

平成30年度 12月補正予算の概要

平成30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	
	一般会計	
	議会費	4
	総務費	4
	民生費	4
	衛生費	4
	農林水産業費	5
	商工費	6
	消防費	7
	教育費	7
	災害復旧費	8
	諸支出金	8
	特別会計	10
5	債務負担行為概要	12

平成30年度12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 12月補正額	平成30年度 12月補正後の額	平成29年度 12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	%
26,750,647	1,616,212	28,366,859	26,616,119	1,750,740	6.6

2 基本方針

今回の補正予算は、議会事務局運営事業をはじめ、市議会議員選挙執行事業、伊万里・有田地区医療福祉組合運営負担金、被災農業用施設等復旧支援事業、明治維新150年記念森永太一郎像設置事業、小・中学校施設環境改善事業など、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30年度 12月補正額	平成30年度12月補正後 (A)		平成29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	286,503	6,649,603	23.4	6,720,111	25.2	△ 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	0.1	13,640	0.1	△ 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	3.5	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	19.6	5,480,625	20.6	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		3,850	463,831	1.6	447,555	1.7	16,276	3.6
12 使用料及び手数料		0	352,827	1.3	323,670	1.2	29,157	9.0
13 国庫支出金		169,931	3,994,866	14.1	3,776,859	14.2	218,007	5.8
14 県 支 出 金		72,157	2,701,690	9.5	2,339,071	8.8	362,619	15.5
15 財 産 収 入		0	16,247	0.1	25,590	0.1	△ 9,343	△ 36.5
16 寄 附 金		350	1,512,372	5.3	620,406	2.3	891,966	143.8
17 繰 入 金		506,107	2,558,765	9.0	2,519,107	9.5	39,658	1.6
18 繰 越 金		0	275,455	1.0	264,578	1.0	10,877	4.1
19 諸 収 入		20,914	629,729	2.2	695,113	2.6	△ 65,384	△ 9.4
20 市 債		556,400	2,232,519	7.9	2,092,317	7.9	140,202	6.7
歳 入 合 計		1,616,212	28,366,859	100.0	26,616,119	100.0	1,750,740	6.6

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	
議会費					
施策体系外	議会事務局運営事業	千円 113	千円	千円 113	平成13年5月に購入後17年を経過し、約15万キロ走行した議長公用車を廃車し、7年リースにより議会公用車を導入する。
総務費					
施策体系外	県議会議員選挙執行事業	千円 8,060	千円 (県) 8,060	千円	任期満了に伴う佐賀県議会議員選挙について、平成30年度中に必要となる経費を計上する。 ・平成31年4月29日任期満了
施策体系外	市議会議員選挙執行事業	千円 9,235		千円 9,235	任期満了に伴う伊万里市議会議員選挙について、平成30年度中に必要となる経費を計上する。 ・平成31年4月29日任期満了
民生費					
安心で健やかな暮らしづくり	保育対策総合支援事業	千円 2,069	千円 (国) 1,519 (県) 208	千円 342	私立保育園における保育補助者の雇上げ及び事故防止のための備品購入に要する経費を補助する。 ○保育補助者の雇上げ (1施設) ・補助金額 1,668千円 ・負担割合 国3/4、県1/8、市1/8 ○事故防止のための備品購入 (5施設) ・補助金額 401千円 ・負担割合 国1/2、市1/4、事業主体1/4 ・購入備品 バウンサー、体動センサー等
衛生費					
安心で健やかな暮らしづくり	伊万里・有田地区医療福祉組合運営負担金	千円 42,442	千円	千円 42,442	伊万里・有田地区医療福祉組合の運営に要する経費を追加する。 ・伊万里市負担金 42,442千円 ・有田町負担金 32,761千円

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	
農林水産業費					
活気あふれる産業づくり	農業経営安定等支援事業	千円 19,008	千円 (県) 19,008	千円	水田活用の直接支払交付金の交付対象となる農地を明確にするため、伊万里市農業再生協議会に対し、水田台帳の整備に要する経費を補助する。 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金(補助) 19,008千円
活気あふれる産業づくり	農地集積・集約化事業	3,736	(県) 3,736		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。 ○機構集積協力金 ・地域集積協力金 地域内農地をまとめて農地中間管理機構に貸し付けた地域団体等に対し補助金を交付 対象者：1団体 補助金額：1,315千円 ・耕作者集積協力金 2筆以上の隣接する農地を貸し付けた農業者、借受希望者が経営する農地に隣接した農地を貸し付けた農業者に対し補助金を交付 対象者：5名 補助金額：87千円 ○中山間地域担い手農地集積促進対策事業費補助金 ・中山間地域の農地の出し手・受け手に対し、補助金を交付 対象者：41名、1団体 補助金額：(出し手) 729千円 (受け手：個人) 605千円 (受け手：団体) 1,000千円
活気あふれる産業づくり	●被災農業用施設等復旧支援事業	12,680	(県) 10,323 (繰) 2,300	57	平成30年7月豪雨により被災した農業者に対し、農産物の生産に必要な施設の再建・修繕や撤去に要する経費の一部について補助する。 ○被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 ・再建・修繕 11,538千円 対象者 12農業者 事業費 21,314千円(補助対象20,701千円) 補助率 県1/2以内、市1/10 ・撤去 1,142千円 対象者 4農業者 事業費 1,160千円(補助対象1,142千円) 補助率 県3/4、市1/4

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	ため池整備促進事業	千円 22,500	千円 (県) 22,500	千円	決壊時の浸水範囲及び避難経路等を網羅した「ため池ハザードマップ」の作成箇所の追加に伴い委託料を増額する。 ○ため池ハザードマップ作成業務委託料 (年間見込) (既決) (補正額) 30,001千円-7,501千円=22,500千円 ・実施箇所 12箇所(既決3箇所+追加9箇所) ・負担割合 県10/10
安全で快適な地域づくり	農林地崩壊防止事業(農地)	6,100	(分) 1,525 (県) 3,050	1,525	平成30年7月豪雨により崩壊した農地について、復旧及び崩壊防止工事を行う。 ・実施箇所 南波多町船川地区 山代町北谷地区
安全で快適な地域づくり	農林地崩壊防止事業(林地)	7,200	(分) 1,800 (県) 3,600	1,800	平成30年7月豪雨により崩壊した林地について、復旧及び崩壊防止工事を行う。 ・実施箇所 木須町宮ノ前地区 黒川町楠ノ元地区 立花町陣内地区
商 工 費					
活気あふれる産業づくり	●明治維新150年記念森永太郎像設置事業	千円 1,720	千円 (県) 1,080 (繰) 600	千円 40	明治維新150年を契機に県で開催されている「肥前さが幕末維新博覧会」事業として作製された森永太郎像(モニュメント)の寄贈を受けることに伴い、森永太郎翁を顕彰するとともに、その偉業を広く市内外にPRするため、像の設置除幕式及び「伊万里お菓子まつり」を開催する。 ・開催時期 平成31年3月 ・開催場所 伊万里駅前公園 (JR伊万里駅前広場) ・開催内容等 (1) 森永太郎像・偉業説明板の設置 784千円 (2) 除幕式 272千円 (3) 物産(菓子)販売等 210千円 (4) 会場設営その他 454千円

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	
消 防 費					
安全で快適な地域づくり	消防用設備管理事業	千円 244	千円	千円 244	<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 東山代町里区、山代町城区 ・事業費 550千円 ・補助金額 244千円 ・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	教科書購入事業 (●デジタル教科書購入)	千円 6,497	千円 (繰) 6,400	千円 97	<p>児童生徒の学習への興味や関心を高め、多くの資料・情報を素早く提供することで学力向上を図るとともに、各教室に配備している電子黒板をより効果的に利活用するため、デジタル教科書を購入する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小学校 4教科（国・算・社・理） 4,803千円 ・中学校 4教科（国・数・社・理） 1,694千円
創造的で心豊かなひとづくり	中学校建設事業	333		333	<p>伊万里中学校の建設にあたり、建設コストの削減と敷地面積の拡大を図るため、隣接する旧伊万里区検察庁跡地の取得に必要な不動産の鑑定を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 333千円
創造的で心豊かなひとづくり	小学校施設環境改善事業 (●空調設備等設置)	508,395	(国) 75,124 (繰) 1,600 (起) 431,600	71	<p>小学校への空調設備について、平成30年度は実施設計を行い、平成33年度までに設置する計画としていたが、国において新たな交付金が創設されるため、計画を前倒ししてすべての普通教室に空調設備を設置する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 10,664千円 ・工事請負費 497,731千円 <p>○冷房設備対応臨時特例交付金（国）</p> <p>補助率：補助対象経費の1/3</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	
創造的で 心豊かな ひとづくり	中学校施設環境改善 事業 (空調設備等設置)	千円 26,735	千円 (国) 25,840 (繰) △39,700 (起) 40,700	千円 △ 105	<p>中学校への空調設備について、平成30年度は3年生の教室への設置を計画していたが、国において新たな交付金が創設されるため、計画を前倒して全学年の普通教室に空調設備を設置する。</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額)</p> <p>・委託料 2,968千円- 1,767千円= 1,201千円</p> <p>・工事請負費</p> <p>109,234千円- 83,700千円=25,534千円</p> <p>○冷房設備対応臨時特例交付金 (国)</p> <p>補助率：補助対象経費の1/3</p>
災害復旧費					
安全で快適な地域づくり	急傾斜地整備事業	千円 2,116	千円 (分) 525 (県) 1,050 (起) 600	千円 △ 59	<p>平成30年7月豪雨により崩壊した急傾斜地について、復旧及び崩壊防止工事を行う。</p> <p>・実施個所 松浦町藤川内地区</p> <p>東山代町大久保地区</p>
安全で快適な地域づくり	一般廃棄物処理施設 災害復旧事業 (補助、現年)	69,455	(国) 31,769 (起) 37,600	86	<p>平成30年7月豪雨により被災した環境センターの法面について、復旧工事を行う。</p>
安全で快適な地域づくり	公立学校施設災害復 旧事業 (補助、現年)	47,985	(国) 31,990 (起) 15,900	95	<p>平成30年7月豪雨により被災した東陵中学校のグラウンド法面について、復旧工事を行う。</p>
諸支出金					
安全で快適な地域づくり	水道事業繰出金	千円 118,524	千円 (起) 18,100	千円 100,424	<p>○補助金 43,916千円</p> <p>・企業債償還金利子等</p> <p>○投資及び出資金</p> <p>・企業債償還金元金 56,447千円</p> <p>・有田川取水・導水施設更新事業 12,750千円</p> <p>・管路耐震化事業 5,411千円</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	工業用水道事業繰出 金	千円	千円	千円	○補助金 120,234千円 ・企業債償還金利子等 ○投資及び出資金 409,931千円 ・企業債償還金元金
		530,165		530,165	

(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 1,446	千円 (繰) 1,446	千円	人事異動等に伴う職員給与費の補正を行う。 ・職員給与費 1,446千円
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 1,945	千円 (負) 389 (国) △ 563 (支払基金) 19 (県) △ 282 (繰) 2,694	千円 △312	人事異動等に伴う職員給与費の補正を行う。 ・職員給与費 1,945千円
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 149,998	千円	千円 149,998	人事異動等に伴う職員給与費の補正を行うとともに、公共下水道事業特別会計への長期貸付金の繰上償還及び貸付予定額の減額等の補正を行う。 ・職員給与費 623千円 ・委託料 950千円 ・貸付金 △25,000千円 ・予備費 173,425千円
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 150,500	千円 (繰) 165,000 (起) 10,500	千円 △ 25,000	立花台地開発事業特別会計からの長期借入金の繰上償還や不足が見込まれる公共汚水樹設置工事に要する経費等について補正を行う。 ・公共下水道費 4,378千円 ・公債費 145,672千円 ・予備費 450千円

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	
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 0	千円	千円	<p>人事異動等に伴う職員給与費の補正を行うとともに、地方債の利率確定に伴い公債費を減額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 827千円 ・公債費 △244千円 ・予備費 △583千円
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 5,427	千円	千円 5,427	<p>佐賀県後期高齢者医療広域連合の平成29年度決算に伴い補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般会計繰出金 5,427千円

**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 (開所時間延長分)	千円 6,792	千円 (使) 2,458 (国) 1,444 (県) 1,444	千円 1,446	平成31年4月から、民間事業者に運営業務を委託している留守家庭児童クラブの開所時間を1時間延長するため、債務負担行為を追加する。 ・期 間 平成31年4月から平成33年3月まで
伊万里休日・夜間急患医療センター指定管理料	31,092		31,092	平成31年4月から指定管理者に伊万里休日・夜間急患医療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 一般社団法人 伊万里・有田地区医師会 ・期 間 平成31年4月から平成33年3月まで