

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 |