平成25年度　6月補正予算の概要

平　成　２　５　年　６　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６月補正後予算額の対前年度比較表…… 2

４．事　業　概　要…… 4

一　般　会　計

総　務　費…… 4

民　生　費…… 5

衛　生　費…… 5

農林水産業費…… 6

商　工　費…… 7

土　木　費…… 7

消　防　費…… 7

教　育　費…… 8

平成25年度6月補正の概要

1 予算規模（一般会計）

平成２５年度現計予算額	平成２５年度６月補正額	平成２５年度6月補正後の額	平成２４年度6月補正後の額	平成２４年度同期比	
				増減額	増減率
千円	千円	千円	千円	千円	%
22,356,148	709,245	23,065,393	20,619,137	2,446,256	11.9

2 基本方針

今回の補正予算は、甲子園プロジェクト支援事業をはじめ、広域ごみ処理施設建設に係る地域振興策事業、強い農業づくり交付金事業、森林整備加速化・林業再生事業、公民館管理運営事業、散弾銃射撃場環境対策事業など、その他当面急を要する一般経費を計上した。

３ 一般会計6月補正後予算額の対前年度比較表（一般会計）

（歳入）　　（単位：千円、％）

款＼年度	平成25年度 6月補正額	平成25年度6月補正後 (A) 金額	構成比	平成24年度6月補正後 (B) 予算額	構成比	比較 (A)－(B) 増減額	増減率
1 市税	0	6,391,427	27.7	6,433,016	31.2	△ 41,589	△ 0.6
2 地方譲与税	0	328,600	1.4	350,200	1.7	△ 21,600	△ 6.2
3 利子割交付金	0	11,100	0.0	11,100	0.1	0	0.0
4 配当割交付金	0	7,300	0.0	7,300	0.0	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	0	1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0
6 地方消費税交付金	0	535,600	2.3	549,400	2.7	△ 13,800	△ 2.5
7 自動車取得税交付金	0	48,600	0.2	48,600	0.2	0	0.0
8 地方特例交付金	0	19,500	0.1	29,500	0.1	△ 10,000	△ 33.9
9 地方交付税	0	5,591,276	24.2	5,308,422	25.7	282,854	5.3
10 交通安全対策特別交付金	0	11,800	0.1	12,100	0.1	△ 300	△ 2.5
11 分担金及び負担金	0	678,106	3.0	434,998	2.1	243,108	55.9
12 使用料及び手数料	0	334,791	1.5	329,460	1.6	5,331	1.6
13 国庫支出金	888	3,227,863	14.0	2,862,945	13.9	364,918	12.7
14 県支出金	404,888	2,597,377	11.3	1,889,674	9.2	707,703	37.5
15 財産収入	35,779	50,611	0.2	18,845	0.1	31,766	168.6
16 寄附金	151	311	0.0	570	0.0	△ 259	△ 45.4
17 繰入金	53,789	552,279	2.4	128,604	0.6	423,675	329.4
18 繰越金	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
19 諸収入	213,750	689,351	3.0	547,402	2.7	141,949	25.9
20 市債	0	1,987,700	8.6	1,655,200	8.0	332,500	20.1
歳入合計	709,245	23,065,393	100.0	20,619,137	100.0	2,446,256	11.9

（歳出）　　（単位：千円、%）

款　　年度	平成25年度 6月補正額	平成25年度6月補正後 (A) 金額	構成比	平成24年度6月補正後 (B) 予算額	構成比	比較 (A)－(B) 増減額	増減率
1 議会費	0	290,080	1.3	294,348	1.5	△ 4,268	△ 1.4
2 総務費	40,950	2,637,772	11.4	2,587,633	12.6	50,139	1.9
3 民生費	2,586	8,531,023	37.0	8,257,691	40.0	273,332	3.3
4 衛生費	241,491	1,954,168	8.5	1,435,156	7.0	519,012	36.2
5 労働費	0	157,557	0.7	161,409	0.8	△ 3,852	△ 2.4
6 農林水産業費	401,070	1,508,557	6.5	768,119	3.7	740,438	96.4
7 商工費	470	493,963	2.1	487,035	2.4	6,928	1.4
8 土木費	3,356	1,709,266	7.4	1,606,905	7.8	102,361	6.4
9 消防費	2,256	1,433,766	6.2	762,680	3.7	671,086	88.0
10 教育費	17,066	1,930,429	8.4	1,757,362	8.5	173,067	9.8
11 災害復旧費	0	17,200	0.1	25,300	0.1	△ 8,100	△ 32.0
12 公債費	0	2,350,119	10.2	2,415,840	11.7	△ 65,721	△ 2.7
13 諸支出金	0	21,493	0.1	29,659	0.1	△ 8,166	△ 27.5
14 予備費	0	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	709,245	23,065,393	100.0	20,619,137	100.0	2,446,256	11.9

４　事　業　概　要

（一般会計）　　●・・・新規事業

５つのまちづくり	事業名	事業費	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	説明
総　務　費					
		千円	千円	千円	
自立と協働のまちづくり	市有林管理事業（●法面崩落防止工事）	1,800	（繰）1,800		松浦町桃川の市有林の法面の一部が崩落したため、法面の崩落防止工事を行う。 ・崩落個所　松浦町桃川字幸平 台帳地積：62,481㎡ ・工事内容　モルタル吹付工（104.6㎡）他
活気あふれる産業づくり	甲子園プロジェクト支援事業	674		674	高校野球強化試合及び指導者研修会の開催に必要な費用を追加し、甲子園出場に向けた支援の充実を図る。 ・事業内容 ①高校野球強化試合　２試合×２校 補助金　500千円 ②指導者研修会　２回 報償費　108千円 消耗品費　20千円 燃料費　16千円 食糧費　30千円 計　174千円
自立と協働のまちづくり	公共施設整備基金	35,736		35,736	伊万里団地内の旧市道（伊万里団地１号線）用地の売却益を公共施設整備基金に積み立てる。 ・売却用地 山代町楠久字鳴石搦三929-104　5,638㎡ 〃　〃　〃　929-105　259㎡ ・売却額　5,897㎡×6,060円＝35,735,820円 ・売却先　中国木材株式会社
創造的で心豊かなひとづくり	国際交流推進事業（●伊万里市国際交流協会設立２５周年記念事業費補助金）	2,000	（諸）2,000		財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業を活用し、伊万里市国際交流協会の設立２５周年記念事業に対して補助を行う。 ・交付先　伊万里市国際交流協会 ・事業内容　アルゼンチンタンゴの公演 国際交流活動のパネル展示 ・事業費　3,400千円 ・補助金　2,000千円

5つのまちづくり	事業名	事業費	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	説明
民生費					
安心で健やかな暮らしづくり	シルバー人材センター支援事業	千円 1,693	千円	千円 1,693	シルバーワークプラザ伊万里の老朽化に伴い、外壁の改修を行う。 ・工事請負費　1,693千円
安心で健やかな暮らしづくり	生活保護適正化推進事業	888	(国) 888		平成２５年８月予定の生活保護基準見直しに伴い、生活保護システムの改修を行う。 ・委託料　888千円 ・負担割合　国10/10
衛生費					
安心で健やかな暮らしづくり	予防接種事業 （●風しん予防接種費助成金）	千円 5,641	千円 (県) 2,870	千円 2,771	妊婦の風しんへの感染リスクを下げ、安心して出産ができるように、妊娠を予定または希望する１９歳以上の女性や妊婦と同居する夫の風しん予防接種に対し助成を行う。 ・接種予定者数　702人 ・事業費　消耗品費　25千円 扶助費　5,616千円 ・補助上限額　8,000円 ・負担割合　県1/2
安全で快適な地域づくり	糖尿病等生活習慣病予防事業	1,750	(諸) 1,750		公益財団法人地域社会振興財団の長寿社会づくりソフト事業費交付金を活用し、生活習慣病予防のための健康支援講座を開設する。 ・対象者　30歳以上の特定健診受診者で糖尿病・高血圧・脂質異常・メタボリックシンドロームの疑いがあると診断された者 ・事業内容　動脈硬化検査や運動教室等の実施 ・負担割合 公益財団法人地域社会振興財団10/10
安全で快適な地域づくり	● 広域ごみ処理施設建設に係る地域振興策事業	42,057	(繰) 42,057		佐賀県西部広域環境組合と松浦町広域ごみ処理施設建設対策協議会との間で締結された地域振興策協定に基づき、組合からの依頼を受け、平成25年度から松浦町の地域振興策事業を行う。 ・事業内容　市道改良工事 （中通・上分線、中通3号線、中通・柚木原線、宿分5号線） スポーツ・レクリエーション施設整備基本構想・基本計画策定 ・事業費　委託料　11,525千円 工事請負費　25,051千円 用地購入費　4,981千円 物件移転補償費　500千円

5つのまちづくり	事業名	事業費	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	説明
		千円	千円	千円	
安全で快適な地域づくり	● 広域ごみ処理施設建設に係る地域振興基金	192,043	(財) 43 (諸) 192,000		佐賀県西部広域環境組合と松浦町広域ごみ処理施設建設対策協議会との間で締結された地域振興策協定に基づき、組合からの依頼を受け、平成25年度から松浦町の地域振興策事業を行うための事業費の積立を行う。 ・積立期間：平成25年度～平成34年度
農林水産業費					
		千円	千円	千円	
活気あふれる産業づくり	強い農業づくり交付金事業（園芸対策）	50,793	(県) 50,793		生産から流通までの総合的な強い農業づくりを推進するため、高品質・高付加価値化、低コスト化等の取組みに必要な施設の整備に対して支援を行う。 今回、施設規模を拡大するため増額補正を行う。 ・事業主体　リッチフィールド伊万里（仮称） ・事業内容　パプリカ養液栽培施設整備 （全体）　（うち補正分） ・対象事業費　263,865千円（101,587千円） ・補 助 金　131,932千円（ 50,793千円） ・負担割合　県1/2（全額国庫）
安全で快適な地域づくり	● 特定鉱害復旧事業	3,000	(諸) 3,000		石炭採掘に起因した宅地の浅所陥没の復旧工事を行う。 ・財源　公益社団法人　佐賀県農業公社　10/10 ・復旧箇所　山代町楠久地区
活気あふれる産業づくり	森林整備加速化・林業再生事業	347,277	(県) 347,886	△609	間伐材等の地域木材を有効利用するための設備投資に要する経費に対し支援を行い、林業・木材産業等の地域産業の再生を図る。 今回、設備投資を拡大するため、増額補正を行う。 ・事業主体　中国木材㈱ ・事業内容　製材機、船積みコンベア等の導入 （全体）　（うち補正分） ・対象事業費　1,306,830千円（727,650千円） ・補 助 金　622,300千円（346,500千円） ・事 務 費　1,395千円（　777千円） ・負担割合　県1/2以内（全額国庫）

5つのまちづくり	事業名	事業費	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	説明
商工費					
活気あふれる産業づくり	観光総務事業	千円 470	千円	千円 470	平成２１年の丑年に誕生した「いまりんモーモちゃん」に加え、新たにマスコットキャラクターの着ぐるみを１体製作し、福岡都市圏からの誘客促進を図るとともに、伊万里ブランドの販売促進に向けて、ＰＲ活動を積極的に展開する。 ・委託料　470千円
土木費					
安全で快適な地域づくり	都市計画総務事業	千円 2,856	千円	千円 2,856	国道２０２号バイパス工事が平成２５年度をもって完了することに伴い、国道沿線の土地利用の活発化が見込まれ、バイパス沿線の土地利用状況を把握し、将来を見据えた合理的な土地利用の促進を図るため、用途地域の見直しを行う。 ・委託料　2,856千円 ・用途見直し適用開始予定　平成26年4月1日～
安全で快適な地域づくり	住宅リフォーム緊急助成事業	400	（県） 400		佐賀県住宅リフォーム緊急助成事業の追加配分を活用し、住宅のリフォーム工事を行う者に対し助成を行う。 ・助成金　400千円（2件×200千円）
安心で健やかな暮らしづくり	空き家等対策事業（●佐賀県西部地区空き家対策協議会会費）	100		100	平成２５年度より事業開始する佐賀県西部地区空き家対策協議会の活動経費である会費を負担する。 ・負担金　100千円 ・構成市町　4市4町 （伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町）
消防費					
安全で快適な地域づくり	婦人・幼少年消防クラブ育成事業	千円 1,000	千円 （諸） 1,000	千円	財団法人自治総合センターの助成を受け、火災予防啓発活動に必要な資機材整備を行う。 ○防火啓発用視聴覚資機材整備 ・配備先　消防本部 ・内　容　啓発用ＤＶＤ・紙芝居等

5つのまちづくり	事業名	事業費	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源	説明
		千円	千円	千円	
安全で快適な地域づくり	消防団施設整備支援事業	227		227	積載車格納庫の補修に係る事業費に対して、補助を行う。 ・地区名　波多津分団第8部、牧島分団第3部 ・事業費　526千円 ・補助率 対象事業費（控除額100千円）の7/10以内 ・補助額　227千円
安全で快適な地域づくり	災害対策事業	500	（県）500		佐賀県の補助事業である地域防災力向上促進事業を活用し、災害時初動体制訓練を行い、職員と住民の初動体制の確認を行うとともに、防災意識の高揚を図る。 ・開催日及び主な訓練内容（予定） 8月31日（土）①職員図上訓練 9月 1日（日）①情報伝達訓練 ②住民避難訓練 ③防災講演会 ・負担割合　県10／10
教育費					
		千円	千円	千円	
創造的で心豊かなひとづくり	教育振興総務事業（原子力・エネルギー教育支援事業）	164	（県）164		佐賀県原子力・エネルギー教育支援事業補助金を活用し、エネルギーとして最も身近にある電気の特性を学習するために、授業に必要な教材を購入するとともに、施設見学を行う。 ・対象校　牧島小学校 ・事業内容　手回し発電機実験セットの購入、施設見学 ・負担割合　県10/10（全額国庫）
創造的で心豊かなひとづくり	教育振興総務事業（教育支援員の配置）	789		789	４月から新たに帰国子女の児童が入学したことに伴い、教育支援員を１名追加配置する。 ・対象校　大坪小学校 （年間見込）　（既決）　（補正額） 1,192千円　－　403千円　＝　789千円

5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	
		千円	千円	千円	
創造的で心豊かなひとづくり	● 「進」魅力ある学校づくり推進事業	987	(県) 493	494	夢や目標を持って精一杯努力する児童を育成するとともに、主体的に学び行動する生徒の育成や学力の向上を図るために、学校と地域の関係者が一体となって、魅力ある学校づくりを推進する。 ・対象校　波多津小学校　400千円 伊万里中学校　400千円 国見中学校　187千円 ・負担割合　県1/2
創造的で心豊かなひとづくり	社会教育総務事業 （コミュニティ助成事業費補助金）	4,000	(諸) 4,000		財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業を活用し、地域の伝統芸能の保存のために必要な映像記録用機器等やコミュニティ情報の伝達・災害発生時の緊急放送に必要な屋外放送設備の整備を行う各地区に対し、補助金を交付する。 ・南波多町府招上区　1,600千円 映像記録用機器、浮立用衣装等の整備 ・大川町駒鳴区　2,400千円 屋外放送設備の整備
創造的で心豊かなひとづくり	公民館管理運営事業	10,000	(諸) 10,000		財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業を活用し、地域住民が利用しやすい公民館整備を行い、コミュニティの活性化を図るために、二里公民館において障害者用トイレの設置及び講堂のバリアフリー化工事を行う。 ・障害者用トイレ設置工事、講堂バリアフリー化工事一式　10,000千円
安全で快適な地域づくり	● 散弾銃射撃場環境対策事業	565		565	散弾銃射撃場の鉛対策の基礎となる土壌調査の範囲や方法など、有識者を交えた検討委員会を立ち上げ、経済的かつ適正な実施方法について検討する。 ・報償費　520千円 ・旅費　18千円 ・食糧費　2千円 ・使用料及び賃借料　25千円