

平成21年度 12月補正予算の概要

平成 2 1 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 一般会計	
総務費	4
民生費	4
衛生費	6
農林水産業費	7
商工費	9
土木費	9
消防費	9
教育費	10
諸支出金	11

平成21年度12月補正の概要

1 予算規模（一般会計）

平成21年度 現計予算額	平成21年度 12月補正額	平成21年度 12月補正後の額	平成20年度 12月補正後の額	平成20年度同期比	
				増減額	増減率
千円	千円	千円	千円	千円	%
22,256,288	399,626	22,655,914	20,563,167	2,092,747	10.2

2 基本方針

今回の補正予算は、予防接種（新型インフルエンザ）事業や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21年度	平成21年度12月補正後		平成20年度12月補正後		比 較	
		12月補正額	金額	構成比	予算額	構成比	(A) - (B)	増減率
1 市	税	440,054	6,964,299	30.7	7,571,225	36.8	△ 606,926	△ 8.0
2 地 方 譲 与 税		0	339,900	1.5	380,100	1.8	△ 40,200	△ 10.6
3 利 子 割 交 付 金		0	23,000	0.1	19,900	0.1	3,100	15.6
4 配 当 割 交 付 金		0	5,500	0.0	13,500	0.1	△ 8,000	△ 59.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		0	1,700	0.0	9,300	0.0	△ 7,600	△ 81.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金		0	540,000	2.4	537,600	2.6	2,400	0.4
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		0	94,000	0.4	135,600	0.7	△ 41,600	△ 30.7
8 地 方 特 例 交 付 金		0	91,787	0.4	140,832	0.7	△ 49,045	△ 34.8
9 地 方 交 付 税		0	4,567,169	20.2	3,687,602	17.9	879,567	23.9
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		0	11,800	0.1	13,800	0.1	△ 2,000	△ 14.5
11 分 担 金 及 び 負 担 金		13,994	474,956	2.1	447,916	2.2	27,040	6.0
12 使 用 料 及 び 手 数 料		1,089	337,398	1.5	332,220	1.6	5,178	1.6
13 国 庫 支 出 金		19,180	3,038,155	13.4	2,236,350	10.9	801,805	35.9
14 県 支 出 金		53,233	1,961,605	8.7	1,593,732	7.8	367,873	23.1
15 財 産 収 入		10	31,604	0.1	40,556	0.2	△ 8,952	△ 22.1
16 寄 附 金		245	2,774	0.0	5,160	0.0	△ 2,386	△ 46.2
17 繰 入 金		△ 170,625	805,564	3.6	972,624	4.7	△ 167,060	△ 17.2
18 繰 越 金		0	260,149	1.1	286,239	1.4	△ 26,090	△ 9.1
19 諸 収 入		26,846	609,554	2.7	507,611	2.5	101,943	20.1
20 市 債		15,600	2,495,000	11.0	1,631,300	7.9	863,700	52.9
歳 入 合 計		399,626	22,655,914	100.0	20,563,167	100.0	2,092,747	10.2

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					
	●市長選挙	千円 2,090	千円	千円 2,090	市長選挙(平成22年4月26日任期満了)準備のための経費
民生費					
	介護保険特別会計繰出金	千円 62,550	千円	千円 62,550	介護サービス、介護予防サービス及び地域支援事業等を行う介護保険特別会計へ、負担割合に応じて繰り出しを行う。 (年間見込) (既決) (補正額) 684,884千円 - 622,334千円 = 62,550千円
	●地域共生ステーション安全対策事業	1,950	(県) 975	975	地域共生ステーション(宅老所、ぬくもいホーム)利用者の安全を確保するため、消防設備の整備を行う事業者に対して今年度に限り支援を行う。 ・対象経費 自動火災報知機、火災通報装置、消火器 ・補助率 対象経費全額(限度額500千円) ・負担割合 県1/2(限度額250千円) 市1/2
	障害者自立支援給付事業	74,831	(国) 37,408 (県) 18,704	18,719	障害者の居宅介護や自立訓練などの給付について、平成21年4月に給付単価の改定、7月に資産要件の撤廃が行われたことにより給付費が増加し、当初の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) 621,287千円 - 546,456千円 = 74,831千円 ・障害者自立支援給付費 74,780千円 ・負担割合 国1/2 県1/4 市1/4
	重度心身障害者医療費助成事業	4,668	(県) 2,334	2,334	重度の心身障害者の医療費助成について、助成件数の増加に伴い当初の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) 119,342千円 - 114,674千円 = 4,668千円 ・負担割合 県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	
	精神保健相談事業 (●心といのちの文庫 事業)	千円 200	千円 (県) 200	千円	<p>厳しい社会情勢の中、喫緊の課題となっている地域における自殺対策の一環として、佐賀県自殺対策緊急強化基金事業を活用し、市民図書館内に「心といのちの文庫」コーナーを設置する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書購入費 200千円 ・負担割合 県10/10
	障害者自立支援特別対策事業	1,066	(県) 799	267	<p>障害者自立支援法による新体系事業所への移行促進及び事業所の運営安定化などを目的とした支援を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域移行支度経費支援事業費補助金 30千円 ・新事業移行促進事業費補助金 61千円 ・事務処理安定化支援事業費補助金 855千円 ・就労アセスメント実施連携事業費補助金 120千円 ・負担割合 県3/4 市1/4
4. 安心して 子供を産 み育てる	一時保育促進事業	△2,511	(県) △2,511		<p>児童福祉法改正に伴う制度変更により補助対象外となったため、今年度に限り市単独で助成を行う。</p> <p>当初予算 3,768千円 (県 2,511千円、一財 1,257千円)</p> <p>↓</p> <p>補正後 1,257千円 (一財 1,257千円)</p>
4. 安心して 子供を産 み育てる	母子家庭自立支援給付金事業	3,992	(国) 2,994	998	<p>母子家庭の母の資格取得を促進するための助成について、平成21年6月に支給期間と支給額の改正が行われ、支給対象者が増えたため増額を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・改正内容 支給期間 休業期間の後半 1/2 → 全期間 支給額 月額 103千円 → 月額 141千円 ・支給対象者 2人 → 4人 <p>(年間見込) (既決) (補正額) 5,846千円 - 1,854千円 = 3,992千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・負担割合 国3/4 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	
4. 安心して 子供を産 み育てる	私立保育園支援事業	千円 25,219	千円 (負) 16,201 (国) △1,595 (県) △798	千円 11,411	<p>当初の見込みより入園児童数が増加することから、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) 1,196,143千円 - 1,170,924千円 = 25,219千円 ・負担割合 国1/2 県1/4 市1/4 ※年間延べ入園児童数 15,119人 → 15,340人</p>
4. 安心して 子供を産 み育てる	子育て応援特別手当給付事業	△62,038	(国) △62,038		<p>9月補正予算で計上していた子育て応援特別手当給付事業について、国の補正予算見直しに伴う事業廃止により減額を行う。</p> <p>・事業費内訳 給付金 58,680千円 事務費 3,358千円 ・負担割合 国10/10</p>
	生活保護事業	51,431	(国) 38,574 (県) 2,325	10,532	<p>平成21年12月から生活保護の母子加算の復活と受給者の増加に伴い、生活扶助や医療扶助等が当初の見込みより増加し、扶助費が不足するため増額を行う。</p> <p>(年間見込) (既決) (補正額) 980,110千円 - 928,679千円 = 51,431千円</p>
衛生費					
4. 安心して 子供を産 み育てる	妊婦乳児健康診査事業	千円 5,671	千円 (県) 3,818	千円 1,853	<p>今年度より公費負担の回数を5回から14回に増やし実施している妊婦健康診査について、受診者が増加するとともに健診項目の増加で委託料の単価が変更となったため増額を行う。</p> <p>・受診者 6,263人→6,321人 ・妊婦健康診査委託料(単価) ①2回目 6,470円(513人)→14,700円(524人) ②7・12回目 5,970円(900人)→11,400円(1,036人) ③残りの11回 5,970円(4,850人)→5,000円(4,761人)</p>
4. 安心して 子供を産 み育てる	不妊治療エンゼルサポート事業	250		250	<p>体外受精等の不妊治療にともなう治療費の一部の助成について、当初の見込みよりも対象者が増加し補助金が不足することから増額を行う。</p> <p>・年間見込み 15人→20人 ・補助金限度額(1件) 50千円</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	
		千円	千円	千円	
2. 日本一の 健康長寿	予防接種事業 (●新型インフルエンザ 予防接種)	22,230	(県) 15,183	7,047	<p>高齢者を対象とした季節性インフルエンザの 予防接種委託料等について、接種者の増加によ り不足するため増額を行う。</p> <p>また新型インフルエンザ予防接種について、 国が定める優先接種対象者で住民税非課税世帯 及び生活保護世帯に対して、費用負担軽減措置 を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・季節性インフルエンザ予防接種（65歳以上） 対象者見込み 9,000人→9,600人 委託料 1,235千円 (1回1,988円 別途自己負担1,400円) 手数料 67千円 ・新型インフルエンザ予防接種 優先接種対象者見込み 28,848人 助成対象者見込み 4,470人 委託料 20,031千円 (1回目3,600円、2回目2,550円) 扶助費 213千円（自己負担者への助成） 手数料等 684千円 負担割合 県3/4 市1/4
農林水産業費					
		千円	千円	千円	
5. 活力ある 農業の育 成	有害鳥獣対策事業	400		400	<p>イノシシの捕獲頭数の増加により捕獲報償金 を増額する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・駆除期間内捕獲数 1,644頭 ・通常対策分捕獲数 1,360頭 ・当初予算措置数 1,200頭 <p>(年間見込) (既決) (補正額) 3,400千円 - 3,000千円 = 400千円</p>
5. 活力ある 農業の育 成	中山間地域総合整備事 業	14,805	(分) △2,205 (起) 17,000	10	<p>○県営事業負担金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施箇所 伊万里西部地区 ・事業費 221,550千円 → 284,550千円 ・負担金 33,705千円 → 48,510千円

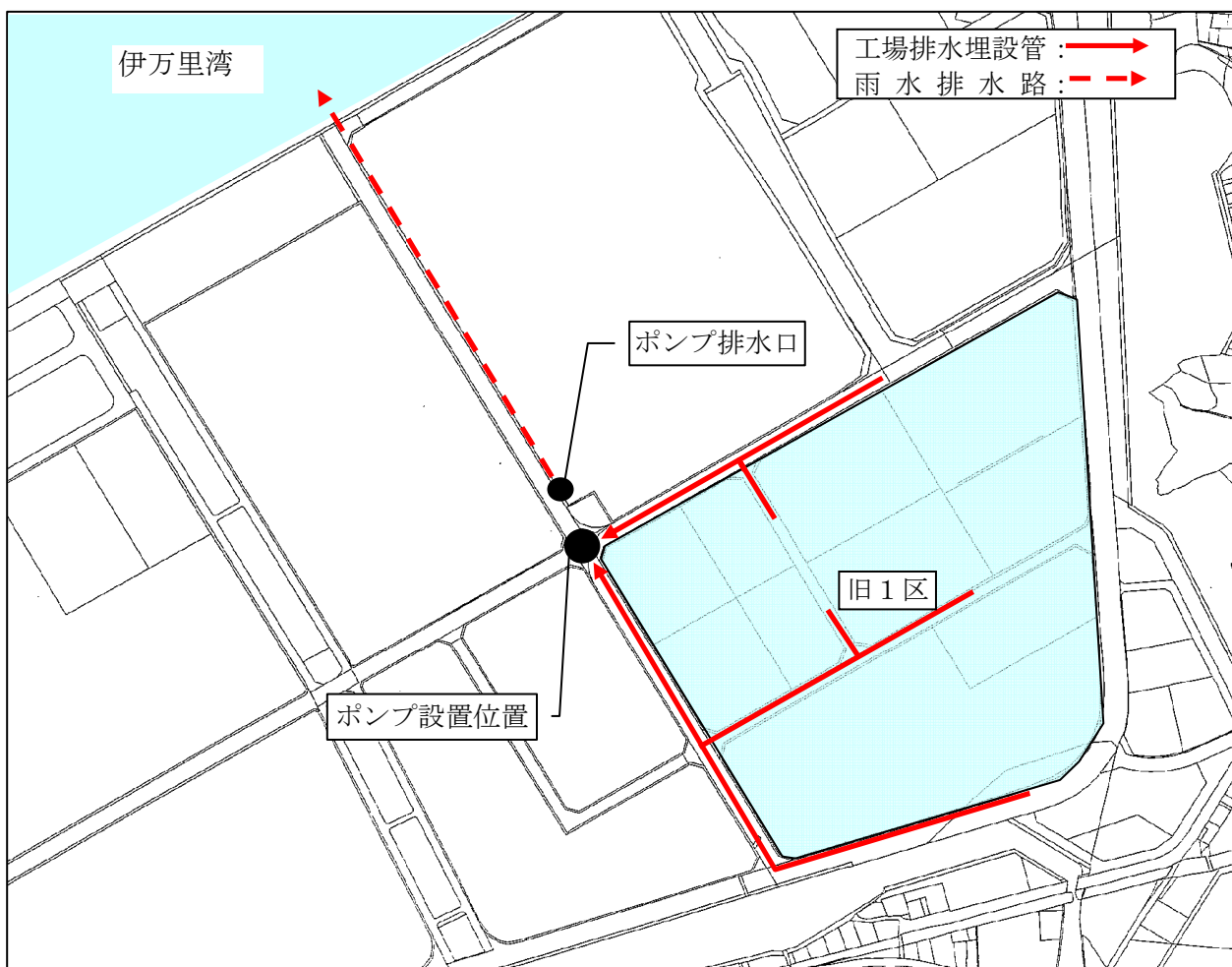
5 つの まちづくり	事業名	事業費	財源内訳		説明
			特定財源	一般財源	
5. 活力ある 林業の育 成	森林整備担い手育成事業	千円 2,224	千円 (諸) 1,112	千円 1,112	<p>森林整備の担い手の通年雇用化を促進するため、農林年金適用制度事業等に取り組む森林組合に対し、支援を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 伊万里西松浦森林組合 ・補助率 2/3 (一部1/2) ・財源内訳 県森林整備担い手育成基金1/2 市1/2 ・事業内容 雇用保険制度適用、健康保険制度適用 農林年金制度適用、労務共済制度適用 林業退職金共済制度適用 <p>※伊万里市 (73.39%)、有田町 (26.61%) は、それぞれ基金から補助を受け、森林組合に対し補助金を交付する。</p>
5. 活力ある 漁業の育 成	水産業振興一般事業	1,345		1,345	<p>波多津漁業協同組合も利用している唐津港水産市場の移転改築に伴い、建設に係る経費の一部を負担する。</p> <p>○県営事業負担金 全体経費 475,589千円</p> <p>財源内訳 国 214,971千円 県 204,000千円 市町 伊万里市 1,345千円 唐津市 51,168千円 玄海町 4,105千円</p> <p>※市町負担割合については、漁協組合員数割で算出</p>
5. 活力ある 漁業の育 成	沿岸漁業振興特別対策事業 (単独)	57		57	<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"> ・事業主体 波多津漁業協同組合 ・補助率 1/4
5. 活力ある 漁業の育 成	●波多津漁港改修事業 (単独)	3,259		3,259	<p>平成18年度に完了した波多津漁港護岸埋立の影響により、隣接家屋に被害を与えたため、家屋の損失補償を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・家屋損失補償 1件 3,259千円

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	
商 工 費					
3. 生き生き と働ける	企業誘致推進総務事業 (伊万里団地マンホール ポンプ分解整備工 事) 資料 P.12	千円 2,100	千円	千円 2,100	伊万里団地南西部(旧1区)に立地する企業の工場排水を強制的に伊万里湾側に放流するためのポンプについて、5月の3号機の異状に続き、9月に1号機が異状停止する事態となったため分解整備を行う。
土 木 費					
	交通安全総務事業 資料 P.13	千円 4,504	千円	千円 4,504	交通安全施設の点検等の結果、工事費が不足するため増額補正する。 ・横断防止柵 伊万里大通り線 事業費1,670千円 H=1.2m L=44m ・防護柵 市内一円 (年間見込) (補正前) (補正額) 8,294千円 - 5,460千円 = 2,834千円
	都市計画道路整備事業 (大坪・木須線) (陣内・白野線) 資料 P.14	0	(国) 956 (起) △800	△156	○大坪・木須線 (H16~H22) 平成22年度計画分を前倒して事業の進捗を図る。 ・全体事業費 (補正後) (既決) (補正額) 209,996千円 - 195,698千円 = 14,298千円 ・補正分の事業内容 高架橋の桁製作工事 ○陣内・白野線 (H16~H26) 平成21年度計画分が予定どおりに完了する見込みであることから、入札残等を減額する。 (補正後) (既決) (補正額) 33,362千円 - 47,660千円 = △14,298千円 ※まちづくり交付金対象事業
消 防 費					
	婦人・幼少年消防クラブ 育成事業	千円 2,034	千円 (諸) 2,000	千円 34	財団法人日本消防協会「安全で災害に強い地域づくり推進事業」の助成を受け、少年消防クラブの応急手当普及活動及び女性消防隊の初期消火活動のための資機材整備を行う。 ・配備先 青嶺中学校少年消防クラブ ・備品購入費 AED及びAED訓練用資機材 救護用資機材 ・配備先 黒川町塩屋婦人消防隊 ・備品購入費 初期消火活動用軽可搬ポンプ等

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	
	消防団施設整備支援事業 (●ホース乾燥施設新設費補助金)	千円 155	千円	千円 155	消防用ホース乾燥施設の新設に伴う事業費に対し補助を行う。 ・補助率 対象事業費の50% ・限度額 200千円 ・対象地区 松浦分団第2部 (松浦町東分・上原・下分区)
	国民保護事業 (●全国瞬時警報システム整備事業)	9,000	(県) 9,000		CS(衛星通信)を利用して、武力攻撃、地震、津波など非常事態の緊急情報を瞬時にCATV等を通して住民に伝える全国瞬時警報システム(J-ALERT)を整備する。(全国一斉整備)
教育費					
	小・中学校各種大会出場等支援事業	千円 297	千円	千円 297	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。 ・補助率 全国大会・九州大会 1/3 ○中体連出場大会 全国大会 2種目 延べ3校 九州大会 4種目 延べ7校 ○吹奏楽コンクール 九州大会 1校
	小学校施設管理事業	7,200		7,200	水洗化を行っていない大坪小学校及び伊万里小学校の屋外トイレについて、水洗化及び簡易水洗化を行う。
4. 安心して 子供を産 み育てる	私立幼稚園就園奨励費補助事業	17,591	(国) 4,104	13,487	私立幼稚園就園幼児の保護者の経済的負担を軽減し、公・私立幼稚園間の保護者負担の格差を是正するため、保護者の課税額に応じ補助を行う。 ・負担割合 国1/3以内 ・対象園児見込数 288人
1. 地域の宝	文化財保護総務事業 (●国史跡大川内鍋島窯跡災害復旧費補助金)	402		402	7月24日から25日の豪雨によって崩落した、国史跡大川内鍋島窯跡内の土地所有者2名に対して補助を行う。 ・補助率 市5%(国85% 県5% 所有者5%)

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	
諸支出金					
	市民病院事業繰出金	千円 237,494	千円	千円 237,494	○補助金 121,160千円 ・企業債償還金利子 2,263千円 ・救急医療の確保に要する経費 47,990千円 ・経営基盤強化対策に要する経費 48,675千円 ・小児医療に要する経費 8,100千円 ・基礎年金拠出金に係る公的負担経費等 14,132千円 ○投資及び出資金 96,334千円 ・企業債償還金元金等 90,956千円 ・病院改修費等 5,378千円 ○貸付金 20,000千円 ・退職手当金
	水道事業繰出金	83,674		83,674	○補助金 42,193千円 ・企業債償還金利子等 (上水) 7,346千円 (簡水) 34,847千円 ○投資及び出資金 41,481千円 ・企業債償還金元金 (上水) 8,453千円 (簡水) 33,028千円
	工業用水道事業繰出金	150,778		150,778	○補助金 150,778千円 ・企業債償還金利子等

企業誘致推進総務事業(伊万里団地マンホールポンプ分解整備工事)



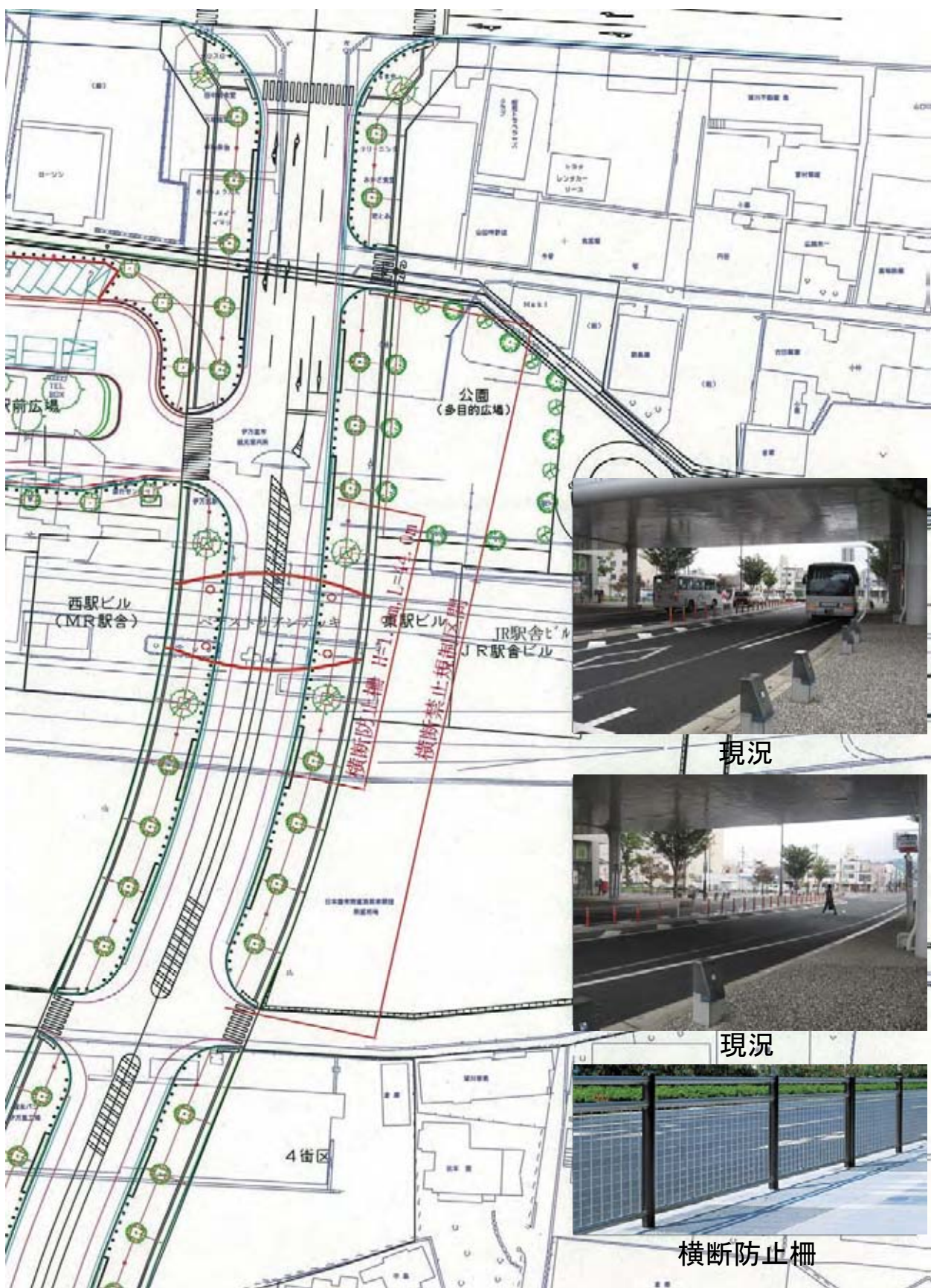
ポンプ設置位置



ポンプ室内部



交通安全総務事業(伊万里大通り線横断防止柵設置工事)



都市計画道路整備事業(大坪木須線)

