

平成18年度12月補正予算の概要

平成 1 8 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 1 2 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	4
総 務 費	4
民 生 費	4
農 林 水 産 業 費	6
土 木 費	7
消 防 費	7
教 育 費	7
災 害 復 旧 費	8
諸 支 出 金	10
特 別 会 計	
国民健康保険特別会計	11
公共下水道事業特別会計	11

平成18年度12月補正の概要

1 予算規模(一般会計)

平成18年度 現計予算額	平成18年度 12月補正額	平成18年度 12月補正後の額	平成17年度 12月補正後の額	平成17年度同期比	
				増減額	増減率
千円	千円	千円	千円	千円	%
20,072,902	2,734,012	22,806,914	19,931,847	2,875,067	14.4

2 基本方針

今回の補正予算は、9月に発生した秋雨前線豪雨及び台風13号による災害復旧工事、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

(歳入)

(単位:千円、%)

款	年度	平成18年度 12月補正後(A)		平成17年度 12月補正後(B)		比 較 (A) - (B)	
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増 減 率
1 市	税	5,530,239	24.3	5,476,861	27.5	53,378	1.0
2 地 方 譲 与 税		799,300	3.5	594,297	3.0	205,003	34.5
3 利 子 割 交 付 金		24,000	0.1	12,400	0.1	11,600	93.5
4 配 当 割 交 付 金		6,700	0.0	7,300	0.0	600	8.2
5 株式等譲渡所得割交付金		7,100	0.0	2,500	0.0	4,600	184.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金		562,000	2.5	607,659	3.1	45,659	7.5
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		147,000	0.6	132,000	0.7	15,000	11.4
8 地 方 特 例 交 付 金		146,289	0.6	148,769	0.7	2,480	1.7
9 地 方 交 付 税		4,875,290	21.4	5,641,338	28.3	766,048	13.6
10 交通安全対策特別交付金		13,746	0.1	12,944	0.1	802	6.2
11 分 担 金 及 び 負 担 金		564,186	2.5	467,428	2.3	96,758	20.7
12 使 用 料 及 び 手 数 料		327,101	1.4	318,976	1.6	8,125	2.5
13 国 庫 支 出 金		3,282,381	14.4	2,541,632	12.8	740,749	29.1
14 県 支 出 金		2,360,596	10.4	1,241,044	6.2	1,119,552	90.2
15 財 産 収 入		233,635	1.0	74,844	0.4	158,791	212.2
16 寄 附 金		4,163	0.0	2,590	0.0	1,573	60.7
17 繰 入 金		1,061,016	4.7	697,725	3.5	363,291	52.1
18 繰 越 金		274,513	1.2	144,981	0.7	129,532	89.3
19 諸 収 入		548,959	2.4	581,059	2.9	32,100	5.5
20 市 債		2,038,700	8.9	1,225,500	6.1	813,200	66.4
歳 入 合 計		22,806,914	100.0	19,931,847	100.0	2,875,067	14.4

(歳出)

(単位:千円、%)

款	年度	平成18年度 12月補正後(A)		平成17年度 12月補正後(B)		比 較 (A) - (B)	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1	議 会 費	279,081	1.2	276,611	1.4	2,470	0.9
2	総 務 費	2,692,143	11.8	2,651,569	13.3	40,574	1.5
3	民 生 費	6,196,944	27.2	6,105,545	30.6	91,399	1.5
4	衛 生 費	1,627,464	7.1	1,650,857	8.3	23,393	1.4
5	労 働 費	71,437	0.3	71,636	0.4	199	0.3
6	農 林 水 産 業 費	1,002,499	4.4	983,105	4.9	19,394	2.0
7	商 工 費	355,849	1.6	395,238	2.0	39,389	10.0
8	土 木 費	2,192,365	9.6	2,271,584	11.4	79,219	3.5
9	消 防 費	862,810	3.8	845,365	4.2	17,445	2.1
10	教 育 費	2,198,669	9.7	1,911,213	9.6	287,456	15.0
11	災 害 復 旧 費	2,613,016	11.5	98,119	0.5	2,514,897	2,563.1
12	公 債 費	2,220,313	9.7	2,162,393	10.8	57,920	2.7
13	諸 支 出 金	464,324	2.0	478,612	2.4	14,288	3.0
14	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計		22,806,914	100.0	19,931,847	100.0	2,875,067	14.4

4 事業概要

(一般会計)

・・・新規事業

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	
総務費						
その他		県知事・県議会議員選挙	千円 9,777	千円 (県) 9,777	千円	来年4月予定の県知事・県議会議員選挙に係る準備経費 ・報酬 274千円 ・職員手当 1,258千円 ・賃金 2,013千円 ・役務費 2,278千円 ・委託料 2,920千円 ・需用費等 1,034千円
その他		県条例制定請求署名簿審査事業	1,026	(県) 1,026		県民投票の条例制定を目指した署名に対する審査経費 ・職員手当 947千円 ・需用費等 79千円
民生費						
安心		身体障害者(児)補装具交付事業	千円 3,362	千円 (国) 1,680 (県) 1,146	千円 536	身体障害者(児)に対する補装具の交付費が、利用者の増加により不足するため増額する。 ・身体障害者(児)補装具交付費 (補正後) (既決) (補正額) 20,732千円 - 17,370千円 = 3,362千円 ・財源 9月分まで 国1/2 10月分から 国1/2、 県1/4 利用状況 H17月平均37.5件 H18月平均50件
安心		特別障害者手当等支給事業	2,569	(国) 1,927	642	重度の障害者等で常時特別の介護が必要な者に支給する手当が、対象者の増加により不足するため増額する。 ・特別障害者手当 (補正後) (既決) (補正額) 14,946千円 - 13,366千円 = 1,580千円 ・障害児福祉手当 (補正後) (既決) (補正額) 5,668千円 - 4,675千円 = 993千円 ・経過的福祉手当 (補正後) (既決) (補正額) 1,209千円 - 1,213千円 = 4千円 ・財源 国3/4 利用状況 特別障害者手当 H17月平均41人 H18月平均46人 障害児福祉手当 H17月平均28人 H18月平均32人 経過的福祉手当 H17月平均7人 H18月平均7人

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	
安心		障害福祉サービス利用支援事業	千円 1,255	千円 (県) 626	千円 629	<p>障害者自立支援法の施行により、利用者負担が施行前の負担額より増額となるため、通所授産施設等利用者に対し、活動奨励金を支給し就労意欲の向上を図る。</p> <p>また、施設入所者(20歳未満)の保護者に対し、負担額の一部を助成する。</p> <p>・財源 県1/2</p>
安心		老人保護措置事業	8,990		8,990	<p>環境上又は経済的な理由により、自宅での生活が困難な高齢者の保護措置費について、対象者の増加により措置費が不足するため増額する。</p> <p>・老人保護措置費 (補正後) (既決) (補正額) 154,730千円 - 145,740千円 = 8,990千円</p> <p>利用状況 H18当初見込70名 H18.11月74名</p>
安心	2. 日本一の健康長寿	老人福祉センター改修事業	34,679	(国) 14,053 (起) 16,500	4,126	<p>平成17年3月の地震により、施設に被害が生じたことから、昨年度に耐震強度調査を行った結果、強度不足であることが判明したため耐震改修を行う。</p> <p>併せて、現在男女共用となっている便所を改修する。</p>
安心	4. 安心して子供を生み育てる	乳幼児医療費助成事業	5,172	(県) 2,585	2,587	<p>3歳未満の乳幼児を扶養している保護者に対し支給する医療費の助成において、利用者の増加により審査支払手数料及び助成金が不足するため増額する。</p> <p>・審査支払手数料 (補正後) (既決) (補正額) 3,037千円 - 2,968千円 = 69千円</p> <p>・乳幼児医療費助成金 (補正後) (既決) (補正額) 60,621千円 - 55,518千円 = 5,103千円</p> <p>・財源 県1/2</p> <p>利用状況 H17月平均2,598件 H18月平均2,692件</p>
安心	4. 安心して子供を生み育てる	ひとり親家庭等医療費助成事業	1,572	(県) 786	786	<p>母子、父子家庭等の医療費助成において、利用者1件あたりの助成額の増加により助成金が不足するため増額する。</p> <p>・ひとり親家庭等医療費助成金 (補正後) (既決) (補正額) 26,102千円 - 24,530千円 = 1,572千円</p> <p>・財源 県1/2</p> <p>1件あたり助成額 当初見込 1件2,235円 1件2,721円</p>

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	
安心	4. 安心して子供を生ま育てる	川内野児童公園整備支援事業	千円 2,500	千円 (諸) 2,500	千円	(財)自治総合センターのコミュニティ助成制度を活用し、東山代町川内野地区の児童公園整備を支援する。 ・実施主体 川内野地区
安心	4. 安心して子供を生ま育てる	保育所分園推進事業	1,200	(県) 800	400	今年度「浦之崎保育園」「ときわ保育園」「みどり保育園」の3園が合併し、「さくら保育園」の名称で本園(旧浦之崎保育園)及び分園(旧みどり保育園)が設置されており、分園の施設運営に対し補助を行う。 ・財源 県2/3
農林水産業費						
活力	5. 活力ある農業の育成	中山間地域等直接支払交付金事業	千円 1,811	千円 (県) 1,359	千円 452	中山間地域における農業生産条件の是正、耕作放棄地の発生防止、水源かん養、洪水防止等の多面的機能の維持増進を図るための交付金であり、協定農地に係る単価区分の変更並びに面積の確定により不足する経費を追加する。
安心		農林地崩壊防止事業	2,258	(分) 564 (県) 1,129	565	台風13号(9月)による民家裏畑地の崩壊について、県単事業である農林地崩壊防止事業により復旧(防止)工事を行う。 ・施工箇所 瀬戸町中通地区 黒川町畑川内地区の2地区 ・負担割合 県 50% 市 25% 地元25%
安心		治山一般事業	31,542	(分) 7,885 (県) 15,771	7,886	台風13号(9月)による民家裏林地の崩壊について、県単事業である農林地崩壊防止事業により復旧(防止)工事を行う。 ・施工箇所 二里町川東地区外15地区 ・負担割合 県 50% 市 25% 地元25%
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)	42		42	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 ・事業費 169千円 ・補助率 1/4

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	
土木費						
安心		永山川改修事業	千円 5,137	千円 (国) 2,080 (起) 2,300	千円 757	永山川改修(H18~H20) ・施工延長 L=100m ・護岸工事 A=460m ² ・用地買収 A=300m ² ・総事業費 40,000千円 ・H18の事業計画 用地測量、実施設計 まちづくり交付金対象事業
活力		都市計画道路整備事業 (大坪木須線)	116,162	(起) 91,500	24,662	本年度予定していた高架橋周辺部(市道白野永山線と永山川の上越部)について、用地交渉が難航し工事に着手できないため、本年度の工事計画を変更し、つつじが丘団地隣接部の道路整備工事等を行う。
消防費						
安心		消防施設整備支援事業	千円 838	千円	千円 838	防火水槽の老朽化に伴う防護柵等の修繕に対し補助を行う。 ・補助率 対象事業費の70% ・対象地区 大川内町岩谷区 山代町久原一区 大川町川原区 南波多町古川区
教育費						
安心		へき地校区高等学校生徒通学費助成事業	千円 2,360	千円 (県) 1,180	千円 1,180	波多津東小学校区、滝野小学校区、山代西小学校区から県内高校へ通学する生徒の保護者に対し、通学費の一部を助成する。 ・財源 県1/2
発展	1.地域の宝	文化部活動等支援事業	464		464	市内小中学校の文化部等が予選を勝ち抜き、全国大会や九州大会に出場する際の経費の一部を助成する。今回、伊万里小コーラス部がNHK全国音楽コンクールの九州大会及び全国大会に出場したため、大会出場経費の一部を助成する。 ・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	
安心	4. 安心して 子供を生 み育てる	私立幼稚園就園 奨励費補助事業	千円 18,398	千円 (国) 4,599	千円 13,799	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。 ・財源 国1/3以内 ・対象園児数 341人
発展	1. 地域の宝	史跡大川内鍋島 窯跡史跡等購入 事業	27,315	(国) 21,447 (県) 2,681	3,187	大川内山の国指定史跡のうち、伊万里鍋島焼協同組合が所有している藩役宅跡(藩窯の管理・運営を直接行う「御陶器方」の役人詰所跡)を購入し、今後、国指定史跡の保存整備を行う。 ・財源 国8/10 県1/10
安心		体育施設管理事 業	2,615		2,615	立目運動広場にある旧立目分校講堂が9月の台風13号により外壁が崩れ落ち、非常に危険な状態であるため、建物を解体する。
災害復旧費						
安心		急傾斜地崩壊防 止事業	千円 18,400	千円 (分) 9,200 (県) 4,600	千円 4,600	台風13号(9月)の影響により、家屋等の背後地の急傾斜地や崖地の崩壊による被害が発生したなかで、県営事業で対応できない箇所について、復旧(防止)工事を行う。 ・施工箇所 南波多町府招上地区外6地区 ・負担割合 県 50% 市 25% 地元25%
安心		土木施設災害復 旧事業(補助、 現年)	1,176,305	(国) 801,505 (起) 400,100	25,300	台風13号(9月)による災害の復旧工事等に要する経費を追加する。 (今回追加分) 河川 102箇所(累計104箇所) 道路 115箇所(累計119箇所) 合計 217箇所(累計223箇所)
安心		土木施設災害復 旧事業(単独、 現年)	9,820	(起) 3,900	5,920	国庫補助対象とならない小規模災害の復旧工事等に要する経費を追加する。 (今回追加分) 河川 5箇所(累計6箇所) 道路 18箇所(累計20箇所) 合計 23箇所(累計26箇所)

キーワード	5つの まちづくり	事業名	事業費 千円	財源内訳		説明
				特定財源 千円	一般財源 千円	
安心		急傾斜地崩壊対策事業（県営事業負担金）	13,002	(分) 6,501 (起) 5,800	701	<p>台風13号（9月）等の影響から、家屋等の背後地の急傾斜地や崖地の崩壊による被害が発生したなかで、比較的規模が大きい箇所（影響を及ぼす戸数10戸以上、高さ10m以上等）について、県営事業にて復旧（防止）工事を行う。</p> <p>県営事業負担金（今回追加分）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工箇所 釘島地区外3地区 ・総事業費 154,020千円 ・負担区分 国 70,509千円 県 70,509千円 <p>県営事業負担金 { 市 6,501千円 地元 6,501千円</p>
安心		公園施設災害復旧事業（補助、現年）	7,725	(国) 5,336 (起) 2,600	211	<p>台風13号（9月）により都市公園施設が被災したため、復旧工事を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・復旧箇所 円造寺公園 ・被災状況 法面崩壊 L=17.0m H=10.0m 園内通路（階段）崩壊 L=10.0m
安心		農地災害復旧事業（補助、現年）	292,511	(分) 30,000 (県) 240,000 (起) 24,000	1,489	<p>台風13号（9月）による農地災害の復旧工事等に要する経費を追加する。</p> <p>（今回追加分）</p> <ul style="list-style-type: none"> 田 270箇所（累計283箇所） 畑 30箇所（累計 34箇所） <hr/> <p>合計 300箇所（累計317箇所）</p>
安心		農業用施設災害復旧事業（補助、現年）	731,204	(分) 37,000 (県) 666,000 (起) 29,600	1,396	<p>台風13号（9月）による農業用施設災害の復旧工事等に要する経費を追加する。</p> <p>（今回追加分）</p> <ul style="list-style-type: none"> ため池 20箇所（累計 25箇所） 頭首工 10箇所 道路 184箇所（累計194箇所） 水路 180箇所（累計185箇所） 橋梁 2箇所 農地保全4箇所 <hr/> <p>合計 400箇所（累計420箇所）</p>

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	
安心		農業用施設災害復旧事業(単独、現年)	千円 1,500	千円 (分) 75 (起) 1,500	千円 75	台風13号(9月)による農業用施設災害のうち、国庫補助対象とならない小規模災害の復旧工事等に要する経費を追加する。 (今回追加分) ため池 3箇所(累計4箇所) 道路 0箇所(累計1箇所) 水路 2箇所(累計3箇所) 合計 5箇所(累計8箇所)
安心		林道災害復旧事業(補助、現年)	21,695	(県) 10,998 (起) 10,200	497	台風13号(9月)による林道災害の復旧工事等に要する経費を追加する。 (今回追加分) 道路 2箇所(累計6箇所)
安心		保健体育施設災害復旧事業(単独、現年)	4,700	(起) 4,700		台風13号(9月)による体育施設災害の復旧工事に要する経費を追加する。 ・復旧箇所 黒川運動広場 ・被災状況 進入路法面崩壊 L=74.5m H= 1.4m フェンス倒壊 L=76.0m
諸支出金						
安心		市民病院事業繰出金	千円 146,170	千円	千円 146,170	補助金 61,148千円 ・企業債償還金等利子 11,014千円 ・救急医療の確保に要する経費 48,264千円 ・研究研修に要する経費等 1,870千円 投資及び出資金 85,022千円 ・企業債償還金等元金 77,890千円 ・病院改修費等 7,132千円
安心		水道事業繰出金	114,263	(起) 30,400	83,863	補助金 37,989千円 ・企業債償還金利子等(上水) 10,831千円 ・ " (簡水) 27,158千円 投資及び出資金 76,274千円 ・企業債償還金元金(上水) 13,480千円 ・ " (簡水) 32,394千円 ・井手口川ダム建設出資金 30,400千円
活力		工業用水道事業繰出金	201,986		201,986	補助金 82,072千円 ・企業債償還金利子 投資及び出資金 119,914千円 ・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					
	国民健康保険 特別会計	千円 3,384	千円 (繰) 3,384	千円	<p>平成20年度からの後期高齢者医療制度創設に備え、県広域連合が設立されるため、運営に必要な費用を負担する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険事務一般管理事業 (内訳) 後期高齢者医療広域連合負担金 3,384千円
公共下水道事業特別会計					
	公共下水道事 業特別会計	千円 514	千円 (繰) 84,300 (起) 76,000	千円 8,814	<ul style="list-style-type: none"> ・公共下水道汚水処理事業 1,586千円 (内訳) 消費税及び地方消費税 1,586千円 ・公共下水道建設事業(補助) 0千円 (内訳) 事業再評価業務委託料 2,800千円 污水管渠整備工事 2,800千円 ・浄化センター維持管理事業(汚水処理) 2,100千円 (内訳) 消耗品費(凝集剤等) 1,000千円 燃料費(A重油等) 1,100千円