

平成24年度 6月補正予算の概要

平 成 2 4 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	4
衛生費	5
農林水産業費	5
商工費	6
消防費	6
教育費	7

平成24年度6月補正の概要

1 予算規模（一般会計）

平成24年度 現計予算額	平成24年度 6月補正額	平成24年度 6月補正後の額	平成23年度 6月補正後の額	平成23年度同期比	
				増減額	増減率
千円	千円	千円	千円	千円	%
20,484,942	134,195	20,619,137	21,246,974	△ 627,837	△ 3.0

2 基本方針

今回の補正予算は、伊万里港浦ノ崎地区環境対策事業をはじめ、介護基盤緊急整備等特別対策事業、強い園芸農業確立対策事業、工場等設置奨励事業、伊万里ブランドフェア開催事業など、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24年度	平成24年度6月補正後 (A)		平成23年度6月補正後 (B)		比 較 (A) - (B)	
		6月補正額	金額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市	税	0	6,433,016	31.2	6,572,506	30.9	△ 139,490	△ 2.1
2 地 方 譲 与 税		0	350,200	1.7	321,300	1.5	28,900	9.0
3 利 子 割 交 付 金		0	11,100	0.1	20,100	0.1	△ 9,000	△ 44.8
4 配 当 割 交 付 金		0	7,300	0.0	5,900	0.0	1,400	23.7
5 株式等譲渡所得割交付金		0	1,800	0.0	2,200	0.0	△ 400	△ 18.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金		0	549,400	2.7	539,000	2.6	10,400	1.9
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		0	48,600	0.2	57,600	0.3	△ 9,000	△ 15.6
8 地 方 特 例 交 付 金		0	29,500	0.1	108,330	0.5	△ 78,830	△ 72.8
9 地 方 交 付 税		0	5,308,422	25.7	5,006,434	23.6	301,988	6.0
10 交通安全対策特別交付金		0	12,100	0.1	11,800	0.1	300	2.5
11 分 担 金 及 び 負 担 金		0	434,998	2.1	432,781	2.0	2,217	0.5
12 使 用 料 及 び 手 数 料		0	329,460	1.6	326,361	1.5	3,099	0.9
13 国 庫 支 出 金		0	2,862,945	13.9	3,065,773	14.4	△ 202,828	△ 6.6
14 県 支 出 金		100,741	1,889,674	9.2	1,815,603	8.6	74,071	4.1
15 財 産 収 入		0	18,845	0.1	25,811	0.1	△ 6,966	△ 27.0
16 寄 附 金		558	570	0.0	179	0.0	391	218.4
17 繰 入 金		27,393	128,604	0.6	328,083	1.5	△ 199,479	△ 60.8
18 繰 越 金		0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
19 諸 収 入		5,503	547,402	2.7	901,312	4.3	△ 353,910	△ 39.3
20 市 債		0	1,655,200	8.0	1,705,900	8.0	△ 50,700	△ 3.0
歳 入 合 計		134,195	20,619,137	100.0	21,246,974	100.0	△ 627,837	△ 3.0

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	
総務費					
自立と協働のまちづくり	企画政策事業 (●伊万里港浦ノ崎地区環境対策事業)	千円 16,405	千円 (県) 16,405	千円	平成23年度に施工した川南造船所部品工場跡の建物解体工事の折に出現した廃棄物(アスファルト)280トンについて、県補助金を活用し処分を行う。 ・廃棄物処分業務委託料 16,405千円 ・補助率 県10/10
自立と協働のまちづくり	行政情報提供事業	2,070		2,070	平成22年4月から西海テレビ株式会社において、市が緊急放送用の機器を設置し、住民向けの緊急情報の提供を行っているが、平成24年中に自主放送のハイビジョン化が計画されており、緊急放送用の機器についてもハイビジョン化に対応する必要があるため、緊急情報放送機器の整備を行う。 ・備品購入費(映像合成装置等) 2,070千円
自立と協働のまちづくり	地域の元気推進事業 (●地域づくりアドバイザー事業)	199	(諸) 199		地域の身近な課題を住民自らの手で解決する主体的なまちづくり活動を更に推進するため、財団法人地域活性化センター助成金を活用し、地域づくりアドバイザーによる講演とパネルディスカッションを行う。 ・報償費(謝金) 100千円 ・旅費 99千円
民生費					
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	千円 62,000	千円 (県) 62,000	千円	佐賀県介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金を活用し、認知症高齢者グループホームの施設整備及び改修を行う事業者に対し、補助を行う。 ○認知症高齢者グループホーム開設 ・対象事業者 市内2事業者 ・対象施設 2施設 ・補助金額 60,000千円 (補助上限30,000千円/1施設) ・補助率 県10/10 ○防災改修等 ・対象事業者 市内1事業者 ・対象施設 1施設 ・補助金額 2,000千円 (補助上限6,500千円/1施設) ・補助率 県10/10

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	
安心で健やかな暮らしづくり	●施設開設準備経費助成特別対策事業	千円 10,800	千円 (県) 10,800	千円	佐賀県施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金を活用し、認知症高齢者グループホームを開設する事業者に対し、補助を行う。 ○認知症高齢者グループホーム開設に伴う経費補助 ・対象事業者 市内2事業者 ・対象施設 2施設 ・対象経費 開設前6か月間に係る経費 ・補助金額 10,800千円 (補助単価600千円×9人×2施設) ・補助率 県10/10
衛生費					
安心で健やかな暮らしづくり	母子保健ネットワーク事業	千円 1,474	千円 (県) 1,474	千円	佐賀県安心こども基金特別対策事業費補助金を活用し、4か月児訪問及び養育支援訪問事業従事者の資質向上や訪問環境の整備を行う。 ・補助率 県10/10
安心で健やかな暮らしづくり	●糖尿病等生活習慣病予防事業	千円 1,728	(諸) 1,728	千円	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、糖尿病やメタボリック症候群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
農林水産業費					
活気あふれる産業づくり	強い園芸農業確立対策事業	千円 11,438	千円 (県) 9,312	千円 2,126	強い園芸農業を確立するため、脱石油・省石油(省エネルギー)対策及び、伊万里梨の更なる生産振興に必要な機械・施設等の整備に対して支援を行う。 ・事業主体 H24伊万里梨省エネ組合 ほか4団体 ・事業内容 多層被覆装置、剪定枝粉碎機等 ・対象事業費 23,112千円 ・補助金 11,438千円 ・補助率 県1/3 (脱石油・省石油推奨対策分1/2) 市1/10

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	
商 工 費					
活気あふれる産業づくり	工場等設置奨励事業 (工場等設置促進補助金)	千円 11,500	千円	千円 11,500	工場等の新設又は増設による雇用の増大及び安定化を促進し、地域産業の振興を図るため、一定要件を満たす企業に対し補助金を交付する。 ・雇用促進補助金 11,500千円 新規地元雇用者 500千円/人×23人
活気あふれる産業づくり	●伊万里観光大使事業	136		136	伊万里の観光スポットや特産品等の観光素材を広くアピールし、伊万里のイメージアップを図るため、福岡都市圏在住の著名人等を「伊万里観光大使」として5名程度委嘱し、本市観光の更なる広報宣伝活動のサポーターとして活用する。
活気あふれる産業づくり	●伊万里ブランドフェア開催事業	725		725	福岡都市圏をターゲットにした伊万里ブランドの販売促進や伊万里への観光誘客など新たな事業展開への足がかりとして、伊万里産食材を中心とした料理を伊万里焼の器で提供するなど、伊万里の特産品を活用したPRを行う伊万里ブランドフェアを開催する。 ○伊万里ブランドフェア ・期 間 平成24年7月14日～8月31日(49日間) ・場 所 「レストラン ヴァンテアン」 (ハイアット・レジデンシャルスイート ・福岡 1F) ・事業費 負担金(フェア開催負担金) 350千円 報償費(記念品) 139千円 通信運搬費等 236千円
消 防 費					
安全で快適な地域づくり	消防本部・署総務事業	千円 357	千円	千円 357	佐賀県消防広域化推進計画に基づき、伊万里市と有田町における消防広域化の基本的事項について協議を行う伊万里・有田消防広域化協議会に対し、事務負担金を支払う。 ○伊万里・有田消防広域化協議会負担金 715千円×1/2=357千円

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	
安全で快適な地域づくり	消防団管理運営事業	千円 1,015	千円 (諸) 1,000	千円 15	<p>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、地域防災のリーダーである消防団の装備拡充を図るため、消防団員用防火衣を配備する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・内容 消防団員用防火衣 69着 ・配備先 大坪、大川内、松浦、二里、東山代、山代分団等
安全で快適な地域づくり	災害対策事業	500	(県) 500		<p>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、原子力防災訓練を行い、避難訓練に住民が参加することにより市民の防災意識の高揚を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日時 9月上旬(予定) ・訓練内容 <ul style="list-style-type: none"> ①緊急モニタリング訓練 ②情報伝達訓練 ③住民避難訓練 ④避難所運営訓練 ・補助率 県10/10
教育費					
創造的で心豊かなひとづくり	魅力ある学校づくり推進事業	千円 250	千円 (県) 250	千円	<p>夢や目標を持って精一杯努力する児童を育成するため、子ども音楽隊の活動や地区農家と連携した米作り体験等の取り組みを行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託先 波多津小学校 ・補助率 県10/10
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)	2,100	(諸) 2,100		<p>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、地域の情報伝達に必要なデジタル放送機器等の整備を行う団体に対し、補助金を交付する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交付先 東山代町大久保区 ・事業内容 デジタル放送機器の購入等

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	公民館管理運営事業	千円	千円	千円	<p>南波多公民館及び東山代公民館において施設の改修工事等を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・多目的トイレ設置工事 2,300千円 (東山代公民館) ・公民館消防用設備改修工事 543千円 (南波多・東山代公民館) ・空調機器購入及び電源工事 549千円 (南波多公民館)
		3,392		3,392	
創造的で 心豊かな ひとづくり	体育施設管理事業	千円			<p>県の緊急雇用創出基金事業を活用して回収した射撃場内外のクレー等の鉛検査及び運搬処分を行う。さらに、射撃場外における耕作田の土壌検査を行い、農地の安全性を確認する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・クレー等鉛検査及び処分業務 3,472千円 ・射撃場外耕作田土壌検査業務 42千円 <p>※回収量 クレー186 t、ワッズ8.6 t</p>
		3,514		3,514	