

平成28年度 12月補正予算の概要

平成28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
一般会計	
総務費	4
民生費	4
農林水産業費	6
商工費	8
消防費	8
教育費	9
諸支出金	9
特別会計	10

平成28年度12月補正の概要

1 予算規模(一般会計)

平成28年度 現計予算額	平成28年度 12月補正額	平成28年度 12月補正後の額	平成27年度 12月補正後の額	平成27年度同期比	
				増減額	増減率
千円	千円	千円	千円	千円	%
25,691,512	1,408,632	27,100,144	24,772,279	2,327,865	9.4

2 基本方針

今回の補正予算は、特別職及び一般職員の給与改定等に伴う補正、地域まちづくり拠点施設整備支援事業、経済対策臨時福祉給付金支給事業、農業用設備等導入支援事業、ビジネス支援サービス業等立地促進事業、波多津町「小さな拠点」づくり基幹拠点整備事業、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(一般会計)

(歳入)

(単位:千円、%)

款	年度	平成28年度	平成28年度12月補正後 (A)		平成27年度12月補正後 (B)		比 較 (A) - (B)	
		12月補正額	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市	税		6,511,430	24.0	6,418,094	25.9	93,336	1.5
2 地 方 譲 与 税			269,660	1.0	276,196	1.1	△ 6,536	△ 2.4
3 利 子 割 交 付 金			8,634	0.0	8,170	0.0	464	5.7
4 配 当 割 交 付 金			13,640	0.1	13,640	0.1	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金			9,650	0.0	1,800	0.0	7,850	436.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金			897,146	3.3	897,146	3.6	0	0.0
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金			27,000	0.1	27,800	0.1	△ 800	△ 2.9
8 地 方 特 例 交 付 金			23,223	0.1	22,089	0.1	1,134	5.1
9 地 方 交 付 税			5,282,289	19.5	5,092,388	20.6	189,901	3.7
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金			11,481	0.0	12,563	0.1	△ 1,082	△ 8.6
11 分 担 金 及 び 負 担 金		△ 38,266	467,806	1.7	497,028	2.0	△ 29,222	△ 5.9
12 使 用 料 及 び 手 数 料			313,194	1.2	333,570	1.3	△ 20,376	△ 6.1
13 国 庫 支 出 金		390,563	4,269,491	15.8	3,762,962	15.2	506,529	13.5
14 県 支 出 金		99,363	2,595,889	9.6	2,062,887	8.3	533,002	25.8
15 財 産 収 入			13,482	0.0	12,977	0.1	505	3.9
16 寄 附 金		100	629,203	2.3	596,884	2.4	32,319	5.4
17 繰 入 金		611,856	2,195,547	8.1	1,086,566	4.4	1,108,981	102.1
18 繰 越 金			462,535	1.7	413,206	1.7	49,329	11.9
19 諸 収 入		43,716	669,096	2.5	548,608	2.2	120,488	22.0
20 市 債		301,300	2,429,748	9.0	2,687,705	10.8	△ 257,957	△ 9.6
歳 入 合 計		1,408,632	27,100,144	100.0	24,772,279	100.0	2,327,865	9.4

(歳出)

(単位:千円、%)

款	年度	平成28年度	平成28年度12月補正後 (A)		平成27年度12月補正後 (B)		比較	
		12月補正額	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費		△ 1,088	269,641	1.0	302,108	1.2	△ 32,467	△ 10.7
2 総 務 費		27,702	4,175,202	15.4	4,009,945	16.2	165,257	4.1
3 民 生 費		435,235	10,560,438	39.0	9,432,596	38.1	1,127,842	12.0
4 衛 生 費		△ 16,399	1,736,711	6.4	1,706,546	6.9	30,165	1.8
5 労 働 費		0	71,434	0.3	71,620	0.3	△ 186	△ 0.3
6 農 林 水 産 業 費		24,026	1,164,042	4.3	920,378	3.7	243,664	26.5
7 商 工 費		4,494	504,645	1.8	492,432	2.0	12,213	2.5
8 土 木 費		△ 7,055	1,759,199	6.5	1,736,757	7.0	22,442	1.3
9 消 防 費		10,726	1,694,730	6.2	885,641	3.6	809,089	91.4
10 教 育 費		378,560	2,079,191	7.7	2,144,845	8.7	△ 65,654	△ 3.1
11 災 害 復 旧 費		0	143,812	0.5	94,086	0.4	49,726	52.9
12 公 債 費		△ 18,232	2,241,265	8.3	2,217,100	8.9	24,165	1.1
13 諸 支 出 金		570,663	669,834	2.5	728,225	2.9	△ 58,391	△ 8.0
14 予 備 費		0	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計		1,408,632	27,100,144	100.0	24,772,279	100.0	2,327,865	9.4

(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 (大川町小さな拠点づくり事業費補助金)	千円 5,500	千円 (国) 5,500	千円	<p>過疎地域等自立活性化推進交付金を活用し、大川町コミュニティ運営協議会が実施及び運行主体となる地域バスの車両整備費や運行拠点の改修費等に対して補助する。</p> <p>○運行開始予定 平成29年10月</p> <p>○大川町小さな拠点づくり事業費補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> 交通インフラ整備事業 4,698千円 バス購入費、バス停整備費等 空き施設等整備事業 802千円 バス運行拠点改修費等
自立と協働のまちづくり	● 地域まちづくり拠点施設整備支援事業	10,000	(国) 10,000		<p>過疎地域等自立活性化推進交付金を活用し、楠久・津まちづくり実行委員会が実施するまちづくり拠点施設の整備費やまちづくりガイドブックの作成費に対して補助する。</p> <p>○地域まちづくり拠点施設整備事業費補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> まちづくり拠点施設整備事業 9,460千円 旧佐賀銀行楠久出張所跡を町並み案内所、集会所等として整備する。 まちづくりガイドブック作成事業 540千円
民生費					
安心で健やかな暮らしづくり	● 避難行動要支援者支援事業	千円 5,223	千円 (国) 2,611	千円 2,612	<p>災害対策基本法の改正により作成が義務付けられた「避難行動要支援者名簿」の情報管理等を円滑に行うためのシステムを構築する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 100千円 通信運搬費 704千円 委託料 4,329千円 使用料及び賃借料 90千円 負担割合 国1/2、市1/2
安心で健やかな暮らしづくり	身体障害者更生医療給付事業	18,992	(国) 9,493 (県) 4,747	4,752	<p>障害の改善や機能維持のために受ける医療給付の件数及び給付額が増加していることに伴い扶助費等を増額する。</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額)</p> <ul style="list-style-type: none"> 扶助費 108,328千円－89,343千円＝18,985千円 手数料 199千円－192千円＝7千円 負担割合 国1/2、県1/4、市1/4 <p>扶助費のみ国県負担金の対象</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	
安心して健やかな暮らしづくり	● 経済対策臨時福祉給付金支給事業	千円 192,519	千円 (国) 192,519	千円	消費税率の8%への引き上げによる低所得者への影響を緩和するため、臨時福祉給付金を支給する。 ・内容 消費税率の10%への引き上げが2年半延期することに伴い、軽減税率制度導入も延期となるため、延期期間分における暫定的・臨時的な措置（平成29年4月～平成31年9月分） ・対象者 市民税（均等割）非課税者 市民税課税者から扶養されているものを除く（他一部対象外あり）。 ・支給額 対象者1人につき 15千円 ・負担割合 国10/10
安心して健やかな暮らしづくり	● 保育対策総合支援事業	8,000	(国) 6,000	2,000	私立保育所等に対し、保育士の業務負担を軽減するための保育業務支援システム及び事故予防等のためのビデオカメラ導入に係る費用の一部を補助する。 ○保育業務支援システム ・内容 保育日誌や指導計画の作成等の業務を支援するシステム ・対象事業者 市内7保育所等 ・事業費 8,050千円 ・補助金 7,000千円 ・負担割合 国3/4、市1/4 ○事故予防等のためのビデオカメラ ・対象事業者 市内10保育所等 ・事業費 1,150千円 ・補助金 1,000千円 ・負担割合 国3/4、市1/4
安心して健やかな暮らしづくり	保育所等支援事業	196,908	(国) 100,525 (県) 75,089 (負) △29,047	50,341	保育所等運営費用の基準となる「公定単価」の改定等に伴い、私立保育所等へ支払う運営負担金を増額する。 また、国の保育料制度の見直しによる多子世帯等への負担軽減の拡充等に伴う保育料（負担金）の減額を行う。 ・負担金 (年間見込) (既決) (補正額) 1,922,443千円-1,725,535千円=196,908千円
安心して健やかな暮らしづくり	公立保育園管理運営事業	551	(国) 413 (負) △10,405	10,543	公立の6保育園に、事故予防等のためのビデオカメラを導入する。 また、国の保育料制度の見直しによる多子世帯等への負担軽減の拡充等に伴う保育料（負担金）の減額を行う。 ・備品購入費 551千円 ・負担割合 国3/4、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	
農 林 水 産 業 費					
活気あふれる産業づくり	中山間地域農業集落活動支援事業 (中山間地域等直接支払交付金)	千円 953	千円 (県) 715	千円 238	<p>事業実施面積が増加したことにより、交付金を増額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交付金 (年間見込) (既決) (補正額) 158,578千円 - 157,625千円 = 953千円 ・協定面積 補正後9,080,240㎡ - 当初見込9,050,901㎡ =29,339㎡ ・負担割合 県3/4(国1/2、県1/4)、市1/4
活気あふれる産業づくり	有害鳥獣対策事業	2,608		2,608	<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> <ul style="list-style-type: none"> ・補助対象捕獲頭数 (補正後) (既決) (補正頭数) イノシシ 3,685頭 - 2,660頭 = 1,025頭 アライグマ 145頭 - 100頭 = 45頭 ・補助金 (補正後) (既決) (補正額) イノシシ(単価:2,500円/頭) 9,213千円 - 6,650千円 = 2,563千円 アライグマ(単価:1,000円/頭) 145千円 - 100千円 = 45千円
活気あふれる産業づくり	農地集積・集約化事業	2,300	(県) 2,300		<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活用して農地の貸し借りをした個人に対し補助する。</p> <p>○機構集積協力金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・農業部門の減少により経営転換をする農業者、2筆以上の隣接する農地を貸し付けた農業者、借受希望者が経営する農地に隣接した農地を貸し付けた農業者に対し補助金を交付 ・補助単価:10千円/10a(国) ・対象者:10名 ・補助金額:278a×10千円/10a = 278千円 <p>○中山間地域担い手農地集積促進対策事業費補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中山間地域の農地の出し手・受け手に対し、補助金を交付 ・補助単価:10千円/10a(県) ・対象者:45名 ・補助金額: (出し手) 990a×10千円/10a = 990千円 (受け手)1,032a×10千円/10a =1,032千円

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	● 農業用設備等導入支援事業	千円 11,615	千円 (県) 11,569	千円 46	次世代を担う経営感覚に優れた担い手を育成・確保するため、経営発展に意欲的に取り組む際に必要となる農業用施設・機械の整備等に対し補助する。 ○担い手確保・経営強化支援事業費補助金 ・対象者 1経営体 ・事業内容 米・麦の規模拡大に必要な乾燥調製機械等の導入 ・対象事業費 23,049千円 ・補助金額 11,523千円 ・補助率 対象事業費の1/2以内 ○事務費 ・事務費 92千円 ・負担割合 県1/2(全額国庫)、市1/2
活気あふれる産業づくり	● タマネギべと病緊急特別対策事業	868	(県) 723	145	タマネギに大きな被害を及ぼしている「べと病」の被害軽減や農家経営の安定を図るため、一斉防除に係る経費に対し補助する。 ・作付予定面積 45ha ・10aあたり単価 3,214円 ・交付先 伊万里市農業協同組合 ・事業費 3,214円/10a×45ha = 1,446,300円 ・補助率 県1/2、市1/10
安全で快適な地域づくり	ため池整備促進事業	1,350	(分) 450 (起) 800	100	「権現ため池」については平成27年度完了予定で事業を実施していたが、期限内に工事が完了せず、今年度に予算が追加されたことに伴い、県営事業負担金の増額を行う。 ・対象地区 権現(東山代町浦川内) ・事業費 9,000千円 ・負担金額 市負担900千円+地元450千円 = 1,350千円 ・負担割合 国55%、県30%、市10%、地元5%
活気あふれる産業づくり	林業者福利厚生支援事業	3,012	(諸) 1,533	1,479	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)
安全で快適な地域づくり	農林地崩壊防止事業	3,344	(分) 836 (県) 1,672	836	6月22日及び7月13日の豪雨により被災した林地2か所について、住民の安全を確保するとともに林地を保全するため、復旧工事を実施する。 ・内山地区(大川町立川) 工事請負費 658千円 L=11.0m ・米ノ山地区(二里町内の馬場) 工事請負費 2,686千円 L=14.0m

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	
商 工 費					
活気あふれる産業づくり	伊万里・有田焼伝統的工芸品産業振興事業 (●テーブルウェア・フェスティバル2017出展事業費補助金)	千円 500	千円 (繰) 500	千円	伊万里鍋島焼協同組合が出展するテーブルウェア・フェスティバル2017の特別展示に要する経費の一部を補助する。 ・開催期間 H29.1.29～2.6 ・会場 東京ドーム ・展示内容 至高の饗宴～伊万里鍋島焼×輪島塗 ・事業費 1,000千円 テーブルコーディネート料等 500千円 宿泊費、交通費 500千円 ・補助金 500千円(事業費の1/2)
活気あふれる産業づくり	企業誘致総務事業	8,000		8,000	伊万里団地に設置している3台のマンホールポンプが経年劣化し、揚水能力が低下するとともに、動作不良も生じているため、3台全ての取替工事を行う。 ・マンホールポンプ取替工事(3台) 8,000千円
活気あふれる産業づくり	●ビジネス支援サービス等立地促進事業	829	(県) 414	415	「さが創生オフィススペース創出事業」を活用し、既設の民間物件を借り上げ、事務系企業の誘致専用物件としての運用開始に向けた施設の改修を行う。 ・既設物件オフィス借上料 400千円 ・既設物件オフィス改修工事 429千円 (トイレ洋式化工事)
消 防 費					
安全で快適な地域づくり	消防団施設整備支援事業	千円 75	千円	千円 75	消防団施設(小型動力ポンプ積載車格納庫)の補修費の一部を補助する。 ・対象分団 東山代分団第1部(東山代町里区) ・事業費 208千円 ・補助率 対象事業費(控除額100千円)の7/10以内 ・補助金 75千円
安全で快適な地域づくり	消防用設備管理事業	50		50	防火水槽の補修費の一部を補助する。 ・対象地区 南波多町笠椎区 ・事業費 172千円 ・補助率 対象事業費(控除額100千円)の7/10以内 ・補助金 50千円

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	
教育費					
創造的で 心豊かな ひとづくり	公立幼稚園管理運営 事業（●波多津東幼 稚園閉園記念事業費 補助金）	千円 440	千円	千円 440	平成29年3月に閉園を予定している波多津東 幼稚園の閉園記念事業に要する経費を補助する。 ・ 交付先 波多津東幼稚園閉園事業協議会 ・ 補助金額 440千円
創造的で 心豊かな ひとづくり	私立幼稚園就園奨励 事業	9,163	(国) 2,321	6,842	私立幼稚園就園幼児の保護者の経済的負担を軽 減し、幼稚園教育の普及充実を図るため、保護者 の所得に応じて補助を行う。 ・ 対象園 伊万里カトリック幼稚園 外 ・ 対象園児見込数 108人 ・ 負担割合 国1/3以内
創造的で 心豊かな ひとづくり	● 波多津町「小さな拠 点」づくり基幹拠点 整備事業	365,500	(国) 60,000 (起) 300,500	5,000	波多津町を本市における地方創生「小さな拠 点」づくりのモデル地区として位置づけ、基幹拠 点施設となる波多津町コミュニティセンターの建 設を行う。 ・ 工事費 330,193千円 ・ 実施設計業務等委託料 28,870千円 ・ 事務費 6,437千円
諸支出金					
安全で快 適な地域 づくり	水道事業繰出金	千円 32,258	千円	千円 32,258	○補助金 32,258千円 ・ 企業債償還金利子等 (上水) 6,048千円 (簡水) 26,210千円
活気あふ れる産業 づくり	工業用水道事業繰出 金	538,405		538,405	○補助金 141,694千円 ・ 企業債償還金利子等 ○投資及び出資金 396,711千円 ・ 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 △3,473	千円 (繰) △3,473	千円	給与改定等に伴う職員給与費の補正を行う。 ・職員給与費 2,473千円
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 1,379	千円 (負) △834 (国) 1,270 (県) 634 (支払基金) △2,213 (繰) 2,426	千円 96	介護予防に向け地域が主体となって取り組む活動や市民公開講座の開催に要する経費を追加するとともに、給与改定等に伴う職員給与費の補正を行う。 ・職員給与費 1,148千円 ・地域支援事業費 231千円
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	千円	千円	公共下水道事業特別会計に対する貸付金を追加するとともに、給与改定等に伴う職員給与費の補正を行う。 ・職員給与費 556千円 ・予備費 △50,556千円 ・貸付金 50,000千円
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 19,900	千円 (諸) 50,000 (起) △30,100	千円	地方債の借入利率の見直しに伴う公債費の減額及び入札減に伴う地方公営企業法支援業務委託料の減額等を行うとともに、給与改定等に伴う職員給与費の補正を行う。また、経営健全化のため、立花台地開発事業特別会計から借り入れを行うとともに、起債借入予定額の変更による財源組替を行う。 ・職員給与費 2,969千円 ・公共下水道費 △2,341千円 ・公債費 △4,820千円 ・予備費 24,092千円

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 △ 1,200	千円 (起) △1,200	千円	給与改定等に伴う職員給与費の補正を行うとともに、起債借入予定額の変更による財源組替を行う。 ・職員給与費 343千円 ・予備費 △1,543千円
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 20,178	千円	千円 20,178	佐賀県後期高齢者医療広域連合の平成27年度決算に伴い補正を行う。 ・一般会計繰出金 20,178千円