

# 平成20年度3月補正予算の概要

平成 2 1 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 .....	4
	労働費 .....	5
	農林水産業費 .....	5
	商工費 .....	6
	消防費 .....	6
	教育費 .....	6
	諸支出金 .....	6
	企業会計 .....	7
5	繰越明許概要	
	一般会計	
	土木費 .....	7
	災害復旧費 .....	8
	諸支出金 .....	8
	特別会計	
	公共下水道事業特別会計 .....	8

## 平成20年度3月補正の概要

### 1 予算規模（一般会計）

平成20年度 現計予算額	平成20年度 3月補正額	平成20年度 3月補正後の額	平成19年度 3月補正後の額	平成19年度同期比	
				増減額	増減率
千円	千円	千円	千円	千円	%
20,563,167	△ 140,728	20,422,439	21,100,688	△ 678,249	△ 3.2

### 2 基本方針

今回の補正予算は、平成20年度の最終予算であり、障害児保育事業費補助金、予防接種業務委託料、バス路線運行事業費補助金、公営企業会計への繰出金等、各種補助事業等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、土木費、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6事業、特別会計1事業について、それぞれ平成21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20年度	平成20年度3月補正後 (A)		平成19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 市	税	0	7,571,225	37.1	6,520,615	30.9	1,050,610	16.1
2 地 方 譲 与 税		0	380,100	1.9	381,510	1.8	△ 1,410	△ 0.4
3 利 子 割 交 付 金		0	19,900	0.1	20,000	0.1	△ 100	△ 0.5
4 配 当 割 交 付 金		0	13,500	0.1	10,000	0.0	3,500	35.0
5 株式等譲渡所得割交付金		0	9,300	0.0	11,400	0.0	△ 2,100	△ 18.4
6 地方消費税交付金		0	537,600	2.6	561,400	2.7	△ 23,800	△ 4.2
7 自動車取得税交付金		0	135,600	0.7	134,400	0.6	1,200	0.9
8 地方特例交付金		△ 60,982	79,850	0.4	49,458	0.2	30,392	61.5
9 地 方 交 付 税		0	3,687,602	18.1	5,027,212	23.8	△ 1,339,610	△ 26.6
10 交通安全対策特別交付金		0	13,800	0.1	14,894	0.1	△ 1,094	△ 7.3
11 分担金及び負担金		△ 726	447,190	2.2	456,622	2.2	△ 9,432	△ 2.1
12 使用料及び手数料		307	332,527	1.6	328,759	1.6	3,768	1.1
13 国 庫 支 出 金		19,193	2,255,543	10.9	2,479,888	11.8	△ 224,345	△ 9.0
14 県 支 出 金		△ 84,998	1,508,734	7.4	1,632,000	7.7	△ 123,266	△ 7.6
15 財 産 収 入		△ 4,615	35,941	0.2	40,143	0.2	△ 4,202	△ 10.5
16 寄 附 金		770	5,930	0.0	21,281	0.1	△ 15,351	△ 72.1
17 繰 入 金		△ 43,945	928,679	4.5	682,374	3.2	246,305	36.1
18 繰 越 金		0	286,239	1.4	150,633	0.7	135,606	90.0
19 諸 収 入		△ 6,132	501,479	2.5	919,999	4.4	△ 418,520	△ 45.5
20 市 債		40,400	1,671,700	8.2	1,658,100	7.9	13,600	0.8
歳 入 合 計		△ 140,728	20,422,439	100.0	21,100,688	100.0	△ 678,249	△ 3.2

(歳出)

(単位:千円、%)

款	年度	平成20年度	平成20年度3月補正後		平成19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	(A) - (B)	増減額
1 議 会 費		0	256,295	1.3	253,510	1.2	2,785	1.1
2 総 務 費		△ 44,287	3,095,863	15.2	3,082,127	14.6	13,736	0.4
3 民 生 費		△ 57,874	6,070,324	29.7	6,062,032	28.7	8,292	0.1
4 衛 生 費		△ 53,409	1,764,604	8.6	1,628,244	7.7	136,360	8.4
5 労 働 費		50	71,038	0.3	71,277	0.3	△ 239	△ 0.3
6 農 林 水 産 業 費		△ 19,337	829,302	4.1	886,606	4.2	△ 57,304	△ 6.5
7 商 工 費		60,064	436,468	2.1	439,759	2.1	△ 3,291	△ 0.7
8 土 木 費		△ 4,506	2,131,221	10.5	2,075,490	9.8	55,731	2.7
9 消 防 費		3,724	791,203	3.9	969,616	4.6	△ 178,413	△ 18.4
10 教 育 費		△ 7,881	1,722,275	8.4	1,973,346	9.4	△ 251,071	△ 12.7
11 災 害 復 旧 費		△ 25,882	58,167	0.3	734,404	3.5	△ 676,237	△ 92.1
12 公 債 費		△ 19,315	2,581,152	12.6	2,308,825	10.9	272,327	11.8
13 諸 支 出 金		27,925	584,527	2.9	586,407	2.8	△ 1,880	△ 0.3
14 予 備 費		0	30,000	0.1	29,045	0.2	955	3.3
歳 出 合 計		△ 140,728	20,422,439	100.0	21,100,688	100.0	△ 678,249	△ 3.2

#### 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	
<b>総 務 費</b>					
	基幹業務運営事業 ( 後期高齢者医療 システム改修業務委 託料 )	千円 6,878	千円 ( 国 ) 6,878	千円	後期高齢者医療制度において、低所得者への 保険料軽減等が行われることに伴い、後期高齢 者医療システムの改修を行う。  ・負担割合 国10/10
<b>民 生 費</b>					
	障害者自立支援給付 事業	千円 2,018	千円 ( 国 ) 1,040 ( 県 ) 520	千円 458	障害者の居宅介護などの介護給付や自立訓練 などの給付について、平成20年7月に単価や 上限額の改定が行われ、当初の見込みより市負 担が大きくなったため増額を行う。  ( 補正後 )      ( 既決 )      ( 補正額 ) 529,546千円 - 527,528千円 = 2,018千円  ・負担割合 国1/2 県1/4 市1/4
	障害者自立支援特別 対策事業 ( 障害者自立支援 システム改修業務委 託料 )	788	( 県 ) 788		平成21年4月より、事業者の人材確保や経 営基盤の安定のために、障害福祉サービス費用 の増額等の見直しが行われることに伴い、障害 福祉システムの改修を行う。  ・負担割合 県10/10
	障害児保育事業	1,361		1,361	特別児童扶養手当を受給している重度の障害 児を受け入れている市内私立保育園に対し、補 助を行っているが、利用者が見込より増加した ため、増額補正する。  ・人数 7名(延べ84月) 13名(延べ108月) ( 補正後 )      ( 既決 )      ( 補正額 ) 6,127千円 - 4,766千円 = 1,361千円
<b>衛 生 費</b>					
2 . 日本一の 健康長寿	予防接種事業	1,898		1,898	麻疹風しん、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 め増額補正する。  ・麻疹風しん予防接種年間見込 2,155人 2,276人 ・インフルエンザ予防接種年間見込 9,100人 9,460人

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	
	伊万里・有田地区衛生組合事業	千円 23,248	千円	千円 23,248	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) 13,153千円 - 14,823千円 = 1,670千円 し尿等処理事業 (補正後) (既決) (補正額) 146,234千円 - 164,957千円 = 18,723千円 火葬場事業 (補正後) (既決) (補正額) 89,986千円 - 92,841千円 = 2,855千円
<b>労働費</b>					
	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。
<b>農林水産業費</b>					
5 . 活力ある 農業の育 成	地域担い手経営基盤 強化対策事業	千円 251	千円	千円 251	実績に伴う補助金の補正を行う。 地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業 1名未実施 235千円 1名新規 486千円 合計 251千円 (補正後) (既決) (補正額) 5,352千円 - 5,101千円 = 251千円
5 . 活力ある 農業の育 成	魅力あるさが園芸農 業確立対策事業	8,015	(県) 6,158	1,857	実績に伴う補助金の補正を行う。 人と環境にやさしい園芸農業拡大対策事業 2,788千円 プロ園芸農業者育成対策事業 5,227千円 (補正後) (既決) (補正額) 24,207千円 - 32,222千円 = 8,015千円
5 . 活力ある 農業の育 成	死亡獣畜処理対策事 業	409	(県) 205	204	病気等により死亡した家畜等の処理費用及び 運搬費用について実績に伴い、増額補正を行 う。 処理費用助成 49千円 運搬費用助成 360千円 (補正後) (既決) (補正額) 3,086千円 - 2,677千円 = 409千円

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	
<b>商 工 費</b>					
3. 生き生きと働ける	中小企業振興資金貸付事業	千円 4,602	千円	千円 4,602	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てんする。 ・保証料補てん金 4,602千円 資金貸付実績 (H20.1~H20.12) 42件 190,000千円
	バス路線運行事業	千円 55,462	千円 (県) 7,619	千円 47,843	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 H19.10.1~H20.9.30 補助金額 ・西肥自動車(松浦線外7路線) 31,720千円 ・昭和自動車(畑川内線外3路線) 21,637千円 ・昭和タクシー(東田代線) 2,105千円
<b>消 防 費</b>					
	消防本部・署総務事業 (消火栓工事負担金)	千円 4,500	千円	千円 4,500	道路や配水管工事等に伴う、消火栓の新設、移設及び嵩上げに係る経費を負担する。 ・消火栓 14基
<b>教 育 費</b>					
	中体連全国・九州大会出場支援事業	千円 74	千円	千円 74	中学校体育連盟が主催する全国大会・九州大会の出場に対し、その経費の一部を助成する。 ・補助率 全国大会2/3 出場大会 ・全国大会(岐阜県) ・東陵中学校 1名参加 ・種目 スキー
	自治公民館新改築事業	千円 800		千円 800	自治公民館等の増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 改築800千円) ・交付先 山代町西大久保区 800千円(改築)
<b>諸 支 出 金</b>					
	市民病院事業繰出金	千円 27,925	千円 (国) 25,186	千円 2,739	補助金 ・小児救急に要する経費 2,739千円 投資及び出資金 ・医療用備品購入費 25,186千円 一般撮影装置



(企業会計)

事業名	事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
<b>工業用水道事業特別会計</b>				
資本的収入	千円 0	千円 (起) 388,500  (国) 388,500	千円	<p>締切堤補強対策工事の実施に伴う追加費用に対し、国庫補助金の追加交付が決定したことから、国庫補助金を増額し、企業債との財源組替を行う。</p> <p>工業用水道事業費補助金(追加分)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助対象事業費 1,295,000千円</li> <li>・補助率 30%</li> <li>・補助額 388,500千円</li> </ul>

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	
<b>土木費</b>				
永山川改修事業	千円 12,100	千円 (起) 9,000	千円 3,100	<p>繰越理由</p> <p>事業箇所の一部が街路事業(大坪・木須線)と競合しており、その街路事業で施工する高架橋下部工事等に不測の期間を要したことから、工事の着手が遅れ、年度内の工事完了が困難となった。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全体事業費 29,400千円</li> <li>・完成予定時期 平成21年6月30日</li> <li>・繰越内容 工事費、事務費</li> </ul>
都市計画道路整備事業(大坪・木須線)	54,800	(国) 45,038 (起) 4,000	5,762	<p>繰越理由</p> <p>前年度からの繰越工事に係る支障物件の移設や橋台基礎の再検討に不測の期間を要し、本格的な工事(橋台築造工事)の着手が遅れ、年度内の工事完了が困難となった。</p> <p>また、都市計画変更に係る交通解析等業務委託について、解析の基礎データとなる国のデータ公表が遅れたため、年度内での完了が困難となった。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全体事業費 89,300千円</li> <li>・完成予定時期 平成21年12月31日</li> <li>・繰越内容 工事費、委託費、事務費</li> </ul>

事業名	繰越 事業費	財源内訳		説 明
		特定財源	一般財源	
都市計画道路整備事業（陣内・白野線）	千円 14,000	千円 (国) 11,200 (起) 2,100	千円 700	繰越理由 当該路線の終点部で接合する国道202号の改良工事を実施する国との調整に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 49,000千円 ・完成予定時期 平成21年12月31日 ・繰越内容 工事費、委託費、事務費
<b>災害復旧費</b>				
農業用施設災害復旧事業（補助、現年）	千円 15,000	千円 (分) 363 (県) 14,295 (起) 300	千円 42	繰越理由 大坪町上古賀の農業用施設災害復旧工事において、仮設道路建設の同意に不測の期間を要し、年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 31,532千円 ・完成予定時期 平成21年5月29日 ・繰越内容 工事費
<b>諸支出金</b>				
水道事業繰出金（井手口川ダム建設出資金）	千円 42,016	千円 (起) 42,000	千円 16	繰越理由 県が実施している井手口川ダム建設事業の用地補償交渉等に不測の期間を要したことから、工事着工が遅れ、年度内の工事完了が困難となった。 ・全体事業費 82,880千円 ・完成予定時期 平成21年7月31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**

公共下水道建設事業（補助）	千円 155,200	千円 (国) 85,360 (起) 62,900	千円 6,940	繰越理由 浄化センターの自動除塵機更新工事において、更新予定ではなかった別の自動除塵機に不調が見られ、その対応に不測の日数を要したため年度内の完了が困難となった。 ・全体事業費 222,000千円 ・完成予定時期 平成21年12月15日 ・繰越内容 工事費、事務費
---------------	---------------	--------------------------------------	-------------	--