	増減率
千円	千円	千円	千円	千円	%
23,996,855	550,812	24,547,667	24,090,540	457,127	1.9

2 基本方針

今回の補正予算は、延長保育促進事業をはじめ、保育所等支援事業、浄化槽設置促進事業、農地集積・集約化事業、間伐材搬出促進事業、消防団運営事業、小中学校各種大会出場等支援事業、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27年度 12月補正額	平成27年度12月補正後 (A)		平成26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 市	税	158,434	6,418,094	26.1	7,270,478	30.2	△ 852,384	△ 11.7
2 地 方 譲 与 税		0	276,196	1.1	290,500	1.2	△ 14,304	△ 4.9
3 利 子 割 交 付 金		0	8,170	0.0	9,500	0.0	△ 1,330	△ 14.0
4 配 当 割 交 付 金		0	13,640	0.1	8,800	0.0	4,840	55.0
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	897,146	3.7	601,660	2.5	295,486	49.1
7 自動車取得税交付金		0	27,800	0.1	27,800	0.1	0	0.0
8 地方特例交付金		0	22,089	0.1	21,318	0.1	771	3.6
9 地方交付税		0	5,092,388	20.7	4,974,744	20.7	117,644	2.4
10 交通安全対策特別交付金		0	12,563	0.1	12,700	0.1	△ 137	△ 1.1
11 分担金及び負担金		9,560	497,028	2.0	490,521	2.0	6,507	1.3
12 使用料及び手数料		0	333,570	1.4	335,785	1.4	△ 2,215	△ 0.7
13 国 庫 支 出 金		41,743	3,762,962	15.3	4,097,114	17.0	△ 334,152	△ 8.2
14 県 支 出 金		6,159	2,062,887	8.4	1,943,996	8.1	118,891	6.1
15 財 産 収 入		176	12,977	0.1	51,347	0.2	△ 38,370	△ 74.7
16 寄 附 金		15,354	484,578	2.0	4,961	0.0	479,617	9,667.7
17 繰 入 金		301,258	974,260	4.0	466,672	1.9	507,588	108.8
18 繰 越 金		0	413,206	1.7	521,197	2.2	△ 107,991	△ 20.7
19 諸 収 入		18,628	548,608	2.2	600,777	2.5	△ 52,169	△ 8.7
20 市 債		△ 500	2,687,705	10.9	2,358,870	9.8	328,835	13.9
歳 入 合 計		550,812	24,547,667	100.0	24,090,540	100.0	457,127	1.9

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					
施策体系外	選挙管理委員会事務局運営事業 (選挙人名簿システム等改修業務委託料)	千円 1,347	千円 (国) 633	千円 714	公職選挙法等の改正に伴い、選挙権を行使できる年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられるため、選挙人名簿システム等を改修する。 ・委託料 1,347千円 ・補助率 標準事業費(1,266千円)×1/2
民生費					
安心して健やかな暮らしづくり	延長保育促進事業	千円 7,437	千円 (国) 2,479 (県) 2,479	千円 2,479	児童の認定区分に応じた保育時間を超えて保育を行う私立保育所に対して対象経費を補助する。 ・交付先 市内私立保育所(18か所) ・補助金 7,437千円 ・負担割合 国1/3 県1/3 市1/3
安心して健やかな暮らしづくり	保育所等支援事業	58,330	(負) 10,210 (国) 38,273 (県) 2,737	7,110	私立保育所への入所児童の増加等に伴い、運営費負担金を増額する。 (年間見込) (既決) (補正額) 1,623,598千円 - 1,565,268千円 = 58,330千円
衛生費					
安心して健やかな暮らしづくり	不妊治療エンゼルサポート事業	千円 280	千円	千円 280	不妊治療における経済的な負担の軽減を図るため、治療に要する経費を補助する。 ・補助件数 年間見込件数 33件 26年度繰越予算対応件数 27件 差引補正件数 6件

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	浄化槽設置促進事業	千円 790	千円 (国) 258 (県) 263	千円 269	<p>浄化槽を設置する世帯に対し補助を行い、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図る。</p> <p>・補助基数 (年間見込) (既決) (補正基数)</p> <p>5人槽 11基 - 19基 = △8基 7人槽 52基 - 45基 = 7基 10人槽 2基 - 1基 = 1基</p> <p>・補助金 (年間見込) (既決) (補正額)</p> <p>26,276千円 - 25,486千円 = 790千円</p> <p>・負担割合 国1/3 県1/3 市1/3</p>
農林水産業費					
活気あふれる産業づくり	有害鳥獣対策事業	千円 2,531	千円	千円 2,531	<p>イノシシ及びアライグマの捕獲頭数の増加に伴い、補助金を増額する。</p> <p>・補助対象捕獲頭数 (補正後) (既決) (補正頭数)</p> <p>イノシシ 3,655頭 - 2,660頭 = 995頭 アライグマ 143頭 - 100頭 = 43頭</p> <p>・補助金 (補正後) (既決) (補正額)</p> <p>イノシシ(単価:2,500円/頭) 9,138千円 - 6,650千円 = 2,488千円 アライグマ(単価:1,000円/頭) 143千円 - 100千円 = 43千円</p>
活気あふれる産業づくり	●農地集積・集約化事業	千円 2,104	千円 (県) 2,104	千円	<p>農業の生産性を高め、競争力を強化するため、農地中間管理機構を通じた農地の貸し借りをした個人に対し補助金等を交付し、農地の集積・集約化を図る。</p> <p>○機構集積協力金(耕作者集積協力金)</p> <p>・2筆以上の連担した農地、あるいは機構が管理する農地に隣接する農地、もしくは借受希望者が経営する農地に隣接する農地を機構に貸し付けた耕作者へ協力金を交付する。</p> <p>・補助単価 20千円/10a ・対象者 18名 ・補助金額 $599a \times 20 \text{千円} / 10a = 1,198 \text{千円}$</p> <p>○中山間地域担い手農地集積促進対策事業費補助金</p> <p>・中山間地域の農地の受け手、出し手それぞれに対し、補助金を交付する。</p> <p>・補助単価 10千円/10a ・対象者 42名 ・補助金額 $443a \times 10 \text{千円} / 10a \times 2 = 886 \text{千円}$ $20a \times 10 \text{千円} / 10a = 20 \text{千円}$</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	
活気あふれる産業づくり	農業水利施設管理支援事業 (●基幹水利施設等緊急補修事業費補助金)	千円 1,505	千円	千円 1,505	波多津町中山工区の揚水機(水中ポンプ)が故障し、営農に支障をきたしているため、緊急に補修工事を実施する伊万里市土地改良区に対して補助する。 ・事業主体 伊万里市土地改良区 ・事業内容 揚水機(水中ポンプ)1基の補修 ・事業費 4,300千円 ・負担割合 県50% 市35% 地元15% ※県補助金については、伊万里市土地改良区へ直接交付される。
活気あふれる産業づくり	間伐材搬出促進事業	4,000		4,000	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補助することにより、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4,000千円 ・申請材積 2,000m ³ ・補助単価 2,000円/m ³
活気あふれる産業づくり	作業路開設促進事業	658		658	搬出間伐などを効率的に施業するために必要な作業用道路の整備に係る費用を補助する。 ・事業主体 伊万里西松浦森林組合 (株)伊万里木材市場 ・事業内容 作業路開設 7路線 延長6,000m ・全体事業費 7,740千円 ・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	2,647	(諸) 1,351	1,296	森林整備の担い手の通年雇用化を促進するため、社会保険制度適用促進事業等に取り組む森林組合に対し補助する。 ・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)

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	市道改良事業 (辺地対策事業)	千円 0	千円	千円	<p>橋りょう架替工法に係る工事内容の見直しによる歳出組替えを行う。</p> <p>(補正後)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 8,000千円 (8,000千円) ・工事請負費 △8,000千円 (26,494千円)
消防費					
安全で快適な地域づくり	消防団運営事業	千円 701	千円	千円 701	<p>県内で初めて女性団員が消防団ラッパ隊へ入隊したことを受け、新たに打楽器等を整備し、さらなる消防団活動の活性化を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 701千円
安全で快適な地域づくり	消防用設備管理事業	千円 686		千円 686	<p>防火水槽の補修に要する経費を補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象地区 東山代町川内野地区 ・事業費 1,080千円 ・補助率 対象事業費(控除額100千円)の7/10以内 ・補助額 686千円
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 721	千円	千円 721	<p>中学校体育連盟が主催する全国・九州大会や小・中学校文化部の全国・九州大会への出場に対し、その経費の一部を補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中体連出場大会 全国大会 1種目 1校 九州大会 4種目 5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	
諸支出金					
安全で快適な地域づくり	水道事業繰出金	千円 23,813	千円	千円 23,813	○補助金 23,813千円 ・企業債償還金利子等 (上水) 3,479千円 (簡水) 20,334千円
活気あふれる産業づくり	工業用水道事業繰出金	537,712		537,712	○補助金 147,888千円 ・企業債償還金利子等 ○投資及び出資金 389,824千円 ・企業債償還金元金

(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					
安心で健やかな暮らしづくり	国民健康保険	千円 7,643	千円 (繰) 3,143	千円 4,500	<p>前年度決算に係る国民健康保険税の収納率が向上したことに伴い、県調整交付金の追加交付が決定したため、滞納者対策用公用車の購入等を行う。</p> <p>○歳入 県調整交付金 4,500千円 一般会計繰入金 3,143千円</p> <p>○歳出 ・総務費 4,268千円 (うち備品購入費1,042千円) ・予備費 3,375千円</p>
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 6,414	千円 (分) 121 (国) 171 (県) △718 (支払基金) △1,075 (繰) 7,057 (サ) 1,962	千円 △1,104	<p>介護保険法改正(平成28年4月以降施行分)に伴う介護保険システムの改修を行う。また、介護要支援者に対する介護予防計画書の作成件数の増加に伴う手数料の増額等を行う。</p> <p>・総務費 9,742千円 ・地域支援事業費 △3,339千円 ・基金積立金 11千円</p>
後期高齢者医療特別会計					
安心で健やかな暮らしづくり	後期高齢者医療	千円 6,646	千円 (繰) 6,646	千円	<p>佐賀県後期高齢者医療広域連合の平成26年度決算に伴い補正を行う。</p> <p>・平成26年度療養給付費負担金精算金 6,646千円</p>