

# 平成23年度 12月補正予算の概要

平成 2 3 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	
民生費 .....	4
衛生費 .....	6
農林水産業費 .....	6
商工費 .....	8
消防費 .....	9
教育費 .....	9
災害復旧費 .....	10
諸支出金 .....	10
特別会計 .....	11

## 平成23年度12月補正の概要

### 1 予算規模（一般会計）

平成23年度 現計予算額	平成23年度 12月補正額	平成23年度 12月補正後の額	平成22年度 12月補正後の額	平成22年度同期比	
				増減額	増減率
千円	千円	千円	千円	千円	%
22,293,631	143,372	22,437,003	22,731,196	△ 294,193	△ 1.3

### 2 基本方針

今回の補正予算は、障害者自立支援給付事業、乳幼児医療費助成事業及び私立幼稚園就園奨励費補助金等の追加、補助事業の確定に伴う補正、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23年度	平成23年度12月補正後		平成22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	233,240	6,805,746	30.3	6,712,233	29.5	93,513	1.4
2 地 方 譲 与 税		0	321,300	1.4	321,400	1.4	△ 100	0.0
3 利 子 割 交 付 金		0	20,100	0.1	21,400	0.1	△ 1,300	△ 6.1
4 配 当 割 交 付 金		0	5,900	0.0	3,800	0.0	2,100	55.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		0	2,200	0.0	2,700	0.0	△ 500	△ 18.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金		0	539,000	2.4	502,900	2.2	36,100	7.2
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		0	57,600	0.3	64,000	0.3	△ 6,400	△ 10.0
8 地 方 特 例 交 付 金		0	108,330	0.5	107,699	0.5	631	0.6
9 地 方 交 付 税		0	5,355,525	23.9	4,714,891	20.7	640,634	13.6
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		0	11,800	0.1	11,800	0.1	0	0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金		△ 383	444,286	2.0	449,845	2.0	△ 5,559	△ 1.2
12 使 用 料 及 び 手 数 料		0	326,361	1.5	331,621	1.5	△ 5,260	△ 1.6
13 国 庫 支 出 金		△ 148,065	2,928,373	13.0	3,059,305	13.5	△ 130,932	△ 4.3
14 県 支 出 金		78,502	2,114,176	9.4	2,213,373	9.7	△ 99,197	△ 4.5
15 財 産 収 入		0	25,811	0.1	28,879	0.1	△ 3,068	△ 10.6
16 寄 附 金		10,220	11,644	0.0	3,953	0.0	7,691	194.6
17 繰 入 金		3,011	79,700	0.4	886,149	3.9	△ 806,449	△ 91.0
18 繰 越 金		0	304,508	1.4	269,281	1.2	35,227	13.1
19 諸 収 入		6,947	971,243	4.3	661,967	2.9	309,276	46.7
20 市 債		△ 40,100	2,003,400	8.9	2,364,000	10.4	△ 360,600	△ 15.3
歳 入 合 計		143,372	22,437,003	100.0	22,731,196	100.0	△ 294,193	△ 1.3



## 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>民生費</b>					
安心で健やかな暮らしづくり	身体障害者更生医療給付事業	千円 18,043	千円 (国) 9,012 (県) 4,506	千円 4,525	<p>身体障害者の医療費給付について、当初の見込みより給付費等が不足するため増額を行う。</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額)</p> <p>87,875千円 - 69,832千円 = 18,043千円</p> <p>・負担割合 国1/2、県1/4、市1/4</p>
安心で健やかな暮らしづくり	障害者自立支援給付事業	39,374	(国) 19,620 (県) 9,810	9,944	<p>障害者の居宅介護や自立訓練などの利用件数の増加や就労継続支援B型事業所の新設、10月からの法改正に伴う介護給付サービスの追加などにより、当初の見込みより扶助費等が不足するため増額を行う。</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額)</p> <p>760,535千円 - 721,161千円 = 39,374千円</p> <p>・負担割合 国1/2、県1/4、市1/4</p>
安心で健やかな暮らしづくり	地域共生ステーション防災対策整備事業 (●地域共生ステーション防災対策整備事業費補助金)	800	(県) 400	400	<p>スプリンクラー設置など、宅老所事業者が行う防災対策整備にかかる費用の一部を補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業者 ㈱はなのわ</li> <li>・施設名 デイサービスながやま スズラン (大坪町)</li> <li>・事業費 2,986千円</li> <li>・補助金額 800千円</li> <li>・負担割合 県1/2、市1/2</li> </ul> <p>(対象事業費の1/3以内、上限800千円)</p>
安心で健やかな暮らしづくり	乳幼児医療費助成事業	6,054	(県) 823	5,231	<p>乳幼児の医療費助成について、当初の見込みより助成費等が不足するための増額及び平成24年4月からの現物給付対象者拡大に伴うシステム改修を行う。</p> <p>○乳幼児医療費助成金</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額)</p> <p>87,084千円 - 82,170千円 = 4,914千円</p> <p>・負担割合 (自己負担を除いた分)</p> <p>3歳未満・・・県1/2、市1/2</p> <p>3歳以上就学前・・・市10/10</p> <p>(入院のみ 県1/4、市3/4)</p> <p>○乳幼児医療システム改修委託料 1,140千円</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	
安心で健やかな暮らしづくり	安心こども基金ベビーシート等整備事業	3,842	(県) 3,842		<p>佐賀県安心こども基金特別対策事業費補助金を活用し、子育て家庭が外出しやすい環境を整備するため、ベビーシート等を整備する。</p> <p>○公共施設（3施設）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 438千円 キッズスペース1式・・・市民課、福祉課 おむつ交換台・・・市民図書館</li> <li>・工事請負費 421千円 授乳室の設置工事・・・市民図書館</li> </ul> <p>○民間事業所9施設 2,983千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・安心こども基金ベビーシート等整備事業費補助金</li> </ul> <p>おむつ交換台 11台 ベビーキープ 8台 ベビーラック 6台 ベビーカー 7台 ベビーシート 2台 子ども椅子 15台 ベビーベッド 1台 授乳室 1式</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担割合 県10/10</li> </ul>
安心で健やかな暮らしづくり	子ども手当支給事業	△188,407	(国) △193,411 (県) 1,195	3,809	<p>10月からの支給額の変更に伴い事業費総額の減額を行う。</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額)</p> <p>1,188,689千円 - 1,377,096千円 = △188,407千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・支給額の変更</li> </ul> <p>平成23年9月まで 平成23年10月以降</p> <p>0歳～中学生 ⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・3歳未満 15,000円</li> <li>・3歳以上小学校修了まで 第1・2子 10,000円 第3子以降 15,000円</li> <li>・中学生 10,000円</li> </ul> <p>一律13,000円</p>
安心で健やかな暮らしづくり	私立保育園支援事業	3,077	(国) 1,660 (県) 830	587	<p>当初の見込みより保育単価が高い低年齢児（0～2歳児）の入園が増え、運営費負担金が不足するため増額を行う。</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額)</p> <p>1,220,038千円 - 1,216,961千円 = 3,077千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担割合：国1/2 県1/4 市1/4</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>衛生費</b>					
安全で快適な地域づくり	伊万里・有田地区衛生組合事業	千円 △ 14,202	千円 △ 14,202	千円	<p>伊万里・有田地区衛生組合において、平成22年度決算剰余金が生じたため、負担金の減額を行う。</p> <p>○組合運営事務費  (年間見込) (既決) (補正額)  13,148千円 - 15,342千円 = △2,194千円</p> <p>○し尿等処理事業費  (年間見込) (既決) (補正額)  161,972千円 - 169,962千円 = △7,990千円</p> <p>○火葬場事業費  (年間見込) (既決) (補正額)  94,150千円 - 98,168千円 = △4,018千円</p>
<b>農林水産業費</b>					
活気あふれる産業づくり	中山間地域等直接支払交付金事業	千円 2,563	千円 (県) 1,864 (諸) 66	千円 633	<p>集落協定を締結している集落において、取り組みの拡大等による農地面積の増加や単価区分の変更に伴い、交付金に不足が生じたため増額を行う。</p> <p>また過年度の交付金について返還が生じたため、国及び県に対して補助金の返還を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>対象農地 1,008.5ha→1,019.1ha(10.6ha増)</li> <li>協定集落 73集落(変更なし)</li> <li>負担割合 県3/4(国1/2、県1/4) 市1/4</li> </ul>
活気あふれる産業づくり	有害鳥獣対策事業	288		288	<p>有害鳥獣による農作物被害が深刻となり、駆除従事者を確保するため狩猟免許取得に要する経費の助成を行っているが、免許取得者の増加が見込まれるため増額を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>補助限度額 48千円/人</li> <li>免許取得者(見込) 6人⇒12人</li> </ul> <p>(年間見込) (既決) (補正額)  576千円 - 288千円 = 288千円</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	環境保全型農業直接支援対策事業 (●環境保全型農業直接支払交付金)	282	(県) 141	141	化学肥料や化学合成農薬の低減や有機農業などの取り組みを行いながら、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動等を行う農業者に対して支援を行う。 ・交付先 8名 ・申請面積 703a ・負担割合 国1/2 県1/4 市1/4 ・補助単価 8,000円/10a (作物一律) ・全体事業費 563千円 (国281千円 県141千円 市141千円)
活気あふれる産業づくり	●肥育素牛生産拡大施設等整備事業	1,284	(県) 987	297	肥育素牛の生産拡大を図るために必要な施設の整備に要する経費の一部を助成し、畜産経営の安定向上を図る。 ・事業主体 吉野繁殖牛組合 ・事業内容 繁殖牛舎の新築 ・事業費 3,707千円 (補助対象事業費2,963千円) ・補助率 県1/3以内 市1/10以上
活気あふれる産業づくり	森林整備加速化・林業再生事業	959	(県) 959		林業経営の安定化等を図るため、県産木材の活用を行う木造施設の整備に対して補助を行うもので、対象事業費に変更が生じたため、補助金の補正を行う。 ・対象施設 古子・内野・浦川内の各自治公民館 ・補助率 県10/10 (補助対象経費の1/2) (年間見込) (既決) (補正額) 41,092千円 - 40,133千円 = 959千円
活気あふれる産業づくり	森林整備担い手育成事業	1,447	(諸) 723	724	森林整備の担い手の通年雇用化を促進するため、農林年金適用制度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 ・事業内容 雇用保険制度適用、健康保険制度適用 農林年金制度適用、労務共済制度適用 林業退職金共済制度適用 ・補助率 2/3 (一部1/2) ・財源内訳 県森林整備担い手育成基金1/2、市1/2

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	● 作業路開設事業	149		149	<p>搬出間伐などの効率的な施業には、作業路の整備が不可欠であるため、作業路の開設に係る経費に対してを補助を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業主体 伊万里西松浦森林組合 ほか</li> <li>・事業内容 作業路開設 4路線 延長2,580m</li> <li>・全体事業費 1,753千円</li> <li>・補助率 国51% 県34% 市8.5%</li> </ul>
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）	58		58	<p>漁業資源の確保を図るため、ナマコ、赤貝の放流に係る経費の一部を助成する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業主体 波多津漁業協同組合</li> <li>・事業費 234千円</li> <li>・補助率 1/4</li> </ul>
活気あふれる産業づくり	● 複合型経営推進支援事業	1,660	(県) 1,000	660	<p>漁船漁業などを営む漁業者が漁業経営の安定化を目的に、新たに加工業や養殖漁業等に取り組むための施設整備に係る費用に対して補助を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業主体 個人</li> <li>・事業費 2,000千円</li> <li>・事業内容 いけす4基、真空パック機</li> <li>・補助率 県1/2（最大1,000千円まで） 市1/3（最大 660千円まで）</li> </ul>
<b>商 工 費</b>					
安全で快適な地域づくり	路線バス運行事業 （●市街地4km圏内 路線バス実証運行事業）	千円 10,000	千円 (寄) 10,000	千円	<p>高齢者等の移動手段を確保するため、伊万里駅を中心に半径4km圏内を運行する路線バスの車両を購入する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・車両購入費（15人乗り、2台） 9,764千円</li> <li>・登録手数料、自賠責保険料等 236千円</li> </ul> <p>※実証運行については車両製造に期間を要するため、平成24年度から開始予定</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	
<b>消 防 費</b>					
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 1,400	千円 (諸) 1,400	千円	<p>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器材整備を行う。</p> <p>○幼年消防クラブ用活動資器材助成</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 配備先 伊万里幼稚園、カトリック幼稚園</li> <li>・ 内 容 幼年消防用鼓笛セット等 400千円</li> </ul> <p>○防火広報用視聴覚資器材助成</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 配備先 消防本部（研修室）</li> <li>・ 内 容 液晶プロジェクター等 1,000千円</li> </ul>
<b>教 育 費</b>					
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	千円 913	千円	千円 913	<p>中学校体育連盟が主催する全国大会・九州大会や文化部の全国大会・九州大会への出場に対し、その経費の一部を助成する。</p> <p>○中体連出場大会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>全国大会 3種目 3校</li> <li>九州大会 4種目 5校</li> </ul> <p>○音楽コンクール</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>九州大会 2校</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補助率 1/3</li> </ul>
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	22,274	(国) 4,826	17,448	<p>私立幼稚園就園幼児の保護者の経済的負担を軽減し、公立幼稚園との保護者負担の格差を是正するため、保護者の所得に応じ補助を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 対象園 伊万里幼稚園、伊万里カトリック幼稚園外</li> <li>・ 対象園児見込数 286人</li> <li>・ 負担割合 国1/3以内</li> </ul>
創造的で心豊かなひとづくり	自治公民館新改築事業	9,696		9,696	<p>自治公民館等の新築に伴う経費の一部を助成する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交付先 大坪町白野区 2,500千円</li> <li>波多津町内野区 2,500千円</li> <li>二里町古子区 2,366千円</li> <li>東山代町浦川内区 2,330千円</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補助率 補助対象経費の20% (限度額 新築2,500千円)</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>災害復旧費</b>					
安全で快 適な地域 づくり	林道災害復旧（補 助、現年）	千円 57,922	千円 (県) 54,034 (起) 4,200	千円 △ 312	7月6日～7日の梅雨前線豪雨による災害  林道 1箇所 計 1箇所
安全で快 適な地域 づくり	急傾斜地崩壊防止事 業	1,000	(分) 250 (県) 500	250	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の工事を 行っているが、岩盤に亀裂が見つかったことによ る工法変更のため増額を行う。 ・実施箇所 山代町小波瀬地区 ・工事請負費  (年間見込) (既決) (補正額) 5,300千円 - 4,300千円 = 1,000千円
<b>諸 支 出 金</b>					
安全で快 適な地域 づくり	水道事業繰出金	千円 90,135	千円	千円 90,135	○補助金 47,604千円 ・企業債償還金利子等 (上水) 9,638千円 (簡水) 37,966千円 ○投資及び出資金 42,531千円 ・企業債償還金元金 (上水) 9,738千円 (簡水) 32,793千円
活気あふ れる産業 づくり	工業用水道事業繰出 金	319,279		319,279	○補助金 171,495千円 ・企業債償還金利子等 ○投資及び出資金 147,784千円 ・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		
<b>国民健康保険特別会計</b>						
安心で健康やかな暮らしづくり	一般被保険者保険税還付金	千円 2,466	千円	千円 2,466	<p>国保の遡及喪失や所得更正、年金型生命保険の二重課税等により、被保険者への国保税の還付金が不足するため増額を行う。</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額)</p> <p>12,762千円 - 10,296千円 = 2,466千円</p>	
<b>介護保険特別会計</b>						
安心で健康やかな暮らしづくり	・介護保険事務一般管理事業 ・介護認定調査事業 (●基幹系システム改修業務委託料)	1,740	(繰)	1,740	平成24年度からの介護保険制度の見直しに伴い、保険料負担段階の見直しや介護報酬の改定等に対応するため、基幹系システムの改修を行う。	
安心で健康やかな暮らしづくり	介護認定審査会事業 (●介護認定審査会システム改修業務委託料)	6,500	(繰)	6,500	平成24年度からの介護保険制度の見直しに伴い、認定調査項目の変更等に対応するため、介護認定審査会システムの改修を行う。	
<b>公共下水道事業特別会計</b>						
安全で快適な地域づくり	公共下水道建設事業(補助)	△58,005	(国)	△30,545 (起) △26,200	△1,260	国庫補助金の減額内示に伴う処理場更新工事の一部延期及び管渠築造工事の工法変更により工事費の削減ができたため事業費の減額を行う。