

平成19年度 12月補正予算の概要

平成 1 9 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	4
	農林水産業費	5
	商工費	6
	土木費	6
	消防費	6
	教育費	6
	諸支出金	7
	特別会計	
	国民健康保険特別会計	8
	企業会計	
	工業用水道事業特別会計	8

平成19年度12月補正の概要

1 予算規模（一般会計）

平成19年度 現計予算額	平成19年度 12月補正額	平成19年度 12月補正後の額	平成18年度 12月補正後の額	平成18年度同期比	
				増減額	増減率
千円	千円	千円	千円	千円	%
20,561,901	610,330	21,172,231	22,818,614	△ 1,646,383	△ 7.2

2 基本方針

今回の補正予算は、子育て支援センター移転に伴う駐車場用地購入費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19年度 12月補正額	平成19年度12月補正後 (A)		平成18年度12月補正後 (B)		比 較 (A) - (B)	
			金 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 市	税	527,621	6,520,615	30.8	5,530,239	24.2	990,376	17.9
2 地 方 譲 与 税		0	381,510	1.8	799,300	3.5	△ 417,790	△ 52.3
3 利 子 割 交 付 金		0	20,000	0.1	24,000	0.1	△ 4,000	△ 16.7
4 配 当 割 交 付 金		0	10,000	0.1	6,700	0.0	3,300	49.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		0	11,400	0.1	7,100	0.0	4,300	60.6
6 地 方 消 費 税 交 付 金		0	561,400	2.7	562,000	2.5	△ 600	△ 0.1
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		0	134,400	0.6	147,000	0.7	△ 12,600	△ 8.6
8 地 方 特 例 交 付 金		0	49,458	0.2	146,289	0.6	△ 96,831	△ 66.2
9 地 方 交 付 税		0	5,027,212	23.7	4,875,290	21.4	151,922	3.1
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		0	14,894	0.1	13,746	0.1	1,148	8.4
11 分 担 金 及 び 負 担 金		2,677	471,165	2.2	564,186	2.5	△ 93,021	△ 16.5
12 使 用 料 及 び 手 数 料		752	328,759	1.6	327,101	1.4	1,658	0.5
13 国 庫 支 出 金		39,764	2,557,915	12.1	3,282,381	14.4	△ 724,466	△ 22.1
14 県 支 出 金		3,815	1,632,710	7.7	2,366,648	10.4	△ 733,938	△ 31.0
15 財 産 収 入		504	39,761	0.2	233,635	1.0	△ 193,874	△ 83.0
16 寄 附 金		2,280	17,123	0.1	4,163	0.0	12,960	311.3
17 繰 入 金		1,468	724,920	3.4	1,063,944	4.7	△ 339,024	△ 31.9
18 繰 越 金		0	150,633	0.7	274,513	1.2	△ 123,880	△ 45.1
19 諸 収 入		9,549	814,856	3.8	551,679	2.4	263,177	47.7
20 市 債		21,900	1,703,500	8.0	2,038,700	8.9	△ 335,200	△ 16.4
歳 入 合 計		610,330	21,172,231	100.0	22,818,614	100.0	△ 1,646,383	△ 7.2

(歳出)

(単位:千円、%)

款	年度	平成19年度 12月補正額	平成19年度12月補正後 (A)		平成18年度12月補正後 (B)		比 較 (A) - (B)	
			金 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
1 議 会 費		0	257,637	1.2	279,081	1.2	△ 21,444	△ 7.7
2 総 務 費		△ 13,201	3,002,752	14.2	2,692,143	11.8	310,609	11.5
3 民 生 費		68,749	6,108,463	28.9	6,196,944	27.2	△ 88,481	△ 1.4
4 衛 生 費		981	1,661,931	7.8	1,630,184	7.1	31,747	1.9
5 労 働 費		0	71,257	0.4	71,437	0.3	△ 180	△ 0.3
6 農 林 水 産 業 費		13,076	895,680	4.2	1,011,479	4.4	△ 115,799	△ 11.4
7 商 工 費		450	361,907	1.7	355,849	1.6	6,058	1.7
8 土 木 費		233	2,077,965	9.8	2,192,365	9.6	△ 114,400	△ 5.2
9 消 防 費		964	912,735	4.3	862,810	3.8	49,925	5.8
10 教 育 費		28,400	2,018,224	9.5	2,198,669	9.7	△ 180,445	△ 8.2
11 災 害 復 旧 費		0	893,697	4.2	2,613,016	11.5	△ 1,719,319	△ 65.8
12 公 債 費		0	2,328,015	11.0	2,220,313	9.7	107,702	4.9
13 諸 支 出 金		510,678	552,923	2.6	464,324	2.0	88,599	19.1
14 予 備 費		0	29,045	0.2	30,000	0.1	△ 955	△ 3.2
歳 出 合 計		610,330	21,172,231	100.0	22,818,614	100.0	△ 1,646,383	△ 7.2

キーワード	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						
活力	5. 活力ある農業の育成	野菜価格安定対策事業	千円 426	千円	千円 426	市場に共同出荷した野菜価格の下落時に、生産者に対し価格補てんを行うため、国、県、市、生産者で準備金を造成し、農業経営の安定化を図る。 (補正後) (既決) (補正額) 3,080千円 - 2,654千円 = 426千円 ・交付先 佐賀県野菜価格安定基金協会 ・対象品種 アスパラガス、かぼちゃ こねぎ、みず菜
活力	5. 活力ある農業の育成	さが畜産自給力強化対策事業	1,832	(県) 1,409	423	伊万里産の肥育素牛の生産拡大を図り、併せて畜産農家と耕種農家が連携した資源循環型農業を推進するため、牛舎並びにふん尿処理施設・機械の整備に必要な経費及び自給飼料の増産を図るための機械等の導入に対し支援を行う。 (補正後) (既決) (補正額) 4,920千円 - 3,088千円 = 1,832千円 ・事業主体 前平自給飼料組合、駒鳴石坂飼料生産組合 桃川飼料生産組合 ・補助率 県1/3 市1/10
安心		● 特定鉱害復旧事業	7,970	(諸) 8,250	△ 280	石炭採掘に起因した農地等の浅所陥没の復旧工事を行う。 ・財源 県農地保有合理化事業公社 10/10 ・復旧箇所 山代町楠久地区
活力	5. 活力ある林業の育成	森林整備担い手育成事業	1,729	(諸) 864	865	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 ・補助率 2/3 (一部1/2) ・財源 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 ※伊万里市 (67.1%)、有田町 (32.9%) 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。
活力	5. 活力ある漁業の育成	沿岸漁業振興特別対策事業 (単独)	64		64	漁業資源の確保を図るため、アサリ、ナマコの放流に係る経費の一部を助成する。 ・事業主体 波多津漁業協同組合 ・事業内容 アサリ、ナマコの放流 ・補助金額 258千円×1/4=64千円

キーワード	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						
活力		●伊万里・松浦共同物産展開催事業	千円 450	千円	千円 450	伊万里市・松浦市が共同で物産展を開催し、海・山の幸をはじめ特産品を福岡都市圏にPRする。 ・名称 伊万里・松浦どっちもうまか祭 in福岡2008 ・期 日 平成20年1月25日～27日 ・場 所 マリノアシティ福岡 ・事業費 900千円 ・負担割合 伊万里市1/2 松浦市1/2
土 木 費						
安心		交通安全総務事業	千円 1,500	千円	千円 1,500	伊万里市交通対策協議会から提出されたガードレール設置要望等に対応するため、増額する。 ・工事請負費 (補正後) (既決) (補正額) 7,900千円-6,400千円=1,500千円
安心		市営住宅維持補修事業	千円 1,256		千円 1,256	市営住宅の老朽化により、退去時や緊急の修繕等に要する経費が不足するため増額する。 ・修繕料 (補正後) (既決) (補正額) 7,256千円-6,000千円=1,256千円
消 防 費						
安心		消防施設整備支援事業	千円 416	千円	千円 416	防火水槽の補修等に伴う事業費に対し補助を行う。 ・補助率 対象事業費の70% ・対象地区 南波多町府招上区 松浦町村分区
教 育 費						
発展	1.地域の宝	文化部活動等支援事業	千円 628	千円	千円 628	市内小中学校の文化部等が予選を勝ち抜き、全国大会・九州大会に出場する際の経費の一部を助成する。 ・交付先 伊万里小学校コーラス部 ・補助率 対象経費の1/4 (1人20千円限度)

キーワード	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	
活力		中体連全国・九州大会出場支援事業	千円 1,675	千円	千円 1,675	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、九州大会1/2 ○出場大会 ・全国大会 3種目 4校 ・九州大会 8種目 延べ14校
安心	4. 安心して子供を生育てる	私立幼稚園就園奨励費補助事業	17,817	(国) 4,454	13,363	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。 ・補助率 国1/3以内 ・対象園児数 323人
発展		自治公民館新改築事業	3,300		3,300	自治公民館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 新築2,500千円 改築800千円) ・交付先 木須町木須西区 2,500千円(新築) 二里町大里区 800千円(改築)
諸支出金						
安心		市民病院事業繰出金	千円 207,003	千円	千円 207,003	○補助金 59,111千円 ・企業債償還金利子等 8,837千円 ・救急医療の確保に要する経費 48,442千円 ・研究研修に要する経費等 1,832千円 ○投資及び出資金 87,892千円 ・企業債償還金元金等 81,925千円 ・病院改修費等 5,967千円 ○貸付金 60,000千円 ・経営資金貸付金
安心		水道事業繰出金	88,553		88,553	○補助金 41,551千円 ・企業債償還金利子等 (上水) 10,524千円 (簡水) 31,027千円 ○投資及び出資金 47,002千円 ・企業債償還金元金 (上水) 14,345千円 (簡水) 32,657千円
活力		工業用水道事業繰出金	215,122		215,122	○補助金 78,220千円 ・企業債償還金利子 ○投資及び出資金 136,902千円 ・企業債償還金元金

(特別会計)

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	
	国民健康保険特別会計	千円 1,253	千円 (県) 903	千円 350	平成20年4月から、医療保険者が40歳～74歳までの被保険者を対象に特定健診・特定保健指導を行うこととなり、国保連合会とデータ交換等を行うため既存公共ネットワーク回線に接続する経費及び健診データの処理システムの経費を追加する。 ・国保保健衛生普及事業 (内訳) 佐賀県公共ネットワーク回線接続業務委託料 263千円 特定健診・保健指導処理システム 950千円 パソコン借上料等 40千円

(企業会計)

事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳		説 明	
		特定財源	一般財源		
工業用水道事業特別会計					
資本的 収入	第4工業用水道建設 事業	千円 0	千円 (起) △150,000 (国) 150,000	千円	「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律（平成19年5月18日法律第52号）」に基づき国土交通省が平成19年度に創設した地域自立・活性化総合支援制度に係る事業推進費の採択を受け、経済産業省の工業用水道事業費補助金としての追加交付が決定したことから、国庫補助金を追加し、企業債との財源組替を行う。 ・工業用水道事業費補助金(事業推進費分) 補助対象事業費 500,000千円 補 助 率 30% 補 助 額 150,000千円