

令和元年度 3月補正予算の概要

令和2年3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3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
	土木費	5
	教育費	6
	民生費・教育費	6
	特別会計	7
5	繰越明許費概要	
	一般会計	
	総務費	8
	農林水産業費	8
	土木費	9
	災害復旧費	11
	事業概要説明資料	15

令和元年度3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 3月補正額	令和元年度 3月補正後の額	平成30年度 2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	%
29,107,149	△ 128,067	28,979,082	28,589,600	389,482	1.4

2 基本方針

今回の補正予算は、令和元年度の最終予算であり、国の補正予算に対応した橋りょう管理事業（社会資本整備総合交付金）のほか、バス交通支援事業、障害者介護・訓練等給付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り補正を行うものであります。

繰越明許費は、一般会計22事業について、年度内の完了が見込めないためそれぞれ令和2年度に繰り越すものであります。

3 一般会計3月補正後予算額の対前年度比較表

(歳入)

(単位:千円、%)

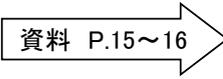
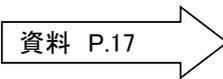
款	年度	令和元年度	令和元年度3月補正後 (A)		平成30年度2月補正後 (B)		比 較 (A) - (B)	
		3月補正額	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市	税	76,551	6,875,639	23.7	6,649,603	23.3	226,036	3.4
2 地 方 譲 与 税		500	322,140	1.1	303,257	1.1	18,883	6.2
3 利 子 割 交 付 金		0	10,679	0.0	10,679	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金		0	14,551	0.1	13,250	0.0	1,301	9.8
5 株 式 等 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	3.5	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	19.6	5,547,378	19.4	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		2,638	318,916	1.1	456,012	1.6	△ 137,096	△ 30.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料		△ 18,637	330,928	1.2	333,374	1.2	△ 2,446	△ 0.7
14 国 庫 支 出 金		108,986	4,258,218	14.7	4,065,424	14.2	192,794	4.7
15 県 支 出 金		△ 61,655	3,056,291	10.6	2,552,990	8.9	503,301	19.7
16 財 産 収 入		0	115,204	0.4	22,050	0.1	93,154	422.5
17 寄 附 金		310	1,771,438	6.1	1,022,532	3.6	748,906	73.2
18 繰 入 金		△ 119,283	2,487,261	8.6	3,515,305	12.3	△ 1,028,044	△ 29.2
19 繰 越 金		0	324,651	1.1	275,455	1.0	49,196	17.9
20 諸 収 入		△ 128,777	832,596	2.9	630,781	2.2	201,815	32.0
21 市 債		11,300	1,398,678	4.8	2,087,119	7.3	△ 688,441	△ 33.0
歳 入 合 計		△ 128,067	28,979,082	100.0	28,589,600	100.0	389,482	1.4

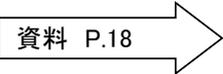
4 事業概要

(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					
生活の基盤づくり	バス交通支援事業 (路線バス運行費補助金)	千円 7,420	千円 (県) △9 (繰) 7,400	千円 29	<p>不採算バス路線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 (年間見込) (予算現額) (補正額) 71,975千円 - 64,555千円 = 7,420千円 年間見込の内訳 西肥自動車(松浦線外5路線) 55,243千円 昭和自動車(畑川内線外2路線) 16,732千円
活気あふれる産業づくり	プレミアム付商品券発行事業	△174,698	(国) △44,698 (諸) △130,000		<p>消費税率引上げに伴う家計の負担緩和や地域の消費下支えを目的とするプレミアム付商品券について、申請率及び購入者数が見込みを下回ることから、事業費を減額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 事業費 (年間見込) (予算現額) (補正額) 179,753千円 - 354,451千円 = △174,698千円 購入者(見込) 6,500人 (補正前13,000人)
民生費					
安心して健やかな暮らしづくり	障害者介護・訓練等給付事業	千円 76,510	(国) 38,254 (県) 19,127	千円 19,129	<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) (予算現額) (補正額) 1,338,036千円 - 1,261,526千円 = 76,510千円 負担割合 国1/2、県1/4、市1/4
安心して健やかな暮らしづくり	障害児通所給付事業	千円 2,353	(国) 1,187 (県) 594	千円 572	<p>障害児等の保護者に対し給付する通所給付費等が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"> 障害児通所給付費 (年間見込) (予算現額) (補正額) 181,248千円 - 178,895千円 = 2,353千円 負担割合 国1/2、県1/4、市1/4

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	
農林水産業費					
活気あふれる産業づくり	●被災農業者生産資材購入支援事業	千円 331	千円 (県) 331	千円	令和元年8月の大雨等により被害を受けた農業者に対し、被災した水稻・大豆の次期作付に必要な種子の購入に要する経費を補助する。 ・事業費 991千円 ・補助金 331千円 ・負担割合 県1/3、事業者2/3
活気あふれる産業づくり	中山間地域農業基盤・環境整備促進事業	10,500	(分) 1,500 (起) 2,700	6,300	国の補正予算に伴い、県営事業費が確定したため、負担金を増額する。 ・実施地区 4地区 ・農業生産基盤整備 (年間見込) (予算現額) (補正額) 19,500千円 - 15,000千円 = 4,500千円 負担割合 国55%、県30%、市10%、地元5% ・生活環境基盤整備(農業集落道整備) (年間見込) (予算現額) (補正額) 22,000千円 - 16,000千円 = 6,000千円 負担割合 国55%、県25%、市20%
土木費					
生活の基盤づくり	道路管理事業(社会資本整備総合交付金) 	千円 27,000	千円 (国) 13,000 (起) 11,000	千円 3,000	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、道路付属物点検(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ほか、道路利用者の安全確保を図るため、道路側溝への蓋設置を行う。 ・法面補修工事 重橋・中山線 ・側溝蓋設置工事 大里16号線外 ・補助率 国1/2
生活の基盤づくり	交通安全施設整備事業(社会資本整備総合交付金) 	42,000	(国) 22,000 (起) 20,000		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、歩行者の安全確保を図るため、歩道の新設や段差解消、拡幅等を行う。 ○中山・井野尾線 L=480m W=8.5m ・本工事(改良L=440m) ・補助率 国55/100

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	
生活の基盤づくり	橋りょう管理事業 (社会資本整備総合交付金) 	千円 73,010	千円 (国) 38,500 (起) 30,000	千円 4,510	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、伊万里市橋梁長寿命化修繕計画(平成25年度策定)に基づき、老朽化している橋りょうを補修する。 ・橋りょう点検 15橋 ・橋りょう補修工事 1橋 ・補助率 国55/100

教育費

創造的で心豊かなひとづくり	競技スポーツ全国大会等出場支援事業	千円 900	千円	千円 900	全国大会等への出場者が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) (予算現額) (補正額) 1,880千円 - 980千円 = 900千円
創造的で心豊かなひとづくり	スポーツ合宿誘致事業	467	(繰) 400	67	スポーツ合宿への参加者(延べ宿泊者数)が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) (予算現額) (補正額) 3,017千円 - 2,550千円 = 467千円

民生費・教育費

安心で健やかな暮らしづくり・創造的で心豊かなひとづくり	大坪保育園・公民館複合施設整備事業	千円 △ 1,370	千円 (繰) △170 (起) △1,200	千円	入札結果を踏まえ、大坪保育園と大坪公民館の複合施設整備に係る実施設計及び地質調査に要する経費を減額する。 ・実施設計業務委託料 18,259千円 → 16,949千円 (△1,310千円) ・地質調査業務委託料 2,167千円 → 2,107千円 (△60千円)
-----------------------------	-------------------	-------------------	--	----	---

(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 191,913	千円 (県) 174,153 (繰) 22,037	千円 △ 4,277	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> 療養等給付事業 170,647千円 高額療養費支給事業 3,506千円 葬祭費支給事業 270千円 はり・灸施術費助成事業 267千円 国民健康保険基金 17,223千円
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 1,481	千円 (国) 10,796 (支払基金) 1 (県) △1,008 (繰) 1,480	千円 △ 9,788	<p>保険者機能強化推進交付金の交付決定、介護予防給付費の増加等に伴い、補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 介護認定調査事業 1,481千円 介護給付事業 △21,706千円 介護予防給付事業 21,706千円 国庫支出金等返還金 120千円 一般会計繰出金 △120千円
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 △ 9,835	千円 (保険料) △5,844 (繰) △4,125 (諸) 134	千円	<p>後期高齢者医療広域連合納付金の変更及びはり・灸施術の助成件数の増加に伴い、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 △9,969千円 はり・灸施術費助成事業 134千円

5 繰越明許費概要
(一般会計)

事業名	繰越費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
総務費				
地籍調査事業(補助)	千円 11,000	千円 (県) 8,250	千円 2,750	○繰越理由 一筆地調査において相続登記がなされていない土地が多数存在し、相続人の特定作業及び特定した相続人との立会いに向けた日程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 115,800千円 ・完了予定時期 令和2年12月31日 ・繰越内容 委託料、事務費
プレミアム付商品券発行事業	105,665	(国) 22,789 (諸) 82,876		○繰越理由 商品券の使用期限が令和2年3月31日までであり、4月以降も使用済の商品券を換金する必要があることから、年度内の完了が困難となったため。 ・全体事業費 179,753千円 ・完了予定時期 令和2年5月29日 ・繰越内容 委託料、事務費
農林水産業費				
被災農業者生産資材購入支援事業	千円 331	千円 (県) 331	千円	○繰越理由 令和元年8月の大雨等に対応するもので、補助対象面積及び水稻・大豆の種子購入費の精査に期間を要し、年度内の完了が困難となったため。 ・全体事業費 331千円 ・完了予定時期 令和2年8月31日 ・繰越内容 補助金
園芸農業機械・施設等整備支援事業 (産地パワーアップ事業費補助金)	347,732	(県) 347,732		○繰越理由 統合梨選果場の整備について、令和元年12月に国の事業計画承認がなされ、事業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 442,632千円 ・完了予定時期 令和3年3月31日 ・繰越内容 補助金

事業名	繰越費 千円	財源内訳		説明
		特定財源 千円	一般財源 千円	
ため池整備促進事業 (ため池ハザードマップ作成業務委託料)	22,500	(県) 22,500		○繰越理由 県の予算の追加配分に対応するもので、年度内での実施期間の確保が困難となったため。 ・全体事業費 44,766千円 ・完了予定時期 令和2年9月30日 ・繰越内容 委託料
農業用排水路施設等整備事業 (農業用水利施設改修工事)	9,900	(分) 1,485 (県) 6,930 (起) 1,300	185	○繰越理由 三十間堀堰の改修工事において、可動堰内部の主要機器の一部に特殊製品が使用されており、部品の調達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 17,900千円 ・完了予定時期 令和2年5月29日 ・繰越内容 工事費
土木費				
道路管理事業(単独)	10,077	(起) 9,100	977	○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 97,656千円 ・完了予定時期 令和2年6月30日 ・繰越内容 工事費、事務費
道路管理事業(社会資本整備総合交付金)	42,100	(国) 20,500 (起) 17,800	3,800	○繰越理由 法面補修工事において、土質の脆弱化による工法選定等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 43,224千円 ・完了予定時期 令和2年12月25日 ・繰越内容 工事費、委託料、事務費

事業名	繰越事業費 千円	財源内訳		説明
		特定財源 千円	一般財源 千円	
市道改良事業（道整備交付金）	38,577	(国) 19,231 (起) 17,400	1,946	○繰越理由 工事区間に隣接する用地において土地所有者との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 67,652千円 ・完了予定時期 令和2年12月25日 ・繰越内容 工事費、事務費
交通安全施設整備事業（社会資本整備総合交付金）	70,783	(国) 37,722 (起) 31,700	1,361	○繰越理由 既発注工事において支障物件移転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 86,109千円 ・完了予定時期 令和2年12月25日 ・繰越内容 工事費、委託料、用地費、補償費、事務費
橋りょう管理事業（社会資本整備総合交付金）	73,010	(国) 38,500 (起) 30,000	4,510	○繰越理由 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 143,877千円 ・完了予定時期 令和2年12月25日 ・繰越内容 工事費、委託料、事務費
排水機場保全対策事業	8,928	(国) 4,906 (県) 1,338	2,684	○繰越理由 補修工事発注後、対象機器に新たな不具合が確認されたが、不具合の特定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 13,846千円 ・完了予定時期 令和2年6月30日 ・繰越内容 工事費

事業名	繰越事業費 千円	財源内訳		説明
		特定財源 千円	一般財源 千円	
浸水対策事業	14,434	(国) 7,172 (起) 6,500	762	○繰越理由 雨水幹線整備において、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 35,637千円 ・完了予定時期 令和2年6月30日 ・繰越内容 工事費、事務費
都市計画道路整備事業 (大坪小学校線)	41,200	(国) 22,000 (起) 18,200	1,000	○繰越理由 既発注工事において支障物件移転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 122,400千円 ・完了予定時期 令和2年9月30日 ・繰越内容 工事費、事務費
災害復旧費				
農業用施設災害復旧事業 (単独、現年)	3,228	(分) 1,614 (起) 1,600	14	○繰越理由 令和元年8月の大雨に係る災害復旧工事において、工事用資機材等の運搬路の使用に当たり、地元との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 3,498千円 ・完了予定時期 令和2年12月18日 ・繰越内容 工事費
農業用施設災害復旧事業 (補助、現年)	58,253	(分) 1,526 (県) 56,396 (起) 300	31	○繰越理由 令和元年8月の大雨に係る災害復旧工事において、工事用資機材等の運搬路の使用に当たり、地元との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 62,219千円 ・完了予定時期 令和2年12月18日 ・繰越内容 工事費、事務費

事業名	繰越費 千円	財源内訳		説明
		特定財源 千円	一般財源 千円	
林道災害復旧事業 (補助、現年)	4,159	(県) 2,458 (起) 1,400	301	○繰越理由 令和元年8月の大雨に係る災害復旧工事において、工事用資機材等の運搬路の使用に当たり、地元との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 12,389千円 ・完了予定時期 令和2年5月29日 ・繰越内容 工事費、事務費
林道災害復旧事業 (単独、現年)	817	(起) 200	617	○繰越理由 令和元年8月の大雨に係る災害復旧工事において、工事用資機材等の運搬路の使用に当たり、地元との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 817千円 ・完了予定時期 令和2年5月29日 ・繰越内容 工事費
農地災害復旧事業 (補助、現年)	24,577	(分) 1,130 (県) 22,881 (起) 500	66	○繰越理由 令和元年8月の大雨に係る災害復旧工事において、工事用資機材等の運搬路の使用に当たり、地元との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 24,853千円 ・完了予定時期 令和2年12月18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)	26,300	(起) 26,000	300	○繰越理由 令和元年8月の大雨に係る災害復旧工事において、被災箇所が多数であり、請負業者の手配・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 28,321千円 ・完了予定時期 令和2年9月30日 ・繰越内容 工事費、事務費

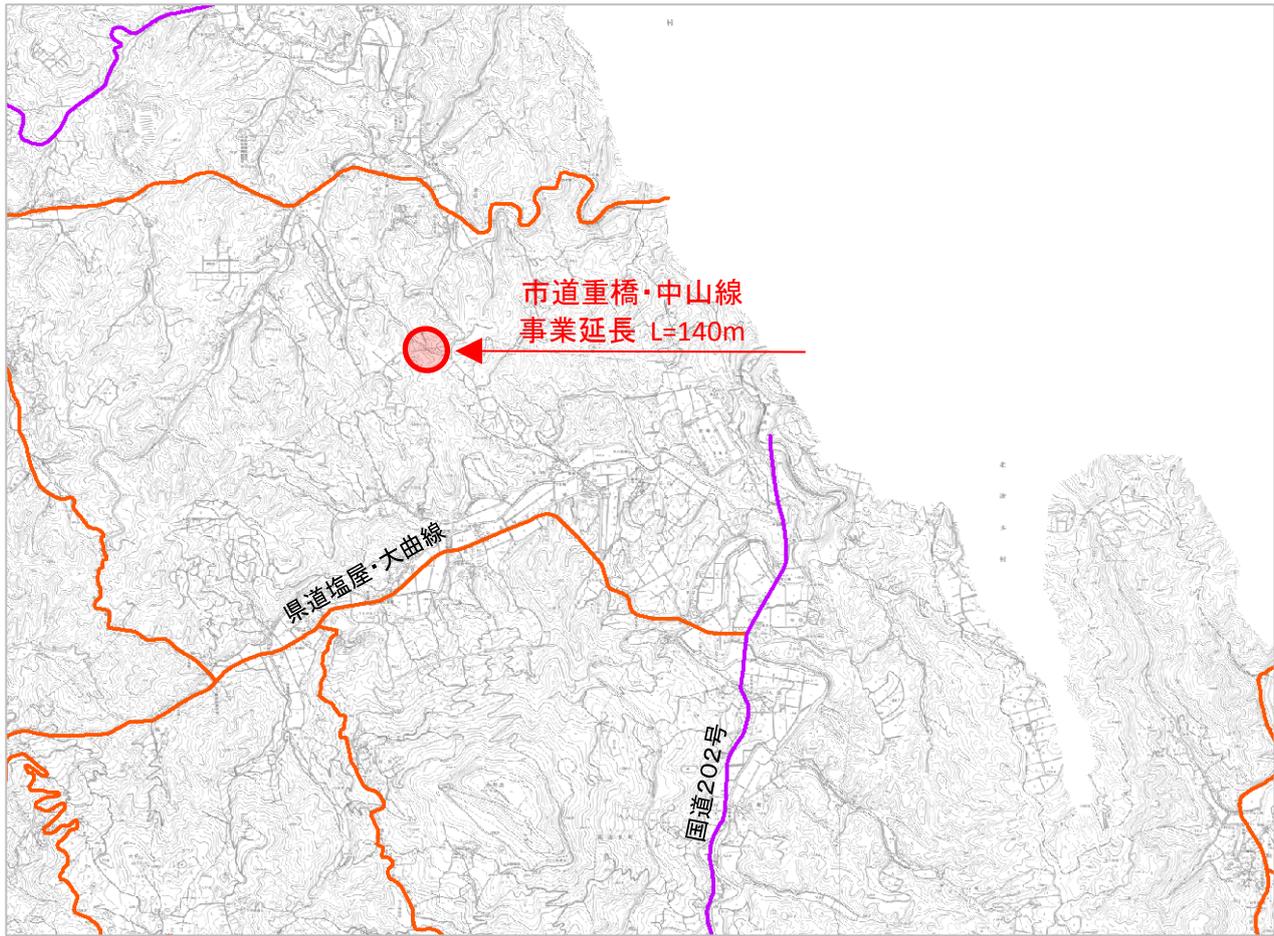
事業名	繰越事業費 千円	財源内訳		説明
		特定財源 千円	一般財源 千円	
土木施設災害復旧事業 (補助、現年)	76,950	(国) 51,008 (起) 25,900	42	<p>○繰越理由</p> <p>令和元年8月の大雨に係る災害復旧工事において、被災箇所が多数であり、請負業者の手配・調整に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 124,919千円 ・完了予定時期 令和2年9月30日 ・繰越内容 工事費、事務費
都市公園施設災害復旧事業(単独、現年)	2,200	(起) 2,200		<p>○繰越理由</p> <p>令和元年8月の大雨に係る災害復旧工事において、前年度と同じ被災箇所であったことから、再発防止に向けた工法の検討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 2,200千円 ・完了予定時期 令和2年5月29日 ・繰越内容 工事費

■令和元年度3月補正予算 ふるさと応援基金充当事業一覧

No.	款	事業名	事業費	充当額
1	総務費	コミュニティバス等運行事業	△ 1,984	△ 1,900
2	総務費	バス交通支援事業	7,420	7,400
3	総務費	甲子園プロジェクト推進事業	△ 969	△ 920
4	農林水産業費	園芸農業機械・施設等整備支援事業	△ 34,081	△ 2,700
5	教育費	スポーツ合宿誘致事業	467	400
合計 5 事業			△ 29,147	2,280

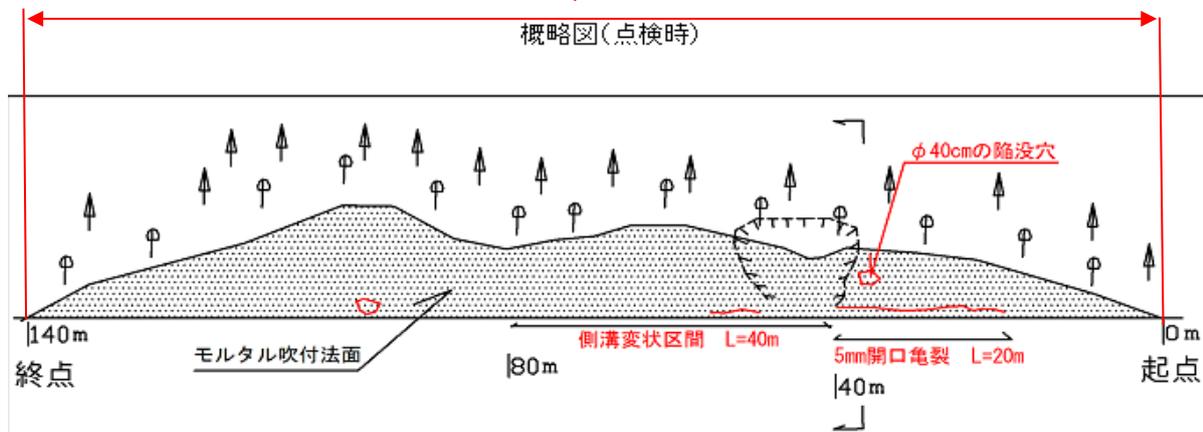
道路管理事業(社会資本整備総合交付金)市道重橋・中山線

重橋・中山線 位置図



重橋・中山線 計画図

令和元年度(3月補正)
法面工 L=140m
C=20,000千円



道路管理事業(社会資本整備総合交付金)市道大里16号線外

大里16号線外 位置図



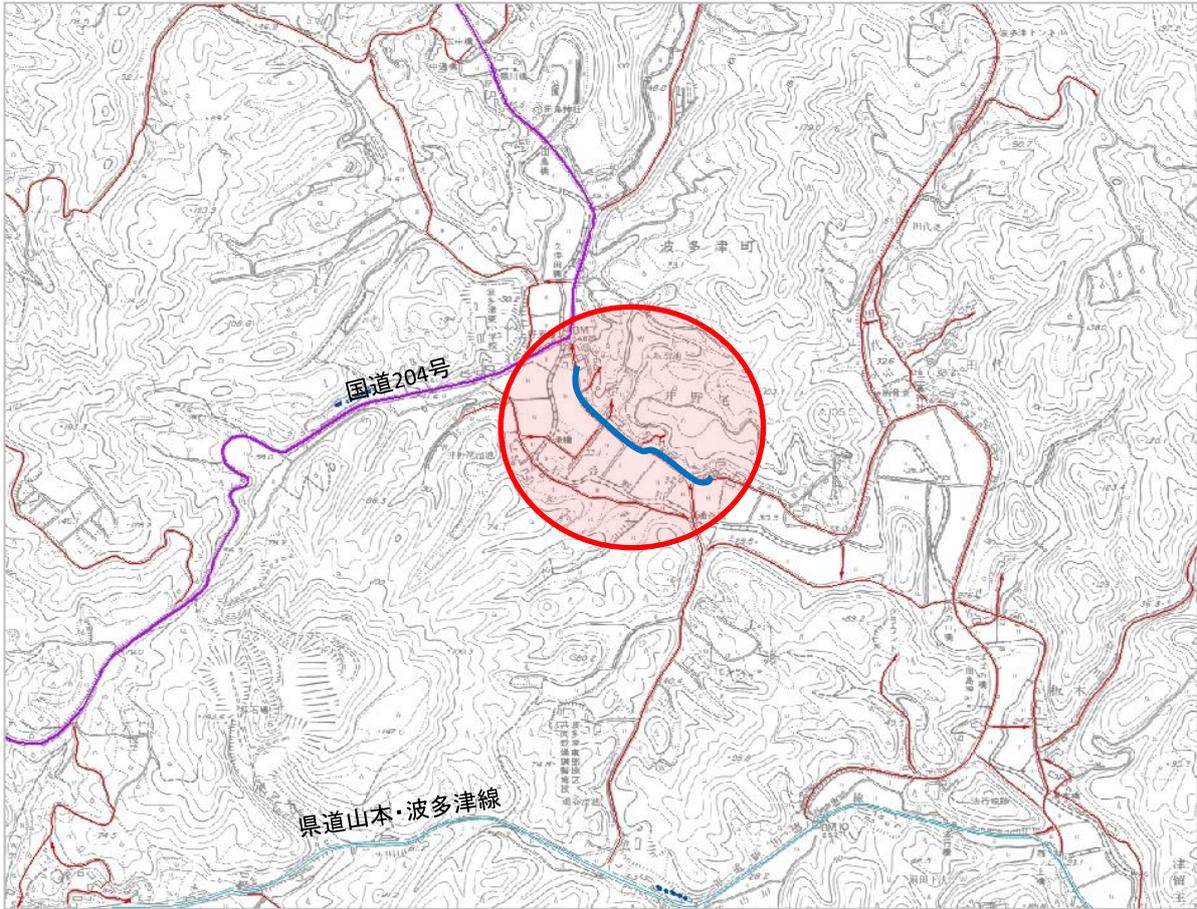
大里16号線外 計画図

令和元年度(3月補正)
側溝蓋設置 L=470m
C=6,000 千円



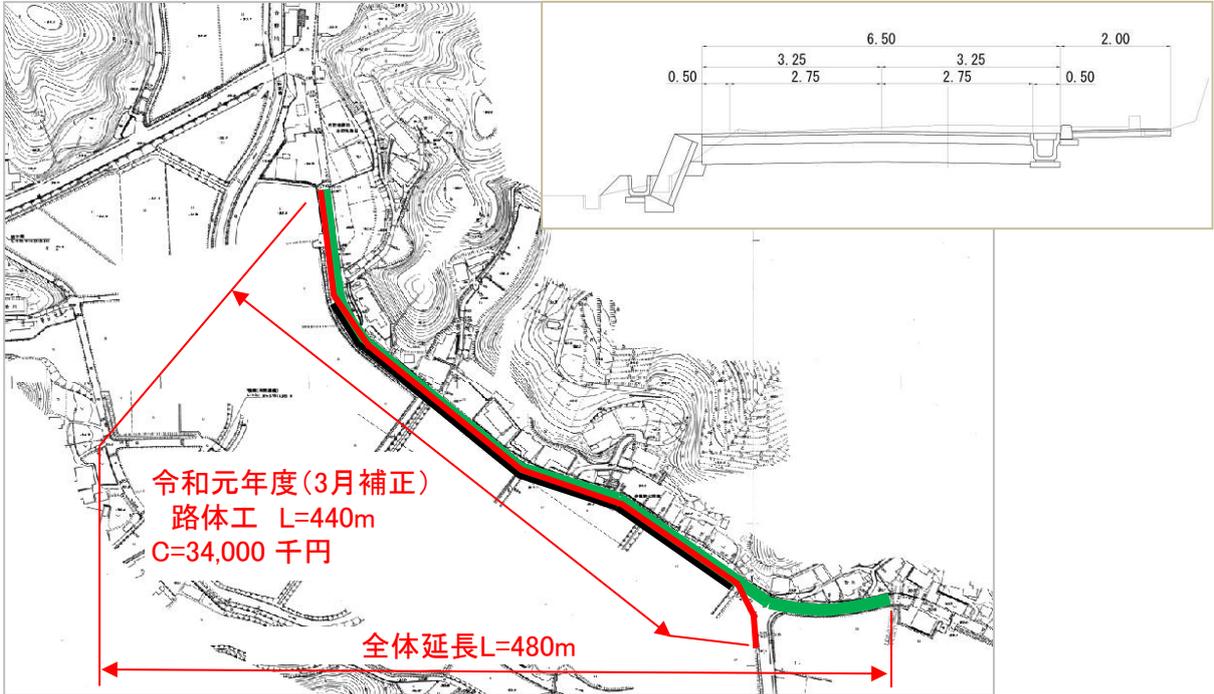
交通安全施設整備事業(社会資本整備総合交付金)市道中山・井野尾線

中山・井野尾線 位置図



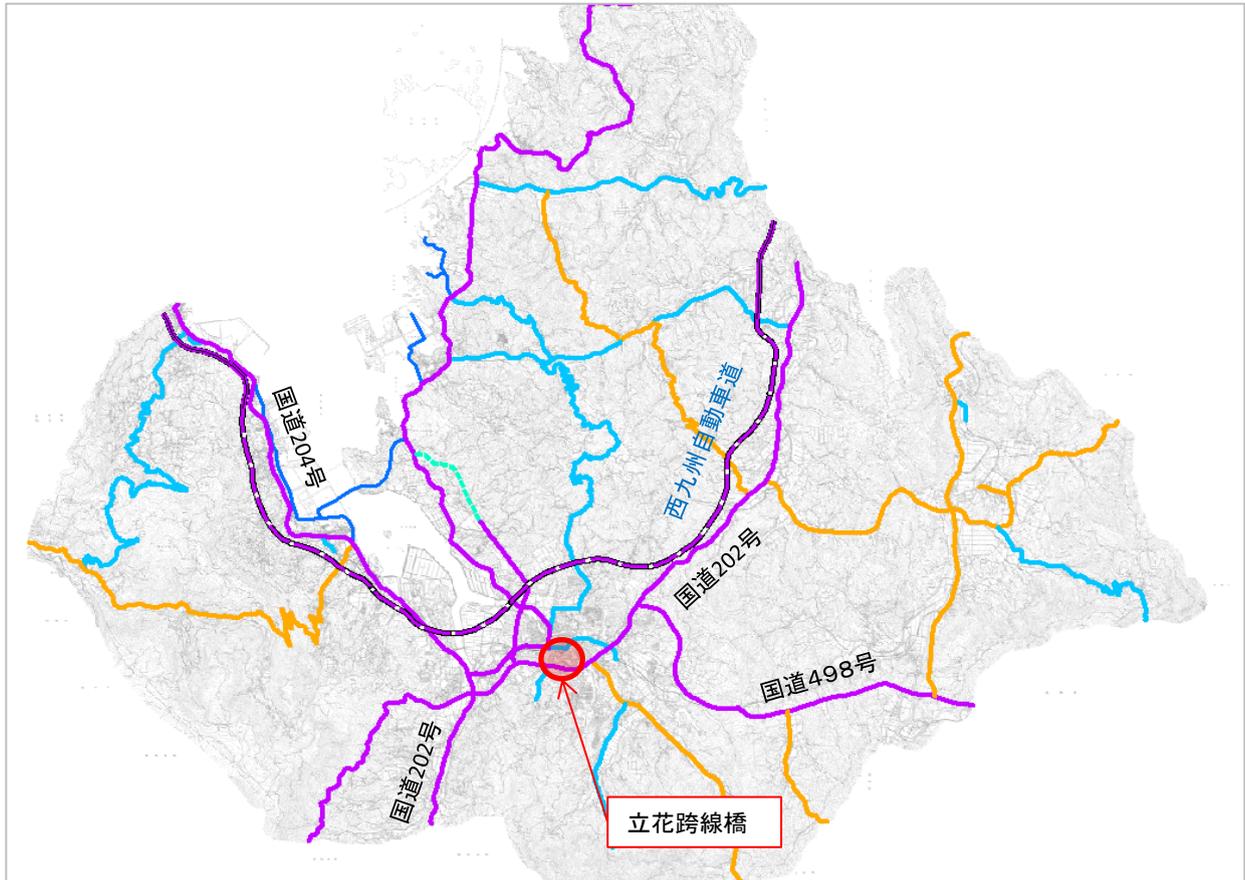
中山・井野尾線 計画図

標準断面図



橋りょう管理事業(社会資本整備総合交付金) 橋りょう長寿命化修繕

橋りょう長寿命化修繕 位置図



橋りょう長寿命化修繕 事業概要

橋りょう長寿命化
※伊万里市橋梁長寿命化修繕計画に基づき実施(H25策定)
【令和元年度(3月補正)事業概要】

○橋りょう補修工事	1橋 (立花跨線橋)
○橋りょう点検	15橋



立花跨線橋



床板・下部の損傷