

令和2年度 9月補正予算の概要

令和2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
	衛生費	5
	労働費	6
	農林水産業費	6
	商工費	7
	消防費	7
	教育費	8
	総務費・民生費	8
	特別会計	
	国民健康保険特別会計	9
	介護保険特別会計	9
	市営駐車場特別会計	9
	後期高齢者医療特別会計	9
	事業概要説明資料	10

令和2年度9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 9月補正額	令和2年度 9月補正後の額	令和元年度 9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	%
34,332,024	209,021	34,541,045	26,664,166	7,876,879	29.5

2 基本方針

今回の補正予算は、大坪保育園・コミュニティセンター複合施設整備事業をはじめ、コミュニティバス等運行事業、保育対策総合支援事業、広域ごみ処理施設建設に係る地域振興事業、消防団施設整備支援事業、小・中学校管理事業など当面急を要する一般経費を計上した。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により中止等が決定している69の事業について、41,284千円の減額補正を行った。

3 一般会計9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9月補正後		令和元年度9月補正後		比較	
		9月補正額	予算額	構成比	予算額	構成比	(A) - (B)	増減率
1市	税	0	6,627,850	19.2	6,553,076	24.6	74,774	1.1
2地方譲与	税	0	334,995	1.0	321,640	1.2	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	0	1	0.0	0	0.0	1	皆増
7地方消費税	交付金	0	1,090,248	3.2	1,016,721	3.8	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	33,339	53,345	0.2	99,774	0.4	△ 46,429	△ 46.5
10地方	交付税	△ 94,041	5,732,169	16.6	5,686,514	21.3	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	312,218	1.2	△ 109,658	△ 35.1
13使用料及び	手数料	111	336,675	1.0	349,565	1.3	△ 12,890	△ 3.7
14国庫	支出金	10,470	10,991,187	31.8	4,010,436	15.0	6,980,751	174.1
15県	支出金	23,275	2,652,000	7.7	2,652,117	10.0	△ 117	0.0
16財	産収入	0	12,870	0.0	20,904	0.1	△ 8,034	△ 38.4
17寄	附金	2,807	1,212,908	3.5	1,013,308	3.8	199,600	19.7
18繰	入金	16,669	2,483,022	7.2	2,022,224	7.6	460,798	22.8
19繰	越金	208,498	208,499	0.6	324,651	1.2	△ 116,152	△ 35.8
20諸	収入	57,757	673,506	2.0	926,927	3.5	△ 253,421	△ 27.3
21市	債	△ 49,864	1,877,249	5.4	1,269,978	4.8	607,271	47.8
	自動車取得税	0	0	0.0	26,297	0.1	△ 26,297	皆減
	歳入合計	209,021	34,541,045	100.0	26,664,166	100.0	7,876,879	29.5

(歳出)

(単位:千円、%)

款	年度	令和2年度	令和2年度9月補正後		令和元年度9月補正後		比 較	
		9月補正額	(A)		(B)		(A)	(B)
			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費		△4,401	237,182	0.7	251,824	0.9	△ 14,642	△ 5.8
2 総 務 費		102,207	10,644,582	30.8	4,961,738	18.6	5,682,844	114.5
3 民 生 費		115,406	10,869,932	31.5	10,568,588	39.6	301,344	2.9
4 衛 生 費		73,088	2,661,416	7.7	2,250,905	8.4	410,511	18.2
5 労 働 費		466	72,918	0.2	73,963	0.3	△ 1,045	△ 1.4
6 農 林 水 産 業 費		6,784	931,506	2.7	937,441	3.5	△ 5,935	△ 0.6
7 商 工 費		△81,429	714,633	2.1	654,050	2.5	60,583	9.3
8 土 木 費		15,416	1,024,601	3.0	920,729	3.5	103,872	11.3
9 消 防 費		△764	1,212,546	3.5	1,032,466	3.9	180,080	17.4
10 教 育 費		△17,752	2,879,980	8.3	2,024,978	7.6	855,002	42.2
11 災 害 復 旧 費		0	453,308	1.3	56,878	0.2	396,430	697.0
12 公 債 費		0	1,819,006	5.3	1,887,543	7.1	△ 68,537	△ 3.6
13 諸 支 出 金		0	989,435	2.8	1,013,063	3.8	△ 23,628	△ 2.3
14 予 備 費		0	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計		209,021	34,541,045	100.0	26,664,166	100.0	7,876,879	29.5

4 事業概要

(一般会計)

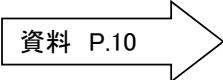
●・・・新規事業

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	コミュニティバス等 運行事業	千円 353	千円	千円 353	JR筑肥線利活用促進のため、松浦町デマンドタ クシーにおいて、JR金石原駅で筑肥線に接続する エリア便を新設する。 ・市街地便（伊万里駅行）6便 ・エリア便（桃川駅で武雄市コミュニティバス接続）4便 ・エリア便（●金石原駅でJR筑肥線接続）※ 5便 ※10月1日運行開始予定
民生費					
安心で健 やかな暮 らしづく り	留守家庭児童クラブ 管理運営事業 （●波多津児童クラ ブトイレ改修工事）	千円 498	千円 （国） 166 （県） 166	千円 166	波多津児童クラブにおいて、幼児用便器から普 通便器への改修工事を行う。 ・工事請負費 498千円 ・負担割合 国1/3、県1/3、市1/3
安心で健 やかな暮 らしづく り	【立花第5児童クラ ブ新設】 留守家庭児童クラブ 管理運営事業 ● 留守家庭児童クラブ 専用施設整備事業	3,858	（使） 111 （国） 1,137 （県） 1,137 （諸） 50	1,423	留守家庭児童クラブの利用者が増加したこと により、立花第5児童クラブを新設するため、専用 施設を整備する。また、開所後に要する経費を増 額する。 ・光熱水費、おやつ購入費等 158千円 ・手数料、火災保険料 259千円 ・児童クラブ運営業務委託料 1,180千円 ・児童クラブ専用施設借上料等 933千円 ・備品購入費 1,328千円
安心で健 やかな暮 らしづく り	【感染症対策】 留守家庭児童クラブ 管理運営事業 保育対策総合支援事 業（公立保育園、子 育て支援センター） 児童センター管理運 営事業	12,429	（県） 12,429		新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するた め、公立の保育園等で使用する消毒液、非接触式 体温計及び空気清浄機等を購入する。 ・対象施設 公立保育園 6園 子育て支援センター 1施設 留守家庭児童クラブ 30施設 児童センター 1施設 ・負担割合 県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	
安心で健やかな暮らしづくり	【感染症対策】 保育対策総合支援事業（私立保育園等）	千円 11,224	千円 (県) 11,224	千円	新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、私立の保育園等に対し、消毒液等の購入に要する経費を補助する。 ・補助金 1施設当たり50万円以内 ・対象施設 私立保育園等 25園 ・負担割合 県10/10
安心で健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)	13,870	(国) 9,247	4,623	私立保育園等に対し、園舎の改修、増築に要する経費を補助する。 ・事業主体及び事業内容 川東保育園 ホール改修及び医務室等の増築 愛育園 大規模改修 ・事業費 18,496千円 ・補助金 13,870千円 ・負担割合 国1/2、市1/4、事業主体1/4
衛生費					
住みよい環境づくり	広域ごみ処理施設建設に係る地域振興事業	千円 73,007	千円 (繰) 34,607 (諸) 38,400	千円	スポーツ振興くじ助成金を活用し、松浦スポーツ・レクリエーション施設のグラウンド・ゴルフ場を、人工芝で整備するとともに、トイレ等の建築に係る実施設計を行う。 ・全体概算事業費（令和元年度～3年度） 797,282千円 ・本年度事業費（補正後） 522,784千円 文化財発掘調査整理作業費 4,695千円 トイレ等実施設計業務委託料 2,033千円 (うち今回補正額 2,033千円) 工事請負費（土木工事） 516,056千円 (うち今回補正額 70,974千円)

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	
労働費					
活気あふれる産業づくり	ふるさと伊万里就業奨励事業	千円 600	千円	千円 600	<p>若年層の市外からの転入を促進し、市内中小企業等の人材確保を図る就業奨励金について、対象者が見込みを上回ることから増額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・奨励金 (年間見込) (予算現額) (補正額) 1,400千円 - 800千円 = 600千円 ・対象者 7人(補正前:4人)
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(親元就農等給付金)	千円 1,200	千円	千円 1,200	<p>農業後継者の確保・育成を図るための親元就農等給付金について、対象者が見込みを上回ることから増額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給付金 (年間見込) (予算現額) (補正額) 4,800千円 - 3,600千円 = 1,200千円 ・対象者 16人(補正前:12人) ・給付額 年額300千円/人(最長3年間)
活気あふれる産業づくり	肥育素牛生産拡大支援事業	94	(繰) 94		<p>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、導入数が見込みを上回ることから、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) 402千円 - 308千円 = 94千円 ・対象者 3農業者(補正前:2農業者) ・補助率 1/3
活気あふれる産業づくり	農地保全総務事業	5,583		5,583	<p>平成30年度団体営農地防災事業により実施した、松浦町狸山ため池改修工事について、事務処理の不備により県へ補助金の返還を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・返還額 5,583千円

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	
商 工 費					
活気あふれる産業づくり	事業者緊急支援事業	千円 △ 65,558	千円 (繰) △65,558	千円	<p>新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の事業者等へ支援金を支給する「事業者緊急支援事業」について、事業費が確定したことから減額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 事業者緊急支援金 (確定額) (予算現額) (補正額) 58,720千円 - 110,320千円 = △51,600千円 飲食店緊急支援金 (確定額) (予算現額) (補正額) 16,350千円 - 30,000千円 = △13,650千円 テイクアウト・デリバリーサービス支援金 (確定額) (予算現額) (補正額) 1,530千円 - 1,600千円 = △70千円 事務費 (確定額) (予算現額) (補正額) 302千円 - 540千円 = △238千円
活気あふれる産業づくり	いまり秋祭り開催支援事業	△ 4,875	(繰) △4,800	△ 75	<p>新型コロナウイルス感染症の影響により、いまり秋祭りが中止となることから、事業費を減額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 手数料 △95千円 いまり秋祭り補助金 △4,780千円
生活の基盤づくり	藩窯公園管理事業	1,293	(繰) 1,293		<p>ガバメントクラウドファンディングにより集まったふるさと応援基金寄附金を活用し、唐臼小屋を修繕する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 修繕料 1,293千円
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 519	千円	千円 519	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> 事業主体 木須町木須東区 (伊万里分団第1部) 事業内容 電気配線工事 屋根及びシャッター改修工事 事業費 843千円 補助金 519千円 補助率 事業費（控除額100千円）の7/10以内

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	
教育費					
創造的で 心豊かな ひとづくり	小・中学校管理事業 (修繕料、工事請負費)	千円 5,633	千円 (諸) 575	千円 5,058	<p>小・中学校施設において、外壁の亀裂や雨漏り等が発生している箇所について、修繕・改修工事を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小学校 <ul style="list-style-type: none"> 修繕料 1,700千円 工事請負費 1,575千円 ・中学校 <ul style="list-style-type: none"> 修繕料 1,100千円 工事請負費 1,258千円
総務費・民生費					
自立と協働のまちづくり・ 安心して健やかな暮らしづくり	大坪保育園・コミュニティセンター複合施設整備事業 資料 P.10 	千円 8,557	千円 (繰) 1,257 (起) 7,300	千円	<p>平成30年度に基本設計、令和元年度に実施設計及び地質調査が完了した大坪保育園・コミュニティセンター複合施設の建設工事を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体概算事業費（令和2年度～3年度） 514,407千円 ・継続費 (建築・旧施設解体・駐車場舗装等工事分) 497,511千円 ・本年度事業費 <ul style="list-style-type: none"> 工事監理業務委託料 220千円 工事請負費（建築・機械・電気） 8,000千円 構造計算適合性判定等手数料 337千円

(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 320,653	千円 (県) △59	千円 320,712	<p>令和元年度決算等に伴い、補正する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金等返還金 178,280千円 ・一般会計繰出金 <ul style="list-style-type: none"> 令和元年度精算分 12,582千円 令和2年度繰出分 △59千円 ・国民健康保険基金積立金 129,850千円
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 194,139	千円 (繰) 1,477 (諸) 303	千円 192,359	<p>令和元年度決算に伴う補正を行うとともに、介護保険制度趣旨普及事業における介護保険活用ガイドの作製及び高齢者保健・介護予防連携推進事業に要する経費を増額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険制度趣旨普及事業 1,477千円 ・高齢者保健・介護予防連携推進事業 303千円 ・国庫支出金等返還金 89,021千円 ・一般会計繰出金 17,717千円 ・介護保険基金積立金 80,737千円 ・予備費 4,884千円
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 5,855	千円	千円 5,855	<p>令和元年度決算に伴い、補正する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般会計繰出金 6,000千円 ・予備費 △145千円
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 1,323	千円 (諸) △223	千円 1,546	<p>令和元年度決算に伴う補正を行うとともに、健康診査事業における糖尿病重症化予防に要する経費等を減額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保険料等納付金 972千円 ・健康診査事業 △161千円 ・一般会計繰出金 <ul style="list-style-type: none"> 令和元年度精算分 576千円 令和2年度繰出分 △62千円 ・予備費 △2千円

■令和2年度9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	移住・定住促進事業	△ 527	△ 500
2	総務費	鉄道交通支援事業	△ 1,500	△ 1,500
3	総務費	地域おこし協力隊事業	△ 278	△ 300
4	商工費	事業者緊急支援事業	△ 65,558	△ 65,558
5	商工費	工業団地整備事業	△ 68	△ 100
6	商工費	観光PR事業	△ 416	△ 400
7	商工費	伊万里ブランド販売促進事業	△ 150	△ 200
8	商工費	観光振興団体支援事業	△ 2,196	△ 2,000
9	商工費	どっちゃん祭り開催支援事業	△ 2,300	△ 2,300
10	商工費	いまり秋祭り開催支援事業	△ 4,875	△ 4,800
11	商工費	市内周遊観光券発行支援事業	△ 3,000	△ 3,000
12	商工費	藩窯公園管理事業	1,293	1,293
13	教育費	プログラミング教育推進事業	△ 2,074	△ 2,100
14	教育費	史跡大川内鍋島窯跡学術調査事業	△ 909	△ 800
合計 14 事業			△ 82,558	△ 82,265