

平成23年度 3月補正予算の概要

平成24年3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3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	6
商工費	6
消防費	7
教育費	7
5. 繰越明許概要	8
一般会計	
商工費	8
土木費	8
災害復旧費	8
諸支出金	9
特別会計	
公共下水道事業特別会計	9

平成23年度3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 3月補正額	平成23年度 3月補正後の額	平成22年度 3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	%
22,437,003	305,995	22,742,998	22,626,443	116,555	0.5

2 基本方針

今回の補正予算は、平成23年度の最終予算であり、職員の人件費をはじめ、身体障害者更生医療給付事業及び私立保育園支援事業、中核的病院整備推進事業、路線バス運行事業、自治公民館新改築事業等のほか、各種補助事業の確定に伴う補正、その他各科目において見込まれる主な不用額について、歳入歳出全般にわたって補正を行った。

繰越明許費は、一般会計5事業および特別会計2事業について、年度内の完了が見込めないためそれぞれ平成24年度に繰り越すものである。

3 一般会計3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3月補正後		平成22年度3月補正後		比 較	
		3月補正額	金額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市	税	369,000	7,174,746	31.5	6,680,298	29.5	494,448	7.4
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		△ 40	108,290	0.5	107,699	0.5	591	0.5
9 地 方 交 付 税		△ 201	5,355,324	23.5	4,810,296	21.3	545,028	11.3
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		△ 9,991	434,295	1.9	436,580	1.9	△ 2,285	△ 0.5
12 使 用 料 及 び 手 数 料		0	326,361	1.4	331,621	1.5	△ 5,260	△ 1.6
13 国 庫 支 出 金		△ 6,200	2,922,173	12.9	3,217,658	14.2	△ 295,485	△ 9.2
14 県 支 出 金		△ 891	2,113,285	9.3	2,134,166	9.4	△ 20,881	△ 1.0
15 財 産 収 入		5	25,816	0.1	31,903	0.1	△ 6,087	△ 19.1
16 寄 附 金		764	12,408	0.1	4,912	0.0	7,496	152.6
17 繰 入 金		0	79,700	0.4	809,077	3.6	△ 729,377	△ 90.1
18 繰 越 金		0	304,508	1.3	269,281	1.2	35,227	13.1
19 諸 収 入		△ 8,451	962,792	4.2	654,552	2.9	308,240	47.1
20 市 債		△ 38,000	1,965,400	8.6	2,210,400	9.8	△ 245,000	△ 11.1
歳 入 合 計		305,995	22,742,998	100.0	22,626,443	100.0	116,555	0.5

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					
		千円	千円	千円	
	旧恩給組合負担金事業	△ 18,932		△ 18,932	<p>旧恩給組合負担金の額の確定に伴い減額補正を行う。</p> <p>・給付費用 (補正後) (既決) (補正額) 1,636千円 - 1,938千円 = △302千円</p> <p>・追加費用 (補正後) (既決) (補正額) 144,439千円 - 163,069千円 = △18,630千円 (追加費用率: 65.5% → 59.9%)</p>
安全で快適な地域づくり	井手口川ダム建設促進事業	△ 22,571	(諸) △11,140	△ 11,431	<p>井手口川ダム建設に伴う地域振興策として、トイレ設置工事を計画していたが、ダム周辺の付帯工事の遅れにより年度内の実施が困難となったことから減額し、改めて平成24年度当初予算で計上する。</p> <p>・トイレ設置工事 (D・Eゾーン2棟) △22,256千円 ・給水負担金 (2箇所) △315千円</p>
民生費					
		千円	千円	千円	
安心で健康やかな暮らしづくり	国民健康保険特別会計繰出金	15,965	(国) △1,363 (県) 4,239	13,089	<p>国民健康保険の財政基盤安定のための繰出金について増額補正を行う。</p> <p>(補正後) (既決) (補正額) 448,262千円 - 432,297千円 = 15,965千円</p>
安心で健康やかな暮らしづくり	身体障害者更生医療給付事業	6,585	(国) 3,293 (県) 1,647	1,645	<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が不足するため増額補正を行う。</p> <p>(補正後) (既決) (補正額) 102,971千円 - 96,386千円 = 6,585千円 ・負担割合 国1/2、県1/4、市1/4</p>
安心で健康やかな暮らしづくり	老人保護措置事業	7,436	(負) 1,548	5,888	<p>養護老人ホームへの入所者数の増加に伴い当初の見込みより措置費が不足するため増額補正を行う。</p> <p>(補正後) (既決) (補正額) 141,089千円 - 133,653千円 = 7,436千円</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	私立保育園支援事業	千円 19,760	千円 (国) 11,357 (県) 5,678	千円 2,725	当初の見込みより保育単価が高い低年齢児の入園が増え、運営費負担金が不足するため増額補正を行う。 (補正後) (既決) (補正額) 1,239,798千円 - 1,220,038千円 = 19,760千円 ・負担割合 国1/2、県1/4、市1/4
衛生費					
安心で健やかな暮らしづくり	不妊治療エンゼルサポート事業	千円 500	千円	千円 500	不妊治療にかかる費用の一部助成について、申請者の増加に伴い増額補正を行う。 ・補助限度額 50千円/人 ・申請者数 20名⇒30名 (補正後) (既決) (補正額) 1,500千円 - 1,000千円 = 500千円
安心で健やかな暮らしづくり	中核的病院整備推進事業	233,103	(起) △11,500	244,603	伊万里・有田地区医療福祉組合に対する統合病院の整備事業費の確定に伴い、負担金を減額するとともに、開院間もないため運営資金について長期貸付を行う。 ○負担金 ・整備事業費分 △88,457千円 うち市町負担金 △26,141千円 伊万里市 △14,397千円 有田町 △11,744千円 ○貸付金 ・運営資金貸付分 450,000千円 伊万里市 247,500千円 有田町 202,500千円
安心で健やかな暮らしづくり	予防接種事業	6,095	(県) 1,155	4,940	子宮頸がん等の予防接種委託料について、接種者の増加に伴い増額補正を行う。 (補正後) (既決) (補正額) 145,804千円 - 139,709千円 = 6,095千円

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	伊万里・有田地区衛生組合事業	千円 △ 17,781	千円	千円 △ 17,781	伊万里・有田地区衛生組合の負担金確定に伴い減額補正を行う。 ○組合運営事務 （補正後） （既決） （補正額） 12,206千円 - 13,148千円 = △942千円 ○し尿等処理事業 （補正後） （既決） （補正額） 147,457千円 - 161,972千円 = △14,515千円 ○火葬場事業 （補正後） （既決） （補正額） 91,826千円 - 94,150千円 = △2,324千円
農林水産業費					
活気あふれる産業づくり	有害鳥獣対策事業（有害鳥獣対策事業費補助金）	千円 1,300	千円	千円 1,300	イノシシの捕獲頭数の増加及び、今年度新たに補助の対象としたアライグマの捕獲頭数が確定したため、補助金を増額する。 ・補助対象捕獲頭数 イノシシ 2,659頭 アライグマ 75頭 ・既決予算措置頭数 イノシシ 2,169頭 （補正後） （既決） （補正額） 7,443千円 - 6,143千円 = 1,300千円
商工費					
安全で快適な地域づくり	路線バス運行事業（路線バス運行費補助金）	千円 45,272	千円 （県） 5,831	千円 39,441	住民の交通手段を確保するため、不採算バス路線の運行経費に対し補助する。 ・対象期間 H22.10.1～H23.9.30 ○補助金額 ・西肥自動車（松浦線外5路線） 22,271千円 ・昭和自動車（畑川内線外3路線） 21,015千円 ・昭和タクシー（東田代線） 1,986千円
活気あふれる産業づくり	企業等経営安定化支援事業	千円 3,061		千円 3,061	市内中小企業の経営及び設備投資に必要な資金の貸付を受ける際の保証料を補填する。 ・保証料補填金 3,061千円 ※資金貸付実績（H23.1～H23.12） 31件 107,300千円

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	
消 防 費					
安全で快適な地域づくり	警防救急総務事業 (消火栓工事負担金)	千円 5,376	千円	千円 5,376	道路や配水管工事等に伴う、消火栓の新設及び移設等に係る経費を負担する。 ・消火栓 11基 (新設5基、移設5基、改修1基)
教 育 費					
創造的で心豊かなひとづくり	自治公民館新改築事業	千円 1,082	千円	千円 1,082	自治公民館等の新增改築に伴う経費の一部を助成する。 ・補助率 補助対象経費の20% (限度額 増改築800千円) ・交付先 山代町浦ノ崎区 422千円 (改築) 南波多町井手野区 660千円 (改築)
創造的で心豊かなひとづくり	競技スポーツ全国大会等出場費補助事業	338		338	日本体育協会またはその配下団体が主催する競技スポーツの全国・九州大会への出場に対する経費の一部補助について増額補正を行う。 (補正後) (既決) (補正額) 538千円 - 200千円 = 338千円
創造的で心豊かなひとづくり	スポーツ振興支援事業	291		291	市民への「見るスポーツ」の場づくりと、スポーツ水準向上及び、地域経済の活性化を図るため、市内で開催されるスポーツ大会を主催又は主管する団体に対し支援を行う。 ・補助対象事業 「平成23年度全九州高等学校選抜ホッケー大会」 (H24. 1. 20～H24. 1. 22 開催) ・交付先 佐賀県ホッケー協会

**5 繰越明許概要
(一般会計)**

事業名	繰越事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
商 工 費				
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>○繰越理由</p> <p>路線バス車両購入について、車両が注文生産であり、また乗合バス仕様のための架装が必要となることから、発注から納品まで期間を要し、年度内の完了が困難となった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 10,000千円 ・完成予定時期 平成24年 6月15日 ・繰越内容 備品購入費、役務費、公課費
土 木 費				
市道整備事業	千円 2,100	千円	千円 2,100	<p>○繰越理由</p> <p>市道白野・古賀線の歩行者用仮設橋設置工事において、仮設橋の資材確保に期間を要することから、年度内の完了が困難となった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 24,740千円 ・完成予定時期 平成24年 6月30日 ・繰越内容 工事費
浸水対策事業	30,050	(国) 15,000 (起) 13,500	1,550	<p>○繰越理由</p> <p>松島搦地区の浸水対策事業において、県と事業変更計画等の調整や法手続きに期間を要したことから、年度内の完了が困難となった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 31,950千円 ・完成予定時期 平成24年11月30日 ・繰越内容 委託費、事務費
災害復旧費				
林道災害復旧事業 (補助、現年)	千円 51,200	千円 (県) 41,510 (起) 9,000	千円 690	<p>○繰越理由</p> <p>平成23年12月補正対応であり、工事等の発注から完了まで期間を要することから、年度内の完了が困難となった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 70,922千円 ・完成予定時期 平成24年 9月30日 ・繰越内容 工事費

事業名	繰越事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
諸支出金				
水道事業繰出金 (井手口川ダム建設出資金)	千円 4,320	千円 (起) 4,300	千円 20	<p>○繰越理由</p> <p>県が実施している井手口川ダム建設事業の付帯工事において、地すべりの兆候が確認されたため、年度内の完了が困難となった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 16,640千円 ・完成予定時期 平成24年 6月30日 ・繰越内容 投資及び出資金

(特別会計)

公共下水道事業特別会計				
事業名	繰越事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
公共下水道建設事業 (単独一般)	千円 39,700	千円 (起) 37,700	千円 2,000	<p>○繰越理由</p> <p>管渠工事において国道管理者との埋設協議や占用協議等に不測の期間を要したことから工事着工が遅れ、年度内の完了が困難となった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 68,700千円 ・完成予定時期 平成24年 8月31日 ・繰越内容 工事費
公共下水道建設事業 (補助)	35,125	(国) 17,500 (起) 15,800	1,825	<p>○繰越理由</p> <p>管渠工事において国道管理者との埋設協議や占用協議等に不測の期間を要したことから工事着工が遅れ、年度内の完了が困難となった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全体事業費 84,825千円 ・完成予定時期 平成24年 8月31日 ・繰越内容 工事費

(特別会計)

公共下水道事業特別会計				
事業名	繰越 事業費 千円	財源内訳		説明
		特定財源 千円	一般財源 千円	
公共下水道建設事業 (単独一般)	39,700	(起) 37,700	2,000	○繰越理由 管渠工事において国道管理者との埋設協議や 占用協議等に不測の期間を要したことから工事 着工が遅れ、年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 68,700千円 ・完成予定時期 平成24年 8月31日 ・繰越内容 工事費
公共下水道建設事業 (補助)	35,125	(国) 17,500 (起) 15,800	1,825	○繰越理由 管渠工事において国道管理者との埋設協議や 占用協議等に不測の期間を要したことから工事 着工が遅れ、年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 84,825千円 ・完成予定時期 平成24年 8月31日 ・繰越内容 工事費