

平成29年度 9月補正予算の概要

平成29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	4
農林水産業費	5
土木費	5
消防費	5
教育費	6
災害復旧費	7
特別会計	8

平成29年度9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 9月補正額	平成29年度 9月補正後の額	平成28年度 9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	%
25,566,709	287,392	25,854,101	25,656,089	198,012	0.8

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28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、戸籍住民基本台帳事業をはじめ、私立保育園整備促進事業、基幹水利施設等緊急補修事業、道路管理事業、消防団施設整備支援事業、小学校施設環境改善事業、農地災害復旧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29年度 9月補正額	平成29年度9月補正後 (A)		平成28年度9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	6,539,409	25.3	6,511,430	25.4	27,979	0.4
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	3.6	897,146	3.5	21,419	2.4
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		0	38,900	0.2	27,000	0.1	11,900	44.1
8 地 方 特 例 交 付 金		4,487	26,487	0.1	23,223	0.1	3,264	14.1
9 地 方 交 付 税		116,871	5,480,625	21.2	5,282,289	20.6	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		3,591	447,772	1.7	497,454	1.9	△ 49,682	△ 10.0
12 使 用 料 及 び 手 数 料		0	323,670	1.3	313,194	1.2	10,476	3.3
13 国 庫 支 出 金		△ 14,014	3,755,535	14.5	3,877,928	15.1	△ 122,393	△ 3.2
14 県 支 出 金		8,281	2,314,015	9.0	2,477,971	9.7	△ 163,956	△ 6.6
15 財 産 収 入		0	25,590	0.1	13,482	0.1	12,108	89.8
16 寄 附 金		300	626,199	2.4	629,103	2.5	△ 2,904	△ 0.5
17 繰 入 金		△ 133,290	1,993,101	7.7	1,584,257	6.2	408,844	25.8
18 繰 越 金		264,577	264,578	1.0	462,535	1.8	△ 197,957	△ 42.8
19 諸 収 入		28,589	683,173	2.6	625,264	2.4	57,909	9.3
20 市 債		8,000	2,089,317	8.1	2,120,748	8.3	△ 31,431	△ 1.5
歳 入 合 計		287,392	25,854,101	100.0	25,656,089	100.0	198,012	0.8

(歳出)

(単位:千円、%)

款 / 年度	平成29年度 9月補正額	平成29年度9月補正後 (A)		平成28年度9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 議 会 費	0	267,275	1.0	270,729	1.1	△ 3,454	△ 1.3
2 総 務 費	138,950	4,113,982	15.9	4,147,500	16.2	△ 33,518	△ 0.8
3 民 生 費	50,895	10,598,134	41.0	10,125,203	39.5	472,931	4.7
4 衛 生 費	735	1,691,095	6.5	1,753,110	6.8	△ 62,015	△ 3.5
5 労 働 費	0	71,407	0.3	71,434	0.3	△ 27	0.0
6 農 林 水 産 業 費	5,102	844,283	3.3	1,140,016	4.4	△ 295,733	△ 25.9
7 商 工 費	7	598,474	2.3	500,035	1.9	98,439	19.7
8 土 木 費	△ 41,109	1,640,682	6.3	1,766,254	6.9	△ 125,572	△ 7.1
9 消 防 費	1,129	1,234,063	4.8	1,684,004	6.6	△ 449,941	△ 26.7
10 教 育 費	91,237	2,444,835	9.5	1,700,631	6.6	744,204	43.8
11 災 害 復 旧 費	17,482	37,772	0.1	108,505	0.4	△ 70,733	△ 65.2
12 公 債 費	22,964	2,216,799	8.6	2,259,497	8.8	△ 42,698	△ 1.9
13 諸 支 出 金	0	65,300	0.3	99,171	0.4	△ 33,871	△ 34.2
14 予 備 費	0	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	287,392	25,854,101	100.0	25,656,089	100.0	198,012	0.8

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	
総務費					
安全で快適な地域づくり	防犯灯設置促進事業	千円 509	千円 (繰) 500	千円 9	<p>防犯灯設置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補正を行う。</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額)</p> <p>・ 1,709千円 - 1,200千円 = 509千円</p>
施策体系外	戸籍住民基本台帳事業 (●住民基本台帳システム改修業務等委託料)	4,460	(国) 4,460		<p>マイナンバーカード等の記載事項の充実を図るため、住民基本台帳システム等の改修を行う。</p> <p>・改修内容</p> <p>マイナンバーカード、住民票の写し等に旧姓を併記できるよう住民基本台帳システムのデータベースの拡張等を行う。</p> <p>・負担割合 国10/10</p>
民生費					
安心で健やかな暮らしづくり	●私立保育園整備促進事業	千円 15,309	千円 (国) 10,211	千円 5,098	<p>私立保育園等に対し、敷地内の防犯設備導入に要する経費を補助する。</p> <p>・事業主体 市内16保育園等</p> <p>・事業内容 防犯カメラ設置、フェンス改修等</p> <p>・事業費 20,432千円</p> <p>・補助金額 15,309千円</p> <p>・負担割合 国1/2、市1/4、事業主体1/4</p>
安心で健やかな暮らしづくり	公立保育園管理運営事業 (●防犯カメラの設置)	4,000		4,000	<p>公立6保育園の防犯対策として防犯カメラを設置する。</p> <p>・備品購入費(防犯カメラ) 4,000千円</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	
農林水産業費					
活気あふれる産業づくり	小規模土地改良支援事業	千円 425	千円	千円 425	<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、補助金を増額する。</p> <p>・補助金額 425千円 (年間見込) (既決) (補正額) 2,900千円 - 2,475千円 = 425千円</p> <p>・補助率 事業費(上限700千円)の50%以内</p>
活気あふれる産業づくり	●基幹水利施設等緊急補修事業	608		608	<p>伊万里市土地改良区大川原工区内の取水ポンプが故障し、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。</p> <p>・対象事業費 1,739千円</p> <p>・負担割合 県50%、市35%、地元15%</p> <p>※県補助金は、土地改良区への直接交付</p>
土木費					
安全で快適な地域づくり	道路管理事業(単独)	千円 34,372	千円 (起) 7,300	千円 27,072	<p>老朽化した道路照明灯を修繕するほか、市内全域に係る市道の維持管理に要する経費を増額する。</p> <p>○道路照明灯修繕</p> <p>・工事請負費 8,000千円</p> <p>・事務費 62千円</p> <p>○市道維持補修</p> <p>(補正額) (補正後)</p> <p>・工事請負費 24,100千円 (74,100千円)</p> <p>・原材料費 2,000千円 (10,000千円)</p> <p>・公有財産購入費 210千円 (1,290千円)</p>
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 800	千円	千円 800	<p>消防団施設(小型動力ポンプ積載車格納庫)の増築に要する経費を補助する。</p> <p>・事業主体 大坪分団第1部(大坪町古賀区)</p> <p>・事業費 1,372千円</p> <p>・補助金額 800千円(補助上限額)</p> <p>・補助率 事業費(控除額100千円)の7/10以内</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	
安全で快適な地域づくり	消防用設備管理事業	千円 322	千円	千円	<p>防火水槽の補修に要する経費を補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 大川内町正力坊区 ・事業費 561千円 ・補助金額 322千円(千円未満切り捨て) ・補助率 事業費(控除額100千円)の7/10以内
教育費					
創造的で心豊かなひとづくり	小学校施設環境改善事業 (大坪・松浦小学校トイレ改修工事)	千円 67,430	千円 (国) △18,029 (起) 58,200	千円 27,259	<p>地質調査や測量、実施設計を行った結果、新たに下水道接続工事や配管経路・給水管径の変更等が必要となったため、工事請負費及び給水負担金を増額する。</p> <p>○大坪小学校</p> <ul style="list-style-type: none"> ・トイレ改修工事 (補正後) (既決) (補正額) 83,851千円 - 45,749千円 = 38,102千円 <p>○松浦小学校</p> <ul style="list-style-type: none"> ・トイレ改築工事 (補正後) (既決) (補正額) 93,863千円 - 65,237千円 = 28,626千円 ・給水負担金 (補正後) (既決) (補正額) 702千円 - 0千円 = 702千円
創造的で心豊かなひとづくり	小中一貫校整備事業 (●南波多小・中学校閉校記念事業費補助金)	2,800		2,800	<p>平成30年4月に予定している義務教育学校「南波多郷学館(仮称)」の開校に伴い、南波多小・中学校の各閉校記念事業に要する経費を補助する。</p> <p>○南波多小学校</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 南波多小学校閉校事業部会 ・事業費 1,498千円 ・補助金額 1,200千円 <p>○南波多中学校</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 南波多中学校閉校事業部会 ・事業費 2,085千円 ・補助金額 1,600千円

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	体育施設環境改善事業 (伊万里湾大橋球技 場トイレ等改築工 事)	千円 13,486	千円 (繰) 13,500	千円 △ 14	<p>地質調査や測量、実施設計を行った結果、大型の便槽への変更や新たな給水管引込工事等が必要となったため、工事請負費及び給水負担金を増額する。</p> <p>○伊万里湾大橋球技場</p> <ul style="list-style-type: none"> ・トイレ改築工事 (補正後) (既決) (補正額) 50,615千円 - 39,349千円 = 11,266千円 ・給水負担金 (補正後) (既決) (補正額) 735千円 - 573千円 = 162千円 <p>○牧島運動広場</p> <ul style="list-style-type: none"> ・トイレ新築工事 (補正後) (既決) (補正額) 6,280千円 - 4,222千円 = 2,058千円
災害復旧費					
安全で快 適な地域 づくり	農業用施設災害復旧 事業(補助、現年)	千円 6,210	千円 (分) 1,006 (県) 4,270 (起) 1,000	千円 △ 66	<p>4月17日、7月5～6日の豪雨による災害</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路 1箇所 ・ため池 1箇所 計 2箇所
安全で快 適な地域 づくり	農地災害復旧事業 (補助、現年)	千円 9,772	(分) 2,063 (県) 5,760 (起) 2,000	千円 △ 51	<p>4月17日、6月24～25日、7月5～6日の豪雨による災害</p> <ul style="list-style-type: none"> ・田 5箇所 ・畑 1箇所 計 6箇所
安全で快 適な地域 づくり	急傾斜地整備事業	千円 1,500	(分) 375 (県) 750	千円 375	<p>急傾斜地崩壊危険区域の指定を受けた箇所のうち、国庫補助の対象とならない区域において斜面崩壊が生じたため、崩壊防止工事を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施箇所 波多津町浦 ・事業費 1,500千円 ・負担割合 県1/2、市1/4、受益者1/4

(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 △ 44,073	千円 △ 44,073	千円 0	<p>平成28年度決算に伴い補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国庫負担金返還金 25,606千円 ・一般会計繰出金 14,333千円 ・繰上充用金 △ 84,012千円
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 229,701	千円 229,701	千円 229,701	<p>平成28年度決算に伴い補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国庫負担金等返還金 74,137千円 ・一般会計繰出金 30,634千円 ・介護保険基金積立金 121,506千円 ・予備費 3,424千円
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 195,124	千円 195,124	千円 195,124	<p>平成28年度決算に伴い補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・予備費 95,124千円 ・貸付金 100,000千円
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 0	千円 (諸) 100,000 (起) △ 49,300	千円 △ 50,700	<p>平成28年度決算に伴う補正を行うとともに、他会計からの借入、資本費平準化債の発行可能額の確定に伴う補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歳入 <ul style="list-style-type: none"> 公共下水道使用料 △ 50,700千円 他会計借入金 100,000千円 市債 △ 49,300千円 ・歳出 <ul style="list-style-type: none"> 予備費 4,514千円 繰上充用金 △ 4,514千円
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 8,715	千円 8,715	千円 8,715	<p>平成28年度決算に伴い補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・予備費 8,715千円

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	
市営駐車場特別会計					
活気あふれる産業づくり	市営駐車場	千円 25,891	千円	千円 25,891	平成28年度決算に伴い補正を行う。 ・ 駐車場費 95千円 ・ 予備費 1,596千円 ・ 一般会計繰出金 24,200千円
後期高齢者医療特別会計					
安心して健やかな暮らしづくり	後期高齢者医療	千円 672	千円	千円 672	平成28年度決算に伴い補正を行う。 ・ 一般会計繰出金 674千円 ・ 予備費 △ 2千円