

# 平成28年度 3月補正予算の概要

平成29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 .....	5
土木費 .....	6
消防費 .....	7
教育費 .....	7
特別会計 .....	8
企業会計会計 .....	9
5. 繰越明許費概要 .....	10
一般会計	
総務費 .....	10
民生費 .....	10
農林水産業費 .....	10
土木費 .....	10
教育費 .....	11
災害復旧費 .....	12
特別会計	
公共下水道事業特別会計 .....	12

## 平成28年度3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 3月補正額	平成28年度 3月補正後の額	平成27年度 3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	%
27,646,862	△ 179,853	27,467,009	25,224,455	2,242,554	8.9

### 2 基本方針

今回の補正予算は、平成28年度の最終予算であり、国の補正予算に対応した港湾整備促進事業のほか路線バス運行費補助金、ふるさと応援基金など必要な経費を追加するとともに、伊万里・有田地区衛生組合運営負担金及び森林・林業再生基盤づくり交付金事業など、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うものであります。

繰越明許費は、一般会計10事業及び特別会計1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29年度に繰り越すものであります。

### 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28年度	平成28年度3月補正後		平成27年度3月補正後		比較	
		3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 市	税	43,324	6,554,754	23.9	6,418,094	25.4	136,660	2.1
2 地 方 譲 与 税		0	269,660	1.0	276,196	1.1	△ 6,536	△ 2.4
3 利 子 割 交 付 金		0	8,634	0.0	8,170	0.0	464	5.7
4 配 当 割 交 付 金		0	13,640	0.0	13,640	0.1	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金		0	9,650	0.0	1,800	0.0	7,850	436.1
6 地方消費税交付金		0	897,146	3.3	897,146	3.6	0	0.0
7 自動車取得税交付金		0	27,000	0.1	27,800	0.1	△ 800	△ 2.9
8 地方特例交付金		0	23,223	0.1	22,089	0.1	1,134	5.1
9 地方交付税		0	5,282,289	19.2	5,104,979	20.2	177,310	3.5
10 交通安全対策特別交付金		0	11,481	0.0	12,563	0.0	△ 1,082	△ 8.6
11 分担金及び負担金		△ 13,986	453,820	1.7	489,125	1.9	△ 35,305	△ 7.2
12 使用料及び手数料		0	313,194	1.1	333,570	1.3	△ 20,376	△ 6.1
13 国 庫 支 出 金		39,522	4,309,013	15.7	3,930,673	15.6	378,340	9.6
14 県 支 出 金		△ 48,398	2,547,491	9.3	2,113,108	8.4	434,383	20.6
15 財 産 収 入		0	13,482	0.1	13,124	0.1	358	2.7
16 寄 附 金		381,443	1,284,005	4.7	853,347	3.4	430,658	50.5
17 繰 入 金		△ 285,290	2,183,616	7.9	1,156,733	4.6	1,026,883	88.8
18 繰 越 金		0	462,535	1.7	413,206	1.6	49,329	11.9
19 諸 収 入		2,532	671,628	2.4	550,087	2.2	121,541	22.1
20 市 債		△ 299,000	2,130,748	7.8	2,589,005	10.3	△ 458,257	△ 17.7
歳 入 合 計		△ 179,853	27,467,009	100.0	25,224,455	100.0	2,242,554	8.9



## (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	
<b>総務費</b>					
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 67,241	千円 (県) 4,811	千円 62,430	<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> <p>・対象期間 H27.10.1～H28.9.30</p> <p>・補助金額</p> <p>西肥自動車(松浦線外7路線) 36,830千円</p> <p>昭和自動車(畑川内線外4路線) 25,084千円</p> <p>昭和自動車タクシー事業(東田代線)</p> <p style="text-align: right;">5,327千円</p>
自立と協働のまちづくり	ふるさと応援基金	357,973	(寄) 357,973		<p>平成28年4月から12月分までのふるさと応援基金寄附金を基金に積み立てる。</p> <p>①寄附金収入実績 1,260,118千円</p> <p>②返礼品等に要する経費 902,145千円</p> <p>※年間見込額(4月～3月分)</p> <p>③補正額(①-②) 357,973千円</p> <p>・補正後残高見込 632,404千円</p>
<b>民生費</b>					
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 58,010	千円 (国) 29,005 (県) 14,503	千円 14,502	<p>障害者福祉サービス事業所が新設されたことにより増加が見込まれる扶助費を増額する。</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額)</p> <p>1,115,704千円 - 1,057,694千円 = 58,010千円</p> <p>・負担割合 国1/2 県1/4 市1/4</p>
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	20,000		20,000	<p>市町村国保の県広域化に向け、国民健康保険特別会計の精算準備金として積立金の増額を行う。</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額)</p> <p>60,051千円 - 40,051千円 = 20,000千円</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	
<b>衛生費</b>					
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 △ 11,928	千円	千円 △ 11,928	伊万里・有田地区医療福祉組合の負担金確定に伴い減額を行う。 (年間見込) (既決) (補正額) 179,147千円 - 191,075千円 = △11,928千円
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	△ 27,954		△ 27,954	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) 13,675千円 - 15,560千円 = △ 1,885千円 ・し尿等処理事業 (年間見込) (既決) (補正額) 138,371千円 - 160,530千円 = △22,159千円 ・火葬場事業 (年間見込) (既決) (補正額) 94,792千円 - 98,702千円 = △ 3,910千円
安全で快適な地域づくり	ごみ処理広域化推進事業	△ 23,161		△ 23,161	佐賀県西部広域環境組合の負担金確定に伴い減額を行う。 (年間見込) (既決) (補正額) 271,563千円 - 294,724千円 = △ 23,161千円
安全で快適な地域づくり	広域ごみ処理施設建設に係る地域振興事業	△ 125,873	(繰) △125,873		松浦町スポーツ・レクリエーション施設の開発協議に時間を要し、年度内の用地購入が困難となったこと等により減額を行う。 (年間見込) (既決) (補正額) 11,299千円 - 137,172千円 = △125,873千円
<b>農林水産業費</b>					
活気あふれる産業づくり	農業経営安定等支援事業	千円 △ 19,263	千円 (県) △19,263	千円	県(国庫)補助金の確定に伴い、伊万里市農業再生協議会に対する補助金の減額を行う。 (年間見込) (既決) (補正額) 8,358千円 - 27,621千円 = △19,263千円

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	農業用排水路施設等整備事業	千円 △ 20,925	千円 (国) △20,925	千円	<p>暗渠排水事業費補助金（国の定額助成）の額が確定したことにより、補助金の減額を行う。</p> <p>（年間見込）（既決）（補正額） 21,015千円 - 41,940千円 = △20,925千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>対象 4組織 （大川町駒鳴、山口、南波多町高瀬、水留）</li> <li>面積 1,401a（補正前2,796a）</li> </ul>
活気あふれる産業づくり	森林・林業再生基盤づくり交付金事業	千円 △ 41,746	千円 (県) △41,746	千円	<p>森林・林業の再生の基盤となる施設・機械の整備に要する経費、及び県補助額の確定に伴い、補助金の減額を行う。</p> <p>○高性能林業機械導入 （年間見込）（既決）（補正額） 12,544千円 - 13,500千円 = △956千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>事業主体 伊万里西松浦森林組合</li> <li>事業内容 スイングヤーダの導入</li> </ul> <p>○木材処理加工施設導入 （年間見込）（既決）（補正額） 127,889千円 - 168,375千円 = △40,486千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>事業主体 中国木材(株)</li> <li>事業内容 柱加工機、横架材加工機の導入</li> </ul> <p>○フォークリフト導入 （年間見込）（既決）（補正額） 2,271千円 - 2,575千円 = △304千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>事業主体 西九州木材事業協同組合</li> <li>事業内容 フォークリフトの導入</li> </ul>
<b>土木費</b>					
安全で快適な地域づくり	港湾整備促進事業	千円 7,500	千円 (起) 7,500	千円	<p>国の補正予算（第2号）による県営事業の増額に伴い、県営事業負担金の増額補正を行う。</p> <p>○港湾改修（統合補助）事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>県営事業負担金 （年間見込）（既決）（補正額） 8,500千円 - 1,000千円 = 7,500千円</li> <li>負担割合 国1/3、県1/2、市1/6</li> </ul>

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	
<b>消 防 費</b>					
安全で快適な地域づくり	防災行政無線施設整備事業	千円 △ 282,989	千円 (起) △289,600	千円 6,611	施設整備工事の入札減及び年度間事業費の調整に伴い、平成28年度事業費を減額する。 ・事業期間 平成28年度～平成30年度 ・全体事業費 887,751千円 ・平成28年度事業費 (年間見込) (既決) (補正額) 461,702千円－ 744,691千円＝ △282,989千円
<b>教 育 費</b>					
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	千円 △ 14,119	千円 (国) 37,505 (起) △50,800	千円 △ 824	国庫補助金の内示に伴い、全体事業費を減額する。 ・全体事業費 (年間見込) (既決) (補正額) 351,381千円－ 365,500千円＝ △14,119千円

## (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	
<b>国民健康保険特別会計</b>					
安心で健やかな暮らしづくり	国民健康保険	千円 27,936	千円 (国) 4,638 (支払基金) 9,275 (県) 4,638 (繰) 9,385	千円	<p>国庫支出金返還金等の確定に伴い、補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共同事業拠出金 18,551千円</li> <li>・ 諸支出金 25,879千円</li> <li>・ 予備費 △16,494千円</li> </ul>
<b>公共下水道事業特別会計</b>					
安全で快適な地域づくり	公共下水道事業	千円 △ 7,400	千円 (起) △7,400	千円	<p>事業計画変更認可業務委託料、処理場機能更新工事施工監理業務委託料、建物等調査業務委託料、及び補償費等について、不用となったことによる減額を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公共下水道建設事業(純単) △10,000千円</li> <li>・ 公共下水道建設事業(単独一般) △2,034千円</li> <li>・ 予備費 4,634千円</li> </ul>
<b>農業集落排水事業特別会計</b>					
安全で快適な地域づくり	農業集落排水事業	千円 △ 11,000	千円 (国) △5,500 (起) △5,500	千円	<p>集落排水施設機能更新工事実施設計業務等委託料、及び集落排水施設機能更新工事費について、額の確定等による減額を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業集落排水処理場改修事業 △10,996千円</li> <li>・ 予備費 △4千円</li> </ul>
<b>後期高齢者医療特別会計</b>					
安心で健やかな暮らしづくり	後期高齢者医療	千円 △ 15,505	千円 (繰) △15,505	千円	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 後期高齢者医療広域連合納付金 △15,505千円</li> </ul>

## (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		
<b>水道事業特別会計</b>						
安全で快適な地域づくり	資本支出		千円	千円	千円	
		有田川浄水場更新事業	△163,014	(国) △64,514 (起) △90,000 (出) 1,655	△10,155	水道水源開発等施設整備費国庫補助金の減額及び事業の進捗に伴い事業費を減額し、継続費の年割額を変更する。  (年間見込) (既決) (補正額)  309,832千円－472,846千円＝△163,014千円
		有田川取水・導水施設更新事業	△142,999	(県) △28,888 (起) △120,000 (出) △4,413	10,302	生活基盤施設耐震化等交付金(水道施設等耐震化事業)の減額及び入札減に伴い事業費を減額し、継続費の年割額を変更する。  (年間見込) (既決) (補正額)  237,791千円－380,790千円＝△142,999千円
	出	アセットマネジメント及び水道ビジョン策定業務委託	△29,160		△29,160	入札減及び年度ごとの業務内容の変更に伴い事業費を減額し、継続費の年割額を変更する。  (年間見込) (既決) (補正額)  10,800千円－39,960千円＝△29,160千円

**5 繰越明許費概要  
(一般会計)**

事業名	繰越費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
<b>総務費</b>				
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 5,203	千円 (国) 5,203	千円	<p>○繰越理由</p> <p>国の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"> <li>・全体事業費 5,203千円</li> <li>・完了予定時期 平成30年3月31日</li> <li>・繰越内容 交付金</li> </ul>
<b>民生費</b>				
経済対策臨時福祉給付金支給事業	千円 192,426	千円 (国) 192,426	千円	<p>○繰越理由</p> <p>国の補正予算に対応するものであり、申請受付及び支給について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"> <li>・全体事業費 192,519千円</li> <li>・完了予定時期 平成30年3月31日</li> <li>・繰越内容 給付金、事務費</li> </ul>
<b>農林水産業費</b>				
農林地崩壊防止事業	千円 3,344	千円 (分) 836 (県) 1,672	千円 836	<p>○繰越理由</p> <p>工事車両の通行時間帯等について地元との調整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"> <li>・全体事業費 5,946千円</li> <li>・完了予定年時期 平成29年5月31日</li> <li>・繰越内容 工事費</li> </ul>
<b>土木費</b>				
煤屋川改修事業（社会資本整備総合交付金）	千円 38,102	千円 (国) 12,651 (起) 23,300	千円 2,151	<p>○繰越理由</p> <p>堤体盛土に適した土質の土の確保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"> <li>・全体事業費 76,295千円</li> <li>・完了予定時期 平成29年5月31日</li> <li>・繰越内容 工事費 委託料 事務費</li> </ul>

事業名	繰越費 千円	財源内訳		説明
		特定財源 千円	一般財源 千円	
煤屋川改修関連市道改良事業（煤屋3号線）	4,814		4,814	○繰越理由 堤体盛土に適した土質の土の確保に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため。 ・全体事業費 6,000千円 ・完了予定時期 平成29年5月31日 ・繰越内容 工事費
港湾整備促進事業	7,500	(起) 7,500		○繰越理由 国の補正予算に対応するもので、県営事業の年度内の完了が困難となったため。 ・全体事業費 9,500千円 ・完了予定時期 平成29年9月30日 ・繰越内容 負担金
浸水対策事業	65,815	(国) 31,635 (起) 28,600	5,580	○繰越理由 整備予定地内の民間開発事業者との調整に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため。 ・全体事業費 105,120千円 ・完了予定時期 平成29年12月20日 ・繰越内容 工事費 事務費
<b>教育費</b>				
波多津町「小さな拠点」づくり基幹拠点整備事業	351,381	(国) 97,505 (起) 249,700	4,176	○繰越理由 国の補正予算に対応するものであり、波多津町コミュニティセンター建設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。 ・全体事業費 351,381千円 ・完了予定年月日 平成30年3月31日 ・繰越内容 工事費 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	
<b>災害復旧費</b>				
農業用施設災害復旧事業（補助、現年）	千円 13,436	千円 (分) 473 (県) 12,619 (起) 300	千円 44	<p>○繰越理由</p> <p>4月の豪雨、6、7月の梅雨前線豪雨等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>(17箇所のうち8箇所を繰越)</p> <p>・全体事業費 22,948千円 ・完了予定年月日 平成29年6月30日 ・繰越内容 工事費 事務費</p>
農地災害復旧事業（補助、現年）	19,310	(分) 1,702 (県) 16,152 (起) 1,400	56	<p>○繰越理由</p> <p>4月の豪雨、6、7月の梅雨前線豪雨等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>(37箇所のうち16箇所を繰越)</p> <p>・全体事業費 42,110千円 ・完了予定年月日 平成29年6月30日 ・繰越内容 工事費 事務費</p>

(特別会計)

<b>公共下水道事業特別会計</b>				
事業名	繰越事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
公共下水道建設事業（社会資本整備総合交付金）	千円 25,974	千円 (国) 12,887 (起) 11,800	千円 1,287	<p>○繰越理由</p> <p>未普及地区の下水道幹線工事等において、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。</p> <p>・全体事業費 76,041千円 ・完了予定年月日 平成29年12月20日 ・繰越内容 工事費 委託料 事務費</p>