

平成30年度 9月補正予算の概要

平成30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	
	一般会計	
	総務費	4
	民生費	4
	農林水産業費	5
	商工費	6
	消防費	8
	教育費	8
	災害復旧費	8
	特別会計	9

平成30年度9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 9月補正額	平成30年度 9月補正後の額	平成29年度 9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	%
26,101,899	503,585	26,605,484	25,876,289	729,195	2.8

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29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、県知事選挙執行事業をはじめ、私立保育園整備促進事業、有害鳥獣対策事業、明治維新150年記念「伊万里市の日」開催事業、急傾斜地整備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30年度 9月補正額	平成30年度9月補正後 (A)		平成29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	6,363,100	23.9	6,539,409	25.3	△ 176,309	△ 2.7
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	3.7	918,565	3.6	69,800	7.6
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		0	62,301	0.2	38,900	0.2	23,401	60.2
8 地 方 特 例 交 付 金		5,328	31,815	0.1	26,487	0.1	5,328	20.1
9 地 方 交 付 税		△ 218,500	5,547,378	20.9	5,480,625	21.2	66,753	1.2
10 交通安全対策特別交付金		0	12,260	0.1	11,481	0.0	779	6.8
11 分 担 金 及 び 負 担 金		11,275	459,981	1.7	447,772	1.7	12,209	2.7
12 使 用 料 及 び 手 数 料		0	352,827	1.3	323,670	1.3	29,157	9.0
13 国 庫 支 出 金		7,484	3,808,838	14.3	3,755,535	14.5	53,303	1.4
14 県 支 出 金		72,164	2,625,414	9.9	2,336,203	9.0	289,211	12.4
15 財 産 収 入		0	16,247	0.1	25,590	0.1	△ 9,343	△ 36.5
16 寄 附 金		10,100	1,512,022	5.7	626,199	2.4	885,823	141.5
17 繰 入 金		381,105	1,981,411	7.5	1,993,101	7.7	△ 11,690	△ 0.6
18 繰 越 金		275,454	275,455	1.0	264,578	1.0	10,877	4.1
19 諸 収 入		7,356	600,215	2.3	683,173	2.6	△ 82,958	△ 12.1
20 市 債		△ 48,181	1,631,019	6.1	2,089,317	8.1	△ 458,298	△ 21.9
歳 入 合 計		503,585	26,605,484	100.0	25,876,289	100.0	729,195	2.8

(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					
施策体系外	人事管理事業 (●特別職報酬等審議会開催)	千円 133	千円	千円 133	平成22年度に開催(平成23年4月1日改定)してから7年を経過しており、現在の報酬等の支給水準を審議するため、特別職報酬等審議会を開催する。
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等改修業務委託料)	3,192	(国) 3,192		マイナンバーカード及び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及び住民基本台帳ネットワークシステムを改修する。 ・負担割合 国10/10
施策体系外	県知事選挙執行业業	20,790	(県) 20,175	615	佐賀県知事選挙の告示日及び投開票日が決定したことに伴い、必要となる経費を補正する。 告示日：平成30年11月29日 投開票日：平成30年12月16日
民生費					
安心して やかな暮らしづくり	●障害者地域生活支援拠点事業	千円 210	千円 (諸) 18	千円 192	障害者やその家族の緊急事態等に対応するため、伊万里・有田圏域において「地域生活支援拠点」を整備・運営するに当たり、常時の相談対応や緊急時の対応・受入等を社会福祉法人に委託する。 ・委託先 社会福祉法人 東方会 ・委託料 210千円
安心して やかな暮らしづくり	●私立保育園整備促進事業 (保育所等施設整備事業費補助金)	6,868	(国) 4,579 (繰) 2,200	89	私立保育園等に対し、園舎の改修に要する経費を補助する。 ・事業主体 中里保育園、エンジェル保育所 ・事業内容 屋根、渡り廊下の改修 ・事業費 9,159千円 ・補助金額 6,868千円 ・負担割合 国1/2、市1/4、事業主体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	
農林水産業費					
活気あふれる産業づくり	新規就農者支援事業	千円 600	千円 (繰) 1,800	千円 △ 1,200	<p>農業の担い手を確保するため、給付金の対象となる親元就農者の対象年齢を引き上げるとともに、国の補助対象とならない認定新規就農者を新たな対象者として追加する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象拡大内容 <ul style="list-style-type: none"> 親元就農者 45歳未満→50歳未満 認定新規就農者 45歳～50歳未満 (45歳未満は国庫補助制度活用) 支給期間 3年間 補助金 300千円×2名分
活気あふれる産業づくり	有害鳥獣対策事業	19,468	(県) 19,468		<p>有害鳥獣による農作物被害を軽減し、農業経営の安定を図るため、鳥獣被害防止施設等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 伊万里有田地区有害鳥獣対策協議会 (整備地区：37地区) 事業内容 電気牧柵 ワイヤーメッシュ柵 補助金 19,468千円 負担割合 県10/10
活気あふれる産業づくり	●肥育素牛生産拡大支援事業	988	(繰) 988		<p>繁殖牛農家及び一貫経営を行う肥育牛農家の負担軽減及び経営の安定を図るため、牛の発情や分娩を知らせるIoT機器の導入に要する経費を補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 事業主体 6農家 事業内容 分娩監視システム及び発情等活動 情報収集システムの導入 事業費 2,964千円 補助率 1/3

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	●ふるさと木材利用拡大推進事業	千円 1,824	千円 (県) 1,824	千円	<p>県産木材の利用を推進するため、自治公民館の木造化等に要する経費を補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 波多津町中山区 ・事業内容 自治公民館の整備（改築） ・事業費 31,428千円（補助対象24,321千円） ・補助率 7.5%
安全で快適な地域づくり	●農林地崩壊防止事業	4,000	(分) 1,000 (県) 2,000	1,000	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施箇所 1箇所（東山代町浦川内地区）
商 工 費					
活気あふれる産業づくり	企業立地勸奨事業 (●企業立地動向調査業務委託)	千円 723	千円 (繰) 700	千円 23	<p>企業の新規立地を促進し、新たな雇用を創出するため、信用調査業者を活用し、地方展開の意向がある事務系企業に関する情報を収集する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・調査対象 情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業など首都圏に本社を置く企業 ・調査項目 基本情報(企業名等)、地方展開の可能性及び時期、候補地決定のポイント等 ・調査数 300社 ・委託料 723千円

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	
活気あふれる産業づくり	観光PR事業 (●福岡都市圏における伊万里の特産物の広告)	千円 1,000	千円 (繰) 1,000	千円	<p>西鉄グループが運営する施設等の広告媒体を活用し、福岡都市圏において伊万里牛を中心とした伊万里の特産物を宣伝する。</p> <p>・主な広告媒体及び期間</p> <p>[屋内広告]</p> <p>ソラリアプラザ(大型タペストリー) 約1か月</p> <p>[屋外広告]</p> <p>ソラリアビジョン(15秒動画放映) 約3か月</p> <p>西鉄グランドホテル大型ビジョン (15秒動画放映) 〃</p> <p>[交通広告]</p> <p>西鉄バス内吊りチラシ 約1か月</p> <p>・広告予定期間(全体) 平成31年1～3月</p> <p>・広告料 1,000千円</p>
活気あふれる産業づくり	●明治維新150年記念「伊万里市の日」開催事業	1,200	(県) 800 (繰) 400		<p>県において明治維新150年を契機に開催される「肥前さが幕末維新博覧会」の関連イベントとして、郷土の偉人・森永太郎翁の顕彰を核とする「伊万里市の日」(伊万里お菓子まつり)を開催する。</p> <p>・開催期日 平成30年11月11日</p> <p>・開催場所 幕末維新記念館西側広場</p> <p>・開催内容等</p> <p>(1) 森永太郎翁に関する研究発表等 (大坪小学校4年生による) 52千円</p> <p>(2) 森永太郎翁の功績紹介等(ブース設置) 100千円</p> <p>(3) シンボルタワー「お菓子の塔」製作・設置 (森永製菓株式会社による) 100千円</p> <p>(4) 物産(菓子等)販売 200千円</p> <p>(5) 会場設営その他 748千円</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	
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 384	千円	千円 384	消防団施設（小型動力ポンプ格納庫）の屋根等の補修に要する経費を補助する。 ・事業主体 大坪分団第7部（立花町富士町区） ・事業費 661千円 ・補助金額 384千円 ・補助率 事業費（上限480千円）の8/10以内
安全で快適な地域づくり	防災活動事業（●原子力防災のてびき等作製）	6,804	(県) 6,804		避難計画や避難所の地図等を掲載した「原子力防災のてびき」及びホームページ公開用の「原子力防災マップ」を作製する。 ・委託料 6,804千円 ・負担割合 県10/10
教 育 費					
創造的で心豊かなひとづくり	小学校管理事業（●通級指導教室用備品購入）	千円 400	千円	千円 400	二里小学校への通級指導教室の新設に伴い、指導等に要する備品を購入する。 ・備品購入費 400千円
創造的で心豊かなひとづくり	スポーツ大会開催支援事業（●全九州高等学校男女ソフトボール秋季大会）	200		200	市民の「見るスポーツ」の場づくり及び競技力の向上を図るため、市内で11月に開催される全九州高等学校男女ソフトボール秋季大会の運営に要する経費を補助する。 ・事業主体 伊万里市ソフトボール協会 ・対象事業費 300千円 ・補助金 200千円 ・補助率 2/3以内 ※開催地 女子：伊万里市、男子：武雄市
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 41,494	千円 (分) 10,275 (県) 20,550 (起) 14,100	千円 △ 3,431	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。 ・実施箇所 10箇所（脇田町陣内地区 外）

(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 310,184	千円 310,184	千円	<p>平成29年度決算に伴う補正を行うとともに、リース期間満了に伴う健康管理システムの更新に要する経費を追加する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 特定健康診査等事業費 200千円 ・ 国庫負担金等返還金 110,128千円 ・ 一般会計繰出金 178,299千円 ・ 国民健康保険基金積立金 21,560千円 ・ 予備費 △3千円
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 254,459	千円 (国) 36 (支払基金) 41 (県) 18 (繰) 18	千円 254,346	<p>平成29年度決算に伴う補正を行うとともに、高齢者地域支援事業のうち、いきいき百歳体操活動の支援希望団体に対する貸与物品（重錘バンド等）の購入に要する経費を増額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域支援事業費 145千円 ・ 国庫負担金等返還金 152,139千円 ・ 一般会計繰出金 29,242千円 ・ 介護保険基金積立金 69,696千円 ・ 予備費 3,237千円
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 121,255	千円	千円 121,255	<p>平成29年度決算に伴い補正する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 貸付金 25,000千円 ・ 予備費 96,255千円
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 25,000	千円	千円 25,000	<p>平成29年度決算に伴う補正を行うとともに、汚泥資源化システム構築工事に伴い発生する汚泥処分や消化槽内の浚渫に要する経費を追加する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 公共下水道費 44,131千円 ・ 予備費 △28千円 ・ 繰上充用金 △19,103千円

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 33,561	千円 (国) 16,505 (起) 6,900	千円 10,156	<p>平成29年度決算に伴う補正を行うとともに、井手野水処理センター更新工事に要する経費を追加する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業集落排水費 33,472千円 ・ 予備費 89千円
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 4,651	千円	千円 4,651	<p>平成29年度決算に伴い補正する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般会計繰出金 5,000千円 ・ 予備費 △ 349千円
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 3,335	千円 (国) 3,173	千円 162	<p>平成29年度決算に伴う補正を行うとともに、保険料軽減特例の見直しに係る基幹業務システムの改修に要する経費を追加する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般管理費 3,173千円 ・ 一般会計繰出金 164千円 ・ 予備費 △2千円