

平成27年度 9月補正予算の概要

平成27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	
総務費	4
農林水産業費	4
商工費	5
土木費	6
消防費	6
教育費	7
災害復旧費	7
特別会計	9
企業会計	11
事業概要説明資料	12

平成27年度9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 9月補正額	平成27年度 9月補正後の額	平成26年度 9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	%
23,565,406	375,099	23,940,505	23,149,152	791,353	3.4

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26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、戸籍住民基本台帳事業をはじめ、ふるさと木材利用拡大推進事業、伊万里フェア開催事業、道路管理事業、地域コミュニティ支援事業、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27年度	平成27年度9月補正後 (A)		平成26年度9月補正後 (B)		比 較 (A) - (B)	
		9月補正額	金額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市	税	0	6,259,660	26.1	6,579,160	28.4	△ 319,500	△ 4.9
2 地 方 譲 与 税		0	276,196	1.1	290,500	1.3	△ 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	2.6	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		2,589	22,089	0.1	21,318	0.1	771	3.6
9 地 方 交 付 税		150,019	5,092,388	21.3	4,974,744	21.5	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		4,186	481,498	2.0	474,872	2.1	6,626	1.4
12 使 用 料 及 び 手 数 料		0	333,570	1.4	332,184	1.4	1,386	0.4
13 国 庫 支 出 金		2,639	3,701,061	15.5	3,665,713	15.8	35,348	1.0
14 県 支 出 金		6,142	2,041,386	8.5	1,874,328	8.1	167,058	8.9
15 財 産 収 入		417	12,801	0.1	11,265	0.0	1,536	13.6
16 寄 附 金		2,960	469,224	2.0	4,501	0.0	464,723	10,324.9
17 繰 入 金		△ 323,088	669,222	2.8	544,838	2.4	124,384	22.8
18 繰 越 金		413,205	413,206	1.7	521,197	2.3	△ 107,991	△ 20.7
19 諸 収 入		19,564	529,980	2.2	544,202	2.4	△ 14,222	△ 2.6
20 市 債		96,466	2,677,105	11.2	2,648,070	11.4	29,035	1.1
歳 入 合 計		375,099	23,940,505	100.0	23,149,152	100.0	791,353	3.4

4 事業概要

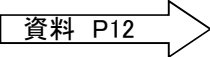
(一般会計)

●・・・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	戸籍住民基本台帳事業（社会保障・税番号制度関係事務）	千円 21,454	千円 (国) 21,564	千円 △ 110	<p>平成27年10月5日以降に個人番号をお知らせする通知カードの送付及び平成28年1月から開始する個人番号カードの交付について、カード関連事務を委任している地方公共団体情報システム機構に対する交付金及び事務費が確定したため補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・賃金 1,533千円 ・旅費 144千円 ・交付金 19,777千円
農林水産業費					
活気あふれる産業づくり	水田農業機械・施設等整備支援事業	千円 250	千円 (県) 250	千円	<p>水田農業の経営安定と競争力のある売れる米づくりを推進するため、首都圏における販売促進等に係る経費に対して補助を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 JA伊万里二里支所青年部 ・事業内容 佐賀県産長粒米「ホシユタカ」の首都圏における販売促進、試食PRやアンケートの実施等 ・負担割合 県10/10
活気あふれる産業づくり	農地・水保全管理支援事業	千円 2,153	千円 (県) 1,670	千円 483	<p>農地、農業用施設及び農村環境が将来にわたり良好な状態で保全され、その質的な向上が図られるよう実施組織に対して支援を行うが、対象地区および対象農用地の面積の増減に伴い増額を行う。</p> <p>○多面的機能支払事業費補助金 (年間見込) (既決) (補正額) 121,331千円 - 119,400千円 = 1,931千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象地区 <ul style="list-style-type: none"> 農地維持支払交付金 70地区 資源向上支払交付金(共同活動) 68地区 資源向上支払交付金(長寿命化) 42地区 (全体72地区) ・追加申請農地 田 914a、畑 △120a (全体)田 147,909a 畑 31,123a ・交付単価(10a当り) <ul style="list-style-type: none"> 農地維持 : 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 ・負担割合 国1/2 県1/4 市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	
活気あふれる産業づくり	●ふるさと木材利用拡大推進事業	千円 3,000	千円 (県) 3,000	千円	<p>県産木材の利用を拡大するため、公共施設等の木造化等として自治公民館の整備や、薪ストーブの導入に対して補助を行う。</p> <p>①自治公民館の整備 2,500千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 南波多町大川原区 ・事業費 42,865千円 ・補助率 県7.5% (上限2,500千円/棟) <p>②薪ストーブの導入 500千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 桑梓舎椿作業所 ・事業費 1,284千円 ・補助率 県1/2 (上限500千円/セット)
安全で快適な地域づくり	農林地崩壊防止事業	5,000	(分) 1,250 (県) 2,500	1,250	<p>7月6～8日の梅雨前線豪雨により被災した林地について、住民の安全を確保するとともに林地を保全するために復旧工事を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・林地 本谷地区(瀬戸町) 1箇所
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施設等の整備に対して補助を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業内容 漁獲物の直接販売用施設の整備等 ・事業費 2,000千円 ・補助率 県1/2 (上限1,000千円) 市1/3 (上限 660千円)
商 工 費					
活気あふれる産業づくり	工場等設置奨励事業	千円 900	千円	千円 900	<p>事業開始に向けて用地を取得し、投下固定資産額等の一定要件を満たす企業に対し、用地取得奨励金を交付する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・用地取得奨励金 900千円 (1企業) ・補助率 当該用地取得費の5%(上限10,000千円)
活気あふれる産業づくり	市街地・商店街活性化イベント開催支援事業 (●ネットとリアル の融合による商人の街再生プロジェクト 事業費補助金)	1,466	(県) 1,466		<p>さが段階チャレンジ交付金を活用し、ネットと商店街との連携による新たな地域ブランドの創出や情報発信を目指す各種事業を行う団体に対して補助を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 伊万里ふるさと活性化協議会 ・補助金 1,466千円

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	
活気あふれる産業づくり	●伊万里フェア開催事業	千円 725	千円 (繰) 725	千円	<p>横浜市内のホテルで、市の特産品のPRのための伊万里フェアを開催し、伊万里ブランドの認知度の向上や、首都圏からの誘客を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・期間 10月～11月中旬 ・場所 横浜市内のホテル ・事業費 <ul style="list-style-type: none"> 報償費(記念品) 200千円 消耗品費(貸出用伊万里焼) 200千円 その他 325千円
土木費					
安全で快適な地域づくり	道路管理事業(単独)	千円 22,580	千円	千円 22,580	<p>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。</p> <p>(補正後)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 20,400千円(70,400千円) ・原材料費 2,000千円(10,000千円) ・公有財産購入費 180千円(237千円)
安全で快適な地域づくり	河川管理事業	748		748	<p>準用河川及び普通河川の正常な機能管理並びに河川の排水機場、樋門等の管理に要する経費を追加する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 390千円 ・工事請負費 358千円
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 642	千円	千円 642	<p>伊万里・有田消防組合の事業追加に伴い、組合運営負担金の増額を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・内容 幼年消防クラブ用楽器購入 東分署ホース乾燥塔改修工事 ・負担金 642千円
安全で快適な地域づくり	消防団施設整備支援事業	716		716	<p>積載車格納庫の増築に係る事業費に対して補助を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分団名 二里分団第3部 ・事業費 1,123千円 ・補助率 対象事業費(控除額100千円)の7/10以内 ・補助金 716千円

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	
安全で快適な地域づくり	消防用設備管理事業	千円 262	千円	千円 262	防火水槽の補修に係る事業費に対して補助を行う。 ・地区名 波多津町筒井地区 ・事業費 475千円 ・補助率 対象事業費（控除額100千円）の7/10以内 ・補助金 262千円
教育費					
創造的で心豊かなひとづくり	中学校管理事業 (●伊万里中学校運動場防球ネット嵩上げ工事) 	千円 3,679	千円 (繰) 3,679	千円	伊万里中学校運動場からの野球ボールによる被害が発生しているため、運動場防球ネットの嵩上げ工事を行う。 ・事業内容 L=48m、H=10m
創造的で心豊かなひとづくり	●地域コミュニティ支援事業	千円 1,456	千円 (県) 1,456	千円	さが段階チャレンジ交付金を活用し、地域コミュニティの活性化に取り組む団体に対して補助を行う。 ①カブトガニ保護を活用した地域活性化事業 ・事業主体 牧島のカブトガニとホテルを育てる会 ・主な内容 カブトガニの保護や牧島地区の活動を情報発信して地区の活性化を図るため、ホームページの作成を行う。 ・補助金 466千円 ②「三重津海軍所のルーツを探り、まちづくりに活かそう」事業 ・事業主体 楠久まちづくり実行委員会 ・主な内容 楠久の歴史や文化遺産等を活用した地域活性化を推進するため、ワークショップを開催し、まちづくり計画を策定する。 ・補助金 990千円
災害復旧費					
安全で快適な地域づくり	農業用施設災害復旧事業（補助、現年）	千円 3,665	千円 (分) 594 (県) 2,520 (起) 500	千円 51	6月30日～7月1日、7月6～8日の梅雨前線豪雨による災害 ・道路 2箇所 ・水路 1箇所 計 3箇所

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	農地災害復旧事業 (補助、現年)	千円 11,094	千円 (分) 2,342 (県) 6,540 (起) 2,300	千円 △ 88	6月30日～7月1日、7月6～8日の梅雨前線豪雨による災害 ・田 3箇所 ・畑 6箇所 計 9箇所
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 1,847	千円 (起) 1,200	千円 647	7月12日の台風による災害 ・林道 1箇所 計 1箇所
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)	17,264	(起) 14,300	2,964	6月3～4日、6月30日～7月1日、7月8日の梅雨前線豪雨等による補助対象とならない小規模災害 ・道路 13箇所 ・河川 16箇所 計 29箇所

(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 639	千円	千円 639	平成26年度決算に伴い補正を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県費負担金返還金 361千円 ・ 一般会計繰出金 15,864千円 ・ 予備費 34,768千円 ・ 繰上充用金 △50,354千円
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 119,070	千円	千円 119,070	平成26年度決算に伴い補正を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫負担金等返還金 77,254千円 ・ 一般会計繰出金 24,140千円 ・ 介護保険基金積立金 12,623千円 ・ 予備費 5,053千円
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 110,507	千円	千円 110,507	平成26年度決算に伴い補正を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 予備費 110,507千円
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 (●汚泥資源化システム共同研究負担金)	千円 0	千円	千円 0	平成26年度決算に伴う補正を行うとともに、新世代下水道支援事業(新技術活用型)に取り組むために必要な共同研究に要する経費、および債務負担行為を追加する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公共下水道建設事業(純単) 398千円 ・ 予備費 11,668千円 ・ 繰上充用金 △12,066千円 ○共同研究の内容 伊万里市と公益財団法人日本下水道新技術機構で下水道に関わる新技術を先駆的に導入・評価し、新技術の普及と効率的な事業の執行を図るために、伊万里市汚泥資源化システムの評価に関する共同研究について基本協定を締結する。 実施期間 平成27年度～31年度 共同研究費 全体24,357千円 負担割合 伊万里市 3/4 平成27年度負担金 2,398千円 平成28年度～31年度負担金(債務負担行為) 15,870千円 事業の効果 <ul style="list-style-type: none"> ・ メタンガス発電による消費電力の削減 ・ 発電排熱を利用した汚泥乾燥による産廃処分量の削減

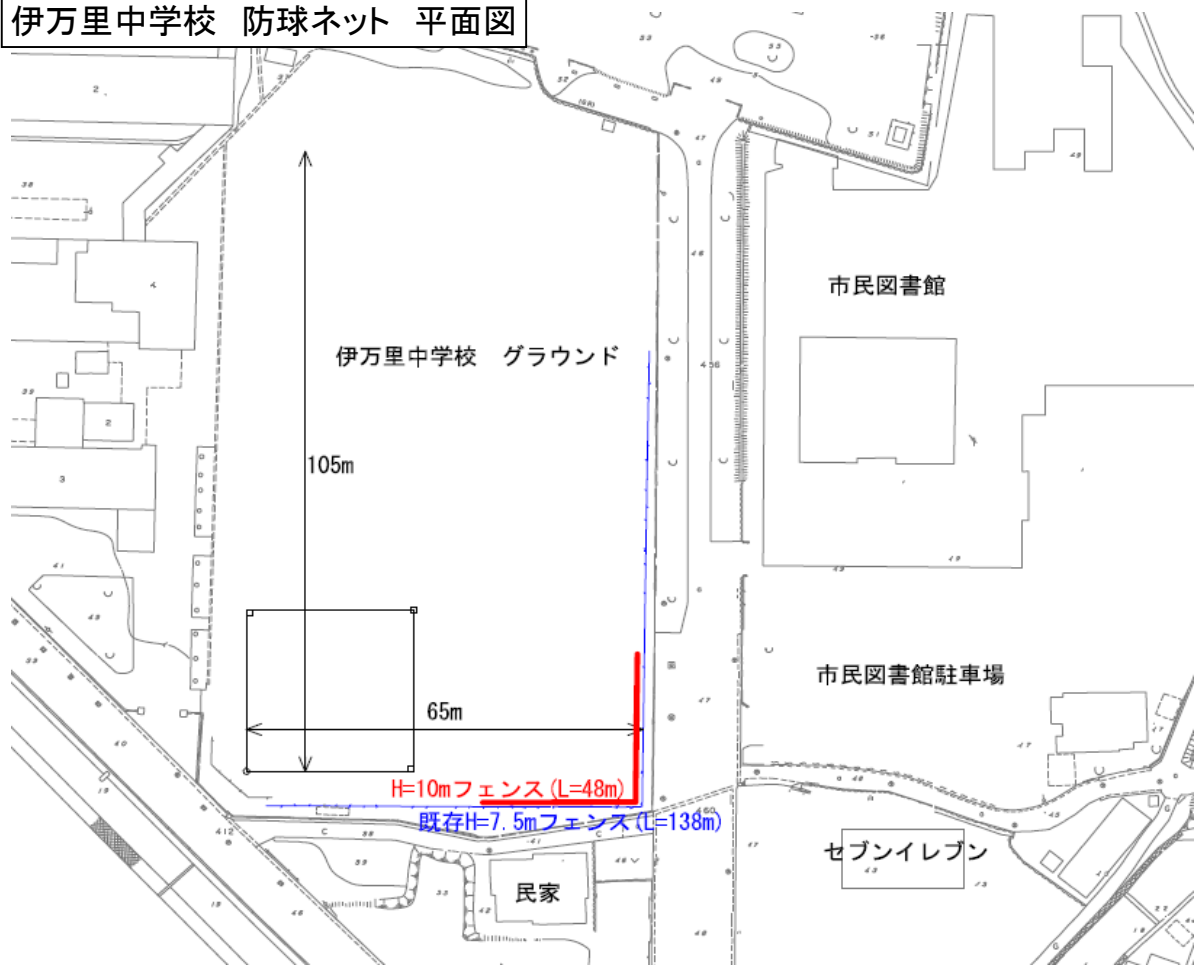
5 つの まちづくり	事業名	事業費	財源内訳		説明
			特定財源	一般財源	
農業集落排水事業特別会計					
安全で快適な地域づくり	農業集落排水事業	千円 0	千円	千円 0	平成26年度決算に伴い補正を行う。 ・繰上充用金 △488千円 ・予備費 488千円
市営駐車場特別会計					
活気あふれる産業づくり	市営駐車場	千円 16,738	千円	千円 16,738	平成26年度決算に伴い補正を行う。 ・予備費 16,738千円
後期高齢者医療特別会計					
安心して健やかな暮らしづくり	後期高齢者医療	千円 1,807	千円	千円 1,807	平成26年度決算に伴い補正を行う。 ・平成26年度保険料等納付金 378千円 ・一般会計繰出金 1,431千円 ・予備費 △2千円

(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					
活気あふれる産業づくり	資本的支出	原水設備改良事業	千円	千円	千円
			327,280	(県) 155,000	172,280
平成23年(仲)第5号事件(伊万里市第4工業用水道事業貯水施設建設工事に係る仲裁申請)の仲裁判断を受け、工事請負代金の残金及び委託料(弁護士報酬)を支払う。					
・工事請負費 310,000千円					
・委託料(弁護士報酬) 17,280千円					

中学校管理事業(伊万里中学校運動場防球ネット嵩上げ工事)

伊万里中学校 防球ネット 平面図



伊万里中学校 防球ネット 断面図

