

令和元年度 1 2月補正予算の概要

令和元年1 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	
	総務費	4
	民生費	4
	衛生費	5
	農林水産業費	5
	消防費	7
	教育費	7
	諸支出金	8
	特別会計	9

令和元年度12月補正予算の概要

1 予算規模(一般会計)

令和元年度 現計予算額	令和元年度 12月補正額	令和元年度 12月補正後の額	平成30年度 12月補正後の額	平成30年度同期比	
				増減額	増減率
千円	千円	千円	千円	千円	%
26,996,380	1,387,956	28,384,336	28,366,859	17,477	0.1

2 基本方針

今回の補正予算は、特別職及び一般職員の給与改定等に伴う補正を行うとともに、ふるさと応援寄附募集事業、市民活動促進事業、地域介護・福祉空間整備等事業、被災農業用施設等復旧支援事業、園芸農業機械・施設等整備支援事業、公営企業会計への繰出金など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

(歳入)

(単位:千円、%)

款	年度	令和元年度	令和元年度12月補正後 (A)		平成30年度12月補正後 (B)		比 較 (A) - (B)	
		12月補正額	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市	税	246,012	6,799,088	24.0	6,649,603	23.4	149,485	2.2
2 地 方 譲 与 税		0	321,640	1.1	303,257	1.1	18,383	6.1
3 利 子 割 交 付 金		0	10,679	0.0	10,679	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金		0	14,551	0.1	13,250	0.1	1,301	9.8
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	1,016,721	3.6	988,365	3.5	28,356	2.9
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		0	26,297	0.1	62,301	0.2	△ 36,004	△ 57.8
8 環 境 性 能 割 交 付 金		0	11,252	0.0	0	0.0	11,252	皆増
9 地 方 特 例 交 付 金		0	99,774	0.4	31,815	0.1	67,959	213.6
10 地 方 交 付 税		0	5,686,514	20.0	5,547,378	19.6	139,136	2.5
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		0	11,684	0.0	12,260	0.0	△ 576	△ 4.7
12 分 担 金 及 び 負 担 金		0	316,278	1.1	463,831	1.6	△ 147,553	△ 31.8
13 使 用 料 及 び 手 数 料		0	349,565	1.2	352,827	1.3	△ 3,262	△ 0.9
14 国 庫 支 出 金		31,409	4,149,232	14.6	3,994,866	14.1	154,366	3.9
15 県 支 出 金		368,499	3,117,946	11.0	2,701,690	9.5	416,256	15.4
16 財 産 収 入		94,300	115,204	0.4	16,247	0.1	98,957	609.1
17 寄 附 金		205,220	1,221,128	4.3	1,512,372	5.3	△ 291,244	△ 19.3
18 繰 入 金		412,570	2,433,731	8.6	2,558,765	9.0	△ 125,034	△ 4.9
19 繰 越 金		0	324,651	1.2	275,455	1.0	49,196	17.9
20 諸 収 入		34,446	961,373	3.4	629,729	2.2	331,644	52.7
21 市 債		△ 4,500	1,387,378	4.9	2,232,519	7.9	△ 845,141	△ 37.9
歳 入 合 計		1,387,956	28,384,336	100.0	28,366,859	100.0	17,477	0.1

(歳出)

(単位:千円、%)

款	年度	令和元年度 12月補正額	令和元年度12月補正後 (A)		平成30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 議 会 費		△ 5,244	246,580	0.9	269,599	0.9	△ 23,019	△ 8.5
2 総 務 費		441,941	5,405,179	19.0	5,185,966	18.3	219,213	4.2
3 民 生 費		54,935	10,623,523	37.4	10,530,241	37.1	93,282	0.9
4 衛 生 費		10,306	2,261,211	8.0	1,827,109	6.4	434,102	23.8
5 労 働 費		0	73,963	0.3	72,400	0.3	1,563	2.2
6 農 林 水 産 業 費		361,529	1,303,170	4.6	903,895	3.2	399,275	44.2
7 商 工 費		2,495	656,710	2.3	564,876	2.0	91,834	16.3
8 土 木 費		△ 48,547	872,776	3.1	1,805,278	6.4	△ 932,502	△ 51.7
9 消 防 費		5,458	1,037,924	3.7	1,121,414	3.9	△ 83,490	△ 7.4
10 教 育 費		△ 3,723	2,021,255	7.1	2,631,496	9.3	△ 610,241	△ 23.2
11 災 害 復 旧 費		0	382,633	1.3	711,460	2.5	△ 328,827	△ 46.2
12 公 債 費		△ 5,837	1,881,706	6.6	2,064,432	7.3	△ 182,726	△ 8.9
13 諸 支 出 金		574,643	1,587,706	5.6	648,693	2.3	939,013	144.8
14 予 備 費		0	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計		1,387,956	28,384,336	100.0	28,366,859	100.0	17,477	0.1

4 事業概要

(一般会計)

●・・・新規事業

6 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	ふるさと応援寄附募集事業	千円 62,359	千円 (繰) 62,359	千円	ふるさと応援基金への寄附金額が当初見込みを上回ることから、寄附の返礼に要する経費を増額する。 ・寄附見込額 12億円(当初見込み:10億円) ・事業費 (年間見込) (既決) (補正額) 636,866千円 - 574,507千円 = 62,359千円
自立と協働のまちづくり	市民活動促進事業(さが未来アシスト事業費補助金)	千円 3,040	(県) 1,520 (繰) 1,500	千円 20	高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる自主的な「支えあい」活動の一層の推進を図るため、世代間交流や地域コミュニティ活動のための地域共生ステーションの整備等に対し、補助金を交付する。 ・事業主体 特定非営利活動法人NPO栄町地域づくり会 ・事業費 3,378千円 ・補助金 3,040千円 ・負担割合 県45%、市45%、地元10%
民生費					
安心で健やかな暮らしづくり	障害児通所給付事業	千円 36,992	(国) 18,670 (県) 9,335	千円 8,987	障害児等に対する児童発達支援や放課後等デイサービスなどの通所給付費が当初見込みを上回ることから、通所給付費等を増額する。 ・事業費 障害児通所給付費 (年間見込) (既決) (補正額) 178,895千円 - 141,965千円 = 36,930千円 事務費 (年間見込) (既決) (補正額) 463千円 - 401千円 = 62千円 ・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	千円 7,873	(国) 7,873		介護サービス事業者に対し、事業所における防災・減災対策に要する経費を補助する。 ・事業主体 2事業者 ・事業内容 冷暖房設備、非常用自家発電設備の整備 ・事業費 7,873千円 ・補助金 7,873千円 ・負担割合 国10/10

6 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	
安心して健やかな暮らしづくり	子どもの医療費助成事業	千円 5,423	千円 (繰) 5,400	千円 23	市内に住所を有する小学生から中学生までの子どもの医療費が当初見込みを上回ることから、助成金を増額する。 ・子どもの医療費助成金 (年間見込) (既決) (補正額) 76,935千円 - 71,512千円 = 5,423千円
衛生費					
生活の基盤づくり	浄化槽設置促進事業	千円 2,040	千円 (国) 528 (県) 680	千円 832	生活排水による水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する世帯に対し交付する補助金について、年間見込みが当初見込みを上回ることから増額する。 ・補助金 (年間見込) (既決) (補正額) 24,964千円 - 22,924千円 = 2,040千円 ・補助対象基数 5人槽 27基 (既決: 25基) 7人槽 36基 (既決: 34基) 10人槽 2基 (既決: 1基)
農林水産業費					
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	千円 10,280	千円 (県) 8,548	千円 1,732	令和元年7月の台風第5号及び同年9月の台風第17号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修繕や再建、撤去に要する経費を補助する。 ○台風第5号 (令和元年7月) 分 ・再建 事業主体 1農業者 事業費 4,999千円 補助金 3,000千円 負担割合 県1/2、市1/10、事業者4/10 ○台風第17号 (令和元年9月) 分 ・修繕、再建 事業主体 3農業者 事業費 11,768千円 補助金 7,061千円 負担割合 県1/2 (国3/10、県2/10)、市1/10、事業者4/10 ・撤去 事業主体 1農業者 事業費 1,584千円 (補助上限365千円) 補助金 219千円 負担割合 県4.5/10 (国3/10、県1.5/10)、市1.5/10、事業者4/10

6 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	園芸農業機械・施設等整備支援事業	千円 347,732	千円 (県) 347,732	千円	産地パワーアップ計画に位置付けられた農業者団体が行う統合梨選果場の整備に要する経費を補助する。 ・事業主体 J A伊万里 ・事業費 828,960千円 (補助対象695,464千円) ・補助金 347,732千円 ・負担割合 県1/2 (全額国庫)、事業者1/2
活気あふれる産業づくり	園芸産地維持・拡大事業	371		371	樹園地の借受面積及び梨等の改植面積の見込みに合わせ、農地の借受及び改植等に係る補助金を補正する。 ○農地借受補助 ・平成29、30年度対象者 (年間見込) (既決) (補正額) 718千円 - 1,036千円 = △318千円 ・令和元年度対象者 10千円/10a × 114a (5人) = 114千円 ○改植等補助 (2a以上の面的まとまりのある改植等を対象とする。) 50千円/10a × 115a (6人) = 575千円
活気あふれる産業づくり	肥育素牛生産拡大支援事業	249	(繰) 249		繁殖牛農家及び一貫経営を行う肥育牛農家が導入する牛の分娩監視システム(『牛温恵』)について、導入数が当初見込みを上回ることから、補助金を増額する。 ・補助金 (年間見込) (既決) (補正額) 635千円 - 386千円 = 249千円 ・補助対象者 5農業者 (既決: 3農業者) ・補助率 1/3

6 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					
住みよい 環境づくり	消防用設備管理事業	千円 802	千円	千円 802	<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 大川内町岩谷区 <ul style="list-style-type: none"> ・事業費 330千円 ・補助金 161千円 ・補助率 事業費（控除額100千円）の7/10以内 ○事業主体 二里町中田区 <ul style="list-style-type: none"> ・事業費 273千円 ・補助金 121千円 ・補助率 事業費（控除額100千円）の7/10以内 ○事業主体 東山代町滝川内区 <ul style="list-style-type: none"> ・事業費 844千円 ・補助金 520千円 ・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	中学校建設事業	千円 △ 11,595	千円 (繰) △1,595 (起) △10,000	千円	<p>入札結果等を踏まえ、今年度から5か年で行う伊万里中学校建設（改築）事業に要する経費を減額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体概算事業費（令和元年度～5年度） 2,643,368千円 → 2,477,948千円 (△165,420千円) ・継続費（校舎改築、屋内運動場改修分） 2,309,792千円 → 2,148,272千円 (△161,520千円) ・今年度事業費 212,215千円 → 200,620千円 (△11,595千円)
創造的で 心豊かな ひとづくり	文化財保護総務事業 (●腰岳黒曜石シンポジウム開催業務委託)	420	(寄) 20 (繰) 400		<p>「腰岳黒曜石原産地研究グループ」により、腰岳における黒曜石の生成過程や流通経路等に関する調査・研究が行われ、一定の成果がまとまったことから、その内容を広く市民に公開するためのシンポジウムを開催する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催時期 令和2年2月中旬（予定） ・開催場所 伊万里市民図書館 ・開催内容 調査・研究の成果報告 他の黒曜石原産地に関する基調報告 石器づくりの実演など ・委託先 腰岳黒曜石原産地研究グループ

6 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	
諸支出金					
		千円	千円	千円	
生活の基 盤づくり	水道事業繰出金	69,713	(起) 12,300	57,413	○補助金 ・高料金対策補助金 2,009千円 ○投資及び出資金 ・企業債償還金元金 55,323千円 ・生活基盤施設等耐震化事業 4,975千円 ・管路耐震化事業 7,406千円
活気あふ れる産業 づくり	工業用水道事業繰出 金	404,930		404,930	○投資及び出資金 ・企業債償還金元金 404,930千円
生活の基 盤づくり	下水道事業繰出金	100,000		100,000	○補助金 ・企業債償還金利子等 100,000千円

(特別会計)

6 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					
安心して健やかな暮らしづくり	国民健康保険	千円 5,766	千円 (繰) △1,402 (国) 7,168	千円	<p>給与改定等に伴う職員給与費の補正を行うとともに、被保険者の利便性の向上及び資格管理の更なる効率化・適正化を図るため、基幹業務システムの改修を行う。</p> <p>○国民健康保険総務事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 △1,571千円 ・基幹業務システム改修業務委託料 7,337千円
介護保険特別会計					
安心して健やかな暮らしづくり	介護保険	千円 △ 1,289	千円 (負) △108 (国) △100 (支払基金) △73 (県) △50 (繰) △879	千円 △ 79	<p>給与改定等に伴う職員給与費の補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 △1,289千円
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 25,171	千円	千円 25,171	<p>佐賀県後期高齢者医療広域連合の平成30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 25,171千円