

# 平成25年度 9月補正予算の概要

平成 2 5 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 .....	4
一般会計	
総務費 .....	4
民生費 .....	4
衛生費 .....	5
農林水産業費 .....	5
商工費 .....	6
土木費 .....	7
消防費 .....	8
教育費 .....	8
災害復旧費 .....	10
特別会計 .....	12
企業会計 .....	14

## 平成25年度9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 9月補正額	平成25年度 9月補正後の額	平成24年度 9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	%
23,066,577	376,998	23,443,575	21,491,728	1,951,847	9.1

### 2 基本方針

今回の補正予算は、歳入において、普通交付税の確定に伴う補正のほか、平成24年度決算に伴う繰越金等を計上するとともに、歳出においては、台湾経済視察団派遣事業をはじめ、保育所緊急整備事業、環境センター管理運営事業、過疎集落等自立再生対策事業、観光振興強化事業、災害復旧事業など、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	平成25年度 9月補正額	平成25年度9月補正後 (A)		平成24年度9月補正後 (B)		比 較 (A) - (B)	
			金額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市	税	0	6,391,427	27.3	6,433,016	29.9	△ 41,589	△ 0.6
2 地 方 譲 与 税		0	328,600	1.4	350,200	1.6	△ 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	2.6	△ 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		718	20,218	0.1	19,543	0.1	675	3.5
9 地方交付税		△ 120,401	5,470,875	23.3	4,956,403	23.1	514,472	10.4
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		8,040	686,146	2.9	470,970	2.2	215,176	45.7
12 使用料及び手数料		0	334,791	1.4	329,460	1.5	5,331	1.6
13 国 庫 支 出 金		24,259	3,252,122	13.9	2,929,529	13.6	322,593	11.0
14 県 支 出 金		74,402	2,671,779	11.4	2,092,100	9.7	579,679	27.7
15 財 産 収 入		0	50,611	0.2	23,506	0.1	27,105	115.3
16 寄 附 金		254	565	0.0	2,308	0.0	△ 1,743	△ 75.5
17 繰 入 金		△ 186,607	366,856	1.6	532,949	2.5	△ 166,093	△ 31.2
18 繰 越 金		285,822	285,823	1.2	552,782	2.6	△ 266,959	△ 48.3
19 諸 収 入		25,797	715,148	3.1	550,462	2.6	164,686	29.9
20 市 債		264,714	2,252,414	9.6	1,618,200	7.5	634,214	39.2
歳 入 合 計		376,998	23,443,575	100.0	21,491,728	100.0	1,951,847	9.1



## 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		説明
			特定財源	一般財源	
<b>総務費</b>					
創造的で 心豊かな ひとづくり	国際交流推進事業 (●台湾経済視察団 派遣事業)	千円 984	千円	千円 984	台湾との新たな航路開設の可能性や将来的な観光・経済・文化交流に向けた可能性を探るため視察団の派遣を行う。 ・旅費 696千円 ・委託料 280千円 ・使用料及び賃借料 8千円
<b>民生費</b>					
安心して健 やかな暮 らしづくり	特別支援学校留守家庭 児童健全育成事業	千円 3,724	千円 (負) 30 (県) 1,847 (諸) 367	千円 1,480	伊万里特別支援学校に設置している留守家庭児童クラブにおいて、平均利用者数の増加に伴い指導員配置が増えたことから、委託料が当初見込みより不足するため増額を行う。 (年間見込) (既決) (補正額) 15,970千円 - 12,246千円 = 3,724千円 ・負担割合 県1/2
安心して健 やかな暮 らしづくり	●介護基盤緊急整備等 特別対策事業	3,168	(県) 3,168		佐賀県介護基盤緊急整備等特別対策事業を活用し、認知症高齢者グループホームの防災改修を行う事業者に対し補助を行う。 ・対象事業者 市内2業者 ・対象施設 グループホームこころ グループホームやすらぎの丘 ・補助金総額 3,168千円 ・負担割合 県10/10
安心して健 やかな暮 らしづくり	●安心こども基金保育 所緊急整備事業	12,828	(県) 8,552	4,276	老朽化した私立保育園の施設改修や増築に要する費用に対し、助成を行う。 ・対象施設 大里保育園 (大規模修繕) たんぼぼ保育園 (保育室の増築) ・補助基準額総額 17,106千円 ・補助金総額 12,828千円 ・負担割合 県1/2、市1/4 (補助基準額の3/4)

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	
安心して健やかな暮らしづくり	● 安心こども基金保育士等処遇改善臨時特例事業	千円 30,032	千円 (県) 30,032	千円	<p>保育士等の人材確保のために、賃金等の処遇改善を行う私立保育所に対し補助を行う。また、補助金申請の事務補助として臨時職員1名を配置する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 実施園 市内私立保育所 (17園) 補助対象経費 29,265千円 補助金額 29,265千円</li> <li>・臨時雇賃金 767千円×1名</li> <li>・負担割合 県10/10</li> </ul>
<b>衛生費</b>					
安全で快適な地域づくり	小規模下排水路整備事業	千円 314	千円	千円 314	<p>小規模下排水路整備を行う地区に対し、事業費の一部を補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・交付先 山代町久原2区</li> <li>・事業費 629千円</li> <li>・事業内容 土留め工事 L=50m</li> <li>・受益戸数 12戸</li> <li>・補助金額 314千円</li> <li>・補助率 事業費の50%以内</li> <li>・補助限度額 1,000千円</li> </ul>
安全で快適な地域づくり	環境センター管理運営事業	15,400		15,400	<p>供用開始から31年が経過し老朽化が著しい環境センターにおいて、1号炉を中心とした補修工事及び修繕を行う。</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額) 89,450千円 - 74,050千円 = 15,400千円</p>
<b>農林水産業費</b>					
活気あふれる産業づくり	● 過疎集落等自立再生対策事業	千円 4,500	千円 (国) 4,500	千円	<p>二里町中田地区の炭山地域が取り組んでいる地域活性化のための「都市と農村との交流事業」、「地域特産物開発事業」等に必要な施設整備等に係る費用に対し、補助を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業主体 すみやま棚田守る会</li> <li>・事業内容 農産物加工体験施設整備事業 そば打ち体験事業 地域特産物開発事業 など</li> <li>・補助金 4,500千円</li> <li>・負担割合 国10/10</li> </ul>

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	
活気あふれる産業づくり	小規模土地改良事業	千円 2,000	千円	千円 2,000	<p>国、県の採択基準に適合しない農道舗装、水路改良等の小規模な土地改良事業に対し、支援を行う。</p> <p>・補助率 事業費（上限700千円）の50%以内</p>
活気あふれる産業づくり	農地・水保全管理支払交付金（向上活動支援）事業	1,682		1,682	<p>施設の長寿命化のための補修等に取り組む地区に対して向上活動の支援を行う。</p> <p>5地区を追加して事業を行うため増額補正を行う。</p> <p>（年間見込） （既決） （補正額） 10,512千円 - 8,830千円 = 1,682千円</p> <p>・実施組織 36地区</p> <p>・対象農地 田 836.52ha 畑等 168.40ha</p> <p>・交付単価（10a当り） 田 4,400円 畑等 2,000円</p> <p>・負担割合 国1/2、県1/4、市1/4</p>
活気あふれる産業づくり	林道整備事業	3,200		3,200	<p>8月4日の集中豪雨により被災した林道施設について、住民の安全を確保するとともに林道を保全するために復旧工事を実施する。</p> <p>・林道 1箇所 滝野線</p>
安全で快適な地域づくり	農林地崩壊防止事業	3,700	(分) 925 (県) 1,850	925	<p>7月5日～6日の梅雨前線豪雨により被災した林地について、住民の安全を確保するとともに林地を保全するために復旧工事を実施する。</p> <p>・林地 2箇所 (大坪町永山、立花町西円蔵寺)</p>
<b>商 工 費</b>					
活気あふれる産業づくり	観光総務事業 (●観光ラッピング 広告作成業務委託料)	千円 2,562	千円	千円 2,562	<p>西九州自動車道が平成26年度に谷ロインター（仮称）まで開通することを見据え、高速バスの車体全体を広告でラッピングするバス広告により、バス利用者だけでなく、福岡都市圏の様々な年齢層の歩行者やドライバーなどに対し、動くメディア戦略でさらなる観光PRの推進を行う。</p> <p>・委託料 2,562千円</p>



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	
活気あふれる産業づくり	伊万里市観光協会事業 (●観光振興強化事業費補助金)	千円 2,797	千円 (諸) 2,500	千円 297	総務省の「シニア地域づくり人」に関する調査研究事業に取り組み、観光業界に精通したシニア人材のスキルや幅広い人脈を活用し、新たな観光資源を活用した旅行商品の開発や戦略性を持った情報発信に取り組む。  ・旅費 297千円 ・補助金(観光振興強化事業費補助金) 2,500千円
活気あふれる産業づくり	いまり秋祭り事業	953		953	「いまり秋祭り」の開催期間延長に対して、支援を行う。  ・いまり秋祭り補助金 953千円 ・開催期間 10月26日(土)～27日(日) ・実施主体 いまり秋祭振興会
<b>土木費</b>					
安全で快適な地域づくり	道路維持事業	千円 22,400	千円	千円 22,400	市内全域に係る市道の維持管理に要する経費を追加する。  (補正後) ・工事請負費 15,000千円(65,000千円) ・原材料費 7,400千円(15,000千円)
安全で快適な地域づくり	市道整備事業	1,600	(起) 1,200	400	市道整備に必要な用地を購入する。  ・公有財産購入費 1,600千円  (市道六仙寺5号線、市道栄町15号線)
安全で快適な地域づくり	河川管理事業	4,488		4,488	排水機場の経年劣化に伴うゲート等の修繕及び通水を阻害する土砂や草木等を除去するための河川浚渫工事を行う。  ・修繕料 3,580千円 木須新田排水機場・吐出しゲート 長浜六本松排水機場・除塵機 ・河川浚渫工事 908千円 煤屋川(波多津町煤屋)、裏新田川(黒川町小黒川)、渚川(立花町渚)、立川(黒川町奥野)

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	
安全で快適な地域づくり	浸水対策事業	千円 △1,413	千円 (国) △700 (起) △600	千円 △113	<p>社会資本整備総合交付金の内示額減額による補正及び歳出組替えを行う。(補正後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・委託料 1,500千円(2,500千円)</li> <li>・工事請負費 △39,900千円(225,100千円)</li> <li>・公有財産購入費 35,000千円(42,000千円)</li> <li>・備品購入費 △13千円(87千円)</li> <li>・物件移転補償費 2,000千円(2,000千円)</li> </ul>
安全で快適な地域づくり	● 住生活総合調査事業	592	(県) 592		<p>居住環境を含めた住生活全般に関する実態や居住者の意向・満足度等について総合的に調査を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査基準日 平成25年12月1日</li> <li>・調査戸数 488戸(61調査区×8戸)</li> <li>・事業費 <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 549千円 旅費 24千円</li> <li>消耗品 19千円</li> </ul> </li> </ul>
<b>消 防 費</b>					
安全で快適な地域づくり	消防施設整備支援事業	千円 573	千円	千円 573	<p>防火水槽の補修に係る事業費に対して補助を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地区名 山代町久原2区</li> <li>・事業費 919千円</li> <li>・補助率 対象事業費(控除額100千円)の7/10以内</li> <li>・補助額 573千円</li> </ul>
<b>教 育 費</b>					
創造的で心豊かなひとづくり	外国語教育充実プラン事業	千円 200	千円 (県) 200	千円	<p>アメリカンスクールとの交流や学習集団作りを行うことで、児童・生徒の英語に対する興味や関心を高めるとともに、コミュニケーション能力の向上を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・委託先 青嶺中学校、滝野小中学校</li> <li>・事業内容 アメリカンスクールとの交流 学習集団作りによるコミュニケーション能力の育成</li> <li>・負担割合 県10/10</li> </ul>

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	
創造的で 心豊かな ひとづくり	公立幼稚園管理運営 事業 (●黒川幼稚園駐車 場整備工事)	千円  2,450	千円	千円  2,450	黒川幼稚園に送迎用駐車場を整備し、保護者が 園児を安全に送迎できる環境を整えるとともに、 各種行事においても住民が利用できるようにする ことで地域の利便性を高める。  ・面積 589㎡ ・工事請負費 2,450千円
創造的で 心豊かな ひとづくり	● 過疎集落等自立再生 対策事業	4,500	(国) 4,500		波多津町の総合的な地域活性化を図るために、 地元が取り組んでいるあぐり山の再開発や地域特 産物販売促進事業等に必要な施設整備等に係る費 用に対し補助を行う。  ・事業主体 波多津町まちづくり運営協議会 ・事業内容 あぐり山再開発トイレ施設整備 事業 ウォーキングコース整備事業 地域特産物販売促進事業 など ・補助金 4,500千円
創造的で 心豊かな ひとづくり	● 公民館等を中心とし た社会教育活性化支 援プログラム事業	1,762	(国) 1,762		文部科学省の委託を受け、いじめや不登校、児 童虐待等の課題を抱えた家庭への支援を行うとと もに、専門家や関係機関との連携によるサポート 体制を構築する。 ・事業内容 保育施設等での巡回型相談サロ ンの実施 外部有識者を交えた連携体制の確立 情報提供チラシの全戸配布 など
創造的で 心豊かな ひとづくり	公民館管理運営事業	850	(国) 27	823	耐震診断の結果、建築基準法による耐震性能を 満たしていなかったことから、補強に係る実施設 計を行う。  ・対 象 大川内公民館（講堂棟、研修室棟） ・耐震補強設計業務委託料 850千円

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	
創造的で 心豊かな ひとづくり	スポーツ振興支援事業	千円 59	千円	千円 59	<p>全日本大学9ブロック対抗準硬式野球大会の開催に伴い、開催経費の一部を助成する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>開催日 平成25年11月15日（金）～17日（日）</li> <li>会場 伊万里市国見台野球場、嬉野市みゆき球場、鹿島市市民球場</li> <li>補助率 補助対象経費の1/2</li> <li>補助額 59千円</li> <li>交付先 九州地区大学準硬式野球連盟</li> </ul>
創造的で 心豊かな ひとづくり	体育施設管理事業	850		850	<p>7月6日の梅雨前線豪雨により、南波多ゲートボール場下の法面が一部崩落していることから、復旧工事を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>工事請負費 850千円</li> </ul>
<b>災害復旧費</b>					
安全で快 適な地域 づくり	農業用施設災害復旧事業（補助、現年）	千円 15,270	千円 (分) 2,475 (県) 10,500 (起) 2,400	千円 △ 105	<p>6月25日～26日、7月5日～7日の梅雨前線豪雨による災害</p> <p>ため池 3箇所 水路 3箇所 農道 6箇所 計 12箇所</p>
安全で快 適な地域 づくり	農地災害復旧事業（補助、現年）	17,100	(分) 3,610 (県) 10,080 (起) 3,600	△ 190	<p>6月25日～26日、7月5日～7日の梅雨前線豪雨及び8月4日の集中豪雨による災害</p> <p>畑 3箇所 田 12箇所 計 15箇所</p>
安全で快 適な地域 づくり	土木施設災害復旧事業（単独、現年）	13,706	(起) 14,600	△894	<p>6月20日～21日、6月25日～26日、7月6日の梅雨前線豪雨による災害のうち、補助対象とならない小規模災害</p> <p>道路 9箇所 河川 17箇所 計 26箇所</p>

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	
安全で快適な地域づくり	急傾斜地崩壊防止事業	千円 4,000	千円 (分) 1,000 (県) 2,000	千円 1,000	<p>家屋等の背後地の急傾斜地や崖地の崩壊による被害の増大を未然に防止するため、その防止工事を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施箇所 府招下第1地区</li> <li>・事業費 4,000千円</li> <li>・負担割合 県1/2 市1/4 地元1/4</li> </ul>
安全で快適な地域づくり	土木施設災害復旧事業(補助、現年)	28,676	(国) 18,676 (起) 11,000	△ 1,000	<p>7月6日の梅雨前線豪雨による災害</p> <p>道路 2箇所</p> <p>河川 2箇所 計 4箇所</p>

## 4 事業概要

(特別会計)

●・・・新規事業

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	
<b>国民健康保険特別会計</b>					
安心で健やかな暮らしづくり	国民健康保険	千円 504	千円 (国) 504	千円	<p>平成24年度決算等に伴い補正を行う。また、特定健診の受診率向上を図るため、訪問等による受診勧奨等を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定健康診査事業 1,984千円</li> <li>・国庫支出金等返還金 61,221千円</li> <li>・一般会計繰出金 3,387千円</li> <li>・予備費 12,393千円</li> <li>・繰上充用金 △78,481千円</li> </ul>
<b>介護保険特別会計</b>					
安心で健やかな暮らしづくり	介護保険	千円 147,707	千円	千円 147,707	<p>平成24年度決算等に伴い補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国庫支出金等返還金 61,212千円</li> <li>・一般会計繰出金 35,366千円</li> <li>・介護保険基金 46,887千円</li> <li>・予備費 4,242千円</li> </ul>
<b>公共下水道事業特別会計</b>					
安全で快適な地域づくり	公共下水道事業	千円 9,960	千円 (起) 16,800	千円 △6,840	<p>浄化センターの設備修繕や汚水管理設工事を行うとともに、平成24年度決算に伴い補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○浄化センター維持管理事業 4,226千円</li> <li>○建設事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>①純単 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施工監理業務委託料 1,000千円</li> </ul> </li> <li>②単独一般 <ul style="list-style-type: none"> <li>・汚水管理設工事等 17,031千円</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○繰上充用金 △12,297千円</li> </ul>
<b>市営駐車場特別会計</b>					
活気あふれる産業づくり	市営駐車場	千円 8,372	千円	千円 8,372	<p>平成24年度決算に伴い補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・予備費 8,372千円</li> </ul>

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	
<b>後期高齢者医療特別会計</b>					
安心して健 やかな暮 らしづく り	後期高齢者医療	千円	千円	千円	平成24年度決算に伴い補正を行う。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成24年度保険料等納付金 743千円</li> <li>・一般会計繰出金 857千円</li> <li>・予備費 △2千円</li> </ul>
		1,598		1,598	

#### 4 事業概要

(企業会計)

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	
<b>水道事業特別会計</b>					
安全で快適な地域づくり	資本的支出 有田川浄水場更新事業	千円 40,000	千円	千円 40,000	<p>来年度に実施を予定する混和池と膜ろ過棟の土木・建築工事の工程を再検討したところ、既存浄水施設を継続運転するために必要な送水管の移設を今年度に前倒しして行う必要が生じたことから、送水管の移設に要する経費を追加する。</p> <p>・送水管移設工事 40,000千円</p>