

# 平成17年度3月補正予算の概要

平成18年3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
労 働 費	6
農 林 水 産 業 費	6
商 工 費	7
土 木 費	7
消 防 費	8
教 育 費	8
災 害 復 旧 費	8
4 . 繰 越 明 許 概 要	9

## 平成17年度3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 3月補正額	平成17年度 3月補正後の額	平成16年度 3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	%
19,947,027	36,472	19,983,499	22,193,881	2,210,382	10.0

### 2 基本方針

今回の補正予算は、平成17年度の最終予算であり、バス運行事業費補助金、自治公民館建築費補助金等、各種補助事業の認証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、土木費において年度内完了が見込めない3事業について、それぞれ平成18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

(歳入)

(単位:千円、%)

款	年度	平成17年度3月補正後 (A)		平成16年度3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	27.4	5,337,271	24.0	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	3.0	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	0.8	148,769	0.7	0	0.0
10 地 方 交 付 税		5,641,338	28.2	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		459,123	2.3	439,812	2.0	19,311	4.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料		318,565	1.6	320,336	1.4	1,771	0.6
14 国 庫 支 出 金		2,390,834	12.0	2,700,125	12.2	309,291	11.5
15 県 支 出 金		1,345,954	6.7	2,143,662	9.7	797,708	37.2
16 財 産 収 入		74,931	0.4	245,021	1.1	170,090	69.4
17 寄 附 金		108,472	0.5	10,615	0.0	97,857	921.9
18 繰 入 金		625,625	3.1	819,950	3.7	194,325	23.7
19 繰 越 金		144,981	0.7	127,282	0.6	17,699	13.9
20 諸 収 入		641,546	3.2	707,044	3.2	65,498	9.3
21 市 債		1,237,400	6.2	2,143,700	9.7	906,300	42.3
歳 入 合 計		19,983,499	100.0	22,193,881	100.0	2,210,382	10.0



## 4 事業概要

(一般会計)

……新規事業

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	
<b>総務費</b>						
その他		公共施設整備基金	千円 105,077	千円 (寄) 105,077	千円	九州電力(株)松浦発電所2号機の運転開始の延期(平成23年度 平成35年度以降)に伴い、九州電力(株)より地域振興協力金の拠出が決定したため、公共施設整備基金に積み立てる。
<b>民生費</b>						
安心		更生医療給付事業	千円 5,966	千円 (国) 2,983	千円 2,983	身体障害者の障害の軽減や機能回復のため、更生医療の給付を行うものであるが、給付費の増加に伴い、不足分を増額補正する。 身体障害者更生医療給付費 (補正後) (既決) (補正額) 33,684千円 - 27,728千円 = 5,966千円
安心		高齢者福祉総務事業 (伊万里・有田地区特別養護老人ホーム組合負担金)	1,512		1,512	伊万里・有田地区特別養護老人ホームの負担金確定に伴い、不足分を増額補正する。 組合会計負担金 (補正後)(既決)(補正額) 128千円 - 227千円 = 99千円 組合特別会計負担金 (補正後)(既決)(補正額) 1,611千円 - 0千円 = 1,611千円
安心		在宅高齢者住宅改良事業	3,790	千円 (県) 1,895	1,895	要介護・要支援者が20万円を超える住宅改修を行った場合に8割を助成する事業において、県の補助金が平成18年1月から廃止となったため、減額補正する。 在宅高齢者住宅改良事業費補助金 (補正後) (既決) (補正額) 2,974千円 - 6,764千円 = 3,790千円 ・4~12月実績 20件 2,974千円
安心		介護保険低所得利用者助成事業	4,338	千円 (県) 3,381	957	介護サービス利用料の軽減額の一部をサービス提供者に助成しているが、制度改正により軽減率が減率されたこと等から減額補正する。 社会福祉法人等による減免措置費補助金 (補正後) (既決) (補正額) 6,800千円 - 11,138千円 = 4,338千円 ・制度改正内容 利用者負担の1/2を軽減 利用者負担の1/4を軽減

キーワード	先端都市	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		一時保育促進事業	2,125	(県) 1,417	708	<p>市内私立保育園19園全園で実施している一時保育について、利用者が当初見込より減少したため、減額補正する。</p> <p>一時保育促進事業費補助金 (補正後) (既決) (補正額) 4,735千円 - 6,860千円 = 2,125千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・4時間以内の利用者 (当初) 1,238人 (年間) 1,040人</li> <li>・4時間超の利用者 (当初) 3,192人 (年間) 2,166人</li> </ul>																
安心		障害児保育推進事業	3,101	(県) 1,550	1,551	<p>市内私立保育園において軽度の障害児を受け入れているが、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。</p> <p>障害児保育推進事業費補助金 (補正後) (既決) (補正額) 4,917千円 - 1,816千円 = 3,101千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害児受入人数 (当初) 4人 (年間) 11人</li> </ul>																
安心		生活保護事業	60,000	(国) 45,000	15,000	<p>生活保護事業において、適正化推進等により医療扶助等が当初見込より減少するため、減額補正する。</p> <p>増減の主なもの</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>(補正後)</td> <td>(当初)</td> <td>(補正額)</td> </tr> <tr> <td>生活扶助</td> <td>258,172千円</td> <td>- 277,407千円</td> <td>= 19,235千円</td> </tr> <tr> <td>医療扶助</td> <td>648,533千円</td> <td>- 694,829千円</td> <td>= 46,296千円</td> </tr> <tr> <td>生業扶助</td> <td>4,372千円</td> <td>- 372千円</td> <td>= 4,000千円</td> </tr> </table>		(補正後)	(当初)	(補正額)	生活扶助	258,172千円	- 277,407千円	= 19,235千円	医療扶助	648,533千円	- 694,829千円	= 46,296千円	生業扶助	4,372千円	- 372千円	= 4,000千円
	(補正後)	(当初)	(補正額)																			
生活扶助	258,172千円	- 277,407千円	= 19,235千円																			
医療扶助	648,533千円	- 694,829千円	= 46,296千円																			
生業扶助	4,372千円	- 372千円	= 4,000千円																			
<b>衛生費</b>																						
安心		地域小児医療体制整備事業	7,253		7,253	<p>西部保健医療圏における小児医療体制の充実に目的に、小児科医師の市民病院配置に対し、負担金を支出するものであるが、医師の確保ができていないため不用分を減額する。</p> <p>(補正後) (既決) (補正額) 1,266千円 - 8,519千円 = 7,253千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助率 県1/2(西部保健医療圏へ直接補助)</li> </ul>																
安心		予防接種事業	3,448	(諸) 794	4,242	<p>日本脳炎予防接種の積極的勧奨を控える勧告を受けたことなどに伴い、不用分を減額する。</p> <p>増減の主なもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・日本脳炎 8,492千円(3,209人 766人)</li> <li>・風しん 4,281千円(697人 1,301人)</li> <li>・高齢者インフルエンザ 2,154千円(8,000人 8,673人)</li> </ul>																

キーワード	先端都市	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		環境衛生管理事業 (伊万里・有田地区衛生組合負担金)	10,654		10,654	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) 16,614千円 - 18,779千円 = 2,165千円 し尿等処理事業 (補正後) (既決) (補正額) 274,378千円 - 278,814千円 = 4,436千円 火葬場事業 (補正後) (既決) (補正額) 25,481千円 - 29,534千円 = 4,053千円
安心		小規模水道等施設整備事業	1,723		1,723	松浦町北野地区の水道施設の増設計画において、水脈が見つからなかったことにより、地元が計画を断念されたため、全額減額する。
<b>労働費</b>						
活力		労働者福祉基金協会出えん事業	50		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>						
活力		中山間地域等直接支払交付金事業	11,181	(県) 8,037	3,144	協定農地面積の確定に伴い交付金等を減額する。 交付金 176,535千円 ・集落協定数 71集落 ・協定農地面積 10,571,947m <sup>2</sup>
安心		有害鳥獣対策事業	394		394	駆除期間が終了したため、実績に伴い補正する。 有害鳥獣対策事業費補助金 被害防止対策費 ・はこ罠 (当初) 60台 (実績) 46台 ・くくり罠 (当初) 60台 (実績) 58台 ・電気牧柵 (当初) 200ヶト (実績) 217ヶト イノシシ捕獲報償金 ・捕獲報償金 (当初) 700頭 (実績) 978頭 伊万里版イノシシ対策「狩猟免許取得促進」特別事業費補助金 狩猟免許取得促進費 ・免許取得者 (当初) 12人 (実績) 10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	
<b>商工費</b>						
活力		中小企業振興資金貸付事業	千円 2,497	千円	千円 2,497	中小企業が運営及び設備に必要な資金の貸付を受ける際の保証料を補填する。 ・資金貸付状況（H17.1～12） 21件 78,350千円
安心		コミュニティバス運行事業	3,560		3,560	市街地を周回するコミュニティバスの運行業務について、運賃収入の見込増に伴い、委託料を減額する。 ・1便平均乗車人数（H17.1～12） 15.43人
活力		佐賀県信用保証協会出えん事業	670		670	中小企業の資金調達に係る多様な保証需要に積極的に応えている佐賀県信用保証協会の基本財産の増強、保証基盤の充実及び強化を図るため、出えん金を支払う。
安心		バス路線運行事業	54,399	(県) 8,696	45,703	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 H16.10.1～H17.9.30 ・補助金額 生活交通路線（松浦線） 4,349千円 廃止代替路線（畑川内外9路線） 44,707千円 一般乗合路線（大川内山線外1路線） 3,408千円 乗合タクシー路線（東田代線） 1,935千円 計（14路線） 54,399千円
<b>土木費</b>						
活力		地方特定道路整備事業	千円 8,000	(起) 5,400	千円 2,600	市道栄町・永山線は新設の路線であることから、ルート検討及び地元協議、調整等に相当の期間を要したため、年度内の対応が困難となった用地買収及び立木補償に要する経費を減額する。
安心		河川管理事業	1,204		1,204	今年度予定していた長浜六本松排水機場のエンジン設備の修繕について、平成18年度に国の補助事業を活用し実施する計画であるため、これに係る経費を減額する。
活力		県営事業負担金	1,000	(起) 3,900	2,900	道路新設改良費 (既決) (3月補正後) ・道路改築 2路線 15,750千円 18,750千円 街路事業費 ・地方特定街路整備事業 (既決) (3月補正後) 36,500千円 34,500千円

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	
<b>消防費</b>						
安心		消防本部・署総務事業 (消火栓負担金)	千円 1,997	千円	千円 1,997	道路工事に伴う、消火栓の新設及び移設に係る経費を負担する。 ・上水道関係 新設1基、移設5基 ・簡易水道関係 移設1基
<b>教育費</b>						
活力		中体連全国・九州大会出場支援事業	千円 1,014	千円	千円 1,014	中学校体育連盟が主催する全国・九州大会の出場に対し、その経費の一部を補助する。 ・補助率 全国大会2/3、九州大会1/2 出場大会 ・全国大会 東陵中学校ほか1校 ( 駅伝、剣道、スキー ) ・九州大会 伊万里中学校ほか3校 ( 陸上、水泳、空手道、剣道、駅伝 )
発展		自治公民館新改築事業	千円 6,000		千円 6,000	自治公民館の新築もしくは増改築にともなう経費の一部を補助するものであるが、支出見込みに不足が生じるため補正を行う。 ・補助率 補助対象経費の20%以内 ( 限度額 新築 3,000千円 改築 1,000千円 ) ・交付先 大川町東田代区(筒江地区) 3,000千円 脇田町脇田区 3,000千円
活力		競技スポーツ全国大会等出場費補助事業	千円 615		千円 615	日本体育協会またはその配下団体が主催する競技スポーツの全国・九州大会等に出場する場合にその経費の一部を補助するものであるが、支出見込みに不足が生じるため補正を行う。 ( 補正後 ) ( 既決 ) ( 補正額 ) 1,615千円 - 1,000千円 = 615千円 ・補助率 高校生以下1/2 一般1/4 ( 限度額 一人当たり20千円 )
<b>災害復旧費</b>						
安心		急傾斜地崩壊対策事業 ( 県営事業負担金 )	千円 2,964	千円 ( 分 ) 1,482 ( 起 ) 1,200	千円 282	事業費追加(距離延長)に伴う負担金の増額。 県営事業負担金 1地区 ・大川内町吉田地区 ( 既決 ) 40,000千円 ( 補正後 ) 69,640千円

## 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>				
橋りょう整備事業 (白野川(戸城橋)改修工事)	千円 3,433	千円	千円 3,433	繰越理由 国庫補助事業で実施している都市基盤河川改修事業の白野川(戸城橋)改修工事の市道橋幅に係るアロケ分について、補助事業の繰越に伴い当該工事費も繰り越す。 ・アロケ分(戸城橋幅員幅分 4.5m 6.0m) 全体事業費 8,000千円 完成予定時期 平成18年6月30日 繰越事業 工事費
都市基盤河川改修事業(白野川)	23,340	(国) 7,780 (県) 7,780 (起) 7,100	680	繰越理由 橋りょう工事に伴う仮設道路設置において、設置位置及び工事方法についての地元説明に期間を要したこと、並びに通行規制に係る国及び警察との協議に不測の期間(約60日)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。 全体事業費 66,000千円 完成予定時期 平成18年6月30日 繰越事業 工事費、事務費
都市計画道路整備事業(大坪木須線)	25,100	(起) 22,500	2,600	繰越理由 用地、補償交渉が代替地確保等から難航し、年度内の契約、登記完了が困難になった。また、これに伴い、本工事の年度内着工が困難となった。 全体事業費 123,400千円 完成予定時期 平成18年8月31日 繰越事業 工事費、用地費、補償費

(特別会計)

事業名	繰越事業費	財源内訳		説明
		特定財源	一般財源	
<b>公共下水道事業特別会計</b>				
公共下水道建設事業(補助) (大坪汚水幹線築造工事)	千円 50,000	千円 (国) 25,000 (起) 22,500	千円 2,500	繰越理由 国が実施する国道202号の道路改良工事(4車線化)と同時施工の予定であったが、この道路改良工事が計画変更により繰り越されることに伴い、本事業も繰り越す。 全体事業費 478,000千円 完成予定時期 平成19年3月20日 繰越事業 工事費、事務費