

平成30年度 2月補正予算の概要

平成31年2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2月補正後予算額の対前年度比較表	2
4	事業概要	
	一般会計	
	総務費	4
	民生費	5
	農林水産業費	6
	土木費	6
	特別会計	7
	企業会計	8
5	繰越明許費概要	
	一般会計	
	総務費	9
	民生費	9
	農林水産業費	9
	土木費	10
	教育費	12
	災害復旧費	12
	特別会計	15

平成30年度2月補正予算の概要

1 予算規模（一般会計）

平成30年度 現計予算額	平成30年度 2月補正額	平成30年度 2月補正後の額	平成29年度 3月補正後の額	平成29年度同期比	
				増減額	増減率
千円	千円	千円	千円	千円	%
28,366,859	212,741	28,579,600	27,304,134	1,275,466	4.7

2 基本方針

今回の補正予算は、平成30年度の最終予算であり、特別職及び一般職員の給与改定等に伴う補正、国の補正予算に対応したプレミアム付商品券発行事業のほか、障害者介護・訓練等給付事業及び園芸産地維持・拡大事業など必要な経費を追加するとともに、各種補助・単独事業の確定見込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26事業及び特別会計3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31年度に繰り越すものであります。

3 一般会計2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30年度 2月補正額	平成30年度2月補正後 (A)		平成29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	6,649,603	23.3	6,720,111	24.6	△ 70,508	△ 1.0
2 地 方 譲 与 税		0	303,257	1.1	287,304	1.1	15,953	5.6
3 利 子 割 交 付 金		0	10,679	0.0	5,090	0.0	5,589	109.8
4 配 当 割 交 付 金		0	13,250	0.0	13,640	0.0	△ 390	△ 2.9
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	988,365	3.5	918,565	3.4	69,800	7.6
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		0	62,301	0.2	38,900	0.1	23,401	60.2
8 地 方 特 例 交 付 金		0	31,815	0.1	26,487	0.1	5,328	20.1
9 地 方 交 付 税		0	5,547,378	19.4	5,480,625	20.1	66,753	1.2
10 交通安全対策特別交付金		0	12,260	0.0	11,481	0.0	779	6.8
11 分 担 金 及 び 負 担 金		△ 7,819	456,012	1.6	419,611	1.5	36,401	8.7
12 使 用 料 及 び 手 数 料		△ 19,453	333,374	1.3	320,073	1.2	13,301	4.2
13 国 庫 支 出 金		70,558	4,065,424	14.2	3,839,810	14.1	225,614	5.9
14 県 支 出 金		△ 148,700	2,552,990	8.9	2,456,390	9.0	96,600	3.9
15 財 産 収 入		5,803	22,050	0.1	25,590	0.1	△ 3,540	△ 13.8
16 寄 附 金		△ 499,840	1,012,532	3.5	1,081,338	4.0	△ 68,806	△ 6.4
17 繰 入 金		956,540	3,515,305	12.3	2,649,768	9.7	865,537	32.7
18 繰 越 金		0	275,455	1.0	264,578	1.0	10,877	4.1
19 諸 収 入		1,052	630,781	2.2	696,132	2.5	△ 65,351	△ 9.4
20 市 債		△ 145,400	2,087,119	7.3	2,038,991	7.5	48,128	2.4
歳 入 合 計		212,741	28,579,600	100.0	27,304,134	100.0	1,275,466	4.7

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					
自立と協働のまちづくり	財産管理事業	千円 310,928	千円	千円 310,928	<p>土地開発基金で取得した土地及び建物について、基金条例の廃止に伴い買戻しを行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土地 310,458千円 市道金谷・六仙寺線用地 海洋エネルギー研究センター用地 市民図書館駐車場用地 埋蔵文化財収蔵庫用地 ・建物 470千円 埋蔵文化財収蔵庫
安全で快適な地域づくり	バス交通支援事業	15,591	(県) △41	15,632	<p>不採算バス路線及び地域交通の運行経費に対する補助金を増額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助金額 (年間見込) (既決) (補正額) 90,599千円 - 75,008千円 = 15,591千円 ・年間見込の内訳 西肥自動車(松浦線外5路線) 47,553千円 昭和自動車(畑川内線外3路線) 19,038千円 東山代元気バス 9,500千円 波多津ふれあい号 3,462千円 コミュニティすこやかバス 3,032千円 町内巡回バス「くろがわ号」 8,014千円
施策体系外	移住・定住促進事業(移住促進奨励金)	4,404	(繰) 4,400	4	<p>伊万里市へ移住や定住を促すための移住促進奨励金について、見込みよりも移住者が多く予算が不足するため、増額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助金額 (年間見込) (既決) (補正額) 21,113千円 - 16,709千円 = 4,404千円 ・年間見込の内訳 子育て世代移住(新築) 12件 10,400千円 子育て世代移住(空家) 5件 2,800千円 空き家改修 6件 2,782千円 賃貸住宅入居奨励金 28件 4,631千円 空き家情報バンク登録促進 5件 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	
施策体系外	●プレミアム付商品券発行事業	千円 4,652	千円 (国) 4,652	千円	<p>国の補正予算に対応する経済対策として、消費税率引き上げにより影響を受ける低所得者や子育て世代へ、プレミアム付商品券の発行を行うため、商品券の発行を管理するシステムの構築等を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・システム構築業務委託料 4,600千円 ・消耗品 52千円 ・負担割合 国10/10
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 10,304	千円 (国) 5,152 (県) 2,577	千円 2,575	<p>障害者やその保護者に対し給付する障害福祉サービス費等が当初見込みを上回ることから、給付費を増額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・障害者自立支援給付費 (年間見込) (既決) (補正額) 1,254,980千円－1,244,676千円＝10,304千円 ・負担割合 国1/2、県1/4、市1/4
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	2,928	(国) 2,928		<p>介護サービス事業者に対し、事業所への非常用自家発電設備の整備に要する経費を補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 1事業者 (1事業所) ・事業費 2,928千円 ・補助金額 2,928千円 ・負担割合 国10/10
安心で健やかな暮らしづくり	保育所等支援事業	36,161	(負) 8,197 (国) 34,691 (県) △13,434	6,707	<p>公定価格の改定等に伴い、私立保育所等に対する運営費負担金を増額する。</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額) 2,010,667千円－1,974,506千円＝36,161千円</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	園芸産地維持・拡大事業	千円 2,251	千円 (繰) 2,200	千円 51	補助の対象となる樹園地の借受の増加及び改植面積の確定に伴い、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) 985千円 - 809千円 = 176千円 ・改植等補助 (50千円/10a) 2,075千円
活気あふれる産業づくり	農業用排水路施設等整備事業	8,000	(県) 5,600	2,400	農業水利機能の低下及び自然災害等により被害が発生するおそれのあるため池を改修する。 ・実施個所 狸山ため池 (松浦町) ・工事請負費 8,000千円 ・負担割合 県70% (国55%、県15%)、市30%
安全で快適な地域づくり	ため池整備促進事業	2,625	(分) 875 (起) 1,700	50	県営事業費の確定に伴い、負担金を増額する。 ○県営事業負担金 (年間見込) (既決) (補正額) 15,495千円 - 12,870千円 = 2,625千円 ・実施個所 3箇所 ・H30事業費 103,300千円 (補正前85,800千円) ・負担割合 国55%、県30%、市10%、地元5%
土木費					
安全で快適な地域づくり	道路管理事業 (社会資本整備総合交付金)	千円 21,000	千円 (国) 10,000 (起) 11,000	千円	国の補正予算に伴い、社会資本整備総合交付金を活用して、道路附属物点検 (平成25年度実施) の結果に基づき、老朽化している道路法面を補修する。 ○道路法面補修 ・本工事 法面2か所 (みどりが丘1号線、中山・上内野線) ・補助率 国1/2

(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 340,566	千円 (県) 305,523 (繰) 35,043	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、保険基盤安定負担金の確定、保険給付費の増加等に伴い、補正を行う。 ・職員給与費 △761千円 ・療養等給付事業 245,762千円 ・高額療養費支給事業 23,775千円 ・国民健康保険基金等 71,790千円
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 △ 2,429	千円 (負) 10 (国) △ 918 (支払基金) △129 (県) △ 460 (繰) △381	千円 △ 551	給与改定等に伴う職員給与費の補正を行うとともに、不用額等が見込まれる地域支援事業費を減額する。 ・職員給与費 △306千円 ・地域支援事業費 △2,123千円
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 △ 17,231	千円 (起) 600	千円 △ 17,831	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29年度決算に係る消費税及び地方消費税の確定に伴う減額を行う。 ・職員給与費 △5,392千円 ・公共下水道費 △11,839千円
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 △ 4,948	千円 (国) △2,348 (起) △2,600	千円	給与改定に伴う職員給与費の補正を行うとともに、井手野水処理センター汚泥脱水設備更新工事費の確定に伴う減額を行う。 ・職員給与費 22千円 ・農業集落排水費 △4,705千円 ・予備費 △265千円

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					
安心して健やかな暮らしづくり	後期高齢者医療	千円 △ 5,834	千円 (保険料) 6,432 (繰) △12,052 (諸) △214	千円	<p>後期高齢者医療広域連合納付金の変更及び人間ドック・脳ドックに係る受託事業収入の減額に伴い、補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者医療広域連合納付金 △5,565千円 ・人間ドック・脳ドック事業 △269千円

(企業会計)

水道事業特別会計					
安全で快適な地域づくり	有田川取水・導水施設更新事業	千円 △98,000	千円 (起) △100,000	千円 2,000	<p>水道施設耐震化事業の進捗に伴い、事業費を減額し、継続費の年割額を変更する。</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額)</p> <p>458,730千円 - 556,730千円 = △98,000千円</p>

5 繰越明許費概要
(一般会計)

事業名	繰越事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
総務費				
プレミアム付商品券発行事業	千円 4,652	千円 (国) 4,652	千円	<p>○繰越理由</p> <p>国の補正予算に対応するもので、プレミアム付商品券の発行を管理するシステムの構築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"> ・全体事業費 4,652千円 ・完了予定時期 平成31年6月30日 ・繰越内容 委託料、事務費
民生費				
地域介護・福祉空間整備等事業	千円 2,928	千円 (国) 2,928	千円	<p>○繰越理由</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 2,928千円 ・完了予定時期 平成31年8月31日 ・繰越内容 補助金
農林水産業費				
被災農業用施設等復旧支援事業	千円 3,408	千円 (県) 2,714	千円 694	<p>○繰越理由</p> <p>平成30年7月豪雨により被災した農業者等の施設復旧等を支援するもので、復旧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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 4,864千円 ・完了予定時期 平成31年6月30日 ・繰越内容 補助金
農業用排水路施設等整備事業 (ため池改修工事)	千円 8,000	千円 (県) 5,600	千円 2,400	<p>○繰越理由</p> <p>国の予算の追加配分に対応するもので、年度内における実施期間の確保が困難となったため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 8,000千円 ・完了予定時期 平成32年3月20日 ・繰越内容 工事費

事業名	繰越事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
ため池整備促進事業 (ハザードマップ作成業務委託料)	千円 22,500	千円 (県) 22,500	千円	○繰越理由 国の補正予算に対応するもので、年度内における実施期間の確保が困難となったため。 ・全体事業費 22,500千円 ・完了予定時期 平成31年9月30日 ・繰越内容 委託料
経営体育成基盤整備事業	6,599		6,599	○繰越理由 基盤整備計画策定に係る地元農業経営者や土地改良区等との協議・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 6,599千円 ・完了予定時期 平成31年12月20日 ・繰越内容 委託料
農林地崩壊防止事業 (農地)	6,100	(分) 1,525 (県) 3,050	1,525	○繰越理由 平成30年7月豪雨により崩壊した農地の復旧等に係るもので、工事箇所への進入路確保や地元関係者との協議・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 6,100千円 ・完了予定時期 平成31年12月20日 ・繰越内容 工事費
農林地崩壊防止事業 (林地)	11,035	(分) 2,329 (県) 6,377	2,329	○繰越理由 平成30年7月豪雨により崩壊した林地の復旧等に係るもので、復旧工法等に係る地元関係者との協議・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 11,035千円 ・完了予定時期 平成31年6月28日 ・繰越内容 工事費
土木費				
道路管理事業 (単独)	千円 8,016	千円 (起) 7,200	千円 816	○繰越理由 道路付属物修繕工事(道路照明灯改修)において、照明灯支柱の汎用品が無く、特殊製品の選定及び製作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 101,540千円 ・完了予定時期 平成31年5月31日 ・繰越内容 工事費、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	
道路管理事業（社会資本整備総合交付金）	千円 57,988	千円 (国) 28,444 (起) 27,600	千円 1,944	○繰越理由 道路法路面補修工事について、施工箇所の工法検討に不測の日数を要したほか、国の補正予算に対応して追加する施工箇所が発注から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 77,778千円 ・完了予定時期 平成31年10月31日 ・繰越内容 工事費、委託料、事務費
市道改良事業（道整備交付金）	29,140	(国) 14,521 (起) 13,000	1,619	○繰越理由 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 49,283千円 ・完了予定時期 平成31年6月30日 ・繰越内容 工事費、事務費
橋りょう管理事業（社会資本整備総合交付金）	29,550	(国) 16,170 (起) 12,000	1,380	○繰越理由 立花跨線橋の橋りょう補修工事について、鉄道事業者との事前協議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 68,866千円 ・完了予定時期 平成31年5月31日 ・繰越内容 工事費、事務費
排水機場保全対策事業	9,130	(国) 5,341	3,789	○繰越理由 長浜・木須新田排水機場のポンプ分解時に、冷却水の調整弁に不具合が生じていることが判明したが、交換部品の製作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 18,409千円 ・完了予定時期 平成31年6月30日 ・繰越内容 工事費
浸水対策事業	16,981	(国) 8,474 (起) 7,600	907	○繰越理由 整備予定地の一部が民間大規模開発と競合し、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31年12月20日 ・繰越内容 工事費、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	
教育費				
小学校施設環境改善事業	千円 503,715	千円 (国) 74,218 (起) 427,800	千円 1,697	<p>○繰越理由</p> <p>複数年の事業として計画していたが、国の補正予算に対応して前倒しで予算計上を行ったものであり、入札や工事等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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 517,737千円 ・完了予定時期 平成31年8月30日 ・繰越内容 工事費、委託料
中学校施設環境改善事業	68,511	(国) 14,959 (起) 53,100	452	<p>○繰越理由</p> <p>複数年の事業として計画していたが、国の補正予算に対応して前倒しで予算計上を行ったものであり、工事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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 119,696千円 ・完了予定時期 平成31年5月31日 ・繰越内容 工事費、委託料
散弾銃射撃場環境調査事業	10,736	(繰) 10,700	36	<p>○繰越理由</p> <p>事業用地購入に当たり、地権者との交渉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"> ・全体事業費 14,196千円 ・完了予定時期 平成32年3月31日 ・繰越内容 用地費、事務費
災害復旧費				
農業用施設災害復旧事業(単独、現年)	千円 7,600	千円 (分) 3,800 (起) 3,800	千円	<p>○繰越理由</p> <p>平成30年7月豪雨による災害復旧工事において、被災箇所が多数であり、地元との調整等に日数を要し、年度内の工事完了が困難となったため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 8,000千円 ・完了予定時期 平成31年12月20日 ・繰越内容 工事費

事業名	繰越事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
農業用施設災害復旧事業（補助、現年）	千円 76,051	千円 (分) 2,154 (県) 73,117 (起) 700	千円 80	○繰越理由 平成30年7月豪雨による災害復旧工事において、被災箇所が多数であり、国への申請等に日数を要し、年度内の工事完了が困難となったため。 ・全体事業費 90,130千円 ・完了予定時期 平成31年12月20日 ・繰越内容 工事費、事務費
農地災害復旧事業（補助、現年）	28,867	(分) 4,056 (県) 23,944 (起) 800	67	○繰越理由 平成30年7月豪雨による災害復旧工事において、被災箇所が多数であり、国への申請等に日数を要し、年度内の工事完了が困難となったため。 ・全体事業費 34,748千円 ・完了予定時期 平成31年12月20日 ・繰越内容 工事費、事務費
林道災害復旧事業（補助、現年）	19,778	(県) 9,727 (起) 9,000	1,051	○繰越理由 平成30年7月豪雨による災害復旧工事において、隣接地権者との境界確認等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。 ・全体事業費 26,892千円 ・完了予定時期 平成31年5月31日 ・繰越内容 工事費、事務費
土木施設災害復旧事業（単独、現年）	18,710	(起) 18,700	10	○繰越理由 平成30年7月豪雨による災害復旧工事において、被害が集中し復旧箇所が多数となったため、請負業者の手配・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。 ・全体事業費 40,158千円 ・完了予定時期 平成31年6月30日 ・繰越内容 工事費、事務費
急傾斜地整備事業	28,474	(分) 7,097 (県) 14,194 (起) 7,100	83	○繰越理由 平成30年7月豪雨により崩壊した急傾斜地の復旧等に係るもので、被害が集中し復旧箇所が多数となったため、請負業者の手配・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。 ・全体事業費 52,469千円 ・完了予定時期 平成31年6月30日 ・繰越内容 工事費、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	
土木施設災害復旧事業（補助、現年）	千円 60,555	千円 (国) 40,197 (起) 20,300	千円 58	○繰越理由 平成30年7月豪雨による災害復旧工事において、被害が集中し復旧箇所が多数となったため、請負業者の手配・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。 ・全体事業費 125,252千円 ・完了予定時期 平成31年6月30日 ・繰越内容 工事費、事務費
一般廃棄物処理施設災害復旧事業（補助、現年）	千円 67,425	千円 (国) 37,084 (起) 30,300	千円 41	○繰越理由 平成30年7月豪雨による災害復旧工事において、復旧工法等に係る関係機関との協議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。 ・全体事業費 67,425千円 ・完了予定時期 平成31年10月31日 ・繰越内容 工事費
公立学校施設災害復旧事業（補助、現年）	千円 47,985	千円 (国) 31,990 (起) 15,900	千円 95	○繰越理由 平成30年7月豪雨による災害復旧工事において、復旧工法等に係る関係機関との協議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。 ・全体事業費 47,985千円 ・完了予定時期 平成31年7月31日 ・繰越内容 工事費

(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				
浄化センター管理運営事業（汚水処理） （消化槽内汚泥処理業務委託料）	千円 20,591	千円	千円 20,591	○繰越理由 伊万里市浄化センター消化槽内汚泥処理業務において、他工事施工に伴う汚泥処理設備の運転調整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 26,761千円 ・完了予定時期 平成31年5月31日 ・繰越内容 委託料
公共下水道建設事業 （社会資本整備総合交付金）	107,987	(国) 59,257 (起) 48,700	30	○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、他工事施工に伴う汚泥処理設備の運転調整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 194,691千円 ・完了予定時期 平成31年5月31日 ・繰越内容 工事費、事務費
農業集落排水事業特別会計				
農業集落排水処理場改修事業	千円 17,543	千円 (国) 8,672 (起) 8,800	千円 71	○繰越理由 井手野水処理センター内部防食更新工事において、既存設備の一時休止期間に係る処理方法の調整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 54,263千円 ・完了予定時期 平成31年5月31日 ・繰越内容 工事費、事務費