

平成24年度 12月補正予算の概要

平成 2 4 年 1 2 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	4
一般会計	
総務費	4
民生費	4
衛生費	5
労働費	5
農林水産業費	5
消防費	6
教育費	6
諸支出金	7
特別会計	8
5. 事業概要説明資料	9

平成24年度12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 12月補正額	平成24年度 12月補正後の額	平成23年度 12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	%
21,517,651	750,991	22,268,642	22,437,003	△ 168,361	△ 0.8

2 基本方針

今回の補正予算は、障害者自立支援給付事業、予防接種事業、緊急雇用創出基金事業、私立幼稚園就園奨励費補助金等の追加、公営企業会計への繰出金、その他当面急を要する一般経費を計上した。

3 一般会計12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12月補正後		平成23年度12月補正後		比較	
		12月補正額	(A)		(B)		(A)	(B)
			金額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市	税	361,987	6,795,003	30.4	6,805,746	30.3	△ 10,743	△ 0.2
2 地 方 譲 与 税		0	350,200	1.6	321,300	1.4	28,900	9.0
3 利 子 割 交 付 金		0	11,100	0.0	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	2.5	539,000	2.4	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	19,543	0.1	108,330	0.5	△ 88,787	△ 82.0
9 地 方 交 付 税		0	4,956,403	22.3	5,355,525	23.9	△ 399,122	△ 7.5
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		14,685	485,655	2.2	444,286	2.0	41,369	9.3
12 使 用 料 及 び 手 数 料		0	329,460	1.5	326,361	1.5	3,099	0.9
13 国 庫 支 出 金		83,490	3,013,019	13.5	2,928,373	13.0	84,646	2.9
14 県 支 出 金		34,891	2,151,187	9.7	2,114,176	9.4	37,011	1.8
15 財 産 収 入		189	23,695	0.1	25,811	0.1	△ 2,116	△ 8.2
16 寄 附 金		5,804	8,112	0.0	11,644	0.0	△ 3,532	△ 30.3
17 繰 入 金		146,392	681,068	3.1	79,700	0.4	601,368	754.5
18 繰 越 金		0	552,782	2.5	304,508	1.4	248,274	81.5
19 諸 収 入		13,453	563,915	2.5	971,243	4.3	△ 407,328	△ 41.9
20 市 債		90,100	1,708,300	7.7	2,003,400	8.9	△ 295,100	△ 14.7
歳 入 合 計		750,991	22,268,642	100.0	22,437,003	100.0	△ 168,361	△ 0.8

3 一般会計12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12月補正後		平成23年度12月補正後		比 較	
		12月補正額	(A)		(B)		(A)	(B)
			金額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市	税	361,987	6,795,003	30.4	6,805,746	30.3	△ 10,743	△ 0.2
2 地 方 譲 与 税		0	350,200	1.6	321,300	1.4	28,900	9.0
3 利 子 割 交 付 金		0	11,100	0.0	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	2.5	539,000	2.4	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	19,543	0.1	108,330	0.5	△ 88,787	△ 82.0
9 地 方 交 付 税		0	4,956,403	22.3	5,355,525	23.9	△ 399,122	△ 7.5
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		14,685	485,655	2.2	444,286	2.0	41,369	9.3
12 使 用 料 及 び 手 数 料		0	329,460	1.5	326,361	1.5	3,099	0.9
13 国 庫 支 出 金		83,490	3,013,019	13.5	2,928,373	13.0	84,646	2.9
14 県 支 出 金		34,891	2,151,187	9.7	2,114,176	9.4	37,011	1.8
15 財 産 収 入		189	23,695	0.1	25,811	0.1	△ 2,116	△ 8.2
16 寄 附 金		5,804	8,112	0.0	11,644	0.0	△ 3,532	△ 30.3
17 繰 入 金		146,392	681,068	3.1	79,700	0.4	601,368	754.5
18 繰 越 金		0	552,782	2.5	304,508	1.4	248,274	81.5
19 諸 収 入		13,453	563,915	2.5	971,243	4.3	△ 407,328	△ 41.9
20 市 債		90,100	1,708,300	7.7	2,003,400	8.9	△ 295,100	△ 14.7
歳 入 合 計		750,991	22,268,642	100.0	22,437,003	100.0	△ 168,361	△ 0.8

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					
	旧恩給組合負担金事業	千円 △ 20,843	千円 △ 20,843	千円	旧恩給組合負担金の額の確定に伴い、減額を行う。 ・給付費用 (年間見込) (既決) (補正額) 1,269千円 - 1,636千円 = △367千円 ・追加費用 (年間見込) (既決) (補正額) 123,963千円 - 144,439千円 = △20,476千円 (追加費用率: 5.99% → 5.63%)
安全で快適な地域づくり	井手口川ダム建設促進事業 (●土捨場用地取得)	14,784		14,784	井手口川ダム建設に伴うダム周辺整備の一環として、地元、市、県の覚書に基づいて、土捨場用地を取得する。 ・場所 大川町東田代字十夜川内1番地5外53筆 ・面積 46,477.09㎡ ・用地費 14,770千円 ・印紙代 14千円
民生費					
安心して健やかな暮らしづくり	障害者自立支援給付事業	千円 45,254	千円 (国) 22,522 (県) 11,261	千円 11,471	障害者の居宅介護や自立訓練などの利用件数の増加や処遇改善加算、送迎加算などの各種加算の増加に伴い、当初見込みより扶助費等が不足するため増額を行う。 (年間見込) (既決) (補正額) 882,818千円 - 837,564千円 = 45,254千円 ・負担割合 国1/2、県1/4、市1/4
安心して健やかな暮らしづくり	障害児通所給付事業	6,739	(国) 3,308 (県) 1,654	1,777	児童発達支援の利用者数の増加などに伴い、当初見込みより扶助費等が不足するため増額を行う。 (年間見込) (既決) (補正額) 29,648千円 - 22,909千円 = 6,739千円 ・負担割合 国1/2、県1/4、市1/4
安心して健やかな暮らしづくり	老人保護措置事業	9,592	(負) 4,229	5,363	養護老人ホームへの入所者の増加などに伴い、当初見込みより扶助費が不足するため増額を行う。 (年間見込) (既決) (補正額) 157,102千円 - 147,510千円 = 9,592千円
安心して健やかな暮らしづくり	私立保育園支援事業	54,743	(負) 10,348 (国) 20,744 (県) 10,372	13,279	入園児の増加などに伴い、当初見込みより運営費負担金が不足するため増額を行う。 (年間見込) (既決) (補正額) 1,294,668千円 - 1,239,925千円 = 54,743千円 ・負担割合: 国1/2、県1/4、市1/4

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	生活保護事業	千円 59,245	千円 (国) 44,433 (県) 651	千円 14,161	高額医療件数の増加による医療扶助の増加や施設事務費の改定に伴い、扶助費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) 1,077,074千円 - 1,017,829千円 = 59,245千円 ・負担割合 国3/4、市1/4 ※上記の市1/4のうち、県費対象分は県10/10
衛生費					
安心して健やかな暮らしづくり	予防接種事業	千円 15,949	千円 (県) △77	千円 16,026	本年9月からの不活化ポリオワクチン接種に伴い、委託料等が不足するため増額を行う。 ・9月⇒不活化ポリオワクチンへ変更 ・11月⇒4種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオワクチン)の接種開始 (年間見込) (既決) (補正額) 137,847千円 - 121,898千円 = 15,949千円
労働費					
活気あふれる産業づくり	緊急雇用創出基金事業 	千円 1,900	千円 (県) 1,900	千円	県の緊急雇用創出基金事業を活用し、地域の雇用機会の創出を図る。 ○震災等緊急雇用対応事業(追加募集分) 平成23年3月11日以降に離職した失業者に対する雇用機会を創出する事業であり、短期の雇用機会を提供した上で人材育成を行う事業 ・雇用期間 原則1年以内(平成24年度途中から雇用を開始し、平成25年度までの1年間) ・2事業 ・新規雇用のべ人数 14人
農林水産業費					
活気あふれる産業づくり	●地域農業水利施設ストックマネジメント事業	千円 4,809	千円 (県) 3,360 (分) 724	千円 725	新田川(二里町八谷搦)に設置された農業用取水施設の三十間堀堰において、洪水時における転倒装置が故障したため、県の事業を活用し補修工事を行う。 ・工事請負費 4,809千円 ・補助対象 4,800千円 ・負担割合 県 70%(国55%、県15%) 地元15%、市15%

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	森林整備担い手育成事業	千円 1,891	千円 (諸) 945	千円 946	森林整備担い手の通年雇用化を促進するため、新規参入者の育成確保や技術向上、福利厚生対策事業等に取り組む森林組合に対し、支援を行う。 ・事業主体 伊万里西松浦森林組合 ・補助率 2/3 (一部1/2) ・補助内訳 県森林整備担い手育成基金1/2、市1/2
活気あふれる産業づくり	沿岸漁業振興特別対策事業 (単独)	48		48	漁業資源の確保を図るため、ナマコや赤貝の放流に係る経費の一部を助成する。 ・事業主体 佐賀玄海漁業協同組合波多津支所 ・事業費 192千円 ・補助率 事業費の1/4
消 防 費					
安全で快適な地域づくり	消防施設整備支援事業	千円 155	千円	千円 155	防火水槽フェンスの補修に対して補助を行う。 ・地区名 大川町駒鳴区 ・事業費 322千円 ・補助率 対象事業費 (控除額100千円) の7/10以内
教 育 費					
創造的で心豊かなひとづくり	教育振興総務事業 (●蓄電実験器等購入)	千円 100	千円 (県) 100	千円	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、授業に必要な教材を購入する。 ・対象校 山代東小学校 ・事業内容 蓄電実験器等の購入 ・補助率 県10/10
安心で健やかな暮らしづくり	両親のいない児童生徒就学奨励助成事業	18		18	両親のいない児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減するために、就学に必要な経費の一部を助成する。 ・児童 対象者2名 補助額 1,500円/月 ・生徒 対象者4名 補助額 2,000円/月 (年間見込) (既決) (補正額) 132千円 - 114千円 = 18千円
創造的で心豊かなひとづくり	小・中学校各種大会出場等支援事業	275		275	市立小・中学校の児童・生徒が学校代表として全国大会・九州大会に出場した経費の一部を助成する。 ・中体連出場大会 全国大会 2種目・2校、九州大会 3種目・6校 ・音楽コンクール 九州大会 1校 ・補助率 1/3

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	小学校施設管理事業	千円 3,518	千円	千円 3,518	小学校の給水管改修工事とともに、図書室のエアコン移設及び電源工事を行う。 ・給水管改修工事（大坪小学校） 2,973千円 ・図書室エアコン移設及び電源工事（山代西小学校） 545千円 （年間見込）（既決）（補正額） 30,318千円 - 26,800千円 = 3,518千円
創造的で 心豊かな ひとづくり	私立幼稚園就園奨励費補助事業	24,543	(国) 5,072	19,471	私立幼稚園就園幼児の保護者の経済的負担を軽減し、公立・私立幼稚園間の負担格差を是正するため、保護者の所得に応じて補助を行う。 ・対象園 伊万里幼稚園、伊万里カトリック幼稚園 外7園 ・対象園児見込数 309人 ・補助率 国1/3以内
創造的で 心豊かな ひとづくり	●旧大川公民館解体撤去事業	9,500		9,500	旧大川公民館を解体するとともに、敷地の一部を駐車場として活用するため舗装を行う。 ・解体工事及び解体跡地舗装工事 9,500千円
創造的で 心豊かな ひとづくり	体育施設管理事業 （●射撃場排水処理装置設置） 	5,746		5,746	○射撃場回収済クレー等処分業務委託料 射撃場内外の回収済産業廃棄物の鉛溶出量検査の結果、基準値を超えたため、当初計画していた安定型埋立処分から管理型埋立処分への変更に伴い、処分費が不足するため増額する。 （年間見込）（既決）（補正額） 5,784千円 - 3,438千円 = 2,346千円 ○射撃場排水処理工事 射撃場周辺の水質検査において、鉛の溶出量が基準値を超えたため、排水処理装置を設置する。 ・排水処理工事 3,400千円 ・工事内容 水路、集水柵及びノッチタンクの設置
諸支出金					
安全で快適な地域づくり	水道事業繰出金	千円 93,118	千円 (起) 1,000	千円 92,118	○補助金 43,408千円 ・企業債償還金利子等（上水）16,529千円（簡水）26,879千円 ○投資及び出資金 49,710千円 ・企業債償還金元金（上水）35,805千円（簡水）13,905千円
活気あふれる産業づくり	工業用水道事業繰出金	328,903		328,903	○補助金 167,649千円 ・企業債償還金利子等 ○投資及び出資金 161,254千円 ・企業債償還金元金

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	
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 176,748	千円 (国) 76,115 (県) 11,897 (支払基金) 5,060 (繰) 4,544	千円 79,132	<p>当初見込みより保険給付費が不足するため増額を行うとともに、各納付金及び拠出金の変更等に 伴い補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・総務管理費 4,544千円 ・保険給付費 250,848千円 ・後期高齢者支援金等 △44,336千円 ・前期高齢者納付金等 △927千円 ・老人保健拠出金 △602千円 ・介護納付金 △409千円 ・共同事業拠出金 △30,739千円 ・保健事業費 3,064千円 ・予備費 △4,695千円
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 237,260	千円 (分) △641 (国) 67,590 (県) 30,358 (支払基金) 69,043 (繰) 26,027 (サービス 収入) 1,125	千円 43,758	<p>当初見込みより保険給付費が不足するため増額を行う。また、概ね65歳以上で配慮が必要な高齢者に対し、日常生活用具や紙おむつを給付するとともに、判断能力や理解力が不十分な認知症高齢者等の権利の擁護を図るため、選任された成年後見人等に対し助成が必要なことから補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・総務費 △5,009千円 ・保険給付費 237,924千円 ・介護予防総務事業 156千円 ・包括的支援総務事業 2,700千円 ・老人日常生活用具給付等事業 37千円 ・高齢者紙おむつ支給事業 148千円 ・成年後見制度利用者支援事業 179千円 ・介護予防支援サービス事業 1,125千円
公共下水道事業特別会計					
安全で快適な地域づくり	公共下水道事業	千円 △ 32,200	千円 (国) △14,500 (起) △17,700	千円	<p>国庫補助金の減額内示に伴い処理場更新事業 (処理場等)及び未普及解消事業(污水管)の事業費の減額を行う。</p>

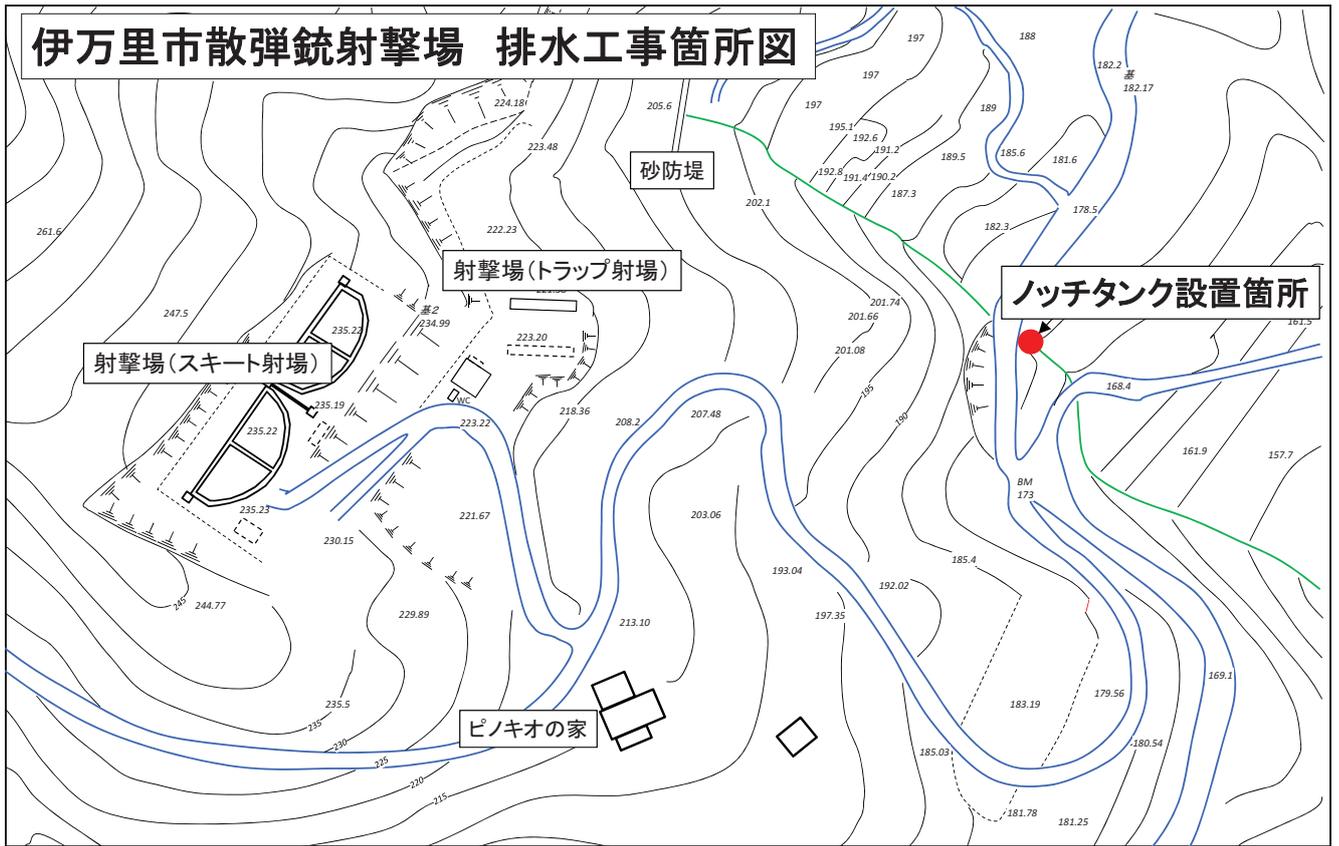
5 事業概要説明資料

緊急雇用創出基金事業

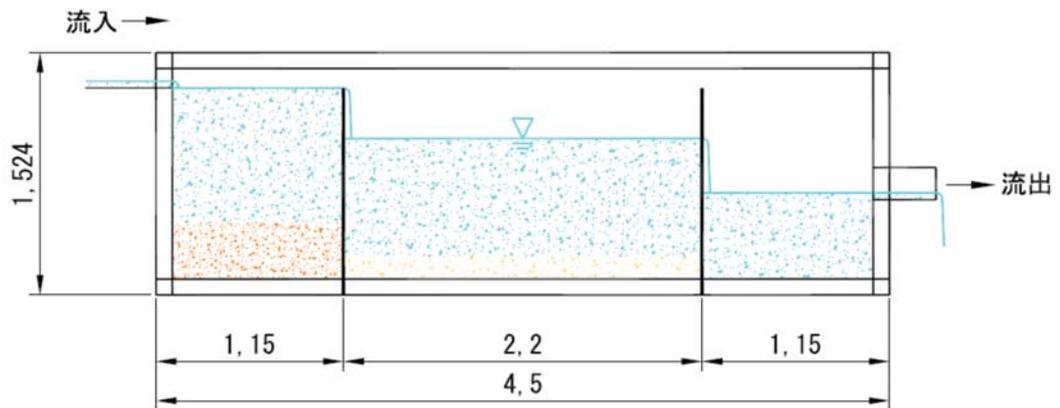
■震災等緊急雇用対応事業（雇用期間：原則1年以内）

事業名	事業の概要	実施方法	24年 実施 有無	24年度雇用見込(人)	
				全労働者 のべ人数	うち、新 規雇用者 のべ人数
1 私立保育園支援員 養成事業	保育士の安定的な確保を図るため、保育士の経験を有する人材や保育に関心を持つ若年層を保育園支援員として配置し、保育現場での実習研修等を通して、保育に対する理解を深め、きめ細やかな保育サービスを提供する。(私立保育園6園)	委託	無	6	6
2 児童生徒特別支援 員養成事業	小・中学校において心身に障害を持った児童・生徒の介助、支援を行うために支援員を配置し、スキルアップ研修をはじめとした研修会等で知識等を習得させ、心身に障害を持つ生徒が安心して学校生活を送れるように学習の補助、移動や校外学習等においてサポートを行う。	直接	無	8	8
計				14	14

伊万里市散弾銃射撃場 排水工事箇所図



射撃場 排水ノッチタンクイメージ図



ノッチタンク