

# 平成28年度 9月補正予算の概要

平成28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
民生費 .....	5
農林水産業費 .....	5
土木費 .....	6
消防費 .....	7
教育費 .....	7
特別会計 .....	9

## 平成28年度9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 9月補正額	平成28年度 9月補正後の額	平成27年度 9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	%
25,256,128	399,961	25,656,089	23,960,129	1,695,960	7.1

### 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27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、移住・定住促進事業をはじめ、障害児通所給付事業、畜産業機械・施設等整備支援事業、道路管理事業、消防用設備管理事業、小学校統合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(一般会計)

(歳入)

(単位:千円、%)

款	年度	平成28年度		平成27年度9月補正後		比 較		
		9月補正額	平成28年度9月補正後(A)		平成27年度9月補正後(B)		増減額	増減率
			予算額	構成比	予算額	構成比		
1 市	税	0	6,511,430	25.4	6,259,660	26.1	251,770	4.0
2 地 方 譲 与 税		0	269,660	1.1	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	0.1	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	3.5	897,146	3.7	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		3,723	23,223	0.1	22,089	0.1	1,134	5.1
9 地 方 交 付 税		△ 229,431	5,282,289	20.6	5,092,388	21.3	189,901	3.7
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		0	11,481	0.0	12,563	0.1	△ 1,082	△ 8.6
11 分 担 金 及 び 負 担 金		650	497,454	1.9	484,359	2.0	13,095	2.7
12 使 用 料 及 び 手 数 料		0	313,194	1.2	333,570	1.4	△ 20,376	△ 6.1
13 国 庫 支 出 金		16,400	3,877,928	15.1	3,701,061	15.4	176,867	4.8
14 県 支 出 金		12,842	2,477,971	9.7	2,049,566	8.6	428,405	20.9
15 財 産 収 入		0	13,482	0.1	12,801	0.1	681	5.3
16 寄 附 金		257	629,103	2.4	469,224	2.0	159,879	34.1
17 繰 入 金		153,109	1,584,257	6.2	672,805	2.8	911,452	135.5
18 繰 越 金		462,534	462,535	1.8	413,206	1.7	49,329	11.9
19 諸 収 入		271	625,264	2.4	529,980	2.2	95,284	18.0
20 市 債		△ 20,394	2,120,748	8.3	2,682,105	11.2	△ 561,357	△ 20.9
歳 入 合 計		399,961	25,656,089	100.0	23,960,129	100.0	1,695,960	7.1



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>					
施策体系外	移住・定住促進事業 (●移住・定住関係奨励金)	千円 6,200	千円 (繰) 6,200	千円	<p>市外に居住する子育て世帯及び新婚世帯等の市内への移住・定住を促進するため、申請者又はその配偶者が40歳未満の世帯に対して、移住・定住に係る奨励金制度を新設する。</p> <p>○マイホーム購入奨励金 平成27年10月1日以降に転入した世帯に対して、新築住宅、空き家バンク登録住宅等の購入費の1/2を補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助対象 H28年10月～H30年9月までに取得する住宅及び土地の購入費</li> <li>・補助限度額 新築住宅:1,000千円 空き家バンク登録住宅:300千円</li> <li>・予算額 3,900千円</li> </ul> <p>○空き家リフォーム奨励金 平成27年10月1日以降に転入した世帯に対して、空き家バンク登録住宅の改修費等の1/2を補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助対象 H29年1月～H31年2月までに完了予定の住宅、店舗の改修費</li> <li>・補助限度額 住宅300千円、店舗500千円</li> <li>・予算額 1,100千円</li> </ul> <p>○賃貸住宅入居奨励金 平成28年10月1日以降に転入した世帯に対して、住宅家賃の1/3を補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助対象 H28年10月～H30年9月までに契約する住宅家賃</li> <li>・補助限度額等 月額20千円/件、24月分を限度</li> <li>・予算額 1,200千円</li> </ul>
施策体系外	●地域おこし協力隊事業	543	(繰) 543		<p>都市地域から本市へ生活の拠点を移し、地域支援活動を行う地域おこし協力隊員の募集を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・募集人員 2名</li> <li>・受入期間 H29年4月から(最長3年間)</li> <li>・活動内容 移住・定住の促進や産業振興に係る支援など</li> <li>・費用弁償148千円・普通旅費 296千円</li> <li>・消耗品費 3千円・会場借上料 96千円</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>民生費</b>					
安心で健やかな暮らしづくり	障害児通所給付事業 (障害児通所給付費等)	千円 30,423	千円 (国) 15,233 (県) 7,616	千円 7,574	<p>障害児通所支援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等を増額する。</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶助費 66,308千円－36,031千円＝30,277千円</li> <li>・手数料 295千円－ 149千円＝ 146千円</li> <li>・負担割合 国1/2 県1/4 市1/4</li> </ul>
安心で健やかな暮らしづくり	●地域介護・福祉空間整備等事業	1,824	(国) 1,824		<p>介護サービス事業者に対し、事業所への介護ロボット導入にかかる費用の一部を補助する。</p> <p>①対象事業者 社会福祉法人長生会 事業費 897千円 補助金 897千円</p> <p>②対象事業者 医療法人社団芳香会 事業費 1,296千円 補助金 927千円</p> <p>※負担割合 国10/10</p>
安心で健やかな暮らしづくり	ひとり親家庭等児童扶養手当支給事業 (児童扶養手当)	14,734	(国) 4,912	9,822	<p>平成28年8月1日施行の法改正による手当額の増額に伴い扶助費を増額する。</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・331,278千円－316,544千円＝14,734千円</li> <li>・負担割合 国1/3 市2/3</li> </ul>
<b>農林水産業費</b>					
活気あふれる産業づくり	繁殖雌牛導入対策事業	千円 420	千円	千円 420	<p>増頭を行う繁殖牛農家に貸し付ける繁殖雌牛の導入頭数が6頭増加したため、補助金の増額を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業主体 伊万里市農業協同組合</li> <li>・事業費 700千円×16頭＝11,200千円</li> <li>・補助金 1,120千円</li> </ul> <p>(年間見込) (既決) (補正額) 1,120千円－700千円＝420千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助率 増頭対策 県4/10 (上限：280千円/頭) 市1/10 (上限：70千円/頭)</li> <li>※県は事業主体へ直接補助</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	
活気あふれる産業づくり	畜産業機械・施設等整備支援事業	千円 3,803	千円 (県) 2,925	千円 878	<p>経営規模の拡大に取り組む繁殖牛農家の、施設の整備に要する経費に対し補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業主体 吉野繁殖牛組合</li> <li>・事業内容 繁殖雌牛の増頭に係る畜舎の新築</li> <li>・総事業費 11,903千円</li> <li>・補助対象事業費 8,777千円</li> <li>・補助金額 3,803千円</li> <li>・補助率 県1/3以内、市1/10以上</li> </ul>
活気あふれる産業づくり	小規模土地改良支援事業	817		817	<p>国、県の採択基準に適合しない農道舗装、水路改良等の小規模な土地改良事業の申請件数が増加したため、補助金の増額を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 2,417千円 (年間見込) (既決) (補正額) 2,417千円 - 1,600千円 = 817千円</li> <li>・補助率 事業費(上限700千円)の50%以内</li> </ul>
安全で快適な地域づくり	● 農林地崩壊防止事業	2,602	(分) 650 (県) 1,301	651	<p>6月22日の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行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・林地 駄路地区(木須町) 1か所</li> </ul>
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設備の整備等に対して補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業主体 白磁</li> <li>・事業内容 漁獲物の加工用設備の整備等</li> <li>・総事業費 2,290千円</li> <li>・補助率 県1/2(上限1,000千円) 市1/3(上限 660千円)</li> </ul>
<b>土木費</b>					
安全で快適な地域づくり	道路管理事業(単独)	千円 11,200	千円	千円 11,200	<p>市内全域に係る市道における側溝の整備等、維持管理に要する経費を追加する。</p> <p>(補正額) (補正後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事請負費 9,200千円 (74,500千円)</li> <li>・原材料費 2,000千円 (10,000千円)</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	
安全で快適な地域づくり	橋りょう新設改良事業	千円 2,312	千円	千円 2,312	里団地橋（市道里21号線）において、塩害による鉄筋腐食等の損傷が見られることから、架け替え工事を行うための調査設計を行う。 ・橋りょう調査設計業務委託料 2,312千円
<b>消 防 費</b>					
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 2,317	千円	千円 2,317	伊万里・有田消防組合の事業追加に伴い、組合運営負担金を増額する。 ○はしご付消防ポンプ自動車更新及び格納庫整備 ・事業費 214,939千円（起債：212,200千円） ・負担金 伊万里市 1,886千円 有田町 853千円 ○幼児消防クラブ用楽器等購入 ・事業費 1,410千円（助成金：1,400千円） ・負担金 伊万里市 7千円 有田町 3千円 ○緊急消防援助隊災害派遣費用 ・事業費 652千円 ・負担金 伊万里市 424千円 有田町 228千円
安全で快適な地域づくり	消防用設備管理事業	426		426	防火水槽の補修に係る事業費の一部を補助する。 ・対象地区 大川町川原区 ・事業費 711千円 ・補助率 対象事業費（控除額100千円）の7/10以内 ・補助金 427千円（1千円は既決予算対応）
<b>教 育 費</b>					
創造的で心豊かなひとづくり	小学校統合事業	千円 2,500	千円	千円 2,500	平成29年4月に統合を予定している波多津小学校、波多津東小学校の各閉校記念事業に要する経費の一部を補助する。 ・交付先 波多津小学校閉校事業部会 1,500千円 波多津東小学校閉校事業部会 1,000千円

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	
創造的で 心豊かな ひとづくり	学校給食センター管 理運営事業	千円  147	千円	千円  147	<p>平成29年8月から学校給食センター調理等業務を民間委託するにあたり、受託事業者を決定するための選定委員会に要する経費を追加する。</p> <p>また、契約事務を今年度から着手する必要があることや、委託期間が複数年であることから債務負担行為を追加する。</p> <p>○選定委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員謝礼等 134千円</li> <li>・費用弁償 13千円</li> </ul> <p>○債務負担行為</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事 項 伊万里市学校給食センター調理等業務委託料</li> <li>・期 間 平成29年8月から平成33年7月</li> <li>・限度額 477,363千円（4か年分）</li> </ul>

## (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 0	千円	千円 0	<p>平成27年度決算に伴い補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国庫負担金等返還金 820千円</li> <li>・一般会計繰出金 20,416千円</li> <li>・予備費 61,065千円</li> <li>・繰上充用金 △82,301千円</li> </ul>
<b>介護保険特別会計</b>					
安心で健やかな暮らしづくり	介護保険	千円 199,641	千円 (国) 91 (県) 45 (繰) 45	千円 199,460	<p>平成27年度決算に伴う補正を行うとともに、配食サービスの利用者増加に伴い委託料を増額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配食サービス事業 233千円</li> <li>・国庫負担金等返還金 38,626千円</li> <li>・一般会計繰出金 50,888千円</li> <li>・介護保険基金積立金 106,255千円</li> <li>・予備費 3,639千円</li> </ul>
<b>立花台地開発事業特別会計</b>					
安全で快適な地域づくり	立花台地開発事業	千円 159,193	千円	千円 159,193	<p>平成27年度決算に伴い補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・予備費 159,193千円</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 22,100	千円 (国) 12,600 (起) 9,500	千円 0	<p>平成27年度決算に伴う補正を行うとともに、下水道整備における管渠実施設計等委託料の増額に係る事業費の組替え、浄化センターの長寿命化に係る設備更新経費の増額、および継続費の設定を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共下水道建設事業(社会資本整備総合交付金) <ul style="list-style-type: none"> <li>実施設計業務等委託料 5,000千円</li> <li>工事請負費(管渠築造工事) △5,000千円</li> <li>工事請負費(更新工事) 22,910千円</li> <li>事務費 225千円</li> </ul> </li> <li>・予備費 9,684千円</li> <li>・繰上充用金 △10,719千円</li> </ul> <p>○継続費の内容 汚泥脱水機の更新について、単年度事業として1台ずつ更新を行う予定であったが、2台の更新を一括して行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施期間 平成28年度～29年度</li> <li>・総額 497,599千円</li> <li>・平成28年度年割額 172,910千円</li> <li>・平成29年度年割額 324,689千円</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>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 4,485	千円	千円 4,485	平成27年度決算に伴い補正を行う。 ・予備費 4,485千円
<b>市営駐車場特別会計</b>					
活気あふれる産業づくり	市営駐車場	千円 21,384	千円	千円 21,384	平成27年度決算に伴い補正を行う。 ・予備費 21,384千円
<b>後期高齢者医療特別会計</b>					
安心して健やかな暮らしづくり	後期高齢者医療	千円 1,004	千円	千円 1,004	平成27年度決算に伴い補正を行う。 ・一般会計繰出金 1,005千円 ・予備費 △1千円