

平成21年度 3月補正予算の概要

平成22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
労働費	5
農林水産業費	6
商工費	6
土木費	7
消防費	7
教育費	7
災害復旧費	7
諸支出金	8
5. 繰越明許概要	9
一般会計	
総務費	9
民生費	9
農林水産業費	9
土木費	10
消防費	10
災害復旧費	11
諸支出金	11
特別会計	
公共下水道事業特別会計	12
事業概要説明資料	13

平成21年度3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 3月補正額	平成21年度 3月補正後の額	平成20年度 3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	%
22,655,914	△ 113,295	22,542,619	21,705,539	837,080	3.9

2 基本方針

今回の補正予算は、平成21年度の最終予算であり、国の第2次補正予算に対応した地域活性化・きめ細かな臨時交付金関連事業、並びに私立保育園運営費負担金、伊万里・有田地区衛生組合負担金、バス路線運行事業費補助金、中学校建設事業費、土木施設災害復旧事業（補助、現年）費等、各種補助事業の確定に伴う事業費及び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、総務費、民生費、農林水産業費、土木費、消防費、災害復旧費並びに諸支出金において、年度内完了が見込めないため、一般会計19事業、特別会計2事業において、それぞれ平成22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21年度	平成21年度3月補正後		平成20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	△ 175,821	6,788,478	30.1	7,571,225	34.9	△ 782,747	△ 10.3
2 地 方 譲 与 税		0	339,900	1.5	380,100	1.7	△ 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	2.5	2,400	0.4
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		0	94,000	0.4	135,600	0.6	△ 41,600	△ 30.7
8 地 方 特 例 交 付 金		0	91,787	0.4	79,850	0.4	11,937	14.9
9 地 方 交 付 税		0	4,567,169	20.3	3,687,602	17.0	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		△ 22,473	452,483	2.0	447,190	2.1	5,293	1.2
12 使 用 料 及 び 手 数 料		0	337,398	1.5	332,527	1.5	4,871	1.5
13 国 庫 支 出 金		369,183	3,407,338	15.1	3,517,016	16.2	△ 109,678	△ 3.1
14 県 支 出 金		△ 78,679	1,882,926	8.4	1,511,059	7.0	371,867	24.6
15 財 産 収 入		0	31,604	0.1	35,941	0.2	△ 4,337	△ 12.1
16 寄 附 金		2,225	4,999	0.0	5,930	0.0	△ 931	△ 15.7
17 繰 入 金		82,002	887,566	3.9	935,362	4.3	△ 47,796	△ 5.1
18 繰 越 金		0	260,149	1.2	286,239	1.3	△ 26,090	△ 9.1
19 諸 収 入		△ 21,432	588,122	2.6	502,098	2.3	86,024	17.1
20 市 債		△ 268,300	2,226,700	9.9	1,683,700	7.7	543,000	32.3
歳 入 合 計		△ 113,295	22,542,619	100.0	21,705,539	100.0	837,080	3.9

(歳出)

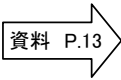
(単位:千円、%)

款 \ 年度	平成21年度	平成21年度3月補正後 (A)		平成20年度3月補正後 (B)		比 較 (A) - (B)	
	3月補正額	金額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費	0	250,608	1.1	256,295	1.2	△ 5,687	△ 2.2
2 総 務 費	212,388	3,382,977	15.0	4,112,590	19.0	△ 729,613	△ 17.7
3 民 生 費	△ 937	6,215,868	27.6	6,110,094	28.1	105,774	1.7
4 衛 生 費	△ 70,330	1,886,194	8.4	1,764,604	8.1	121,590	6.9
5 労 働 費	△ 11,066	217,749	1.0	71,038	0.3	146,711	206.5
6 農 林 水 産 業 費	△ 46,684	1,021,704	4.5	840,927	3.9	180,777	21.5
7 商 工 費	42,922	500,664	2.2	447,018	2.1	53,646	12.0
8 土 木 費	△ 1,580	2,386,956	10.6	2,151,221	9.9	235,735	11.0
9 消 防 費	1,433	794,462	3.5	791,203	3.6	3,259	0.4
10 教 育 費	△ 88,912	2,464,476	10.9	1,906,703	8.8	557,773	29.3
11 災 害 復 旧 費	△ 162,016	298,807	1.3	58,167	0.3	240,640	413.7
12 公 債 費	△ 8,513	2,512,218	11.2	2,581,152	11.9	△ 68,934	△ 2.7
13 諸 支 出 金	20,000	579,936	2.6	584,527	2.7	△ 4,591	△ 0.8
14 予 備 費	0	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	△ 113,295	22,542,619	100.0	21,705,539	100.0	837,080	3.9

4 事業概要

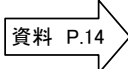
(一般会計)

・・・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					
	地域情報化一般事業 (ケーブルテレビ施設 整備事業費補助金)	千円 19,000	千円 (国) 9,500 (県) 4,750	千円 4,750	地理的制約から民間事業者等の投資による情報通信環境の整備が困難な地区に対して、ケーブルテレビ事業者が地域情報基盤通信基盤の整備を行う場合に、その事業に要する経費の一部を補助する。 1. 事業主体：伊万里ケーブルテレビジョン(株) 2. 整備箇所： 波多津町辻(浦)地区 総事業費35,000千円×1/2 大川内町大山地区 総事業費3,000千円×1/2
	基幹業務運営事業 (人事給与システム改 修業務委託)	892		892	人事院勧告に伴い、人事給与システムの修正が必要なため、システムの改修(パッケージソフトの購入、伊万里市専用の修正業務の委託)を行う。 1. 改修内容：超過勤務手当の支給割合の引き上げ、超過勤務の支給割合の引き上げ分の支給に代えて勤務を要しない日又は時間を指定する仕組みを導入
	(地域活性化きめ細かな 臨時交付金事業) 庁舎施設整備事業他8事 業 (目新設) 	196,840	(国) 165,141	31,699	国の第2次補正予算を受けて、地域活性化きめ細かな臨時交付金を活用した別紙9事業を実施する。
民生費					
4. 安心して 子供を産 み育てる	安心こども基金認定こ ども園設置促進事業	千円 273	千円 (県) 204	千円 69	幼稚園型・保育所型の認定こども園について、幼保連携型への移行を促進するため、事業に要する費用の一部に対し補助を行う。 ・対象施設 びっかぶー保育園 (認定こども園 ルンビニー幼稚園) ・補助金額 273千円(上限) ・負担割合 県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	児童手当支給事業 (子供手当システム 改修業務委託料)	千円 6,730	千円 (国) 6,730	千円	平成 2 2 年 4 月より子ども手当支給事業の実 施に伴い、現行の児童手当システムの改修を行 う。 ・負担割合 国10/10
4 . 安心して 子供を産 み育てる	私立保育園支援事業	15,326	(負) 828 (国) 6,664 (県) 3,332	4,502	私立保育園運営費負担金について、保育単価 等の改定により事業費の減少が見込まれること から、減額補正する。 (年間見込) (既決) (補正額) 1,180,817千円 - 1,196,143千円 = 15,326千円 ・負担割合 国1/2 県1/4 市1/4
衛 生 費					
	伊万里・有田地区衛生組 合事業	千円 61,058	千円	千円 61,058	伊万里・有田地区衛生組合の負担金確定に伴 い、減額補正する。 組合運営事務 (補正後) (既決) (補正額) 13,150千円 - 15,617千円 = 2,467千円 し尿等処理事業 (補正後) (既決) (補正額) 139,509千円 - 176,409千円 = 36,900千円 火葬場事業 (補正後) (既決) (補正額) 96,150千円 - 117,841千円 = 21,691千円
	ごみ処理広域化推進事業	2,574		2,574	佐賀県西部広域環境組合の負担金確定に伴 い、減額補正する。 (補正後) (既決) (補正額) 21,483千円 - 24,057千円 = 2,574千円
労 働 費					
	労働者福祉基金協会出え ん事業	千円 50	千円	千円 50	労働者福祉の充実、強化に努めている(財) 佐賀県労働者福祉基金協会に対し、出えん金を 支払う。

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	
農林水産業費					
5 . 活力ある 農業の育 成	死亡獣畜処理対策事業	千円 390	千円 (県) 195	千円 195	<p>病気等により死亡した家畜等の運搬費用の一部補助について、実績に伴い増額補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助内訳 10千円/回 ・運搬回数 289回(既決250回) ・財源内訳 県1/2 市1/2 <p>(補正後) (既決) (補正額) 2,890千円 - 2,500千円 = 390千円</p>
5 . 活力ある 農業の育 成	ため池等整備事業	2,990	(分) 1,159 (起) 1,700	131	<p>県営にて施工中の老朽ため池改修において、事業の進捗に伴い負担金の増額補正を行う。</p> <p>県営事業負担金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施箇所 大平ため池 (黒川町立目) 瓶屋上ため池 (脇田町脇田) 高舟ため池 (東山代町脇野) 山ノ寺ため池 (東山代町川内野) ・総事業費 106,300千円(既決91,350千円) ・負担金 21,260千円(既決18,270千円) ・負担割合 国50% 県30% 市15% 地元5%
商 工 費					
	松浦鉄道支援事業 (松浦鉄道ICカード 導入事業費補助金)	千円 1,758	千円	千円 1,758	<p>松浦鉄道利用者の利便性の向上を図るため、ICカード共通乗車券システムの整備に要する費用の一部を補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・松浦鉄道ICカード導入事業費補助金 1,758千円 ・期 間 H21~H22 ・合計額 2,787千円 ・ICカード利用特典 回数券カード3,000円分の購入で2回目の積み増し分から10%のプレミアと使用に応じた1%のポイントが加算等
	路線バス運行事業 (路線バス運行費補助 金)	46,622	(県) 6,591	40,031	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象期間 H20.10.1~H21.9.30 補助金額 ・西肥自動車(松浦線外7路線) 25,178千円 ・昭和自動車(畑川内線外3路線) 19,367千円 ・昭和タクシー(東田代線) 2,077千円

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	
土木費					
	地方道路交付金事業 (幸水園線道路改良工 事) 	千円 3,000	千円 (国) 1,650	千円 1,350	西九州自動車道谷口 I C 関連事業として市道 改良工事を行う。 ・改良延長 L=100m 幅員 W=5m ・H21事業内容・・・用地購入等 ・補助率 55 / 100
消防費					
	消防本部・署総務事業 (消火栓工事負担金)	千円 1,167	千円	千円 1,167	道路や配水管工事等に伴う、消火栓の新設及 び移設に係る経費を負担する。 ・消火栓 3基
教育費					
4 . 安心して 子供を産 み育てる	中学校建設事業	千円 85,110	千円 (国) 258,747 (起) 292,500 (繰) 20,000	千円 31,357	今年度から 2 カ年の継続事業で建設を行って いる国見中学校校舎の改築について、入札金額 の減少にともない、継続費の補正を行う。 ・校舎改築事業費 995,078千円 (2カ年分) ・平成21年度事業費 (補正後額) (既決) (補正額) 497,240千円 - 582,350千円 = 85,110千円
1 . 地域の宝	歴史民俗資料館管理運営 事業	250		250	江戸時代伊万里郷市ノ瀬村の庄屋であり、明 治時代大川内村の村長であった杏子前田家の古 文書について、大川内町の窯業地である市ノ瀬 山の実態を知る上で貴重な資料であるため購入 を行う。 405件 910点
災害復旧費					
	農業用施設災害復旧事業 (補助、現年)	千円 62,130	千円 (分) 11,511 (県) 39,185 (起) 13,800	千円 2,366	支出見込の減少に伴い、減額補正を行う。 ため池 3箇所 (5箇所 2箇所) 水路 3箇所 (21箇所 18箇所) 農道 3箇所 (30箇所 27箇所) 計 9箇所 (56箇所 47箇所) (補正後) (既決) (補正額) 71,313千円 - 133,443千円 = 62,130千円

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													
	農地災害復旧事業（補助、現年）	千円 27,142	千円 (分) 6,666 (県) 14,022 (起) 7,300	千円 846	支出見込の減少に伴い、減額補正を行う。 <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>田</td> <td>9箇所</td> <td>(32箇所</td> <td>13箇所)</td> </tr> <tr> <td>畑</td> <td>4箇所</td> <td>(12箇所</td> <td>8箇所)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>13箇所</td> <td>(44箇所</td> <td>21箇所)</td> </tr> </table> (補正後) (既決) (補正額) 23,121千円 - 50,263千円 = 27,142千円	田	9箇所	(32箇所	13箇所)	畑	4箇所	(12箇所	8箇所)	計	13箇所	(44箇所	21箇所)
田	9箇所	(32箇所	13箇所)														
畑	4箇所	(12箇所	8箇所)														
計	13箇所	(44箇所	21箇所)														
	土木施設災害復旧事業（単独、現年）	2,718	(起) 2,700	18	支出見込の減少に伴い、減額補正を行う。 <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>道路</td> <td>8箇所</td> <td>(39箇所</td> <td>31箇所)</td> </tr> <tr> <td>河川</td> <td>3箇所</td> <td>(33箇所</td> <td>36箇所)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5箇所</td> <td>(72箇所</td> <td>67箇所)</td> </tr> </table> (補正後) (既決) (補正額) 28,399千円 - 31,117千円 = 2,718千円	道路	8箇所	(39箇所	31箇所)	河川	3箇所	(33箇所	36箇所)	計	5箇所	(72箇所	67箇所)
道路	8箇所	(39箇所	31箇所)														
河川	3箇所	(33箇所	36箇所)														
計	5箇所	(72箇所	67箇所)														
	土木施設災害復旧事業（補助、現年）	70,026	(国) 50,936 (起) 25,400	6,310	支出見込の減少に伴い、減額補正を行う。 <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>道路</td> <td>1箇所</td> <td>(18箇所</td> <td>19箇所)</td> </tr> <tr> <td>河川</td> <td>6箇所</td> <td>(31箇所</td> <td>37箇所)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7箇所</td> <td>(49箇所</td> <td>56箇所)</td> </tr> </table> (補正後) (既決) (補正額) 126,738千円 - 196,764千円 = 70,026千円	道路	1箇所	(18箇所	19箇所)	河川	6箇所	(31箇所	37箇所)	計	7箇所	(49箇所	56箇所)
道路	1箇所	(18箇所	19箇所)														
河川	6箇所	(31箇所	37箇所)														
計	7箇所	(49箇所	56箇所)														
諸支出金																	
	市民病院事業繰出金（長期貸付金）	千円 20,000	千円	千円 20,000	貸付内容：退職給与引当として（1名分）												

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	
総務費				
地域情報化一般事業	千円 19,000	千円 (国) 9,500 (県) 4,750	千円 4,750	繰越理由 国の第2次補正予算に対応するものであり、補助事業者の工事等の完了に相当な期間を要することから、年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 19,000千円 ・完成予定時期 平成23年3月15日 ・繰越内容 補助金
(地域活性化きめ細かな臨時交付金事業)庁舎施設整備事業他8事業 資料 P.13	196,840	(国) 165,141	31,699	繰越理由 国の第2次補正予算に対応するものであり、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。 ・全体事業費 196,840千円 ・完成予定時期 平成23年3月15日 ・繰越内容 工事費、委託費、用地費、補償費 目を新設し、9つの事業を計上しています。
民生費				
児童手当支給事業(子ども手当システム改修業務委託料)	千円 6,730	千円 (国) 6,730	千円	繰越理由 国の第2次補正予算に対応するものであり、子ども手当支給に係るシステムの改修について、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。 ・全体事業費 6,730千円 ・完成予定時期 平成22年4月30日 ・繰越内容 委託費
農林水産業費				
ため池災害防止事業	千円 36,300	千円 (分) 5,445 (県) 18,150	千円 12,705	繰越理由 農閑期の発注を計画していたが10月、11月の豪雨により、ため池の再調査・測量に不測の期間を要したことから、年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 50,000千円 ・完成予定時期 平成22年5月31日 ・繰越内容 工事費

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	
森林整備加速化・林業再生事業	8,525	(県) 8,525		繰越理由 木造施設整備加速化事業において、公民館建設の設計変更等に不測の期間を要したことから、年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 20,082千円 ・完成予定時期 平成22年4月30日 ・繰越内容 補助金
土木費				
地方道路交付金事業	3,000	(国) 1,650	1,350	繰越理由 市道幸水園線について西九州自動車道へのアクセス道路建設と一体的に整備するため、国庫補助金が追加で内示されたものであり、工事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。 ・全体事業費 43,200千円 ・完成予定時期 平成23年3月15日 ・繰越内容 工事費、用地費、補償費事務費
都市計画道路整備事業(大坪木須線)	48,670	(国) 2,800 (起) 34,400	11,470	繰越理由 法面及び改築工事の一部について、現況地質と計画地質との差異による計画変更や天候不順により不測の期間を要したことから、年度内の工事完了が困難となった。 ・全体事業費 215,000千円 ・完成予定時期 平成22年9月30日 ・繰越内容 工事費
消防費				
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		繰越理由 非常事態の緊急情報を瞬時にCATVを通して住民に伝える全国瞬時警報システム(J-ALERT)の整備について、国におけるシステムの受信機等の開発に不測の期間を要したことから、年度内の整備が困難となった。 ・全体事業費 9,000千円 ・完成予定時期 平成22年12月28日 ・繰越内容 委託費

事業名	繰越事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
災害復旧費				
農業用施設災害復旧事業（補助、現年）	千円 40,600	千円 (分) 884 (県) 38,048 (起) 100	千円 1,568	繰越理由 梅雨前線豪雨及び7月の豪雨による災害について復旧工事を計画していたが、10月、11月にも災害が発生し、その対応に不測の期間を要したことから、年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 72,069千円 ・完成予定時期 平成22年5月31日 ・繰越内容 工事費、事務費
農地災害復旧事業（補助、現年）	千円 9,400	千円 (分) 437 (県) 8,526 (起) 100	千円 337	繰越理由 梅雨前線豪雨及び7月の豪雨による災害について復旧工事を計画していたが、10月、11月にも災害が発生し、その対応に不測の期間を要したことから、年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 23,365千円 ・完成予定時期 平成22年5月31日 ・繰越内容 工事費、事務費
諸支出金				
水道事業繰出金（井手口川ダム建設出資金）	千円 29,120	千円 (起) 29,100	千円 20	繰越理由 県が実施している井手口川ダム建設事業について、地層調査・解析等に不測の期間を要したことから、基礎処理工事に遅れが生じ、年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 86,912千円 ・完成予定時期 平成22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 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)	24,000	(起) 22,800	1,200	繰越理由 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や、同時埋設を予定していた県施工の道路工事において用地交渉等の遅れにより繰越工事となったため、年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 120,010千円 ・完成予定時期 平成22年9月30日 ・繰越内容 工事費
公共下水道建設事業 (補助)	240,900	(国) 124,500 (起) 109,700	6,700	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や浄化センター工事において、故障が発生し着工が遅れたため、年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 333,160千円 ・完成予定時期 平成22年12月28日 ・繰越内容 工事費、事務費

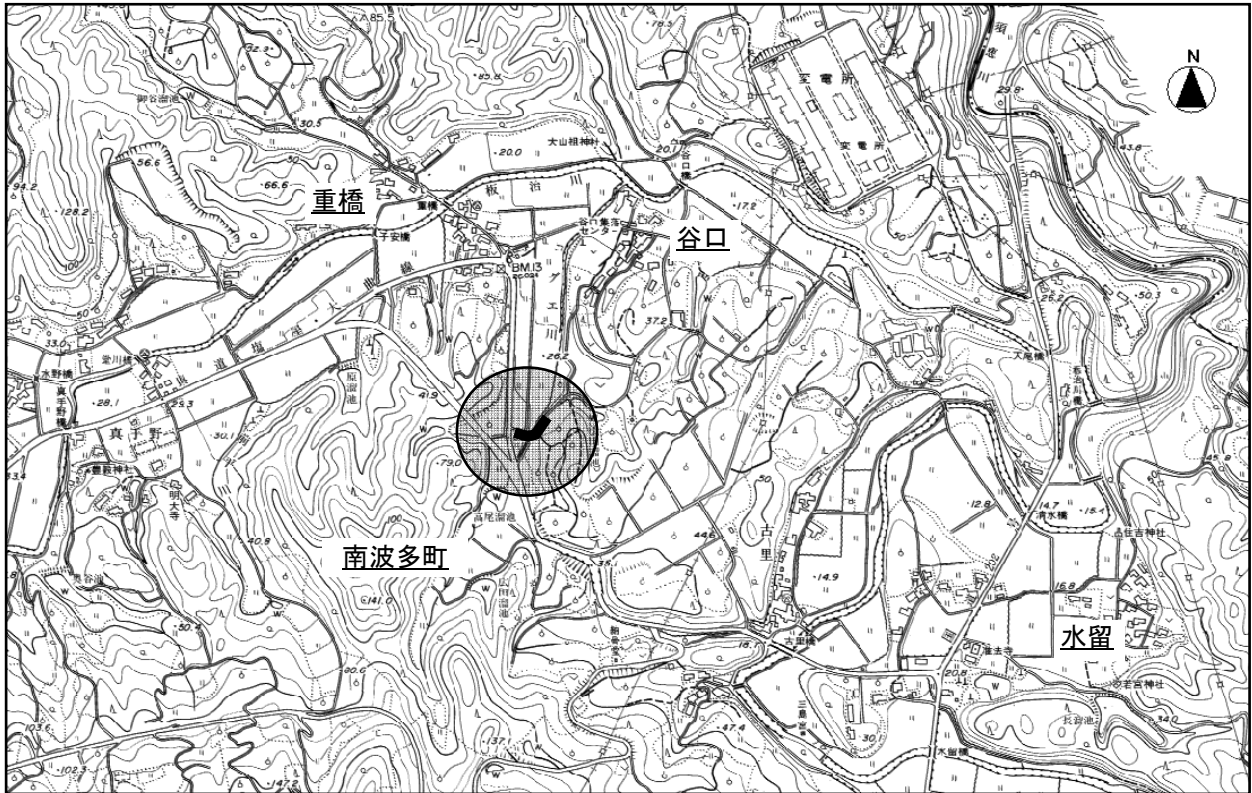
地域活性化きめ細かな臨時交付金事業

(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 地域活性化臨時交付金費

事業名	対象事業費	充当額	所管課	事業内容
庁舎施設整備事業	5,500	4,400	財政課	・本庁舎 1 階北側空調改修工事
公立保育園施設整備事業	5,000	4,000	福祉課	・伊万里保育園耐震補強工事
環境センター施設整備事業	12,700	10,160	環境課	・最終処分場築堤工事
林業施設整備事業	2,140	1,710	農山漁村整備課	・林道倉谷線整備工事、木工芸センター改修工事
漁港施設整備事業	1,000	800	農山漁村整備課	・波多津漁港改修工事
道路維持事業	61,500	56,871	土木管理課	・市道各種道路維持工事、市道立川井手口線原橋補修工事
市道整備事業	36,000	28,800	建設課	・市道東分 1 号線及び市道畑津・辻・弁賀線道路改良工事
学校施設整備事業	43,000	34,400	教育総務課	・大川小学校農業集落排水接続工事、二里・東山代・山代西各小学校体育館耐震補強工事、伊万里中学校体育館耐震補強工事、波多津小学校プール改修工事
社会体育施設整備事業	30,000	24,000	体育保健課	・地域運動広場（伊万里地区）整備工事
合計	196,840	165,141		

地方道路整備事業(幸水園線)

幸水園線 位置図



幸水園線 計画図

