

平成30年度一般会計補正予算(第1号)の概要

(単位:千円、%)

6月補正額	平成30年度 6月補正後の予算額	平成29年度 6月補正後の予算額	対前年度比較	
			増減額	増減率
115,120	10,338,120	9,547,576	790,544	8.3

1 歳入歳出予算

平成30年度一般会計補正予算(第1号)は、町長改選後の肉付け予算として政策的事業を中心に、当初予算への計上を見送っていた投資的な事業についても補正措置を講じました。

主な新規事業は、保育所等整備交付金事業、高齢者と幼児のコミュニティハウス建設事業、子ども子育て支援事業、子どもの貧困対策事業、保育施設緊急環境整備事業、ふるさとの森林づくり事業、耐震補強設計事業、耐震改修事業、学校施設整備事業、部活動指導員配置事業などで、ふるさと納税推進事業、社会資本整備総合交付金事業(南原三領石ほか橋梁保全工事)、唐船城築城800年祭実行委員会事業などを増額しています。

その財源については、国庫支出金、県支出金、基金繰入金、諸収入、地方債などで措置しています。

今回の補正額は1億1,512万円の増額で、補正後の予算額は103億3,812万円となり、前年同期に比べ8.3%の増となります。

2 歳入予算の内容

(単位:千円)

項目	(補正前)	(補正額)	(補正後)	説明 ※()内は補正前→補正後
○国庫支出金	1,080,942	△ 167,216	913,726	<ul style="list-style-type: none"> ・低所得者保険料軽減負担金△62(1,428→1,366) ・地方創生推進交付金△1,750(3,598→1,848) ・保育所等整備交付金13,175(皆増) ・障害者地域生活支援事業補助金73(2,649→2,722) ・地域子供の未来応援交付金2,250(皆増) ・社会資本整備総合交付金△183,134(287,446→104,312) ・社会資本整備総合交付金(耐震診断事業費臨時)648(500→1,148) ・理科教育設備整備費等補助金1,584(皆増)
○県支出金	718,616	△ 111	718,505	<ul style="list-style-type: none"> ・佐賀県低所得者保険料軽減負担金△31(714→683) ・認定こども園施設整備交付金3,252(皆増) ・障害者地域生活支援事業補助金36(1,324→1,360) ・地域医療介護総合確保基金事業補助金8,500(皆増) ・ふるさとの森林づくり事業補助金4,400(皆増) ・農山漁村地域整備交付金△17,060(27,190→10,130) ・佐賀県耐震診断事業費臨時補助金324(375→699) ・放課後等補充学習支援事業補助金△48(318→270) ・部活動指導員配置事業補助金448(皆増) ・消防団員確保対策補助金46(皆増) ・工業統計調査委託金22(410→432)
○寄附金	700,002	200,000	900,002	<ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと応援寄附金200,000(700,000→900,000)
○繰入金	837,396	214,432	1,051,828	<ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと応援基金繰入金164,722(558,294→723,016) ・財政調整基金繰入金45,410(225,000→270,410) ・有田焼創業400年祭基金繰入金3,900(15,362→19,262) ・農山村活性化推進基金繰入金400(8,873→9,273)
○諸収入	177,200	16,115	193,315	<ul style="list-style-type: none"> ・町長選挙立候補者供託物没収金500(皆増) ・コミュニティ事業助成金(消防署)1,000(皆増) ・コミュニティ事業助成金5,500(皆増) ・二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金9,115(皆増)

項目	(補正前)	(補正額)	(補正後)	説明 ※()内は補正前→補正後
○町債	849,305	△ 148,100	701,205	・防火水槽設置事業(緊急防災・減災事業債) 13,000(皆増) ・消防団積載車整備事業(緊急防災・減災事業債) 12,100(皆増)
合併特例債	539,400	△ 173,200	366,200	・農山漁村地域整備交付金事業(合併特例債) △20,900(28,900→8,000) ・防災基盤整備事業(合併特例債) △11,500(皆減) ・町道改良事業(合併特例債) △154,000(235,400→81,400) ・同朋天神保育園改築事業(合併特例債) 7,800(皆増) ・円山公園投光器改修事業(合併特例債) 5,400(皆増)

3 歳出予算の内容

(単位:千円)

事業名	補正額	主管課	事業内容 ※()内は補正前→補正後	予算書
企画一般管理事業	5,500	まちづくり課	一般コミュニティ助成事業補助金2,500(皆増)、地域防災組織育成助成事業補助金2,000(皆増)、青少年健全育成助成事業補助金1,000(皆増) 【財源内訳】諸収入5,500	P13
地域おこし協力隊(サテライトオフィス運営)事業	753	まちづくり課	普通旅費△25(63→38)、研修旅費△40(180→140)、起業に向けた研修旅費△180(皆減)、消耗品費△90(150→60)、印刷製本費△100(皆減)、燃料費△25(75→50)、車両購入費13(216→229)、起業に向けた研修等参加費△100(皆減)、地域おこし協力隊起業支援補助金1,000(皆増)、地域おこし協力隊活動補助金300(皆増) 【財源内訳】一般財源753	P13
結婚活動支援事業	3,422	まちづくり課	消耗品費20(皆増)、婚活番組制作委託料3,402(皆増) 【財源内訳】繰入金3,402、一般財源20	P14
唐船城築城800年祭実行委員会事業	9,000	まちづくり課	唐船城築城800年祭実行委員会補助金9,000(1,000→10,000) 【財源内訳】繰入金9,000	P14
情報一般管理事業	752	財政課	光回線修繕工事322(皆増)、サーバ室空調設置工事430(皆増) 【財源内訳】一般財源752	P14
ふるさと納税推進事業	314,919	総務課	臨時雇用社会保険料180(480→660)、寄付者謝礼90,000(315,000→405,000)、返礼品開発・配送管理業務委託料12,000(42,000→54,000)、ワンストップ特例申請処理委託料1,770(皆増)、申込みシステム使用料7,122(26,498→33,620)、決済システム使用料2,020(16,840→18,860)、申込みシステム付加サービス利用料1,700(13,000→14,700)、シュレッター購入費127(皆増)、有田町ふるさと応援基金積立金200,000(700,000→900,000) 【財源内訳】寄附金200,000、繰入金114,919	P15
防災諸費事業	2,916	総務課	地域防災計画修正業務2,916(皆増) 【財源内訳】一般財源2,916	P15
戸籍住民基本台帳事業	812	住民環境課	戸籍システム保守点検委託料△40(2,697→2,657)、戸籍システム借上料852(皆増) 【財源内訳】一般財源812	P16
工業統計調査事業	22	まちづくり課	工業統計調査員報酬46(322→368)、時間外勤務手当△9(10→1)、普通旅費△2(3→1)、消耗品費△11(40→29)、郵便切手代△2(3→1) 【財源内訳】県支出金22	P16
<新規>健康づくり介護予防ポイント事業	1,133	健康福祉課	商品券代750(皆増)、消耗品費50(皆増)、印刷製本費303(皆増)、郵便切手代30(皆増) 【財源内訳】一般財源1,133	P17
地域生活支援事業	240	健康福祉課	手話通訳者派遣謝金△31(皆減)、手話通訳者派遣委託料26(皆増)、緊急受入対応委託料38(皆増)、拠点(空床確保)負担金207(皆増) 【財源内訳】国庫支出金73、県支出金36、一般財源131	P17

事業名	補正額	主管課	事業内容 ※()内は補正前→補正後	予算書
介護保険事業	10,118	健康福祉課	地域医療介護総合確保基金事業補助金8,500(皆増)、地域支援事業繰出金(介護予防事業)41(12,321→12,362)、地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業)△115(10,170→10,055)、事務費繰出金1,815(23,578→25,393)、低所得者保険料軽減繰出金△123(2,857→2,734) 【財源内訳】国庫支出金△62、県支出金8,469、一般財源1,711	P17
<新規> 保育所等整備 交付金事業	24,641	住民環境課	保育所等整備交付金事業24,641(皆増) 【財源内訳】国庫支出金13,175、県支出金3,252、地方債7,800、一般財源414	P18
<新規> 高齢者と幼児の コミュニティハウス 建設事業	4,765	住民環境課	建築基本設計委託料4,498(皆増)、アスベスト調査委託料267(皆増) 【財源内訳】繰入金4,765	P18
<新規> 子ども子育て支援事業	2,998	住民環境課	子ども子育て会議委員報酬180(皆増)、子ども子育て会議委員費用弁償60(皆増)、消耗品費5(皆増)、郵便切手代301(皆増)、子ども子育て支援事業計画ニーズ調査業務委託料2,452(皆増) 【財源内訳】一般財源2,998	P19
<新規> 子どもの貧困対策事業	3,476	健康福祉課	消耗品費20(皆増)、郵便切手代464(皆増)、子どもの貧困実態調査業務委託料2,992(皆増) 【財源内訳】国庫支出金2,250、一般財源1,226	P19
<新規> 保育施設緊急 環境整備事業	3,000	住民環境課	保育施設緊急環境整備事業費補助金3,000(皆増) 【財源内訳】繰入金3,000	P19
伊万里・有田地区 医療福祉組合 (病院事業会計)負担金	2,972	財政課	病院事業会計負担金2,972(168,893→171,865) 【財源内訳】一般財源2,972	P20
環境衛生総務事業	9,116	住民環境課	地球温暖化対策実行計画策定業務委託料9,116(皆増) 【財源内訳】諸収入9,115、一般財源1	P20
農業総務管理事業	2,000	建設課	農道台帳整備委託料2,000(皆増) 【財源内訳】一般財源2,000	P20
活力ある結いの里づくり 事業	400	農林課	活力ある結いの里づくり事業補助金400(4,754→5,154) 【財源内訳】繰入金400	P20
国見湖畔公園管理事業	594	農林課	施設修繕費594(200→794) 【財源内訳】一般財源594	P21
農山漁村地域整備 交付金事業	△ 36,200	建設課	林道橋梁補修設計委託料△5,500(11,200→5,700)、林道橋梁補修工事△30,700(46,500→15,800) 【財源内訳】県支出金△17,060、地方債△20,900、一般財源1,760	P21
<新規> ふるさとの森林づくり事業	4,400	農林課	ふるさとの森林づくり事業委託料4,400(皆増) 【財源内訳】県支出金4,400	P22
有田焼創業400年 継承事業	3,900	商工観光課	有田まちなかフェスティバル委託料3,900(皆増) 【財源内訳】繰入金3,900	P22
土木総務管理事業	530	建設課	消耗品費271(333→604)、車借上料12(587→599)、照明器具等購入費218(皆増)、ドライブレコーダー購入費29(皆増) 【財源内訳】一般財源530	P23
社会資本整備総合交付 金事業(泉山岩越線)	2,000	建設課	工事請負費2,000(9,030→11,030) 【財源内訳】国庫支出金583、地方債1,400、一般財源17	P23
社会資本整備総合交付 金事業(下舞原線)	△ 8,520	建設課	工事請負費△8,520(皆減) 【財源内訳】国庫支出金△4,955、地方債△3,300、一般財源△265	P23
社会資本整備総合交付 金事業(戸矢33号線他5 路線)	△ 61,020	建設課	調査委託料△1,800(4,850→3,050)、工事請負費△59,220(71,800→12,580) 【財源内訳】国庫支出金△36,395、地方債△23,400、一般財源△1,225	P23
道路橋梁新設改良事業	10,703	建設課	調査委託料490(400→890)、町道改良工事8,110(5,850→13,960)、町単独分道路用地購入費2,103(34→2,137) 【財源内訳】一般財源10,703	P23
社会資本整備総合交付 金事業(南原原宿線道路 改良事業)	△ 240,150	建設課	測量委託料△60,050(皆減)、道路用地購入費△90,050(皆減)、道路改良補償費△90,050(皆減) 【財源内訳】国庫支出金△120,000、地方債△114,100、一般財源△6,050	P24
社会資本整備総合交付 金事業(井手平8号線)	△ 37,420	建設課	調査委託料290(皆増)、工事請負費△37,710(47,425→9,715) 【財源内訳】国庫支出金△22,341、地方債△14,300、一般財源△779	P24

事業名	補正額	主管課	事業内容 ※()内は補正前→補正後	予算書
社会資本整備総合交付金事業(橋梁保全工事)	△ 30,000	建設課	工事請負費△30,000(117,050→87,050) 【財源内訳】国庫支出金△17,487、地方債△11,900、一般財源△613	P24
社会資本整備総合交付金事業(南原三領石ほか橋梁保全工事)	30,000	建設課	測量委託料30,000(12,050→42,050) 【財源内訳】国庫支出金17,461、地方債11,600、一般財源939	P24
公園管理事業	1,697	建設課	施設修繕費184(100→284)、公園樹木管理委託料1,119(100→1,219)、公園修繕工事253(皆増)、公園設備撤去工事141(皆増) 【財源内訳】一般財源1,697	P25
<新規> 有田町耐震補強設計事業	264	建設課	有田町耐震補強設計費補助金264(皆増) 【財源内訳】国庫支出金132、県支出金66、一般財源66	P25
<新規> 有田町耐震改修事業	1,032	建設課	有田町耐震改修費補助金1,032(皆増) 【財源内訳】国庫支出金516、県支出金258、一般財源258	P25
非常備消防事業	14,832	消防署	被服費12,685(525→13,210)、小型動力ポンプ購入費2,043(皆増)、小型ポンプ操法用標的購入費104(皆増) 【財源内訳】繰入金12,685、諸収入1,000、一般財源1,147	P25
消防水利整備事業	13,100	消防署	防火水槽設置工事13,100(皆増) 【財源内訳】地方債13,000、一般財源100	P25
<新規> 消防団員確保対策事業	92	消防署	消防団広報誌92(皆増) 【財源内訳】県支出金46、一般財源46	P26
<新規> 学校施設整備事業	5,200	学校教育課	給食室エアコン設置工事5,200(皆増) 【財源内訳】繰入金5,200	P27
<新規> 理科教育設備整備費等補助事業	3,200	学校教育課	理科教育設備等購入費3,200(皆増) 【財源内訳】国庫支出金1,584、一般財源1,616	P27
<新規> 部活動指導員配置事業	672	学校教育課	指導員謝金672(皆増) 【財源内訳】県支出金448、一般財源224	P27
有田小学校施設管理事業	976	有田小学校	金庫運搬手数料143(皆増)、校門フェンス設置工事661(皆増)、ケーブルテレビ移設工事25(皆増)、火災信号工事33(皆増)、体育館コートライン工事114(皆増) 【財源内訳】一般財源976	P27
有田中部小学校施設管理事業	2,058	有田中部小学校	施設修繕費352(300→652)、愛育1組・まなびの教室等エアコン設置工事1,706(皆増) 【財源内訳】繰入金1,706、一般財源352	P28
曲川小学校施設管理事業	1,143	曲川小学校	給食室ひび割れ等修理1,143(皆増) 【財源内訳】一般財源1,143	P28
大山小学校施設管理事業	1,560	大山小学校	給食室配膳台内部建具修繕1,560(皆増) 【財源内訳】繰入金1,560	P28
曲川小学校給食事業	227	曲川小学校	1槽シンク購入費227(皆増) 【財源内訳】繰入金227	P28
大山小学校給食事業	2,009	大山小学校	ガス回転釜購入費1,435(皆増)、球根皮剥機購入費374(皆増)、中心温度計購入費18(皆増)、洗濯乾燥機購入費182(皆増) 【財源内訳】繰入金1,991、一般財源18	P28
有田中学校施設管理事業	3,511	有田中学校	教室ドア修繕175(皆増)、給食室トイレ改修工事957(皆増)、教室廊下照明LED化工事2,379(皆増) 【財源内訳】繰入金3,336、一般財源175	P29
西有田中学校教育振興事業	1,251	西有田中学校	パソコンCAI借上料931(1,882→2,813)、九州・全国大会出場補助金320(500→820) 【財源内訳】一般財源1,251	P29
有田中学校給食事業	645	有田中学校	ガス回転釜購入費645(皆増) 【財源内訳】繰入金645	P29
西有田中学校給食事業	622	西有田中学校	備品修繕費622(250→872) 【財源内訳】一般財源622	P29
生涯学習センター管理・運営事業	1,823	生涯学習課	生涯学習センター前駐車場トイレ改修工事1,823(皆増) 【財源内訳】繰入金1,823	P29

事業名	補正額	主管課	事業内容 ※()内は補正前→補正後	予算書
歴史と文化の森公園 管理事業	7,129	生涯学習課	コンベンションホール膜屋根点検委託料319(皆増)、炎の博記念堂大規模改修調査委託料2,549(皆増)、街灯撤去工事1,286(皆増)、遊具撤去工事476(皆増)、遊具補修工事577(皆増)、歴史と文化の森公園・炎の博記念堂トイレ等補修工事1,922(皆増) 【財源内訳】一般財源7,129	P30
有田陶磁美術館事業	692	文化財課	施設修繕費692(150→842) 【財源内訳】一般財源692	P30
有田町歴史民俗資料館 事業	463	文化財課	施設修繕費463(925→1,388) 【財源内訳】繰入金463	P30
史跡等買上事業	2,066	文化財課	家屋補償再算定業務委託料2,066(700→2,766) 【財源内訳】一般財源2,066	P30
体育施設総務管理事業	7,511	生涯学習課	円山公園投光器改修工事5,789(皆増)、ひらき球場ナイター照明設備撤去工事1,722(皆増) 【財源内訳】地方債5,400、一般財源2,111	P31
農地農業用施設 災害復旧事業	500	建設課	測量委託料500(皆増) 【財源内訳】一般財源500	P31
長期債元金償還費	514	財政課	長期債元金償還金(当該年度分)514(753,933→754,447) 【財源内訳】一般財源514	P31
長期債利子償還金	△ 4,436	財政課	長期債利子償還金△4,436(108,491→104,055) 【財源内訳】一般財源△4,436	P32