

令和4年度 12月補正予算の概要

令和4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	5
	民生費	6
	衛生費	7
	農林水産業費	8
	土木費	8
	教育費	9
	災害復旧費	9
	諸支出金	10
	特別会計	11
5	繰越明許費概要	
	一般会計	
	農林水産業費	12
6	債務負担行為概要	13

令和4年度12月補正予算の概要

1 予算規模（一般会計）

令和4年度 現計予算額	令和4年度 12月補正額	令和4年度 12月補正後の額	令和3年度 12月補正後の額	令和3年度同期比	
				増減額	増減率
千円	千円	千円	千円	千円	%
31,120,902	2,114,917	33,235,819	32,386,031	849,788	2.6

2 基本方針

今回の補正予算は、特別職及び一般職員等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をはじめ、私立保育園等支援事業、佐賀県西部広域環境組合運営負担金、繁殖雌牛導入対策事業、都市計画総務事業、学校行事等支援事業、土木施設災害復旧事業、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。

繰越明許費は、一般会計1事業について、年度内の完了が見込めないため令和5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4年度	令和4年度12月補正後 (A)		令和3年度12月補正後 (B)		比 較	
		12月補正額	予算額	構成比	予算額	構成比	(A) - (B) 増減額	増減率
1 市 税		420,761	7,009,240	21.1	6,599,469	20.4	409,771	6.2
2 地 方 譲 与 税		0	325,725	1.0	301,722	0.9	24,003	8.0
3 利 子 割 交 付 金		0	4,192	0.0	4,225	0.0	△ 33	△ 0.8
4 配 当 割 交 付 金		0	11,624	0.0	11,353	0.0	271	2.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		0	11,860	0.0	9,650	0.0	2,210	22.9
6 法 人 事 業 税 交 付 金		0	45,139	0.1	20,421	0.1	24,718	121.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金		0	1,128,696	3.4	1,077,165	3.3	51,531	4.8
8 環 境 性 能 割 交 付 金		0	14,373	0.1	13,950	0.0	423	3.0
9 地 方 特 例 交 付 金		0	47,137	0.1	149,575	0.5	△ 102,438	△ 68.5
10 地 方 交 付 税		0	6,087,918	18.3	6,126,499	18.9	△ 38,581	△ 0.6
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		0	10,212	0.0	10,036	0.0	176	1.8
12 分 担 金 及 び 負 担 金		591	195,562	0.6	210,162	0.6	△ 14,600	△ 6.9
13 使 用 料 及 び 手 数 料		924	344,758	1.0	345,274	1.1	△ 516	△ 0.1
14 国 庫 支 出 金		106,788	6,095,378	18.3	5,975,709	18.5	119,669	2.0
15 県 支 出 金		51,501	3,027,405	9.1	2,717,932	8.4	309,473	11.4
16 財 産 収 入		0	21,507	0.1	18,118	0.1	3,389	18.7
17 寄 附 金		800,129	2,811,650	8.5	2,437,070	7.5	374,580	15.4
18 繰 入 金		660,990	3,417,611	10.3	2,983,294	9.2	434,317	14.6
19 繰 越 金		0	721,712	2.2	322,976	1.0	398,736	123.5
20 諸 収 入		44,233	823,813	2.5	794,237	2.5	29,576	3.7
21 市 債		29,000	1,080,307	3.3	2,257,194	7.0	△ 1,176,887	△ 52.1
歳 入 合 計		2,114,917	33,235,819	100.0	32,386,031	100.0	849,788	2.6

(歳出)

(単位:千円、%)

款	年度	令和4年度	令和4年度12月補正後		令和3年度12月補正後		比較	
		12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	537	240,074	0.7	234,151	0.7	5,923	2.5
2	総務費	1,426,653	8,141,081	24.5	7,417,675	22.9	723,406	9.8
3	民生費	87,694	11,942,357	35.9	12,237,848	37.8	△ 295,491	△ 2.4
4	衛生費	51,111	2,689,082	8.1	2,898,838	9.0	△ 209,756	△ 7.2
5	労働費	0	71,091	0.2	71,253	0.2	△ 162	△ 0.2
6	農林水産業費	15,277	1,462,326	4.4	937,115	2.9	525,211	56.0
7	商工費	20,311	1,165,594	3.5	673,586	2.1	492,008	73.0
8	土木費	4,980	918,351	2.8	753,050	2.3	165,301	22.0
9	消防費	△ 7,127	1,064,680	3.2	1,098,751	3.4	△ 34,071	△ 3.1
10	教育費	35,717	2,244,905	6.8	2,303,668	7.1	△ 58,763	△ 2.6
11	災害復旧費	60,980	92,204	0.3	496,283	1.5	△ 404,079	△ 81.4
12	公債費	△ 15,882	1,867,776	5.6	1,830,052	5.7	37,724	2.1
13	諸支出金	434,666	1,306,185	3.9	1,403,761	4.3	△ 97,576	△ 7.0
14	予備費	0	30,113	0.1	30,000	0.1	113	0.4
歳出合計		2,114,917	33,235,819	100.0	32,386,031	100.0	849,788	2.6

SDGs（持続可能な開発目標） 17の目標

「Sustainable Development Goals」 エス・ディー・ジーズ

SDGsとは、2015年に国連サミットで採択された、2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。

貧困、衛生、教育、経済成長や働きがい、格差、気候変動など、21世紀の世界が抱える課題が包括的に挙げられており、17の目標（ゴール）と169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っています。

	<p>1 貧困</p> <p>あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる</p>		<p>10 不平等</p> <p>国内及び各国家間の不平等を是正する</p>
	<p>2 飢餓</p> <p>飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養の改善を実現し持続可能な農業を促進する</p>		<p>11 持続可能な都市</p> <p>包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する</p>
	<p>3 保健</p> <p>あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する</p>		<p>12 持続可能な消費と生産</p> <p>持続可能な消費生産形態を確保する</p>
	<p>4 教育</p> <p>すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する</p>		<p>13 気候変動</p> <p>気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる</p>
	<p>5 ジェンダー</p> <p>ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化（エンパワーメント）を行う</p>		<p>14 海洋資源</p> <p>持続可能な開発のために、海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する</p>
	<p>6 水・衛生</p> <p>すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する</p>		<p>15 陸上資源</p> <p>陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する</p>
	<p>7 エネルギー</p> <p>すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的なエネルギーへのアクセスを確保する</p>		<p>16 平和</p> <p>持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する</p>
	<p>8 経済成長と雇用</p> <p>包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する</p>		<p>17 実施手段</p> <p>持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化</p>
	<p>9 インフラ、産業化、イノベーション</p> <p>強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る</p>	<p>伊万里市は、SDGsを推進し、「未来につながる持続可能都市 伊万里」を目指します。</p>	





4 事業概要




略語の表示

(分負) 分担金及び負担金、(国) 国庫支出金、
 (臨交) 新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金、
 (支交) 支払基金交付金、(県) 県支出金、(繰入) 繰入金、
 (市債) 市債、(一財) 一般財源

(一般会計)


6つのまちづくり	事業名	事業費	財源内訳	説明
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 448,248	千円 (繰入) 448,248	<p>ふるさと応援基金への寄附金額が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。</p> <ul style="list-style-type: none"> 寄附見込額 28億円 (当初見込み: 20億円) 事業費 (年間見込) (予算現額) (補正額) 1,692,133千円 - 1,243,885千円 = 448,248千円    <p>【財政課】</p>
自立と協働のまちづくり	シティプロモーション推進事業	2,106	(一財) 2,106	<p>シティプロモーションの推進と本市への誘客促進及び特産品のPRを首都圏で展開するため、羽田空港第1ターミナルにおいて、「伊万里プロモーションフェア」を開催する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 伊万里プロモーションフェア 1,505千円 東京、福岡等でのプロモーション活動 601千円    <p>【シティプロモーション推進課】</p>
生活の基盤づくり	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">地方創生臨時交付金</div> 鉄道交通支援事業	7,080	(臨交) 7,000 (一財) 80	<p>新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響により利用者が減少した松浦鉄道に対し、地域公共交通の維持及び確保のため、運行に要する経費の一部を支援する。</p> <p>また、老朽化した波瀬駅(山代町)の駅舎改修に要する経費の一部を補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 公共交通維持確保支援金 6,880千円 駅舎改修事業費補助金 200千円   <p>【まちづくり課】</p>

6つのまちづくり	事業名	事業費	財源内訳	説明
自立と協働のまちづくり	戸籍住民基本台帳事業 (マイナンバーカード発行事務費)	千円 6,764	千円 (国) 6,764	マイナンバーカードの普及に向けた取り組みをさらに強化するため、カード交付に係る経費を増額する。 ・事務費 6,764千円 【市民課】 
民生費				
安心して健やかな暮らしづくり	障がい者(児)介護・訓練等給付事業	千円 11,252	千円 (国) 5,626 (県) 2,813 (一財) 2,813	障がい者やその保護者に対し給付する障がい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。 ・介護・訓練等給付費等 (年間見込) (予算現額) (補正額) 1,507,712千円 - 1,496,460千円 = 11,252千円 ・負担割合 国1/2、県1/4、市1/4 【福祉課】 
安心して健やかな暮らしづくり	障がい児通所給付事業	44,385	(国) 22,161 (県) 11,081 (一財) 11,143	障がい児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。 ・障がい児通所給付費等 (年間見込) (予算現額) (補正額) 323,412千円 - 279,080千円 = 44,332千円 ・負担割合 国1/2、県1/4、市1/4 ・事務費 (年間見込) (予算現額) (補正額) 644千円 - 591千円 = 53千円 【福祉課】 
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	4,963	(繰入) 4,800 (一財) 163	小・中学生の子どもの医療費が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) (予算現額) (補正額) 163,741千円 - 158,892千円 = 4,849千円 ・事務費 (年間見込) (予算現額) (補正額) 5,640千円 - 5,526千円 = 114千円 【子育て支援課】 




6つのまちづくり	事業名	事業費	財源内訳	説明												
安心で健やかな暮らしづくり	私立保育園等支援事業	千円 72,908	千円 (国) 42,932 (県) 14,992 (一財) 14,984	<p>私立保育園等の運営に必要な経費が見込みを上回ることから、負担金を増額する。</p> <p>・保育所等運営費負担金 (年間見込) (予算現額) (補正額) 2,372,729千円 - 2,299,821千円 = 72,908千円</p> <p></p> <p>【子育て支援課】</p>												
衛生費																
安心で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 7,745	千円 (一財) 7,745	<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、運営費の不足が見込まれる状況であることから、指定管理料を増額する。</p> <p>・指定管理期間 令和3年度から令和4年度</p> <p>・指定管理料(運営費補填見込額) 令和4年度分 7,745千円</p> <p></p> <p>【健康づくり課】</p>												
安心で健やかな暮らしづくり	予防接種事業	2,852	(一財) 2,852	<p>子宮頸がんや日本脳炎のワクチン接種者の増加、またBCG(結核)ワクチンの価格改定などにより、必要な経費が見込みを上回ることから、委託料を増額する。</p> <p>・委託料 (年間見込) (予算現額) (補正額) 151,441千円 - 148,589千円 = 2,852千円</p> <p>・内訳 (増減人数) (増減額)</p> <table border="1" data-bbox="820 1742 1350 1935"> <tr> <td>子宮頸がん</td> <td>272人</td> <td>4,602千円</td> </tr> <tr> <td>日本脳炎</td> <td>333人</td> <td>3,228千円</td> </tr> <tr> <td>BCG(結核)</td> <td>23人</td> <td>1,043千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>△1,432人</td> <td>△6,021千円</td> </tr> </table> <p></p> <p>【健康づくり課】</p>	子宮頸がん	272人	4,602千円	日本脳炎	333人	3,228千円	BCG(結核)	23人	1,043千円	その他	△1,432人	△6,021千円
子宮頸がん	272人	4,602千円														
日本脳炎	333人	3,228千円														
BCG(結核)	23人	1,043千円														
その他	△1,432人	△6,021千円														

6つのまちづくり	事業名	事業費	財源内訳	説明
住みよい環境づくり	佐賀県西部広域環境組合運営負担金	千円 36,932	千円 (一財) 36,932	<p>燃料などの物価高騰に伴い、さが西部クリーンセンターの運営経費が見込みを上回ることから、負担金を増額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 伊万里市負担金 (年間見込) (予算現額) (補正額) 785,976千円 - 749,044千円 = 36,932千円 佐賀県西部広域環境組合(全体事業費) (年間見込) (予算現額) (補正額) 2,766,130千円 - 2,518,799千円 = 247,331千円 <p>【環境政策課】</p>  
農 林 水 産 業 費				
活気あふれる産業づくり	繁殖雌牛導入対策事業	千円 160	千円 (繰入) 160	<p>繁殖雌牛の増頭又は改良を要望する繁殖農家が、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"> 事業主体 伊万里市農業協同組合 繁殖雌牛導入対策事業費補助金 (年間見込) (予算現額) (補正額) 480千円 - 320千円 = 160千円 補助率 市1/10(上限額 80千円/頭) <p>【農業振興課】</p> 
土 木 費				
住みよい環境づくり	河川樋門等管理事業 (木須新田排水機場改修工事)	千円 4,437	千円 (一財) 4,437	<p>木須新田排水機場において、水生植物の大量発生及び台風第14号による被害により、ポンプの稼働に支障をきたしているため、除塵機及び照明の改修工事を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 木須新田排水機場改修工事 4,437千円 <p>【道路河川課】</p> 

6つのまちづくり	事業名	事業費	財源内訳	説明
生活の基盤づくり	都市計画総務事業 (都市計画基礎調査事業)	千円 6,550	千円 (一財) 6,550	都市計画法に基づき、都市現況及び将来の見通しを定期的に把握するため、県が行う都市計画基礎調査に要する経費を負担する。 ・事業費 13,100千円 ・県営事業負担金 6,550千円 ・負担割合 県1/2、市1/2  【都市政策課】
教育費				
創造的で心豊かなまちづくり	学校行事等支援事業	千円 433	千円 (一財) 433	市内中学校の生徒の全国大会等への出場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) 3,547千円 - 3,114千円 = 433千円  【学校教育課】
災害復旧費				
住みよい環境づくり	農業用施設災害復旧事業(補助、現年)	千円 2,647	千円 (分負) 38 (県) 2,340 (市債) 300 (一財) △31	令和4年8月16日～18日の大雨により被災した農業用施設について、復旧工事を行う。 ・被災状況 水路1箇所 ・工事請負費 2,600千円 ・事務費 47千円   【農山漁村整備課】
住みよい環境づくり	農地災害復旧事業(補助、現年)	20,155	(分負) 553 (県) 15,840 (市債) 4,000 (一財) △238	令和4年8月16日～18日の大雨及び台風第14号により被災した農地について、復旧工事を行う。 ・被災状況 田5箇所、畑1箇所 ・工事請負費 19,800千円 ・事務費 355千円   【農山漁村整備課】

6つのまちづくり	事業名	事業費	財源内訳	説明
住みよい環境づくり	土木施設災害復旧事業（単独、現年）	千円 12,063	千円 (市債) 15,200 (一財) △3,137	<p>令和4年8月16日～18日の大雨及び台風第14号により被災した土木施設について、復旧工事を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 被災状況 道路4箇所、河川16箇所 工事請負費 11,781千円 原材料費 200千円 事務費 82千円 <p>【道路河川課】</p> 
住みよい環境づくり	土木施設災害復旧事業（補助、現年）	26,115	(国) 17,008 (市債) 10,000 (一財) △893	<p>令和4年8月16日～18日の大雨により被災した土木施設について、復旧工事を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 被災状況 河川5箇所 工事請負費 25,500千円 事務費 615千円 <p>【道路河川課】</p> 
諸支出金				
生活の基盤づくり	水道事業繰出金	千円 54,093	千円 (一財) 54,093	<ul style="list-style-type: none"> ○補助金 637千円 <ul style="list-style-type: none"> ・統合前簡易水道高料金対策補助金 ○投資及び出資金 53,456千円 <ul style="list-style-type: none"> ・企業債償還金元金 <p>【財政課】</p> 
活気あふれる産業づくり	工業用水道事業繰出金	380,573	(一財) 380,573	<ul style="list-style-type: none"> ○投資及び出資金 380,573千円 <ul style="list-style-type: none"> ・企業債償還金元金 <p>【財政課】</p> 

(特別会計)

6つのまちづくり	事業名	事業費	財源内訳	説明
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 9,608	千円 (繰入) 9,608	<p>給与改定等に伴う職員給与費の補正を行うとともに、国民健康保険市町村事務処理標準システムの導入にかかる、初期環境設定及びデータ移行に係る経費について、補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与費 △8,185千円 ・委託料 17,793千円 <p>【市民課】</p> 
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 △ 12,480	千円 (分負) 267 (国) △79 (支交) 54 (県) △39 (繰入) △12,683	<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 △12,512千円 ・基金積立金 32千円 <p>【長寿社会課】</p> 
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 30,566	千円 (一財) 30,566	<p>佐賀県後期高齢者医療広域連合の令和3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 30,567千円 ・予備費 △1千円 <p>【市民課】</p> 

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	
農 林 水 産 業 費				
木材加工流通施設等整備支援事業	千円 200,000	千円 (県) 200,000	千円	<p>○繰越理由 補助事業者の事業実施（大径材製材施設の整備）について、必要な資材や部品の調達に不測の日数を要し、年度内の完了が困難であるため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 200,000千円 ・完了予定時期 令和5年12月31日 ・繰越内容 補助金

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	
伊万里休日・夜間急患医療センター指定管理料	千円 39,496	千円 (諸) 7,942	千円 31,554	<p>令和5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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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5年4月から令和7年3月まで

■令和4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	448,248	448,248
2	民生費	子どもの医療費助成事業	4,963	4,800
合計 2 事業			453,211	453,048

