

平成27年度一般会計補正予算(第2号)の概要

(単位:千円、%)

9月補正額	平成27年度 9月補正後の予算額	平成26年度 9月補正後の予算額	対前年度比較	
			増減額	増減率
1,166,698	10,077,707	9,159,458	918,249	10.0%

1 歳入歳出予算

平成27年度一般会計補正予算(第2号)は、文化体育館改修事業、庁舎南別館改修事業、山辺田遺跡発掘調査事業、農林地崩壊防止事業などを新たに追加しています。また、有田小学校改築事業、国民健康保険事業、定住促進事業、小中学校ICT機器活用事業などを増額計上しています。町債・基金については、町債の繰上償還金、財政調整基金・減債基金・教育施設整備基金積立金などを計上しています。

その財源については、分担金及び負担金、国庫支出金、繰入金、地方債などで措置しています。

今回の補正額は11億6,669万8千円の増額で、補正後の予算額は100億7,770万7千円となり、前年同期に比べ10.0%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
○地方特例交付金	6,773	423	7,196	・減収補てん特例交付金 423(6,773→7,196)
○地方交付税	3,599,700	225,640	3,825,340	・普通交付税 225,640(3,159,700→3,385,340)
○分担金及び負担金	117,783	1,399	119,182	・農業災害復旧事業負担金 899(1→900) ・農林地崩壊防止事業負担金 500(皆増)
○使用料及び手数料	140,240	1	140,241	・通知カード再発行手数料 1(皆増)
○国庫支出金	998,174	14,465	1,012,639	・保険基盤安定負担金 13,332(7,350→20,682) ・個人番号カード交付事務費補助金 657(皆増) ・地域子ども・子育て支援事業費補助金(住民課) 476(9,875→10,351)
○県支出金	769,126	27,449	796,575	・保険基盤安定負担金 6,666(59,175→65,841) ・地域交通モデル事業費補助金 1,495(皆増) ・休日保育県補助金 △266(皆減) ・地域子ども・子育て支援事業費補助金(住民課) 476(9,875→10,351) ・身近なユニバーサルデザイン推進事業補助金 500(400→900) ・小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 4(42→46) ・地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金 60(130→190) ・さかの園芸農業者育成対策事業補助金 3,268(14,762→18,030) ・さかの米・麦・大豆競争力強化対策事業補助金 954(皆増) ・身近なユニバーサルデザイン推進事業補助金 200(皆増) ・有田焼創業400年事業(佐賀県プラン)に伴う文化財保存事業補助金 6,000(皆増) ・農業災害復旧費補助金 7,199(1→7,200) ・農林地崩壊防止事業補助金 1,000(皆増) ・国土利用計画関連調査委託金 1(11→12) ・経済センサス委託金(調査区管理) 13(6→19) ・佐賀県統計調査員確保対策事業委託料 △4(24→20) ・商業統計調査委託金 2(1→3) ・人権啓発活動活性化事業委託金 △119(423→304)
○財産収入	34,062	300	34,362	・重機売払収入 300(皆増)

項目	(補正前)	(補正額)	(補正後)	説明 ※()内は補正前→補正後
○繰入金	277,821	75,137	352,958	・財政調整基金繰入金 △44,098(皆減) ・庁舎等施設整備基金繰入金 109,595(皆増) ・有田焼創業400年祭基金繰入金 9,640(106,488→116,128)
○繰越金	1	388,949	388,950	・繰越金 388,949(1→388,950)
○諸収入	187,422	4,445	191,867	・児童福祉費国庫負担金等過年度収入 560(皆増) ・児童福祉費県費負担金等過年度収入 253(皆増) ・障害者自立支援給付費等国庫負担金 過年度分追加交付金 1,252(皆増) ・障害者自立支援給付費等県負担金 過年度分追加交付金 626(皆増) ・更生医療国庫負担金過年度分追加交付金 281(皆増) ・更生医療県費負担金過年度分追加交付金 140(皆増) ・療養介護医療国庫負担金過年度分追加交付金 103(皆増) ・療養介護医療費県負担金過年度分追加交付金 51(皆増) ・育成医療国庫負担金過年度分追加交付金 95(皆増) ・育成医療県費負担金過年度分追加交付金 47(皆増) ・水道実費使用料(旧やまだに保育園) 1(皆増) ・電気実費使用料(旧やまだに保育園) 1(皆増) ・ガス実費使用料(旧やまだに保育園) 1(皆増) ・町立保育園教材費等収入 400(皆増) ・看護学科学学生市町村実習経費 5(皆増) ・臨時福祉給付金過年度分返還金 135(皆増) ・森林整備担い手育成基金助成事業補助金 151(331→482) ・鉄・非鉄金属等引取料(生涯学習課) 10(皆増) ・光熱水費実費弁償(西公民館)過年度分 333(皆増)
○町債	695,400	428,490	1,123,890	・臨時財政対策債 △210(337,800→337,590)
合併特例債	352,200	428,700	780,900	・町道改良事業(合併特例債) △3,300(90,100→86,800) ・有田小学校改築事業(合併特例債) 40,700(皆増) ・文化体育館改修事業(合併特例債) 391,300(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
財政調整基金	244,976	財政課	財政調整基金積立金 244,976(皆増) 【財源内訳】一般財源 244,976	P14
減債基金	40,000	財政課	減債基金積立金 40,000(皆増) 【財源内訳】一般財源 40,000	P14
公会計整備事業	2,160	財政課	固定資産データ調査整備及び評価業務委託料 2,160(皆増) 【財源内訳】一般財源 2,160	P15
財産管理事業	955	財政課	消耗品費 △250(400→150)、財産管理委託料 320(300→620)、 町有地舗装工事、水道工事負担金 168(皆増) 【財源内訳】一般財源 955	P17
庁舎管理事業	500	総務課	施設修繕費 500(1,000→1,500) 【財源内訳】一般財源 500	P17
大有田焼会館管理事業	710	財政課	施設修繕費 701(500→1,201)、 ホース耐圧性能試験手数料 9(皆増) 【財源内訳】一般財源 710	P17
旧おおぎ・やまだに保育 園施設管理事業	710	財政課	水道料(旧やまだに) 42(皆増)、電気料(旧やまだに) 245(皆増)、 ガス代(旧やまだに) 49(皆増)、施設修繕費(旧やまだに) 250(皆 増)、電話料(旧やまだに) 19(皆増)、消防設備保守点検委託料 (旧やまだに) 27(皆増)、し尿浄化槽維持管理委託料(旧やまだ に) 78(皆増) 【財源内訳】諸収入 3、一般財源 707	P17

(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
<新規> 庁舎南別館改修事業	111,464	総務課	庁舎南別館改修工事実施設計委託料 1,869(皆増)、 庁舎南別館改修工事 【財源内訳】繰入金 109,595、一般財源 1,869	P18
コミュニティバス等運行事業	1,410	まちづくり課	臨時雇用賃金 △252(皆減)、 コミュニティバス運行事業委託料 △207(24,907→24,700)、 コミュニティバス乗降調査業務委託料 1,869(皆増) 【財源内訳】県支出金 1495、一般財源 △85	P18
定住促進事業	18,000	まちづくり課	定住促進奨励金 18,000(27,500→45,500) 【財源内訳】一般財源 18,000	P18
情報一般管理事業	2,582	財政課	機器設定委託料 3,373(皆増)、パソコンリース料 563(2,944→ 3,507)、サーバ機器リース料 △1,354(3,741→2,387) 【財源内訳】一般財源 2,582	P19
交通安全対策事業	2,100	総務課	施設修繕費 100(皆増)、交通安全施設整備工事 【財源内訳】一般財源 2,100	P19
防災諸費事業	2,200	総務課	施設修繕費 2,200(30→2,230) 【財源内訳】一般財源 2,200	P19
防災行政無線管理事業	1,260	総務課	防災行政無線戸別受信機購入費補助 1,260(210→1,470) 【財源内訳】一般財源 1,260	P19
佐賀段階チャレンジ事業	19,800	まちづくり課	佐賀段階チャレンジ事業費補助 19,800(43,738→68,538) 【財源内訳】県支出金 7,920、繰入金 11,880	P20
染付有田皿山職人尽し絵 図大皿アニメーション化事業	△ 19,800	文化財課	アニメーション化業務委託料 △19,800(皆減) 【財源内訳】県支出金 △7,920、繰入金 △11,880	P20
賦課徴収事業	7,785	税務課	臨時雇用職員社会保険料 171(228→399)、臨時雇用賃金 1,134 (2,079→3,213)、町税過納還付金 6,480(6,000→12,480) 【財源内訳】一般財源 7,785	P21
戸籍住民基本台帳事業	3,429	住民課	臨時雇用職員社会保険料 180(480→660)、臨時雇用賃金 1,103 (3,024→4,127)、特別旅費 145(皆増)、本人確認書類裏書印字プ リント保守料 100(皆増)、本人確認書類裏書印字プリント購入費 1,901(皆増) 【財源内訳】国庫支出金 657、手数料 2、一般財源 2,770	P21
統計一般管理事業	△ 4	まちづくり課	郵便切手代 △2(4→2)、電話料 △2(3→1) 【財源内訳】県支出金 △4	P23
経済センサス(調査区管 理)	13	まちづくり課	消耗品費 13(4→17) 【財源内訳】県支出金 13	P23
商業統計調査事業	2	まちづくり課	消耗品費 2(2→4) 【財源内訳】県支出金 2	P23
国民健康保険事業	26,664	健康福祉課	保険基盤安定繰出金 26,664(88,700→115,364) 【財源内訳】国庫支出金 13,332、県支出金 6,666、 一般財源 6,666	P25
介護保険事業	△ 2,428	健康福祉課	過年度介護保険低所得者利用者助成事業返還金 88(皆増)、地 域支援事業繰出金(介護予防事業) 11(1,841→1,852)、 事務費繰出金 △2,527(26,844→24,317) 【財源内訳】一般財源 △2,428	P25
児童福祉総務事業	1,621	住民課	社会保険料 △180(480→300)、臨時雇用賃金 △1,103(3,024→ 1,921)、過年度分保育緊急確保事業国庫補助金返還金 2,904 (皆増) 【財源内訳】一般財源 1,621	P25
休日保育促進事業	△ 400	住民課	休日保育促進事業補助金 △400(皆減) 【財源内訳】県支出金 △266、一般財源 △134	P25
小児慢性特定疾患児支 援事業	50	健康福祉課	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 7(56→63)、県補助金 過年度分返還金 43(皆増) 【財源内訳】県支出金 4、一般財源 46	P26
地域子ども・子育て支援 事業(一時預かり事業)	1,429	住民課	一時預かり事業補助金 1,429(12,452→13,881) 【財源内訳】国庫支出金 476、県支出金 476、一般財源 477	P26

事業名	補正額	主管課	事業内容 ※()内は補正前→補正後	予算書
環境衛生総務事業	1,379	環境課	臨時雇用社会保険料 1(179→180)、臨時雇用賃金 20(1,134→1,154)、ごみ処理基本計画策定業務委託料 △100(3,348→3,248)、戸杓し尿中継槽シャッター取替工事 【財源内訳】一般財源 1,379	P29
農業総務費	555	農林課	臨時雇用賃金 555(1,027→1,582) 【財源内訳】一般財源 555	P32
有害鳥獣対策事業	2,362	農林課	有害鳥獣保管用冷凍庫電気料 150(皆増)、有害鳥獣処分委託料 337(皆増)、有害鳥獣保管用冷凍庫屋根設置工事、有害鳥獣運搬用鉄缶購入費 589(皆増) 【財源内訳】一般財源 2,362	P33
さが園芸農業者育成対策事業	3,920	農林課	さが園芸農業者育成対策事業補助金 3,920(17,716→21,636) 【財源内訳】県支出金 3,268、一般財源 652	P34
〈新規〉 さかの米・麦・大豆競争力強化対策事業	1,241	農林課	省力・低コスト化条件整備事業補助金 1,241(皆増) 【財源内訳】県支出金 954、一般財源 287	P34
農道及び農業用排水路整備事業	1,500	農林課	農道及び農業用排水路整備事業補助金 1,500(2,000→3,500) 【財源内訳】一般財源 1,500	P34
林業総務管理事業	6,025	農林課	燃料費 △10(40→30)、郵便切手代 10(20→30)、支障木伐採委託 3,043(1,000→4,043)、林道修繕工事 【財源内訳】一般財源 6,025	P34
森林整備担い手育成助成事業	281	農林課	森林整備担い手育成助成事業補助金 281(663→944) 【財源内訳】諸収入 151、一般財源 130	P35
有田焼創業400年事業	9,640	有田焼創業400年事業推進課	一般職時間外勤務手当 450(皆増)、有田焼創業400年事業実行委員会負担金 9,190(71,949→81,139) 【財源内訳】繰入金 9,640	P36
観光振興事業	1,573	商工観光課	特別旅費 80(350→430)、し尿汲取手数料 180(84→264)、清掃委託料 313(1,877→2,190)、陶板歌碑制作委託料 400(皆増)、陶板歌碑設置工事 【財源内訳】一般財源 1,573	P36
道路橋梁維持事業	4,900	建設課	施設修繕費 400(600→1,000)、町道補修及び除草作業委託料 2,000(3,000→5,000)、町道修繕工事 【財源内訳】一般財源 4,900	P38
社会資本整備総合交付金事業(立部広瀬線)	4,000	建設課	工事請負費 【財源内訳】国庫支出金 2,400、地方債 1,500、一般財源 100	P38
社会資本整備総合交付金事業(尾ノ上下迎原線)	△ 4,000	建設課	工事請負費 【財源内訳】国庫支出金 △2,400、地方債 △1,500、一般財源 △100	P38
道路橋梁新設改良事業	1,800	建設課	調査委託料 800(3,000→3,800)、工事請負費 【財源内訳】一般財源 1,800	P38
社会資本整備総合交付金事業(多々良元穂波ノ尾他2路線)	9,000	建設課	工事請負費 【財源内訳】国庫支出金 5,400、地方債 3,500、一般財源 100	P38
社会資本整備総合交付金事業(小辻船ノ尾線)	△ 9,000	建設課	工事請負費 【財源内訳】国庫支出金 △5,400、地方債 △3,400、一般財源 △200	P39
社会資本整備総合交付金事業(井手平8号線)	0	建設課	測量委託料 4,458(5,050→9,508)、道路用地購入費 △4,458(4,058→50) 【財源内訳】変更なし	P39
社会資本整備総合交付金事業(橋梁保全工事)	1,000	建設課	測量委託料 7,000(皆増)、工事請負費 【財源内訳】国庫支出金 600、地方債 400	P40
社会資本整備総合交付金事業(橋梁点検)	△ 1,000	建設課	測量委託料 △1,000(10,060→9,060) 【財源内訳】国庫支出金 △600、一般財源 △400	P40
河川総務管理事業	3,160	建設課	町河川清掃委託料 160(300→460)、町単河川修繕工事 【財源内訳】一般財源 3,160	P40

(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
泉山・大谷線改良事業	△ 3,900	建設課	泉山大谷線(2工区)街路調査負担金 △4,950(6,750→1,800)、泉山大谷線(1工区)地方特定街路整備事業負担金 1,050(皆増) 【財源内訳】地方債 △3,800、一般財源 △100	P40
公園管理事業	6,808	建設課	消耗品費 25(25→50)、施設修繕費 160(305→465)、公園樹木管理委託料 720(156→876)、西部公園公衆トイレ実施設計委託料 △160(686→526)、西部公園公衆トイレ改築工事、上水道加入金 63(皆増) 【財源内訳】県支出金 200、一般財源 6,608	P41
伊万里・有田消防組合事業	1,676	総務課	伊万里・有田消防組合負担金 1,676(310,437→312,113) 【財源内訳】一般財源 1,676	P42
消防団確保対策事業	2,794	消防署	消防団員用消耗品 2,271(2,699→4,970)、ヘッドライト購入費 291(皆増)、反射ベスト購入費 232(皆増) 【財源内訳】一般財源 2,794	P42
教育施設整備基金	50,000	学校教育課	教育施設整備基金積立金 50,000(皆増) 【財源内訳】一般財源 50,000	P43
小中学校ICT機器活用事業	14,090	学校教育課	サーバー更新委託料 14,090(皆増) 【財源内訳】一般財源 14,090	P43
曲川小学校給食事業	938	曲川小学校	スライサー輪切りプレート購入費 77(皆増)、冷凍庫購入費 472(皆増)、冷凍冷蔵庫購入費 389(皆増) 【財源内訳】一般財源 938	P45
大山小学校給食事業	1,188	大山小学校	スライサー購入費 1,188(皆増) 【財源内訳】一般財源 1,188	P45
有田小学校改築事業	42,876	有田小学校	有田小学校改築工事実施設計委託料 42,876(皆増) 【財源内訳】地方債 40,700、一般財源 2,176	P46
有田中学校施設管理事業	1,397	有田中学校	施設修繕費 504(5,554→6,058)、教室エアコン設置工事 △66(443→377)、テレビ台切断撤去工事 66(皆増)、トイレ洋式化工事(ユニバーサルデザイン推進事業) 【財源内訳】県支出金 200、一般財源 1,197	P46
西有田中学校施設管理事業	1,162	西有田中学校	施設修繕費 1,162(1,797→2,959) 【財源内訳】一般財源 1,162	P46
〈新規〉 身近なユニバーサルデザイン(トイレ洋式化)推進事業(自治公民館)	200	生涯学習課	トイレ洋式化補助金 200(皆増) 【財源内訳】県支出金 200	P48
歴史と文化の森公園管理事業	4,760	生涯学習課	施設修繕費 4,624(4,632→9,256)、手すり設置工事、消火器購入費 51(皆増) 【財源内訳】一般財源 4,760	P49
〈新規〉 山辺田遺跡発掘調査事業	6,215	文化財課	調査応援者費用弁償 44(皆増)、消耗品費 100(皆増)、印刷製本費 20(皆増)、発掘調査支援業務委託料 4,950(皆増)、出土遺物図化業務委託料 1,001(皆増)、発掘用地借上料 100(皆増) 【財源内訳】県支出金 6,000、一般財源 215	P49
〈新規〉 文化体育館改修事業	411,980	生涯学習課	文化体育館改修工事監理委託料 3,521(皆増)、文化体育館改修工事 【財源内訳】地方債 391,300、一般財源 20,680	P51
農地農業用施設災害復旧事業	8,999	農林課	工事請負費 【財源内訳】県支出金 7,199、分担金・負担金 899、一般財源 901	P51
〈新規〉 農林地崩壊防止事業	2,000	農林課	工事請負費 【財源内訳】県支出金 1,000、分担金・負担金 500、一般財源 500	P51
長期債元金償還費	85,700	財政課	長期債元金償還金(繰上償還分) 85,700(皆増) 【財源内訳】一般財源 85,700	P51

※事業名欄に「〈新規〉」とあるのは、平成27年度の1号補正予算までに計上されていない事業です。

●繰越明許費

(単位:千円)

事業名	繰越額	繰越理由等
庁舎南別館改修事業	109,595	庁舎南別館の改修のための設計業務完了後に改修工事を行う予定であるが、工事期間が不足し年度内の完了が困難であるため。 【財源内訳】繰入金 109,595
文化体育館改修事業	411,980	文化体育館の改修工事を行う予定であるが、工事期間が不足し年度内の完了が困難であるため。 【財源内訳】地方債 391,300、一般財源 20,680