

令和2年度12月補正予算の概要

令和2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	
	総務費	4
	民生費	4
	衛生費	5
	農林水産業費	5
	消防費	6
	教育費	6
	諸支出金	7
	特別会計	8
5	繰越明許費概要	
	一般会計	
	総務費	9
	農林水産業費	9
	商工費	9
	土木費	10
6	債務負担行為概要	11

令和2年度12月補正予算の概要

1 予算規模（一般会計）

令和2年度 現計予算額	令和2年度 12月補正額	令和2年度 12月補正後の額	令和元年度 12月補正後の額	令和元年度同期比	
				増減額	増減率
千円	千円	千円	千円	千円	%
34,522,689	2,011,576	36,534,265	28,384,336	8,149,929	28.7

2 基本方針

今回の補正予算は、会計年度任用職員の給与費等の補正を行うとともに、ふるさと応援寄附募集事業をはじめ、障害者介護・訓練等給付事業、休日・夜間急患医療センター管理運営事業、有害鳥獣対策事業、消防団施設整備支援事業、散弾銃射撃場環境調査事業など当面急を要する一般経費の補正を行うものであります。

繰越明許費は、一般会計5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3年度に繰り越すものであります。

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2年度	令和2年度12月補正後 (A)		令和元年度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	284,941	6,912,791	18.9	6,799,088	24.0	113,703	1.7
2 地 方 譲 与 税		0	334,995	0.9	321,640	1.1	13,355	4.2
3 利 子 割 交 付 金		0	5,390	0.0	10,679	0.0	△ 5,289	△ 49.5
4 配 当 割 交 付 金		0	10,115	0.0	14,551	0.1	△ 4,436	△ 30.5
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 法 人 事 業 税 交 付 金		54,910	54,911	0.2	0	0.0	54,911	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金		0	1,090,248	3.0	1,016,721	3.6	73,527	7.2
8 環 境 性 能 割 交 付 金		0	16,770	0.0	11,252	0.0	5,518	49.0
9 地 方 特 例 交 付 金		0	53,345	0.1	99,774	0.4	△ 46,429	△ 46.5
10 地 方 交 付 税		0	5,732,169	15.7	5,686,514	20.0	45,655	0.8
11 交通安全対策特別交付金		0	10,036	0.0	11,684	0.0	△ 1,648	△ 14.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金		0	202,560	0.6	316,278	1.1	△ 113,718	△ 36.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料		431	337,106	0.9	349,565	1.2	△ 12,459	△ 3.6
14 国 庫 支 出 金		134,070	11,125,257	30.6	4,149,232	14.6	6,976,025	168.1
15 県 支 出 金		50,715	2,702,715	7.4	3,117,946	11.0	△ 415,231	△ 13.3
16 財 産 収 入		0	12,870	0.0	115,204	0.4	△ 102,334	△ 88.8
17 寄 附 金		799,115	2,012,023	5.5	1,221,128	4.3	790,895	64.8
18 繰 入 金		648,290	3,106,107	8.5	2,433,731	8.6	672,376	27.6
19 繰 越 金		0	208,499	0.6	324,651	1.2	△ 116,152	△ 35.8
20 諸 収 入		51,504	731,859	2.0	961,373	3.4	△ 229,514	△ 23.9
21 市 債		△ 12,400	1,864,849	5.1	1,387,378	4.9	477,471	34.4
自動車取得税交付金		0	0	0.0	26,297	0.1	△ 26,297	皆減
歳 入 合 計		2,011,576	36,534,265	100.0	28,384,336	100.0	8,149,929	28.7

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	庁舎管理事業 (●庁舎別館トイレ改修設計業務委託料)	千円 1,483	千円	千円 1,483	令和3年度に予定している庁舎執務スペースのレイアウト変更において、健康づくり課を庁舎別館1階に配置することにより別館のトイレが不足するため、改修のための設計を行う。 ・委託料 1,483千円
自立と協働のまちづくり	ふるさと応援寄附募集事業	556,878	(繰) 556,878		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 20億円 (当初見込み: 12億円) ・事業費 (年間見込) (予算現額) (補正額) 1,197,371千円 - 640,493千円 = 556,878千円
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 131,972	千円 (国) 65,924 (県) 32,962	千円 33,086	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、給付費等を増額する。 ・障害者自立支援給付費 (年間見込) (予算現額) (補正額) 1,439,706千円 - 1,307,858千円 = 131,848千円 ・事務費 (年間見込) (予算現額) (補正額) 1,806千円 - 1,682千円 = 124千円 ・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	障害児通所給付事業	49,246	(国) 23,606 (県) 11,803	13,837	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、給付費等を増額する。 ・障害児通所給付費 (年間見込) (予算現額) (補正額) 226,414千円 - 177,252千円 = 49,162千円 ・事務費 (年間見込) (予算現額) (補正額) 535千円 - 451千円 = 84千円 ・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	
安心して健やかな暮らしづくり	子ども・子育て会議運営事業 (●子どもの貧困実態調査)	千円 103	千円	千円 103	<p>子どもの貧困対策計画を策定するに当たり、実態把握のため、アンケート調査を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・調査対象 市内の小学5年生、中学2年生及びその保護者 ・調査方法 子ども・子育て会議に諮り、アンケート内容を決め、学校を通じて対象者に配布する。 ・事業費 委員報酬 78千円 費用弁償 4千円 消耗品費 21千円
衛生費					
安心して健やかな暮らしづくり	休日・夜間急患医療センター管理運営事業	千円 12,274	千円	千円 12,274	<p>新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、受診者が減少したことに伴い、医療収入が大幅に減少し、指定管理期間において赤字決算が見込まれる状況であることから、赤字を補填するため、指定管理料を増額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・指定管理期間 令和元年度から令和2年度まで ・指定管理料（赤字補填額） 令和元年度分 1,840千円（確定） 令和2年度分 10,434千円（見込）
農林水産業費					
活気あふれる産業づくり	有害鳥獣対策事業	千円 5,065	千円	千円 5,065	<p>有害鳥獣の駆除や被害防止対策に要する経費について、年間見込の変更により補助金を増額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 (年間見込) (予算現額) (補正額) 駆除委託費 1,348千円 - 1,598千円 = △250千円 イノシシ及びアライグマ捕獲報償金 13,761千円 - 8,593千円 = 5,168千円 わな猟狩猟免許取得促進費 297千円 - 150千円 = 147千円

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	伊万里牛産地強化支援事業	千円 2,234	千円 (繰) 2,200	千円 34	肥育農家の経営規模の拡大や一貫経営の取組に要する経費について、年間見込の変更により補助金を増額する。 ・補助金 (年間見込) (予算現額) (補正額) 空き牛舎等の賃借料 420千円 - 600千円 = △180千円 肥育素牛の増頭促進費 8,700千円 - 4,000千円 = 4,700千円 肉用牛サポートセンター利用料 388千円 - 2,674千円 = △2,286千円
消 防 費					
住みよい環境づくり	消防団施設整備支援事業	千円 280	千円	千円 280	消防団施設（小型動力ポンプ積載車格納庫）の改修に要する経費を補助する。 ・事業主体 東山代町大久保区 (東山代分団第4部) ・事業内容 屋根改修工事 ・事業費 501千円 ・補助金 280千円 ・補助率 事業費（控除額100千円）の7/10以内
住みよい環境づくり	消防用設備管理事業	千円 150		千円 150	防火水槽の補修に要する経費を補助する。 ・事業主体 大川町井手口区 ・事業内容 フェンス取替工事 ・事業費 315千円 ・補助金 150千円 ・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 0	千円 (国) 44,661 (繰) △24,361 (起) △20,300	千円	伊万里中学校建設に係る令和2年度学校施設環境改善交付金の補助単価が加算されたことに伴い、財源の組換えを行う。 (補正前) (補正後) ・補助単価 181.70千円/㎡ ⇒ 238.39千円/㎡

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	
創造的で 心豊かな ひとづくり	●図書館改修事業	千円 8,300	千円	千円 8,300	市民図書館の第1駐車場を改修する。 ・事業費 8,300千円 ・事業内容 アスファルト舗装、側溝の敷設、塀の一部取壊し ・駐車台数 改修前：61台（W=2.3m） 改修後：57台（W=2.5m）
住みよい 環境づくり	散弾銃射撃場環境調査事業 （●土壌調査業務委託料）	4,069	（繰） 4,069		散弾銃射撃場の鉛汚染土壌のうち、特に高濃度の鉛汚染が確認されたスキート射場上部（3,600㎡）の深度別土壌汚染度調査を行う。 ・事業費 4,069千円 ・調査地点 24地点×3検体（深度10・20・30cm） ・検査項目 土壌鉛含有量、土壌鉛溶出量
諸支出金					
生活の基 盤づくり	水道事業繰出金	千円 57,587	千円 （起） 5,900	千円 51,687	○投資及び出資金 ・企業債償還金元金 51,643千円 ・管路耐震化事業 5,944千円
活気あふ れる産業 づくり	工業用水道事業繰出金	371,914		371,914	○投資及び出資金 ・企業債償還金元金 371,914千円

(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					
安心で健 やかな暮 らしづく り	国民健康保険	千円 690	千円 (県) 638 (繰) 52	千円	<p>会計年度任用職員の給与費等の補正を行うとともに、税制改正に伴い、システム改修に要する経費を追加する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員給与費等 52千円 ・基幹業務システム改修業務委託料 638千円
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 23,661	千円 (負) 59 (国) 19,029 (支払基金) △40 (県) △73 (繰) 4,885	千円 △ 199	<p>会計年度任用職員の給与費等の補正を行うとともに、介護報酬改定等に伴うシステム改修に要する経費の追加、国庫補助金の交付決定に伴う、財源の組換え等を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員給与費等 3,358千円 ・基幹業務システム改修業務委託料 1,661千円 ・介護認定審査会システム改修業務委託料 798千円 ・介護保険基金積立金 17,844千円
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 19,122	千円 (繰) 1,364	千円 17,758	<p>佐賀県後期高齢者医療広域連合の令和元年度決算に伴う補正を行うとともに、税制改正に伴い、システム改修に要する経費を追加する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基幹業務システム改修業務委託料 1,364千円 ・一般会計繰出金 17,758千円

**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				
	千円	千円	千円	
庁舎管理事業 (空調設備改修等工事)	138,786	(国) 127,117 (繰) 11,600	69	○繰越理由 新型コロナウイルス感染症対策により、庁舎の空調設備改修等工事の設計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 141,669千円 ・完了予定時期 令和4年1月31日 ・繰越内容 工事費、委託料
コミュニティセンター改修事業 (空調設備設置工事)	83,866	(国) 77,024 (繰) 6,800	42	○繰越理由 新型コロナウイルス感染症対策により、コミュニティセンター講堂等の空調設備設置工事の設計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 85,615千円 ・完了予定時期 令和3年7月31日 ・繰越内容 工事費、委託料
農林水産業費				
	千円	千円	千円	
農業用排水路施設等整備事業 (農業用水利施設改修工事)	18,731	(県) 10,160 (起) 7,700	871	○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 28,109千円 ・完了予定時期 令和3年6月30日 ・繰越内容 工事費、事務費
商工費				
	千円	千円	千円	
伊万里・有田焼伝統産業会館管理運営事業 (空調設備改修工事)	14,694	(国) 13,194 (繰) 1,500		○繰越理由 新型コロナウイルス感染症対策により、伊万里・有田焼伝統産業会館の空調設備改修工事の設計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 15,000千円 ・完了予定時期 令和3年11月30日 ・繰越内容 工事費、委託料

事業名	繰越事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
土木費				
楠久津地区浸水対策事業	千円 281,200	千円 (起) 281,200	千円	<p>○繰越理由</p> <p>ポンプ始動水位の検討に必要な国道204号の道路改良の方針確認に不測の日数を要したほか、新型コロナウイルス感染症対策により排水機場整備工事の測量設計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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 294,240千円 ・完了予定時期 令和4年3月31日 ・繰越内容 工事費、委託料、事務費

**6 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	千円 408,240	千円 (使) 103,986 (国) 101,418 (県) 101,418	千円 101,418	令和3年4月から民間事業者に留守家庭児童クラブ運営業務を委託するため、債務負担行為を追加する。 ・期 間 令和3年4月から令和6年3月まで
伊万里市こどもハートフルセンターひまわり園指定管理料	86,642	(諸) 60,695	25,947	令和3年4月から指定管理者にこどもハートフルセンターひまわり園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 社会福祉法人伊万里福祉会 ・期 間 令和3年4月から令和6年3月まで
伊万里市老人福祉センター指定管理料	23,829		23,829	令和3年4月から指定管理者に老人福祉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 社会福祉法人伊万里市社会福祉協議会 ・期 間 令和3年4月から令和6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	37,654	(諸) 6,244	31,410	令和3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 令和3年4月から令和5年3月まで
伊万里市夢耕房たきの指定管理料	483		483	令和3年4月から指定管理者に夢耕房たき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 滝野地区振興期成会 ・期 間 令和3年4月から令和6年3月まで
伊万里・有田焼伝統産業会館指定管理料	22,989		22,989	令和3年4月から指定管理者に伊万里・有田焼伝統産業会館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 伊万里陶磁器工業協同組合 ・期 間 令和3年4月から令和6年3月まで

事 項	限 度 額	財 源 内 訳		説 明
		特定財源	一般財源	
伊万里市駅ビル指定管理料	千円 38,382	千円	千円 38,382	令和3年4月から指定管理者に駅ビル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 株式会社三和美装 ・期 間 令和3年4月から令和6年3月まで

(市営駐車場特別会計)

事 項	限 度 額	財 源 内 訳		説 明
		特定財源	一般財源	
伊万里市市営駐車場指定管理料	千円 13,266	千円	千円 13,266	令和3年4月から指定管理者に市営駐車場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 九州産業株式会社 ・期 間 令和3年4月から令和6年3月まで

■令和2年度12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	ふるさと応援寄附募集事業	556,878	556,878
2	農林水産業費	伊万里牛産地強化支援事業	2,234	2,200
3	教育費	図書館資料収集事業	3,000	3,000
4	教育費	散弾銃射撃場環境調査事業	4,069	4,069
合計 4 事業			566,181	566,147