

平成17年度12月補正予算の概要

平成 17 年 12 月

伊 万 里 市

目 次

1 . 予 算 規 模	1
2 . 基 本 方 針	1
3 . 一 般 会 計 補 正 予 算 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
衛 生 費	5
農 林 水 産 業 費	6
商 工 費	7
土 木 費	7
消 防 費	8
教 育 費	8
諸 支 出 金	9

平成17年12月補正の概要

1 予算規模(一般会計)

平成17年度 現計予算額	平成17年度 12月補正額	平成17年度 12月補正後の額	平成16年度 12月補正後の額	平成16年度同期比	
				増減額	増減率
千円	千円	千円	千円	千円	%
19,324,608	607,239	19,931,847	22,179,265	2,247,418	10.1

2 基本方針

今回の補正は、戸栗美術館建設促進費、アスベスト対策費、障害者支援費、私立幼稚園就園奨励費補助金等の追加や、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17年度12月補正後 (A)		平成16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	5,476,861	27.5	5,337,271	24.1	139,590	2.6
2 地 方 譲 与 税		594,297	3.0	436,144	2.0	158,153	36.3
3 利 子 割 交 付 金		12,400	0.1	43,300	0.2	30,900	71.4
4 配 当 割 交 付 金		7,300	0.0	7,300	0.0	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金		2,500	0.0	2,500	0.0	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金		607,659	3.1	607,659	2.7	0	0.0
7 特別地方消費税交付金		0	0.0	1	0.0	1	皆減
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		132,000	0.7	136,891	0.6	4,891	3.6
9 地 方 特 例 交 付 金		148,769	0.7	148,769	0.7	0	0.0
10 地 方 交 付 税		5,641,338	28.3	5,805,138	26.2	163,800	2.8
11 交通安全対策特別交付金		12,944	0.1	11,361	0.0	1,583	13.9
12 分 担 金 及 び 負 担 金		467,428	2.3	439,400	2.0	28,028	6.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料		318,976	1.6	324,288	1.5	5,312	1.6
14 国 庫 支 出 金		2,541,632	12.8	2,661,996	12.0	120,364	4.5
15 県 支 出 金		1,241,044	6.2	2,187,567	9.9	946,523	43.3
16 財 産 収 入		74,844	0.4	248,326	1.1	173,482	69.9
17 寄 附 金		2,590	0.0	10,045	0.0	7,455	74.2
18 繰 入 金		697,725	3.5	793,765	3.6	96,040	12.1
19 繰 越 金		144,981	0.7	127,282	0.6	17,699	13.9
20 諸 収 入		581,059	2.9	700,062	3.1	119,003	17.0
21 市 債		1,225,500	6.1	2,150,200	9.7	924,700	43.0
歳 入 合 計		19,931,847	100.0	22,179,265	100.0	2,247,418	10.1

キーワード	先端都市	事業名	事業費	財源内訳		説明
				特定財源	一般財源	
総務費						
活力		戸栗美術館建設促進事業	千円 1,000	千円	千円 1,000	大川内町に新しく戸栗美術館の建設が予定されており、焼き物文化の情報発信拠点として、文化、観光振興などに寄与するため、現地対策等の支援を行う。 ・報償費 70千円 ・旅費 726千円 ・食糧費 134千円 ・使用料等 70千円
安心		市民会館管理運営事業 (アスベスト対策工事)	5,900	(起) 4,400	1,500	アスベスト調査の結果、機械室の天井にアスベストが60%含有していることが判明したため、除去工事を行う。
その他		市長選挙	1,399		1,399	来年4月予定の市長選挙に対する準備経費 ・賃金 136千円 ・印刷製本費 35千円 ・委託料 1,188千円 ・使用料 40千円
民生費						
安心		心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業	4,038	(国) 1,915 (県) 1,113	1,010	対象者や利用回数の増加により年間見込額に不足が生じるため増額補正する。 精神障害者ホームヘルプサービス事業委託料 (補正後) (既決) (補正額) 1,327千円 - 1,120千円 = 207千円 心身障害者(児)ホームヘルプサービス支援費 (補正後) (既決) (補正額) 28,518千円 - 24,687千円 = 3,831千円 ・補助率 国1/2 県1/4 ・利用状況 (精神障害者ホームヘルプサービス) H16 平均27.6回/月 H17 平均36.3回/月 (心身障害者ホームヘルプサービス) H16 平均28.4回/月 H17 平均37回/月
安心		心身障害者デイサービス事業	1,634	(国) 817 (県) 409	408	サービス利用者の増加により年間見込額に不足が生じるため増額補正する。 心身障害者デイサービス支援費 (補正後) (既決) (補正額) 15,060千円 - 13,426千円 = 1,634千円 ・補助率 国1/2 県1/4 ・利用者数 H16 21人 H17 25人
安心		重度心身障害者医療費助成事業	6,145	(県) 3,073	3,072	助成件数の増加により年間見込額に不足が生じるため増額補正する。 重度心身障害者医療費助成費 (補正後) (既決) (補正額) 144,700千円 - 138,555千円 = 6,145千円 ・補助率 県1/2 ・助成件数 H16 平均1,868件/月 H17 平均1,959件/月

キーワード	先端都市	事業名	事業費	財源内訳		説明
				特定財源	一般財源	
安心		知的障害者施設訓練等支援事業	千円 1,534	千円 (国) 767	千円 767	施設入所者の増加により年間見込額に不足が生じるため増額補正する。 知的障害者施設訓練等支援費 (補正後) (既決) (補正額) 278,450千円 - 276,916千円 = 1,534千円 ・負担率 国1/2
安心		障害程度区分認定調査試行事業	108	(県) 81	27	障害者自立支援法の成立に伴い、障害程度区分認定に向けた審査会の試行及び調査を行う。 ・補助率 県3/4 ・審査会委員数 5名 ・審査対象者数 5名
安心		高齢者福祉総務事業 (老人福祉センター施設強度調査)	1,300		1,300	老人福祉センターの老朽化等により、建物のはりや壁に亀裂が入っていることから、建物自体の強度の調査を行う。
安心		児童扶養手当支給事業	1,195	(国) 1,718	523	対象者の増加により年間見込額に不足が生じるため増額補正する。 児童扶養手当 (補正後) (既決) (補正額) 295,998千円 - 294,803千円 = 1,195千円 ・負担率 国3/4 ・支給件数 H16 7,069件 H17 7,365件
安心		私立保育園支援事業	23,921	(国) 3,979 (県) 1,989 (負) 24,306	5,583	入園児の増加により年間見込額に不足が生じるため増額補正する。 私立保育園運営費負担金 (補正後) (既決) (補正額) 1,192,971千円 - 1,169,050千円 = 23,921千円 ・負担率 国1/2 県1/4 ・年間延べ入園児数 H16 14,475人 H17 15,270人
衛生費						
安心		合併処理浄化槽設置整備事業	千円 4,053	千円 (国) 1,351 (県) 1,351	千円 1,351	住宅の建替え等に伴う合併処理浄化槽設置者に対し補助を行うものであるが、年間見込額に不足が生じるため増額補正する。 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 (補正後) (既決) (補正額) 28,044千円 - 23,991千円 = 4,053千円 ・補助率 国1/3 県1/3 ・年間見込 5人槽4基 7人槽61基 10人槽3基 計68基 国庫補助金については、合併処理浄化槽設置整備事業費補助金から汚水処理施設整備交付金へ変更(補助率1/3は変更なし)

キーワード	先端都市	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		水田農業構造改革 対策特別事業 (生産組織育成 事業)	千円 1,240	千円	千円 1,240	<p>転作作物の担い手への作業集積化により、生産性の高い水田農業を行う生産組織の育成を図るため、生産集団に対し補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 伊万里大豆等生産集団ほか7組織 ・事業量 大豆1,085,820㎡ そば59,660㎡ 飼料94,440㎡ ・補助金 1,239,920㎡ × 1,000円/10a = 1,240千円
活力		基盤整備促進事業	10	(県) 5 (分) 3,000	3,005	<p>事業地区外であった幹線排水路用地を地区内に取り組むことで、当初予定していた幹線排水路用地購入費が不要となったため、それに伴う実施事業内容変更及び財源組替を行う。</p>
活力		森林整備担い手育成事業	2,334	(諸) 1,166	1,168	<p>森林整備の担い手の社会保険、退職金共済制度加入掛金等を助成し、担い手の通年雇用化を促進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交付先 伊万里西松浦森林組合 ・補助率 <ul style="list-style-type: none"> 社会保険制度 } 基金1/3 市1/3 組合1/3 労務共済制度 } 基金1/4 市1/4 組合1/2 技術・技能向上 } 退職金共済制度 }
活力		名木・古木保護対策事業	3,000	(県) 1,500	1,500	<p>本市の観光資源のひとつである明星桜(県文化財指定)が、ここ数年育成が芳しくないため、育成環境の整備、治療等を行う地元の明星桜保存会に対し補助を行う。</p>
活力		林業総合センター整備事業	2,013		2,013	<p>国道202号線拡幅工事に伴い、伊万里西松浦森林組合事務所、林業総合センターが移転建設されたが、林業総合センターは森林整備に関する林業従事者の教育・研修を行い、地域林業の育成活性化を図る重要な拠点施設であるため、その整備費の一部を助成する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象事業費 3,000千円 (林業総合センター建設費の1割相当額) ・負担割合 伊万里市67.1% 有田町15.73% 西有田町17.17%

キーワード	先端都市	事業名	事業費	財源内訳		説明
				特定財源	一般財源	
安心		農林地崩壊防止事業	千円 1,880	千円 (県) 940	千円 940	<p>7月4日の梅雨前線豪雨により、山代町立岩山本地区の林地が崩壊したため、県単独事業により復旧を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業内容 布団籠工 ・工事請負費 1,862千円 ・負担割合 県50% 市50% <p>市道脇の林地であるため、本工事の受益効用は市道と判断し、地元負担金は減免扱い。</p>
活力		沿岸漁業振興特別対策事業(単独)	65		65	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 波多津漁業協同組合 ・事業費 260千円 ・補助率 1/4
商 工 費						
安心		伝統産業会館管理運営事業	千円 14,900	千円 (起) 11,100	千円 3,800	<p>アスベスト調査の結果、廊下、研修室等の天井にアスベスト(1%未満)が含有していることが判明したため、天井の張替工事を行う。</p>
土 木 費						
活力		辺地対策事業	千円 2,000	千円 (起) 2,000	千円	<p>県が定める土木工事標準積算基準書の改定(毎年7月改定)に伴い、舗装工事に係る諸経費率が上がったため、それによる工事請負費の増額分を補正する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象工事 市道立川・東田代線道路改良工事 改良延長L=700m、車道幅員W=5.0m ・工事期間 平成15~17年度 平成17年度(最終年度) 本工事L=260m(換算) 舗装、安全施設工事
活力		伊万里駅南口線関連事業	20,081	(起) 15,100	4,981	<p>国道202号線と都市計画道路伊万里駅前線との交差点に接続する県道伊万里有田線(伊万里駅南口線)の整備(県事業)にあたり、これに接続する市道2路線の取付工事等を実施するもので、今年度実施分の県事業(費)の確定に伴い、県とのアロケーションで予定していた用地購入及び物件移転補償を平成18年度に先延べするため、減額補正を行う。</p>
安心		都市公園整備事業(単独)	368		368	<p>伊万里ファミリーパーク(仮称)の平成18年4月からの一部開園に際し、開園式を行う。</p> <p>式典、園児による遊戯施設試乗会等を実施予定</p>

キーワード	先端都市	事業名	事業費	財源内訳		説明
				特定財源	一般財源	
消 防 費						
安心		消防本部・署総務事業 (アスベスト対策工事)	千円 1,500	千円 (起) 1,100	千円 400	アスベスト調査の結果、機械室の天井・壁にアスベストが60%含有していることが判明したため、封じ込め工事を行う。
安心		婦人・幼少年消防クラブ育成事業	2,000	(諸) 2,000		市内の婦人消防隊及び子供会に対する初期消火活動用消防ポンプ及び予防活動のための資機材を購入する。 ・交付先 黒川町塩屋地区婦人消防隊 東山代町川内野地区婦人消防隊 立花町立花1～4丁目、南ヶ丘、東円蔵寺、西円蔵寺、東山代町福和の各子供会 ・内容 ポンプ台車セット、背負式消火水のう、蛍光ジャンパー、拍子木等 ・財源 日本消防協会助成金 10/10
安心		警防救急総務事業	145		145	消火活動におけるアスベスト対策として、防塵マスクの整備を行う。
安心		消防団施設整備支援事業	800		800	積載車格納庫新設費補助金 ・事業費×70%(上限800千円) <補助対象> ・山代分団第2部積載車格納庫 ・補助金 800千円
教 育 費						
安心		小学校施設管理事業	千円 6,000	千円 (起) 1,200	千円 4,800	伊万里小学校屋内運動場の内壁面にアスベスト(1%未満)を含有していることが判明したため、除去するとともに新たに吸音板の設置工事を行う。
安心		小学校要保護・準要保護児童就学援助事業 中学校要保護・準要保護生徒就学援助事業	0	(国) 19,951	19,951	経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対し就学援助を行うものであるが、「三位一体の改革」により準要保護に係る国庫補助金が廃止され、その財源が所得譲与税として税源移譲されるため、財源の組替えを行う。 要保護児童生徒援助費補助金は継続
安心		私立幼稚園就園奨励費補助事業	17,565	(国) 4,391	13,174	私立幼稚園就園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是正を目的に、保護者世帯に係る市民税課税の状況に応じ、私立幼稚園就園児の保護者に対し、補助を行う。 ・国庫補助 対象事業費の1/3以内 ・対象園児数 314人

キー ワード	先端 都市	事業名	事業費	財源内訳		説 明
				特定財源	一般財源	
諸支出金						
その他		市民病院事業繰出 金	千円 160,309	千円 160,309	千円 160,309	補助金 61,689千円 ・建設改良に要する経費等(利子) 13,269千円 ・救急医療の確保に要する経費 46,036千円 ・研究研修に要する経費等 2,384千円 貸付金 21,000千円 ・市民病院退職給与金貸付金 投資及び出資金 77,620千円 ・建設改良に要する経費等(元金) 42,586千円 ・病院改修費等 35,034千円
その他		水道事業繰出 金	116,521	(起) 11,200	105,321	補助金 63,904千円 ・企業債償還金利子補助金等(上水) 10,996千円 ・ " (簡水) 52,908千円 投資及び出資金 52,617千円 ・企業債償還金元金(上水) 12,639千円 ・ " (簡水) 28,778千円 ・井手口川ダム建設出資金 11,200千円
その他		工業用水道事業繰 出金	201,776		201,776	補助金 97,563千円 ・企業債償還金利子補助金等 投資及び出資金 104,213千円 ・企業債償還金元金