

# 平成29年度12月補正予算の概要

平成29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
	衛生費 .....	5
	農林水産業費 .....	5
	商工費 .....	7
	教育費 .....	8
	諸支出金 .....	8
	特別会計 .....	9
5	債務負担行為概要 .....	11
	事業概要説明資料 .....	13

## 平成29年度12月補正予算の概要

### 1 予算規模(一般会計)

平成29年度 現計予算額	平成29年度 12月補正額	平成29年度 12月補正後の額	平成28年度 12月補正後の額	平成28年度同期比	
				増減額	増減率
千円	千円	千円	千円	千円	%
25,876,289	739,830	26,616,119	27,100,144	484,025	1.8

### 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、移住・定住促進事業、障害児通所給付事業、健康診査事業、農地集積・集約化事業、創業支援事業、中学校要保護・準要保護生徒就学援助事業、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29年度 12月補正額	平成29年度12月補正後 (A)		平成28年度12月補正後 (B)		比 較 (A) - (B)	
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市	税	180,702	6,720,111	25.2	6,511,430	24.0	208,681	3.2
2 地 方 譲 与 税		0	287,304	1.1	269,660	1.0	17,644	6.5
3 利 子 割 交 付 金		0	5,090	0.0	8,634	0.0	3,544	41.0
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	9,650	0.0	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金		0	918,565	3.5	897,146	3.3	21,419	2.4
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		0	38,900	0.1	27,000	0.1	11,900	44.1
8 地 方 特 例 交 付 金		0	26,487	0.1	23,223	0.1	3,264	14.1
9 地 方 交 付 税		0	5,480,625	20.6	5,282,289	19.5	198,336	3.8
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		0	11,481	0.0	11,481	0.0	0	0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金		217	447,555	1.7	467,806	1.7	20,251	4.3
12 使 用 料 及 び 手 数 料		0	323,670	1.2	313,194	1.2	10,476	3.3
13 国 庫 支 出 金		21,324	3,776,859	14.2	4,269,491	15.8	492,632	11.5
14 県 支 出 金		2,868	2,339,071	8.8	2,595,889	9.6	256,818	9.9
15 財 産 収 入		0	25,590	0.1	13,482	0.0	12,108	89.8
16 寄 附 金		5,793	620,406	2.3	629,203	2.3	8,797	1.4
17 繰 入 金		526,006	2,519,107	9.5	2,195,547	8.1	323,560	14.7
18 繰 越 金		0	264,578	1.0	462,535	1.7	197,957	42.8
19 諸 収 入		11,940	695,113	2.6	669,096	2.5	26,017	3.9
20 市 債		3,000	2,092,317	7.9	2,429,748	9.0	337,431	13.9
歳 入 合 計		739,830	26,616,119	100.0	27,100,144	100.0	484,025	1.8



#### 4 事業概要

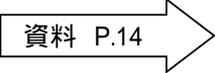
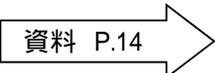
(一般会計)

・・・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	
<b>総務費</b>					
施策体系外	移住・定住促進事業	千円 3,902	千円 (繰) 3,900	千円 2	<p>移住・定住奨励金が当初の見込みを上回り不足が見込まれるため、補正を行う。</p> <p>マイホーム購入奨励金 (年間見込) (既決) (補正額)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新築分 15,000千円 - 4,000千円 = 11,000千円</li> <li>・空き家 300千円 - 600千円 = 300千円</li> </ul> <p>空き家リフォーム奨励金 (年間見込) (既決) (補正額)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅 300千円 - 600千円 = 300千円</li> <li>・起業用 500千円 - 1,000千円 = 500千円</li> </ul> <p>賃貸住宅入居奨励金 (年間見込) (既決) (補正額)</p> <p>3,602千円 - 9,600千円 = 5,998千円</p>
施策体系外	市長選挙執行事業	3,181		3,181	<p>市長選挙の準備に要する経費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成30年4月26日任期満了</li> </ul>
<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	千円 38,658	千円 (国) 19,216 (県) 9,608	千円 9,834	<p>障害児等に対する児童発達支援や放課後等サービスなどの通所給付の件数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"> <li>・扶助費 105,990千円 - 67,396千円 = 38,594千円</li> <li>・手数料 335千円 - 271千円 = 64千円</li> <li>・負担割合 国1/2、県1/4、市1/4</li> </ul> <p>(扶助費のみ国県負担金の対象)</p>
安心で健やかな暮らしづくり	小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業	238	(県) 119	119	<p>小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活の便宜を図ることを目的に日常生活用具を給付する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶助費 238千円</li> <li>・負担割合 県1/2、市1/2</li> </ul> <p>(所得に応じた自己負担有)</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	健康診査事業	千円 7,920	千円 (諸) 366	千円 8,286	<p>がん検診受診料金のワイコイン化及び子宮がん検診(個別)の広域化事業の開始に伴い、個別検診の受診者数が増加したため、がん検診の実施に要する経費を増額する。</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 142千円 - 48千円 = 94千円</li> <li>・委託料 39,535千円 - 31,709千円 = 7,826千円</li> </ul>
<b>農林水産業費</b>					
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	千円 764	千円 (県) 246 (諸) 436	千円 82	<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。また、過年度分について過払いがあったため、交付金を返還する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・交付金</li> </ul> <p>(年間見込) (既決) (補正額)</p> <p>158,897千円 - 158,569千円 = 328千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・協定面積</li> </ul> <p>補正後9,086,848㎡ - 当初見込9,079,807㎡ = 7,041㎡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担割合 県3/4(国1/2、県1/4)、市1/4</li> <li>・過年度分返還金 436千円</li> </ul>
活気あふ れる産業 づくり	有害鳥獣対策事業	千円 460		千円 460	<p>新規狩猟免許取得者が、当初の見込みを上回ったため、補助金を増額する。</p> <p>「狩猟免許取得促進」特別事業費補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・わな免許取得(50千円/人)</li> </ul> <p>(年間見込) (既決) (補正額)</p> <p>700千円 - 300千円 = 400千円</p> <p>「銃猟狩猟免許取得促進」事業費補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・銃免許取得(60千円/人)</li> </ul> <p>(年間見込) (既決) (補正額)</p> <p>120千円 - 60千円 = 60千円</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	
活気あふれる産業づくり	農地集積・集約化事業	千円 2,958	千円 (県) 2,958	千円	<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借等をした個人や地域団体等に対し補助する。</p> <p>機構集積協力金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域集積協力金</li> </ul> <p>地域内農地をまとめて貸し付けた地域団体等に対し補助金を交付する。</p> <p>補助単価 50千円/10a(国)</p> <p>対象 1団体</p> <p>補助金額 <math>109a \times 50千円/10a = 545千円</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・耕作者集積協力金</li> </ul> <p>2筆以上の隣接する農地を貸し付けた農業者に対し補助金を交付する。</p> <p>補助単価 10千円/10a(国)</p> <p>対象 1名</p> <p>補助金額 <math>27a \times 10千円/10a = 27千円</math></p> <p>中山間地域担い手農地集積促進対策 事業費補助金</p> <p>中山間地域の農地の出し手・受け手に対し、補助金を交付する。</p> <p>補助単価 10千円/10a(県)</p> <p>対象 34名、1団体</p> <p>補助金額</p> <p>(出し手) <math>881a \times 10千円/10a = 881千円</math></p> <p>(受け手) (個人) <math>505a \times 10千円/10a = 505千円</math> (団体) 1,000千円(上限額)</p>
活気あふれる産業づくり	繁殖雌牛導入対策事業	310	(繰) 300	10	<p>県の補助対象経費上限額が引き上げられたことに伴い、補助金を増額する。</p> <p>繁殖雌牛導入対策事業費補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・上限額の改正</li> </ul> <p>(改正前) 700千円/頭 (改正後) 800千円/頭</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助率(改正なし)</li> </ul> <p>県4/10以内、市1/10以内</p> <p>県は事業主体へ直接補助</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補正額</li> </ul> <p><math>(800千円 - 700千円) \times 1/10 \times 31頭 = 310千円</math></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	
活気あふれる産業づくり	基幹水利施設等緊急補修事業	千円 982	千円	千円 982	伊万里市土地改良区大川内工区内の揚水ポンプが故障し、営農に支障を来しているため、機器の更新に要する経費を補助する。 ・対象事業費 2,808千円 ・負担割合 県50%、市35%、地元15% 県補助金は、土地改良区への直接交付
活気あふれる産業づくり	特用林産物生産基盤整備事業	56	(県) 56		特用林産物の生産振興、生産者の経営安定を図るため、特用林産物の販売促進・普及活動に係る経費に対して補助する。 ・事業内容 販売促進のための「しいたけシール」購入 ・事業費 113千円 ・負担割合 県1/2 ・実施主体 佐賀県原木しいたけ栽培研究会
<b>商 工 費</b>					
活気あふれる産業づくり	創業支援事業 (合宿型ビジネスコンテスト開催事業費補助金) 	千円 500	千円 (繰) 500	千円	起業を志す全国の大学生が現地へ集い、4日間の滞在を経て、「よそ者」や「若者」の視点で地域の課題解決に向けたビジネスプランを提案する「合宿型ビジネスコンテスト」の伊万里市開催に係る経費を補助する。 ・事業主体 BIZ CAMP実行委員会 ・事業費 2,100千円 ・補助金額 500千円
活気あふれる産業づくり	駅ビル機能強化事業	2,643	(繰) 2,600	43	駅ビル改修に伴い整備する大型テラスを、観光客の昼食場所やその他イベント会場等として多様に活用できるようにするため、備品(テーブル、椅子)の購入及び備品を収納する倉庫を整備する。 ・手数料 21千円 ・工事請負費 1,858千円 ・備品購入費 764千円
活気あふれる産業づくり	伊万里ブランド販売促進事業 (めいぶつチョイス利用料) 	500	(諸) 500		市特産品のさらなるPRと販路開拓に繋げるため、総務省が構築する「マイナンバーカードを活用した地域経済好循環システム」の実証事業のひとつとして開設された通販サイト「めいぶつチョイス」の利用に要する経費を追加する。 ・使用料及び賃借料 500千円

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	
<b>教育費</b>					
創造的で 心豊かな ひとづくり	中学校要保護・準要保護生徒就学援助事業 (新入学学用品費の単価引き上げ、入学年度前の支給開始)	千円 2,892	千円	千円 2,892	<p>新入学学用品費の支給単価を国の基準に合わせて引き上げるとともに、支給開始時期を入学年度前(3月)に変更する。</p> <p>(現行) (改定後)</p> <p>・単価 23,550円 47,400円</p> <p>・補正額 2,892千円</p>
<b>諸支出金</b>					
安全で快適な地域づくり	水道事業繰出金	千円 90,512	千円 (起) 12,600	千円 103,112	<p>補助金</p> <p>・企業債償還金利子等 44,490千円</p> <p>投資及び出資金</p> <p>・企業債償還金元金 58,583千円</p> <p>・基幹水道構造物の耐震化事業出資金 有田川取水・導水施設の更新事業に対する出資 12,778千円 (年間見込40,043千円 - 補正前52,821千円)</p> <p>・水道管路緊急改善事業出資金 217千円 老朽管更新計画に基づく布設替に対する出資 (年間見込12,693千円 - 補正前12,476千円)</p>
活気あふれる産業づくり	工業用水道事業繰出金	千円 532,832		千円 532,832	<p>補助金</p> <p>・企業債償還金利子等 129,036千円</p> <p>投資及び出資金</p> <p>・企業債償還金元金 403,796千円</p>

(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 1,390	千円 1,390	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、確定申告等に伴う保険税還付金に不足が見込まれるため補正を行う。 ・職員給与費 1,390千円 ・保険税還付金 722千円 ・予備費 722千円
<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 1,173	千円 (負) 51 (国) 578 (県) 288 (支払基金) 68 (繰) 59	千円 349	給与改定等に伴う職員給与費の補正を行う。 ・職員給与費 1,173千円
<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	千円	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 2,705千円 ・予備費 2,705千円
<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 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、地方公営企業法適用支援業務委託料の確定に伴う減額、平成28年度決算に係る消費税及び地方消費税の確定に伴う増額及び地方債の借入利率の見直し等に伴う公債費の減額を行う。 ・職員給与費 11,938千円 ・公共下水道費 2,587千円 ・公債費 676千円 ・予備費 8,827千円
<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	千円	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 921千円 ・予備費 921千円

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	
<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	千円	千円	<p>駅ビル施設及び周辺商店街の利用促進と高齢者の外出支援を図り、中心市街地に人を呼び込み、賑わいを創出することを目的として実施する駐車料金の上限額設定と割引制度導入に要する経費を追加する。</p> <p>上限額設定（中央駐車場） 24時間以内の上限額を500円とする。</p> <p>割引制度導入（駅前駐車場、中央駐車場） 駅ビル施設及び周辺商店街利用者、65歳以上の高齢者を対象に1時間分(150円)を割り引く。</p> <p>実施時期 平成30年4月1日から</p> <p>補正内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 駐車場費 1,171千円</li> <li>・ 予備費 1,171千円</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 18,705	千円	千円 18,705	<p>佐賀県後期高齢者医療広域連合の平成28年度決算に伴い補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般会計繰出金 18,705千円</li> </ul>

**5 債務負担行為概要**  
(一般会計)

事 項	限 度 額	財 源 内 訳		説 明
		特定財源	一般財源	
伊万里市留守家庭児童クラブ 運営業務委託料	千円 360,621	千円 (使) 102,427 (国) 86,064 (県) 86,064	千円 86,066	平成30年4月から民間事業者に留守家庭児童 クラブ運営業務を委託するため、債務負担行為を 追加する。 ・期 間 平成30年4月から平成33年3月まで
伊万里市こどもハートフルセ ンターひまわり園指定管理料	79,642	(諸) 76,131	3,511	平成30年4月から指定管理者にこどもハート フルセンターひまわり園の管理を行わせるため、 債務負担行為を追加する。 ・指定管理者 社会福祉法人 伊万里福祉会 ・期 間 平成30年4月から平成33年3月まで
伊万里市老人福祉センター指 定管理料	22,992		22,992	平成30年4月から指定管理者に老人福祉セン ターの管理を行わせるため、債務負担行為を追加 する。 ・指定管理者 社会福祉法人 伊万里市社会福祉 協議会 ・期 間 平成30年4月から平成33年3月まで
伊万里市老人憩の家指定管理 料	39,974		39,974	平成30年4月から指定管理者に老人憩の家の 管理を行わせるため、債務負担行為を追加する。 ・指定管理者 九州産業株式会社 ・期 間 平成30年4月から平成33年3月まで
伊万里市夢耕房たきの指定管 理料	477		477	平成30年4月から指定管理者に夢耕房たきの の管理を行わせるため、債務負担行為を追加す る。 ・指定管理者 滝野地区振興期成会 ・期 間 平成30年4月から平成33年3月まで
伊万里市林業研修センター指 定管理料	2,403		2,403	平成30年4月から指定管理者に林業研修セン ターの管理を行わせるため、債務負担行為を追加 する。 ・指定管理者 伊万里西松浦森林組合 ・期 間 平成30年4月から平成33年3月まで

事 項	限 度 額	財 源 内 訳		説 明
		特定財源	一般財源	
伊万里市木工芸センター指定管理料	千円 3,900	千円	千円 3,900	平成30年4月から指定管理者に木工芸センターの管理を行わせるため、債務負担行為を追加する。 ・指定管理者 伊万里西松浦森林組合 ・期 間 平成30年4月から平成33年3月まで
伊万里・有田焼伝統産業会館指定管理料	22,419		22,419	平成30年4月から指定管理者に伊万里・有田焼伝統産業会館の管理を行わせるため、債務負担行為を追加する。 ・指定管理者 伊万里陶磁器工業協同組合 ・期 間 平成30年4月から平成33年3月まで
伊万里市駅ビル指定管理料	39,042		39,042	平成30年4月から指定管理者に駅ビルの管理を行わせるため、債務負担行為を追加する。 ・指定管理者 株式会社三和美装 ・期 間 平成30年4月から平成33年3月まで

(市営駐車場特別会計)

事 項	限 度 額	財 源 内 訳		説 明
		特定財源	一般財源	
伊万里市市営駐車場指定管理料	千円 12,942	千円	千円 12,942	平成30年4月から指定管理者に市営駐車場の管理を行わせるため、債務負担行為を追加する。 ・指定管理者 九州産業株式会社 ・期 間 平成30年4月から平成33年3月まで

## 「BIZ CAMP in 伊万里」実施計画

### 【合宿型ビジネスコンテスト(BIZ CAMP)の概要】

「よそ者」、「若者」の視点で地域課題をビジネスを通じて解決していくことを目的に、起業を志す全国の大学生が現地へ集い、4日間の滞在を経て、地域の団体や住民、企業等との意見交換等を通じて得た課題を整理し、その解決に向けたビジネスプランを「域(地域:市民、行政)・学(学生)・民(民間企業)」連携で提案する。

1. 事業主体                    BIZ CAMP実行委員会
2. 参加人数(見込)        大学生30人程度(全国から10人、九州地域から20人)

### 【「BIZ CAMP IN 伊万里」の実施イメージ図】



## 伊万里ブランド販売促進事業(めいぶつチョイス利用料)

総務省では、マイキープラットフォーム構想に基づきマイナンバーカードの活用に向けた実証事業を開始され、そのひとつとして全国の特産品を購入できる通販サイト「めいぶつチョイス」が平成29年9月25日より開設されました。

この「めいぶつチョイス」では、ふるさと納税を通して本市の特産品に関心を持たれた全国の方々が継続的に特産品を購入することが可能になるほか、ふるさと納税とは異なり高額商品も販売できることから、特産品のさらなる販路拡大と販売促進が期待できます。

**消費者**

- クレジットカードのポイントやマイレージなどを任意の自治体のポイントに移行・集約し、特産品の購入に充てることができる。

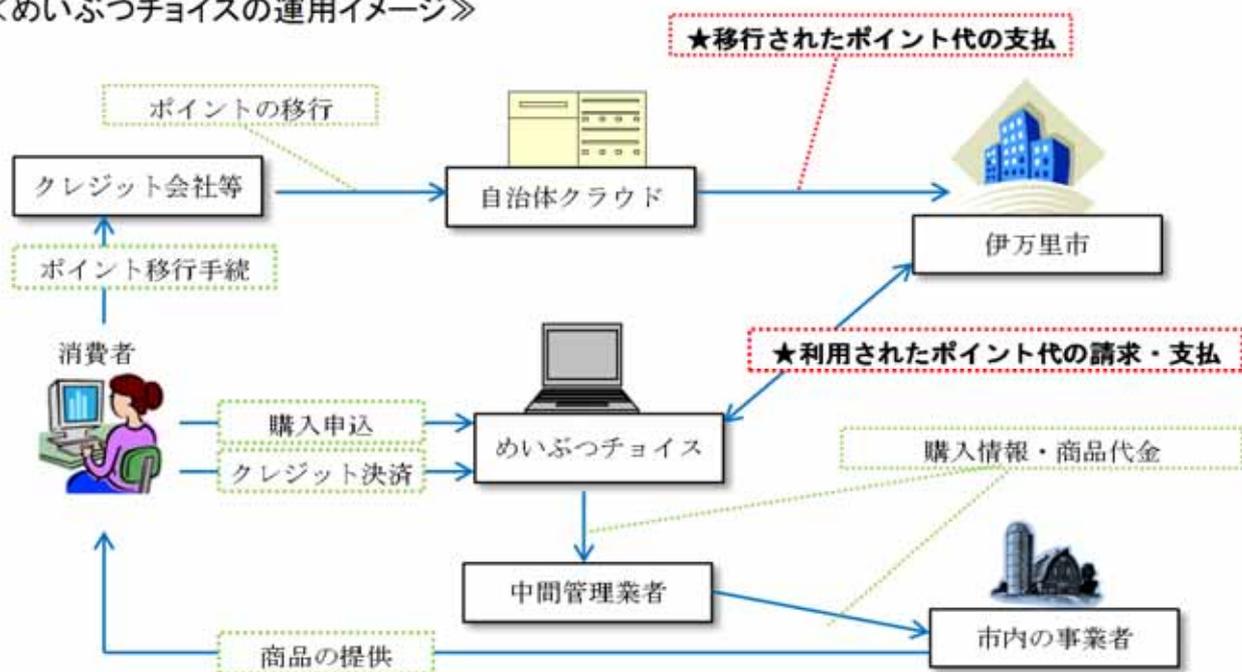
**地元企業**

- 新たな費用負担なしに販路拡大を図ることができる。
- 商品を全国にPRできる。
- ネット通販のノウハウ、スキルアップを図ることができる。

**伊万里市**

- 通販サイトを通して市の特産品の販売促進を図ることができる。
- マイナンバーカードの普及促進を図ることができる。

### 《めいぶつチョイスの運用イメージ》



★・・・今回の補正予算に関連する箇所

参加自治体数: 計17自治体(平成29年11月14日現在)