

平成28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28年度 6月補正後の予算額	平成27年度 6月補正後の予算額	対前年度比較	
			増減額	増減率
△ 14,705	9,730,295	8,911,009	819,286	9.2%

1 歳入歳出予算

平成28年度一般会計補正予算(第1号)は、庁舎南別館前駐車場整備事業、地域の未来スイッチ事業、施設園芸等被害対策事業、新たな小学校モデルの構築事業、生涯学習センター前駐車場整備事業などを新たに追加しています。

また、庁舎管理事業、企画一般管理事業、介護保険事業、有田焼創業400年事業などを増額、農山漁村地域整備交付金事業、社会資本整備総合交付金事業、街路調査事業などを減額しています。

その財源については、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1,470万5千円の減額で、補正後の予算額は97億3,029万5千円となり、前年同期に比べ9.2%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	939,100	△ 56,469	882,631	<ul style="list-style-type: none"> ・低所得者保険料軽減負担金 18(1,399→1,417) ・個人番号カード交付事業費補助金 3,076(1,905→4,981) ・障害者地域生活支援事業補助金 275(2,526→2,801) ・介護ロボット等導入支援特別事業費補助金 3,000(皆増) ・社会資本整備総合交付金 △65,940(139,200→73,260) ・理科教育設備整備費等補助金 1,600(皆増) ・新たな学校モデルの構築事業委託金 1,502(皆増)
○県支出金	699,808	3,310	703,118	<ul style="list-style-type: none"> ・佐賀県低所得者保険料軽減負担金 9(699→708) ・さが未来スイッチ交付金 4,000(皆増) ・障害者地域生活支援事業補助金 137(1,263→1,400) ・施設園芸等被害対策事業補助金 4,844(皆増) ・農山漁村地域整備交付金 △6,067(24,733→18,666) ・学校基本調査委託金 △1(7→6) ・経済センサス(活動調査)委託金 388(1,260→1,648)
○繰入金	592,593	45,554	638,147	<ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと応援基金繰入金 4,662(193,059→197,721) ・財政調整基金繰入金 29,046(50,000→79,046) ・地域振興基金繰入金 4,000(3,328→7,328) ・有田焼創業400年祭基金繰入金 6,672(242,143→248,815) ・黒牟田宅地分譲事業特別会計繰入金 1,174(528→1,702)
○諸収入	174,258	18,400	192,658	<ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティ事業助成金 18,400(皆増)
○町債	964,574	△ 25,500	939,074	
合併特例債	635,300	△ 25,500	609,800	<ul style="list-style-type: none"> ・公有施設駐車場整備事業(合併特例債) 49,500(皆増) ・農山漁村地域整備交付金事業(合併特例債) △6,400(26,800→20,400) ・町道改良事業(合併特例債) △68,600(113,500→44,900)

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
総務管理事業	△ 2,052	総務課	普通旅費 259(415→674)、アウトソーシング委託料(庁舎・窓口業務等) △2,311(26,244→23,933) 【財源内訳】一般財源 △2,052	P13
庁舎管理事業	3,622	総務課	施設修繕費 3,622(500→4,122) 【財源内訳】一般財源 3,622	P13
<新規> 庁舎南別館前駐車場整備事業	49,810	総務課	南別館前駐車場舗装工事 49,810(皆増) 【財源内訳】地方債 47,300、一般財源 2,510	P13
企画一般管理事業	18,400	まちづくり課	一般コミュニティ助成事業補助 2,500(皆増)、地域防災組織育成助成事業補助 900(皆増)、コミュニティセンター助成事業補助 15,000(皆増) 【財源内訳】諸収入 18,400	P13
コミュニティバス等運行事業	2,145	まちづくり課	印刷製本費 146(293→439)、デマンドタクシー運行事業費補助 1,999(1,935→3,934) 【財源内訳】一般財源 2,145	P14
<新規> 地域の未来スイッチ事業	8,000	まちづくり課	地域の未来スイッチ事業費補助(ソフト型) 4,000(皆増)、地域の未来スイッチ事業費補助(ハード型) 4,000(皆増) 【財源内訳】県支出金 4,000、繰入金 4,000	P15
<新規> 住居表示制度調査事業	220	総務課	維持管理業務委託料 220(皆増) 【財源内訳】一般財源 220	P15
<新規> 特定空家等対策事業	80	総務課	空家等審議会委員報酬 60(皆増)、空家等審議会委員費用弁償 20(皆増) 【財源内訳】一般財源 80	P15
防災行政無線管理事業	879	総務課	防災無線修繕費 879(4,816→5,695) 【財源内訳】一般財源 879	P16
個人番号カード事業	3,076	住民環境課	通知カード・個人番号カード関連事務交付金 3,076 【財源内訳】国庫支出金 3,076	P16
学校基本調査事業	△ 1	まちづくり課	消耗品費 △1(6→5) 【財源内訳】県支出金 △1	P17
経済センサス(活動調査)事業	388	まちづくり課	調査員報酬 △30(1,050→1,020)、指導員報酬 67(57→124)、時間外勤務手当 20(20→40)、臨時雇用賃金 63(57→120)、普通旅費 1(2→3)、消耗品費 222(80→302)、郵便切手代 28(2→30)、電話料 17(3→20) 【財源内訳】県支出金 388	P17
地域生活支援事業	917	健康福祉課	手話奉仕員養成講座講師費用弁償 288(皆増)、消耗品費 33(28→61)、手話奉仕員養成講座委託料 396(皆増)、障害者自動車操作訓練事業補助金 100(100→200)、障害者自動車改造事業補助金 100(100→200) 【財源内訳】国庫支出金 275、県支出金 137、一般財源 505	P18
国民健康保険事業	1,775	健康福祉課	事務費繰出金 1,775(7,700→9,475) 【財源内訳】一般財源 1,775	P18
介護保険事業	3,261	健康福祉課	介護ロボット等導入支援特別事業費補助金 3,000(皆増)、地域支援事業繰出金(介護予防事業) 225(2,009→2,234)、低所得者保険料軽減繰出金 36(2,798→2,834) 【財源内訳】国庫支出金 3,018、県支出金 9、一般財源 234	P18
くわこば保育園事業	211	くわこば保育園	施設修繕費 146(200→346)、ホール音響設備工事 65(852→917) 【財源内訳】繰入金 65、一般財源 146	P19
環境衛生総務事業	914	住民環境課	臨時雇用社会保険料 120(皆増)、臨時雇用賃金 794(皆増) 【財源内訳】一般財源 914	P20

＜新規＞ 施設園芸等被害対策事業	6,673	農林課	施設園芸等被害対策事業補助金 6,673(皆増) 【財源内訳】県支出金 4,844、一般財源 1,829	P21
農道及び農業用排水路整備事業	2,000	農林課	農道及び農業用排水路整備事業補助金 2,000(1,750→3,750) 【財源内訳】一般財源 2,000	P21
林業総務管理事業	1,075	農林課	支障木伐採委託 1,000(1,000→2,000)、国有林借上料 70(37→107)、林業職員連絡協議会負担金 △20(皆減)、佐賀西部地域林業後継者対策協議会負担金 △52(皆減)、伊万里有田地区森林・林業協議会負担金 72(皆増)、佐賀県水源林造林協議会負担金 5(皆増) 【財源内訳】一般財源 1,075	P21
農山漁村地域整備交付金事業	△ 13,000	農林課	林道橋梁補修工事 △13,000(53,150→40,150) 【財源内訳】県支出金 △6,067、地方債 △6,400、一般財源 △533	P21
有田焼創業400年事業	6,672	有田焼創業400年事業推進課	有田焼創業400年事業実行委員会負担金 6,672(161,051→167,723) 【財源内訳】繰入金 6,672	P22
観光振興事業	1,252	商工観光課	横断幕作成費 152(皆増)、施設修繕費 300(308→608)、白磁ヶ丘公園壁面補修工事 800(皆増) 【財源内訳】一般財源 1,252	P22
社会資本整備総合交付金事業(泉山岩越線)	△ 8,200	建設課	工事請負費 △8,200(25,100→16,900) 【財源内訳】国庫支出金 △4,920、地方債 △3,100、一般財源 △180	P23
社会資本整備総合交付金事業(下舞原線)	△ 5,050	建設課	工事請負費 △5,050(皆減) 【財源内訳】国庫支出金 △3,000、地方債 △1,900、一般財源 △150	P23
道路橋梁新設改良事業	1,270	建設課	土地取得分印紙代 3(皆増)、町道改良工事 100(8,500→8,600)、町単独分道路用地購入費 841(1,248→2,089)、電柱物件移転補償費 326(皆増) 【財源内訳】一般財源 1,270	P23
社会資本整備総合交付金事業(小辻船ノ尾線)	△ 25,200	建設課	工事請負費 △25,200(59,100→33,900) 【財源内訳】国庫支出金 △15,120、地方債 △9,500、一般財源 △580	P23
社会資本整備総合交付金事業(小溝原穂波ノ尾線)	△ 9,700	建設課	工事請負費 △9,700(27,100→17,400) 【財源内訳】国庫支出金 △5,820、地方債 △3,600、一般財源 △280	P23
社会資本整備総合交付金事業(井手平8号線)	△ 34,595	建設課	土地取得分印紙代 5(皆増)、工事請負費 △34,500(皆減)、道路用地購入費 △100(5,530→5,430) 【財源内訳】国庫支出金 △20,700、地方債 △13,100、一般財源 △795	P23
社会資本整備総合交付金事業(橋梁保全工事)	△ 27,300	建設課	測量委託料 △1,590(5,050→3,460)、工事請負費 △25,710(60,100→34,390) 【財源内訳】国庫支出金 △16,380、地方債 △10,300、一般財源 △620	P24
河川総務管理事業	1,830	建設課	町単河川修繕工事 1,830(500→2,330) 【財源内訳】一般財源 1,830	P24
街路調査事業	△ 28,500	建設課	電柱地中化街路調査負担金 △28,500(30,000→1,500) 【財源内訳】地方債 △27,100、一般財源 △1,400	P24
公園管理事業	1,216	建設課	施設修繕費 1,216(150→1,366) 【財源内訳】一般財源 1,216	P25
消防水利整備事業	500	消防署	消火栓工事負担金 500(1,500→2,000) 【財源内訳】一般財源 500	P25
＜新規＞ 理科教育設備整備費等補助事業	3,327	学校教育課	理科教育設備等購入費 3,327(皆増) 【財源内訳】国庫支出金 1,600、一般財源 1,727	P25

＜新規＞ 新たな小学校モデルの構築事業	2,975	有田小学校	臨時雇用社会保険料 136(皆増)、臨時雇用賃金 1,260(皆増)、準備検討会議謝金 90(皆増)、委員会謝金 190(皆増)、講演者謝金 80(皆増)、原稿執筆謝金 240(皆増)、普通旅費 34(皆増)、準備検討会議費用弁償 30(皆増)、戦略会議費用弁償 20(皆増)、会議出席旅費 456(皆増)、先進地視察旅費 120(皆増)、消耗品費 91(皆増)、食糧費 10(皆増)、印刷製本費 162(皆増)、郵便切手代 36(皆増)、有料道路通行料 20(皆増) 【財源内訳】国庫支出金 1,502、一般財源 1,473	P25
曲川小学校施設管理事業	607	曲川小学校	施設修繕費 607(10,010→10,617) 【財源内訳】一般財源 607	P27
曲川小学校給食事業	1,167	曲川小学校	全自動洗米機購入費 1,167(皆増) 【財源内訳】繰入金 1,167	P27
有田中学校施設管理事業	1,549	有田中学校	施設修繕費 1,549(400→1,949) 【財源内訳】一般財源 1,549	P28
有田中学校給食事業	1,208	有田中学校	冷凍庫購入費 736(361→1,097)、冷蔵庫購入費 472(皆増) 【財源内訳】繰入金 1,208	P28
西有田中学校給食事業	1,167	西有田中学校	洗米機購入費 1,167 【財源内訳】繰入金 1,167	P28
社会教育総務事業	1,256	生涯学習課	自動車損害保険料(任意) 17(47→64)、公用車購入費 1,239(皆増) 【財源内訳】繰入金 1,239、一般財源 17	P28
＜新規＞ 生涯学習センター前駐車場整備事業	2,400	生涯学習課	生涯学習センター前駐車場整備工事実施設計委託料 2,400(皆増) 【財源内訳】地方債 2,200、一般財源 200	P28
中央運動公園施設管理事業	2,700	生涯学習課	中央運動公園給水設備工事 2,700(皆増) 【財源内訳】繰入金 2,700	P29
文化体育館改修事業	1,666	生涯学習課	文化体育館備品購入費 1,666(皆増) 【財源内訳】繰入金 1,666	P29
水道公営企業費	△ 1,863	上下水道課	水道事業会計補助金 △1,863(皆減) 【財源内訳】一般財源 △1,863	P29

●繰越明許費

(単位:千円)

事業名	繰越額	繰越理由等
クリーンセンター運営事業	216,466	クリーンセンター解体工事及び施工監理委託にあたり、公共施設等総合管理計画策定後に事業を開始する予定であるが、計画策定に時間を要し、年度内の完了が困難であるため 【財源内訳】地方債 205,600、一般財源 10,866