

平成27年度 3月補正予算の概要

平成28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	5
	農林水産業費	6
	土木費	7
	教育費	7
	特別会計	8
5.	繰越明許費概要	9
	一般会計	
	総務費	9
	民生費	9
	衛生費	9
	農林水産業費	10
	土木費	10
	災害復旧費	11
	特別会計	
	公共下水道事業特別会計	12

平成27年度3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 3月補正額	平成27年度 3月補正後の額	平成26年度 3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	%
24,772,279	395,806	25,168,085	24,903,277	264,808	1.1

2 基本方針

今回の補正予算は、国の補正予算に対応した情報セキュリティ強化業務委託料、特別職及び一般職員の給与改定等に伴う補正、路線バス運行費補助金ならびに施設園芸等被害対策事業費補助金など必要な経費を追加するとともに、予防接種事業、園芸農業機械・施設等整備支援事業及び水道事業繰出金など、各種補助・単独事業の確定見込み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、一般会計10事業及び特別会計2事業について、年度内の完了が見込めないためそれぞれ平成28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

(歳入)

(単位:千円、%)

款	年度	平成27年度	平成27年度3月補正後		平成26年度3月補正後		比 較	
		3月補正額	金額	構成比	予算額	構成比	(A) 増減額	(B) 増減率
1 市	税	0	6,418,094	25.5	7,270,478	29.2	△ 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	3.6	601,660	2.4	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		12,591	5,104,979	20.3	4,974,744	20.0	130,235	2.6
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		0	12,563	0.0	12,700	0.1	△ 137	△ 1.1
11 分 担 金 及 び 負 担 金		△ 7,903	489,125	1.9	487,559	2.0	1,566	0.3
12 使 用 料 及 び 手 数 料		0	333,570	1.3	335,785	1.3	△ 2,215	△ 0.7
13 国 庫 支 出 金		114,983	3,877,945	15.4	4,549,968	18.3	△ 672,023	△ 14.8
14 県 支 出 金		50,221	2,113,108	8.4	1,984,293	8.0	128,815	6.5
15 財 産 収 入		147	13,124	0.1	52,219	0.2	△ 39,095	△ 74.9
16 寄 附 金		256,083	852,967	3.4	23,869	0.1	829,098	3,473.5
17 繰 入 金		66,905	1,153,471	4.6	448,755	1.8	704,716	157.0
18 繰 越 金		0	413,206	1.6	521,197	2.1	△ 107,991	△ 20.7
19 諸 収 入		1,479	550,087	2.2	634,562	2.5	△ 84,475	△ 13.3
20 市 債		△ 98,700	2,589,005	10.3	2,645,770	10.6	△ 56,765	△ 2.1
歳 入 合 計		395,806	25,168,085	100.0	24,903,277	100.0	264,808	1.1

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					
安全で快適な地域づくり	バス交通支援事業 (路線バス運行費補助金)	千円 68,491	千円 (県) 4,996	千円 63,495	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象期間 H26. 10. 1～H27. 9. 30 補助金額 <ul style="list-style-type: none"> 西肥自動車(松浦線外7路線) 40,827千円 昭和自動車(畑川内線外4路線) 25,364千円 昭和自動車タクシー事業(東田代線) 2,300千円
自立と協働のまちづくり	全庁ネットワーク運用事業 (●情報セキュリティ強化業務委託料)	19,950	(国) 9,500 (起) 10,400	50	<p>個人番号制度の施行に係る国の機関との情報連携に伴い、情報セキュリティに係る攻撃リスク等の低減のため、情報セキュリティシステムを強化する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 委託料 19,000千円 事務費 950千円 負担割合 国1/2 市1/2
民生費					
安心で健やかな暮らしづくり	障害者介護・訓練等給付事業	千円 36,207	千円 (国) 18,081 (県) 9,041	千円 9,085	<p>障害者の居宅介護や自立訓練等の利用件数が増加したため、自立支援給付費及び事務費を増額する。</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額) 1,031,745千円 - 995,538千円 = 36,207千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 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	国民健康保険財政健全化基金	10,000		10,000	<p>市町村国保の県広域化に向け、国保特会精算準備金として積立金の増額を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 積立期間 平成24～30年度
安心で健やかな暮らしづくり	児童福祉総務事業 (●保育料算定システム改修業務委託料)	1,026	(国) 513	513	<p>平成28年4月から多子世帯等の保育料負担軽減措置が実施されることに伴い、必要となるシステムの改修を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 保育料算定システム改修業務委託料 1,026千円

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	
安心で健やかな暮らしづくり	障害児保育促進事業	千円 545	千円	千円 545	心身に障害又は発達遅延のある児童の保育を行う私立保育園に対して対象経費を補助するものであり、対象児童数の増加等に伴い増額を行う。 (年間見込) (既決) (補正額) 2,905千円 - 2,360千円 = 545千円
安心で健やかな暮らしづくり	保育所等支援事業	85,952	(国) 30,422 (県) 15,744	39,786	公定価格の改定等に伴い、運営費負担金を増額する。 (年間見込) (既決) (補正額) 1,711,514千円 - 1,625,562千円 = 85,952千円
衛生費					
安心で健やかな暮らしづくり	伊万里・有田地区医療福祉組合運営負担金	千円 7,069	千円	千円 7,069	伊万里・有田地区医療福祉組合の負担金確定に伴い増額を行う。 (年間見込) (既決) (補正額) 186,436千円 - 179,367千円 = 7,069千円
安全で快適な地域づくり	伊万里・有田地区衛生組合運営負担金	△ 36,263		△ 36,263	伊万里・有田地区衛生組合の負担金確定に伴い減額を行う。 ・組合運営事務 (年間見込) (既決) (補正額) 12,648千円 - 15,336千円 = △ 2,688千円 ・し尿等処理事業 (年間見込) (既決) (補正額) 141,838千円 - 171,001千円 = △ 29,163千円 ・火葬場事業 (年間見込) (既決) (補正額) 93,349千円 - 97,761千円 = △ 4,412千円
安全で快適な地域づくり	ごみ処理広域化推進事業	△ 2,750		△ 2,750	佐賀県西部広域環境組合に対し、交付税措置額を負担金として支出しているが、平成27年度分の補正係数等の確定に伴い負担金を減額する。 ・運営負担金 (年間見込) (既決) (補正額) 277,922千円 - 280,672千円 = △ 2,750千円

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	
農林水産業費					
活気あふれる産業づくり	●施設園芸等被害対策事業	21,917	(県) 17,287	4,630	<p>平成28年1月24、25日の大雪により、園芸施設等の倒壊被害を受けた農家に対し、被災施設等の撤去と再建に要する経費の一部を補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象者 13人 ・総事業費 撤去：2,930千円 再建：31,644千円 ・補助金 撤去：2,930千円 再建：18,987千円 ・負担割合 撤去：県1/2、市1/2 再建：県1/2、市1/10、事業者4/10 <p>※撤去への補助は、原則、施設の再建を要件とする。</p>
活気あふれる産業づくり	ため池整備促進事業 (ため池詳細点検業務委託)	17,547	(県) 17,547		<p>平成25、26年度に佐賀県で実施されたため池一斉点検に基づき、防災重点ため池（水防警戒を要するため池）について堤体の安全性を調査する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施箇所 市内13カ所あるため池のうち3箇所 ・調査内容 土質調査、測量、解析 ・負担割合 県10/10
活気あふれる産業づくり	中山間地域農業基盤・環境整備促進事業(県営事業負担金)	千円 340	千円 (分) △340 (起) △600	千円 1,280	<p>中山間地域における農業基盤整備等について、事業内容の変更により県営事業負担金に不足が生じるため増額補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・変更内容 (負担金ベースの増減額：変更前⇒変更後) <p>①農業生産基盤 △1,020千円 (4,800千円⇒3,780千円)</p> <p>②生活環境基盤 1,360千円 (9,600千円⇒10,960千円)</p> <p>計 340千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・負担割合 農業生産基盤 国55% 県30% 市10% 地元5% 生活環境基盤 国55% 県25% 市10% 地元10% <p>※農道集落道整備については地元負担なし(市20%)</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	市道改良事業（道整備交付金）	千円 0	千円	千円	<p>市道重橋・中山線に係る工事内容の変更、及び補償費の額の確定に伴い、歳出組替を行う。</p> <p style="text-align: right;">（補正後）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 △4,615千円（ 2,385千円） ・工事請負費 1,824千円（44,624千円） ・用地購入費 △200千円（ 300千円） ・物件移転補償費 2,991千円（ 3,491千円）
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 862	千円	千円 862	<p>全国・九州大会に県予選を勝ち抜いて出場した児童生徒の旅費及び宿泊費について、経費の一部を助成する。</p> <p>（年間見込） （既決） （補正額）</p> <p>1,583千円 － 721千円 ＝ 862千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象団体（全国大会1校、九州大会3校） 全国大会 青嶺中学校陸上部 九州大会 伊万里小学校コーラス部 伊万里中学校吹奏楽部 青嶺中学校陸上部

(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 92,095	千円 (支払基金) △27,412 (繰) 119,507	千円	国庫支出金返還金の確定に伴い、補正を行う。 ・人件費 571千円 ・諸支出金 94,118千円 ・予備費 △2,594千円
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 △ 2,919	千円 (分) △804 (国) 164 (支払基金) △95 (県) 15 (繰) △2,787 (サ) 596	千円 △ 8	介護認定審査会システム改修費の確定等に伴い、減額補正を行う。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補正を行う。 ・人件費 1,318千円 ・総務費 △3,880千円 ・地域支援事業費 △357千円
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 △ 1,055	千円 (繰) △4,355 (起) 3,300	千円	地方公営企業法適用支援業務委託料について、入札減に伴い減額を行うとともに、平成27年度の起債借入額の確定等による財源組換を行う。 ・人件費 713千円 ・公共下水道総務事業 △5,660千円 ・公債費 △2,865千円 ・予備費 6,757千円
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 △ 3,323	千円 (繰) △3,323	千円	後期高齢者医療広域連合納付金の確定に伴い、補正を行う。 ・後期高齢者医療広域連合納付金 △3,323千円

**5 繰越明許費概要
(一般会計)**

事業名	繰越事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
総務費				
全庁ネットワーク運用事業(●情報セキュリティ強化業務委託料)	千円 19,950	千円 (国) 9,500 (起) 10,400	千円 50	<p>○繰越理由 国の補正予算に対応するもので、情報セキュリティ強化業務委託の発注から完了まで期間を要することから、年度内の完了が困難となったため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 19,950千円 ・完了予定時期 平成28年12月28日 ・繰越内容 委託料、事務費
戸籍住民基本台帳事業(通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金)	千円 16,309	千円 (国) 16,309		<p>○繰越理由 国の補正予算に対応するものであり、地方公共団体情報システム機構からの交付金の支払請求から支出完了まで期間を要することから、年度内の完了が困難となったため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 29,305千円 ・完了予定時期 平成29年3月31日 ・繰越内容 交付金
民生費				
児童福祉総務事業(●保育料算定システム改修業務委託料)	千円 1,026	千円 (国) 513	千円 513	<p>○繰越理由 国の補正予算に対応するものであり、保育料算定システムの改修業務委託の発注から完了まで期間を要することから、年度内の完了が困難となったため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 1,026千円 ・完了予定時期 平成28年9月30日 ・繰越内容 委託料
衛生費				
広域ごみ処理施設建設に係る地域振興事業	千円 14,364	千円 (繰) 14,364	千円	<p>○繰越理由 スポーツレクリエーション施設整備実施設計において、複雑な地形であるため、開発協議における調整池の協議に時間を要し、また、別途行った文化財調査において窠跡が発見されたため、これらを反映させた設計の検討に時間を要し、年度内の完了が困難となったため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 14,364千円 ・完了予定年月日 平成28年6月30日 ・繰越内容 委託料

事業名	繰越事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
農林水産業費				
施設園芸等被害対策事業	千円 21,917	千円 (県) 17,287	千円 4,630	<p>○繰越理由 平成28年1月24、25日の大雪により、園芸施設等の倒壊被害を受けた農家に対し、被災施設等の撤去と再建に要する経費の一部を補助するが、施設等の撤去と再建に期間を要することから、年度内の完了が困難となったため。</p> <ul style="list-style-type: none"> 全体事業費 21,917千円 完了予定年月日 平成29年3月31日 繰越内容 補助金
ため池整備促進事業	24,843	(県) 24,843		<p>○繰越理由 ため池の土質調査業務及び耐震照査業務において、ため池関係者との協議に不測の日数を要するとともに、県からの予算の追加割当があり、年度内の事業完了が困難となったため。</p> <ul style="list-style-type: none"> 全体事業費 24,843千円 完了予定年月日 平成29年3月31日 繰越内容 委託料
土木費				
市道改良事業（道整備交付金）	千円 24,864	千円 (国) 12,407 (起) 11,200	千円 1,257	<p>○繰越理由 重橋・中山線において、関係機関との協議や道路用地取得のための地権者との協議に不測の日数を要し、年度内の工事完了が困難となったため。</p> <ul style="list-style-type: none"> 全体事業費 51,511千円 完了予定年月日 平成28年10月31日 繰越内容 工事費 事務費
浸水対策事業	13,234	(国) 6,567 (起) 6,000	667	<p>○繰越理由 藤の尾調整池の設計業務および地質調査業務において、ため池関係者との協議に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため。</p> <ul style="list-style-type: none"> 全体事業費 315,954千円 完了予定年月日 平成28年6月30日 繰越内容 委託料 事務費

事業名	繰越事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
災害復旧費				
農業用施設災害復旧事業（補助、現年）	1,935	(分) 95 (県) 1,766	74	<p>○繰越理由</p> <p>8月の台風15号、10月の豪雨による災害復旧工事において、工事用資機材等の運搬路の使用に当たり、地元との調整に不測の日数を要し、年度内の工事完了が困難となったため。</p> <p>（6箇所のうち2箇所を繰越）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 6,101千円 ・完了予定年月日 平成28年6月30日 ・繰越内容 工事費 事務費
農地災害復旧事業（補助、現年）	8,455	(分) 771 (県) 7,130 (起) 500	54	<p>○繰越理由</p> <p>4、8、9月の豪雨、6、7月の梅雨前縁豪雨による災害復旧工事において、工事用資機材等の運搬路の使用に当たり、地元との調整に不測の日数を要し、年度内の工事完了が困難となったため。</p> <p>（22箇所のうち10箇所を繰越）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 18,833千円 ・完了予定年月日 平成28年6月30日 ・繰越内容 工事費 事務費

(特別会計)

公共下水道事業特別会計				
事業名	繰越 事業費 千円	財源内訳		説明
		特定財源 千円	一般財源 千円	
公共下水道建設事業 (単独一般)	11,060	(起) 10,500	560	○繰越予定額 富士町地内汚水管埋設工事において、開発業者による宅地造成工事の遅延に伴い、年度内の事業完了が困難となったため。 ・全体事業費 35,588千円 ・完了予定年月日 平成28年5月31日 ・繰越内容 工事費 事務費
公共下水道建設事業 (社会資本整備総合交付金)	4,180	(国) 2,000 (起) 1,800	380	○繰越予定額 未普及地区の下水幹線実施設計業務委託において、関係機関との協議に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。 ・全体事業費 129,891千円 ・完了予定年月日 平成28年9月30日 ・繰越内容 委託料 事務費