

平成29年度 3月補正予算の概要

平成30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
	教育費	6
	特別会計	7
	企業会計	8
5	繰越明許費概要	9
	一般会計	
	総務費	9
	衛生費	9
	農林水産業費	9
	土木費	10
	特別会計	
	公共下水道事業特別会計	10

平成29年度3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 3月補正額	平成29年度 3月補正後の額	平成28年度 3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	%
26,909,739	394,395	27,304,134	27,467,009	162,875	0.6

2 基本方針

今回の補正予算は、平成29年度の最終予算であり、国の補正予算に対応した木材加工流通施設等整備支援事業のほか、ふるさと応援基金及び障害者介護・訓練等給付事業など必要な経費を追加するとともに、佐賀県西部広域環境組合運営負担金など、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6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30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(一般会計)

(歳入) (単位:千円、%)

款	年度	平成29年度 3月補正額	平成29年度3月補正後 (A)		平成28年度3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	0	6,720,111	24.6	6,554,754	23.9	165,357	2.5
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	0.0	13,640	0.0	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	3.4	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	20.1	5,282,289	19.2	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		27,944	419,611	1.5	453,820	1.7	34,209	7.5
12 使 用 料 及 び 手 数 料		3,597	320,073	1.2	313,194	1.1	6,879	2.2
13 国 庫 支 出 金		62,951	3,839,810	14.1	4,309,013	15.7	469,203	10.9
14 県 支 出 金		117,319	2,456,390	9.0	2,547,491	9.3	91,101	3.6
15 財 産 収 入		0	25,590	0.1	13,482	0.0	12,108	89.8
16 寄 附 金		316,763	1,081,338	4.0	1,284,005	4.7	202,667	15.8
17 繰 入 金		18,790	2,649,768	9.7	2,183,616	8.0	466,152	21.3
18 繰 越 金		0	264,578	1.0	462,535	1.7	197,957	42.8
19 諸 収 入		1,019	696,132	2.5	671,628	2.4	24,504	3.6
20 市 債		53,326	2,038,991	7.5	2,130,748	7.8	91,757	4.3
歳 入 合 計		394,395	27,304,134	100.0	27,467,009	100.0	162,875	0.6

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					
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 4,234	千円 (県) 19 (繰) 4,200	千円 15	<p>不採算バス路線の運行経費に対する補助金を増額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象期間 平成28年10月1日～平成29年9月30日 補助金額 (年間見込) (既決) (補正額) 68,548千円 - 64,314千円 = 4,234千円 年間見込の内訳 西肥自動車(松浦線外6路線) 41,104千円 昭和自動車(畑川内線外4路線) 22,229千円 昭和自動車タクシー事業(東田代線) 5,215千円
自立と協働のまちづくり	ふるさと応援基金	千円 316,663	(寄) 316,663		<p>平成29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>寄附金収入実績 1,080,511千円</p> <p>返礼品等に要する経費 763,848千円</p> <p>年間見込額(4月～3月分)</p> <p>補正額(-) 316,663千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 補正後基金残高見込 760,303千円
民生費					
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 72,216	千円 (国) 36,092 (県) 18,046	千円 18,078	<p>障害者等に対する障害福祉サービスの給付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"> 扶助費 1,229,131千円 - 1,156,947千円 = 72,184千円 手数料 1,815千円 - 1,783千円 = 32千円 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	
衛生費					
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	千円 17,023	千円	千円 17,023	伊万里・有田地区衛生組合の負担金確定に伴い減額する。 ・組合運営事務 (年間見込) (既決) (補正額) 14,124千円 - 15,807千円 = 1,683千円 ・し尿等処理事業 (年間見込) (既決) (補正額) 138,255千円 - 151,667千円 = 13,412千円 ・火葬場事業 (年間見込) (既決) (補正額) 93,151千円 - 95,079千円 = 1,928千円
安全で快適な地域づくり	佐賀県西部広域環境組合運営負担金	46,309		46,309	佐賀県西部広域環境組合の負担金確定に伴い減額する。 (年間見込) (既決) (補正額) 207,159千円 - 253,468千円 = 46,309千円
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	6,936	(繰) 6,936		スポーツ・レクリエーション施設の建設用地取得に係る地権者の同意を得るのに不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため、事業費を減額する。 (年間見込) (既決) (補正額) 105,374千円 - 112,310千円 = 6,936千円
農林水産業費					
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 9,242	千円 (県) 9,242	千円	経営規模の拡大に取り組む農家の農業用施設の整備に要する経費を補助する。 ・事業主体 1経営体 ・事業内容 プロイラー鶏舎1棟の増築 ・補助対象事業費 18,485千円 ・補助金額 9,242千円 ・補助率 1/2以内

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	園芸産地維持・拡大事業	千円 1,002	千円 (繰) 1,000	千円 2	補助の対象となる樹園地の改植面積が当初見込みを上回ることから、補助金を増額する。 伊万里梨等産地維持・拡大事業費補助金 ・農地借受補助 (10千円/10a) (年間見込) (既決) (補正額) 432千円 - 485千円 = 53千円 ・改植等補助 (50千円/10a) (年間見込) (既決) (補正額) 2,015千円 - 960千円 = 1,055千円
活気あふれる産業づくり	木材加工流通施設等整備支援事業	106,491	(県) 106,044	447	森林の整備・保全の推進、林業・木材産業の健全な発展及び木材利用の推進を図るため、木材処理加工機械の導入に要する経費を補助する。 ○木材乾燥機の導入(2台) ・事業主体 中国木材(株) ・事業費 171,500千円 ・補助金 81,029千円 ・負担割合 県47.5%以内(全額国庫) ○丸鋸設備エッジャーの導入(1台) ・事業主体 西九州木材事業協同組合 ・事業費 52,000千円 ・補助金 24,568千円 ・負担割合 県47.5%以内(全額国庫) 附帯事務費 894千円
教育費					
創造的で心豊かなひとづくり	小・中学校各種大会出場等支援事業	千円 656	千円 (繰) 600	千円 56	全国大会等出場費補助金が当初の見込みを上回り、補助金が不足するため増額する。 (年間見込) (既決) (補正額) 1,596千円 - 940千円 = 656千円

(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	
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 13,174	千円 (国) 506 (県) 909 (繰) 11,759	千円	<p>保険基盤安定負担金等の確定及び特定健診の受診者の増加が見込まれるため、補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特定健康診査事業 1,824千円 ・予備費 11,350千円
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 129,339	千円 (国) 32,136 (支払基金) 36,161 (県) 20,402 (繰) 15,025	千円 25,615	<p>決算見込みにより、不足が見込まれる保険給付費等を増額するとともに、不用額が見込まれる地域生活支援事業費等を減額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・総務費 187千円 ・保険給付費 133,249千円 ・地域支援事業費 △4,097千円
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 △ 57,793	千円 (国) △27,493 (起) △30,300	千円	<p>下水道埋設工事、物件移転補償費及び処理場機械設備更新工事等について、国庫補助金の内示等による不用額を減額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公共下水道建設事業(単独一般) △ 7,117千円 ・公共下水道建設事業(社交金) △50,133千円 ・予備費 △ 543千円
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 △ 41,304	千円 (国) △20,604 (起) △20,700	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、国庫補助金の内示等による不用額の減額等を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・農業集落排水総務事業 43千円 ・農業集落排水処理場改修事業 △41,208千円 ・予備費 △139千円

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	
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 2,387	千円 (保険料) 3,903 (繰) △1,471 (諸) △45	千円	<p>後期高齢者医療広域連合納付金の変更及び はり・灸施術の助成件数の増加が見込まれる ため、補正を行う。</p> <p>・後期高齢者医療広域連合納付金 2,298千円 ・はり・灸施術費助成事業 89千円</p>

(企業会計)

水道事業特別会計					
		千円	千円	千円	
安全で快 適な地域 づくり	有田川取水・導 水施設更新事業	△359,438	(県) △17,419 (起) △321,000 (出) △12,934	△8,085	<p>生活基盤施設耐震化等交付金（水道施設耐震 化事業）の減額に伴い、事業費を減額し、継続 費の年割額を変更する。</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額)</p> <p>413,211千円－772,649千円＝△359,438千円</p>

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	
総務費				
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 5,524	千円 (手) 200 (国) 5,324	千円	繰越理由 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。 ・全体事業費 5,964千円 ・完了予定時期 平成31年3月31日 ・繰越内容 交付金
衛生費				
広域ごみ処理施設建設に係る地域振興事業	千円 104,975	千円 (繰) 104,975	千円	繰越理由 スポーツ・レクリエーション施設の建設用地取得に係る地権者の同意を得るの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 105,374千円 ・完了予定時期 平成31年2月28日 ・繰越内容 用地費、補償費、事務費
農林水産業費				
農業用設備等導入支援事業	千円 9,242	千円 (県) 9,242	千円	繰越理由 国の補正予算に対応するもので、事業実施事業者の事業の完了までに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 9,242千円 ・完了予定時期 平成31年3月31日 ・繰越内容 補助金
木材加工流通施設等整備支援事業	106,491	(県) 106,044	447	繰越理由 国の補正予算に対応するもので、事業実施事業者の事業の完了までに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 106,491千円 ・完了予定時期 平成31年1月31日 ・繰越内容 交付金、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	
土木費				
西九州自動車道整備促進事業	千円 1,300	千円 (繰) 1,300	千円	繰越理由 西九州自動車道南波多谷口IC～伊万里東府招IC間の開通が平成30年3月31日となったことから、開通に伴い実施する記念事業について、年度内の完了が困難となったため。 ・全体事業費 1,300千円 ・完了予定時期 平成30年5月29日 ・繰越内容 補助金
浸水対策事業	17,090	(国) 8,505 (起) 7,700	885	繰越理由 整備予定地の一部が大規模民間開発事業と競合し、開発事業者との工事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 50,910千円 ・完了予定時期 平成30年12月20日 ・繰越内容 工事費、事務費

(特別会計)

事業名	繰越事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
公共下水道事業特別会計				
公共下水道建設事業 (社会資本整備総合交付金)	千円 10,224	千円 (国) 5,550 (起) 4,600	千円 74	繰越理由 伊万里市浄化センター機械設備更新工事において、余剰汚泥ポンプの製作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。 ・全体事業費 56,281千円 ・完了予定時期 平成30年7月31日 ・繰越内容 工事費、事務費