

[平成24年5月28日]

平成24年度6月補正予算(案)の概要

1 一般会計

今回の補正予算は、当初予算を年間予算で編成しておりましたので、制度改正に伴うもの又は緊急を要する経費など必要最小限の補正措置を講じております。

その主なものは、中心市街地公共的団体等移転整備事業費、障害者虐待防止対策支援事業費、諸富文化体育館駐車場整備事業費などであります。

その財源については、国・県支出金、繰入金、市債等で措置し、予備費により収支の調整をいたしております。

今回の補正予算の総額は、約1億7,900万円で補正後の予算総額は、約829億7,900万円となり、前年度同期に比べ、4.5パーセントの減となります。

(参考) 予算額の前年度の同期との比較

(単位 千円)

区 分	当初予算額	現計予算額	6月補正額	補正後の額	最終予算額
平成24年度	82,800,000	82,800,000	178,870	82,978,870	
平成23年度	86,600,000	86,600,000	278,528	86,878,528	91,383,947
伸 率 (%)	△4.4	△4.4		△4.5	

補正予算の性質別分析

(単位 千円, %)

款 別	現計予算額	補 正 額	補正後の額	構成比	性 質 別	現計予算額	補 正 額	補正後の額	構成比
市 税	29,081,903		29,081,903	35.0	人 件 費	14,266,287	△906	14,265,381	17.2
地 方 譲 与 税	758,000		758,000	0.9	物 件 費	8,962,928	10,000	8,962,928	10.8
利 子 割 交 付 金	62,000		62,000	0.1	維 持 補 修 費	2,333,006		2,333,006	2.8
配 当 割 交 付 金	36,000		36,000	0.0	扶 助 費	19,954,799	4,950	19,959,749	24.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000		12,000	0.0	補 助 費 等	6,541,830	15,932	6,557,762	7.9
地 方 消 費 税 交 付 金	2,370,000		2,370,000	2.9	投 資 的 経 費	8,405,170	154,074	8,559,244	10.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,000		50,000	0.1	積 立 金	152,498		152,498	0.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	155,000		155,000	0.2	投 資 及 び 出 資 金				0.0
地 方 特 例 交 付 金	92,000		92,000	0.1	貸 付 金	975,000		975,000	1.2
地 方 交 付 税	19,800,000		19,800,000	23.9	繰 出 金	10,660,799	1,610	10,662,409	12.8
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	80,000		80,000	0.1	公 債 費	10,341,735		10,341,735	12.5
分 担 金 及 び 負 担 金	1,072,177		1,072,177	1.3	予 備 費	215,948	△6,790	209,158	0.3
使 用 料 及 び 手 数 料	1,537,313		1,537,313	1.9					
国 庫 支 出 金	11,487,697	7,078	11,494,775	13.9					
県 支 出 金	6,020,201	15,461	6,035,662	7.3					
財 産 収 入	152,972		152,972	0.2					
寄 附 金	9,370		9,370	0.0					
繰 入 金	387,607	112,298	499,905	0.6					
繰 越 金	100		100	0.0					
諸 収 入	2,042,660	13,133	2,055,793	2.5					
市 債	7,593,000	30,900	7,623,900	9.2					
合 計	82,800,000	178,870	82,978,870	100.0	合 計	82,800,000	178,870	82,978,870	100.0

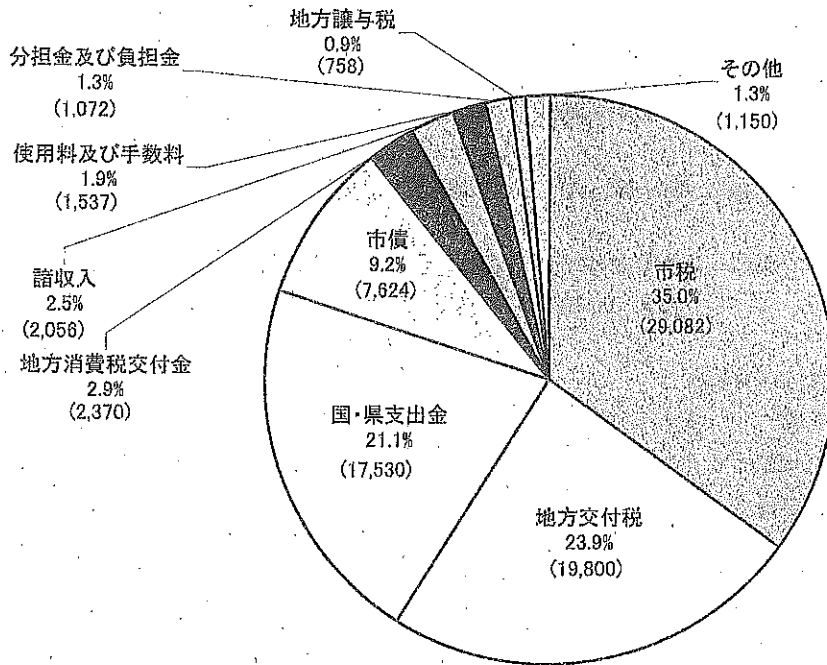
※ 端数処理のため構成比合計が一致しない場合があります。

◎補正後の一般会計の状況

(単位:百万円)

【歳入】

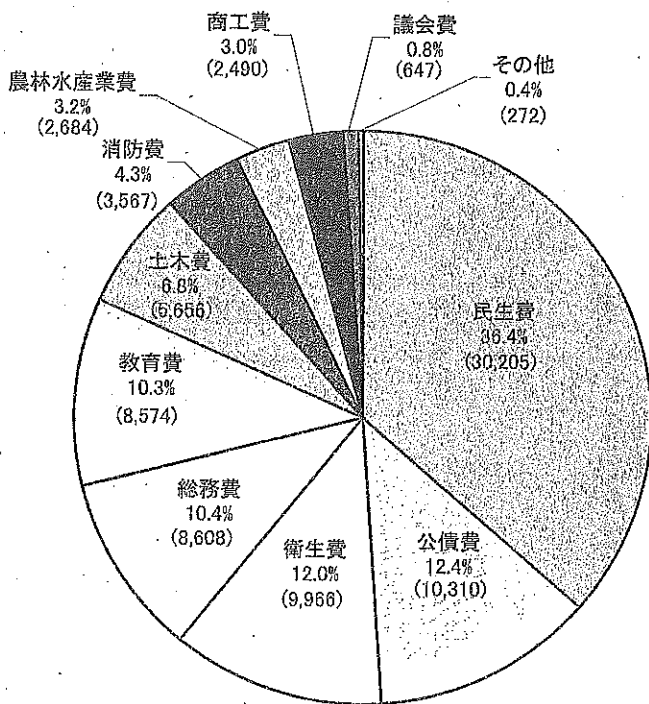
〔歳入総額 829億79百万円〕



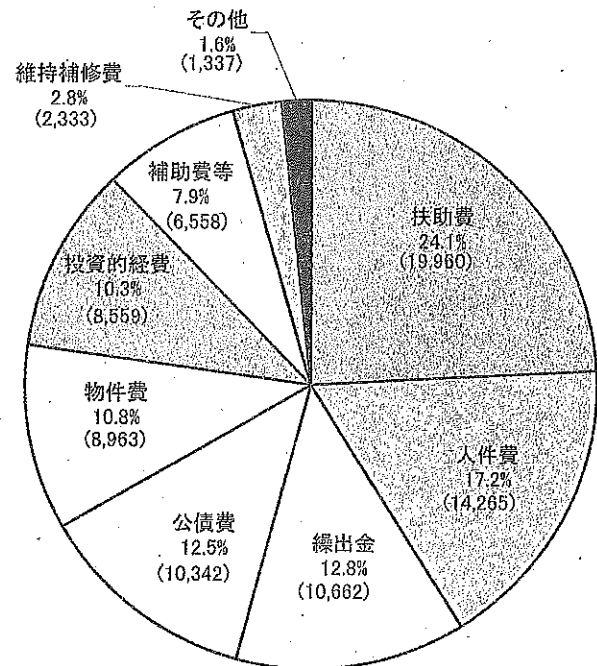
【歳出】

〔歳出総額 829億79百万円〕

《款別》



《性質別》



※端数処理のため構成比が一致しない場合があります。

2 特別会計

(単位 千円)

会 計	現計予算額	6月補正額	補正後の額	備 考
国民健康保険 診療所	112,038	3,810	115,848	・派遣内科医報酬金の増など

主な歳入

○ 国庫支出金	708万円
障害者虐待防止対策支援事業費補助金、障害者支援施設入所等措置費負担金等	
○ 県支出金	1,546万円
地域子育て創生事業費補助金、地域支え合い体制づくり事業費補助金、障害者支援施設入所等措置費負担金、消費者行政活性化事業費補助金等	
○ 繰入金	1億1,230万円
ふるさとづくり基金繰入金	
○ 市債	3,090万円
合併特例事業債	

主な事業

★は新規事業		ページ
【経済部】		
★ 中心市街地公共的団体等移転整備事業	9,787万円	5
新商工ビル(仮称)建設予定地に隣接する土地を取得するための交換用地購入に要する経費		
【保健福祉部】		
★ 障害者虐待防止対策支援事業	1,337万円	6
障害者虐待防止法の施行に伴う障害者虐待防止センターの設置等及び緊急一時保護等の措置に要する経費		
【社会教育部】		
★ 諸富文化体育館駐車場整備事業	4,700万円	7
諸富文化体育館の駐車場整備に要する経費		
★ 文化会館バリアフリー整備事業	920万円	8
文化会館のバリアフリー機能向上に要する経費		

< 参 考 >

○基金年度末残高（6月補正後予算ベース）

（単位：百万円）

財政調整基金	減債基金	公共用施設 建設基金	廃棄物処理 施設建設基金	合併振興基金	その他	合 計
7,936	5,569	2,986	529	4,000	6,106	27,126

○地方債年度末残高〔6月補正後予算（繰越予算を含む。）ベース〕

年度末残高 90.5億10百万円

(単位：千円)

実施主体	事業名	中心市街地公共的団体等移転整備事業	既存	補正額	97,874	部	97,874	名	商業振興課
市	事業名	中心市街地公共的団体等移転整備事業	既存	一般財源		課		名	商業振興課

款	7	商工費	基本方向	1	佐賀の個性を生かした魅力ある地域産業の表明
項	1	商工費	策	4	中心市街地の活性化
目	9	街づくり推進費	基本事業	5	基盤整備と施設運営
細目	10	中心市街地公共的団体等移転整備事業			

1. 目的及び期待される効果
 中心市街地の活性化を図るため、佐賀玉屋とエスプラッツを結ぶ中心核に佐嘉神社・徴古館周辺及び呉服町・柳町地区を加えた4核を整備し、まず、その4核で囲まれる地域の活性化を図ることとしている。
 今回、新商工ビル（仮称）建設予定地に隣接する土地を取得し、駐車場等として一体的に整備することにより、ビル利用者等の利便性を高め、中心市街地の活性化に資する。

2. 事業内容
 新商工ビル（仮称）建設予定地に隣接する土地を取得するための交換用地を購入する。

3. 事業費

区	分	補助率	H23	H24補正前	補正額	H25	備考
事業費			539,363	2,294	97,874	100,168	※ふるさとづくり基金繰入金
国庫支出金							
県支							
市支							
その他			539,363		97,874	97,874	
一般財源				2,294		2,294	

4. 経費の内訳
 ・委託料 820
 ・公有財産購入費 97,054

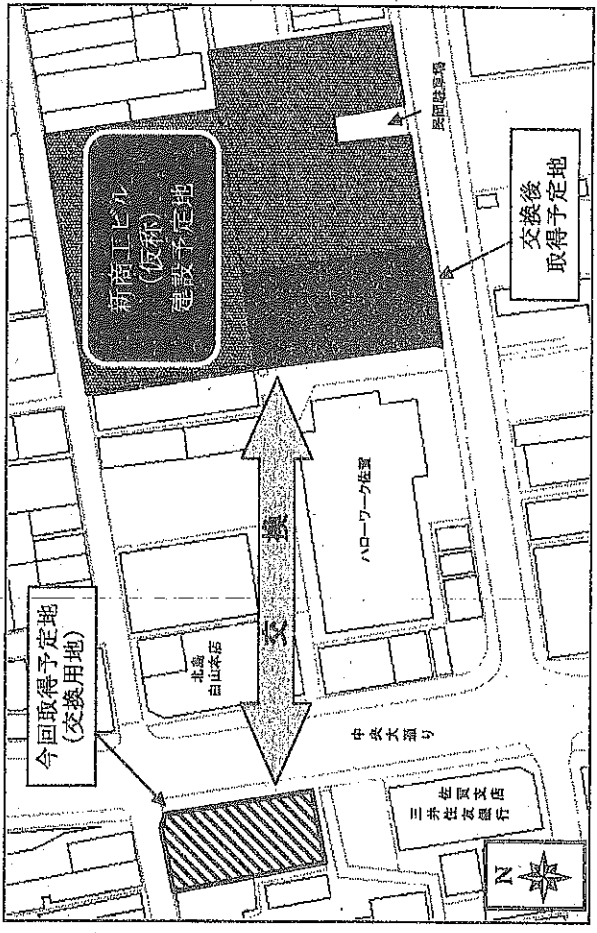
5. 全体計画 【事業期間 23年度～年度】

事業内容	H23	H24	H25	H26～
ビル建設予定地取得	ビル建設予定地取得	建物解体・交換用地取得	交換による隣接地の取得・敷地整備	
進捗率				

◎今回取得予定地（交換用地）
 ○地番 白山一丁目28番
 ○地積 534.73㎡

◎交換後取得予定地
 ○地番 白山二丁目13番1
 ○地積 732.67㎡

◎位置図



(単位：千円)

実施主体	事業名	事業内容	新規	補正額	13,369	部	保健福祉部
市	障害者虐待防止対策支援事業			一般財源	5,206	課	障がい福祉課

5. 全体計画	【事業期間】	24年度	～	年度
事業内容	～H23	H24	H25	H26～
進捗		・センター設置 ・啓発・研修等 ・一時保護等措置		

実施主体	事業名	事業内容	新規	補正額	13,369	部	保健福祉部
市	障害者虐待防止対策支援事業			一般財源	5,206	課	障がい福祉課

3	民生費	基本方向	2	地域で安心して生活できる社会の実現
1	社会福祉費	施策	3	障がい者の自立支援
2-3	障害者福祉費・障害者自立支援費	基本事業	1	地域生活への支援
13-1	障害者虐待防止対策支援事業外			

1. 目的及び期待される効果
 障害者虐待防止法（「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」）の施行（平成24年10月1日）に伴い、障害者虐待防止センターを設置し24時間体制の相談受付窓口を開設することにより、虐待の予防及び早期発見を図る。また、虐待の発生に際して立入調査や緊急一時保護等の必要な措置を講じるとともに、虐待を受けた障がい者及び養護者への支援を行うことにより、障がい者の自立及び権利利益の擁護に資する。

2. 事業内容
 ○ 障害者虐待防止対策支援事業
 ・ 障害者虐待防止センターの設置
 ・ 虐待事案への対応
 ・ 制度施行に向けた啓発・研修等
 ○ 障害者支援施設入所等措置費
 ・ 養護者（家族等）からの分離のための緊急一時保護等の措置

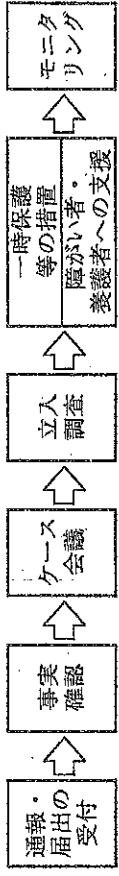
3. 事業費	分	補助率	H22	H23	H24	H25	H26	備	考
事業費					13,369	24,350	24,350		
国庫支出金	1/2～定額				6,926	12,175	12,175		
県支					1,237	2,475	2,475		
市支	1/4								
その他									
一般財源					5,206	9,700	9,700		

4. 経費の内訳
 ○ 障害者虐待防止対策支援事業 (8,419)
 ・ 報酬 1,479
 ・ 障害者虐待防止対策支援業務委託料 5,700
 ・ 需用費等 1,240
 ○ 障害者支援施設入所等措置費 (4,950)
 ・ 障害者支援施設入所等措置費 4,950

◎ 事業概要

- 障害者虐待防止センターの設置（市・委託事業者）
 - ・ 虐待に関する通報・相談に対応する相談受付窓口を設置
 - ・ 市障がい福祉課及び社会福祉法人長興会（長光園障害者支援センター）に設置
- 個別ケース会議の開催
 - ・ 虐待事案に対する市職員及び委託先職員による援助内容・方針等の協議
 - ・ 必要により、弁護士・社会福祉士による専門的見地からの意見を聴取
- 障害者虐待防止対策協議会・実務者会議の設置
 - ・ 事例共有等を通じた連携強化を目的とした会議の開催
 - 〔 県担当課・保健福祉事務所、警察署、家庭裁判所、消防局、医師会、弁護士会、市民生委員、社会福祉協議会、障害者支援施設、障がい者保護者会 を予定 〕
- 制度啓発・研修
 - ・ 市民や障がい者の家庭向けパンフレットの作成、市報掲載
 - ・ 障害者支援施設職員、民生委員向け研修会の開催
 - ・ 実務者向けマニュアルの作成
- 養護者（家族等）からの分離のための緊急一時保護等の措置
 - ・ 障害者支援施設に対して緊急時の受入れを事前に要請
 - ・ 生命の危険がある等緊急を要するケースに際して、当該施設へ短期入所等措置
 - ・ 措置を行いつつ、成年後見制度活用等による継続的な支援を検討

◎ 虐待発生時の対応の流れ



実施主体 市	事業名 諸富文化体育館駐車場整備事業	補正額 47,000	年度 H25	新規	名社 47,000	名部 1,676	名課 1,676	名振興課
款 10 教育費	基本方向 4 豊かな心を育み、楽しく学習できる社会の実現	～H23	年度 H24	【事業期間】	年度 H25	年度 H26	年度 H26	年度 H26
項 6 保健体育費	施 策 5 市民スポーツの充実	事業内容	駐車場整備					
目 2 体育施設管理費	基本事業 3 スポーツ施設の整備と活用	進捗率						
細目 2 スポーツ施設整備費	事業概要							

(単位：千円)

区 事	分 業	補 助	率	H22	H23	H24	H25	H26	備 考
財 源	支 出	金				47,000			※ふるさとづくり基金繰入金
内 訳	支 出	金	95%			30,900			
	支 出	債				14,424			
	其 他					1,676			
	一 般	財 源							

1. 目的及び期待される効果
 諸富文化体育館は施設の規模に比べ駐車場が狭く、利用者及び近隣の住民に不便をかけている状況である。このため、諸富地区の振興と発展に役立ててほしいとの意向により審附された土地及び寄附金を活用して駐車場を整備することにより、施設周辺の安全性を高めるとともに利用者の利便性の向上を図る。

2. 事業内容
 諸富文化体育館の駐車場整備

3. 事業費

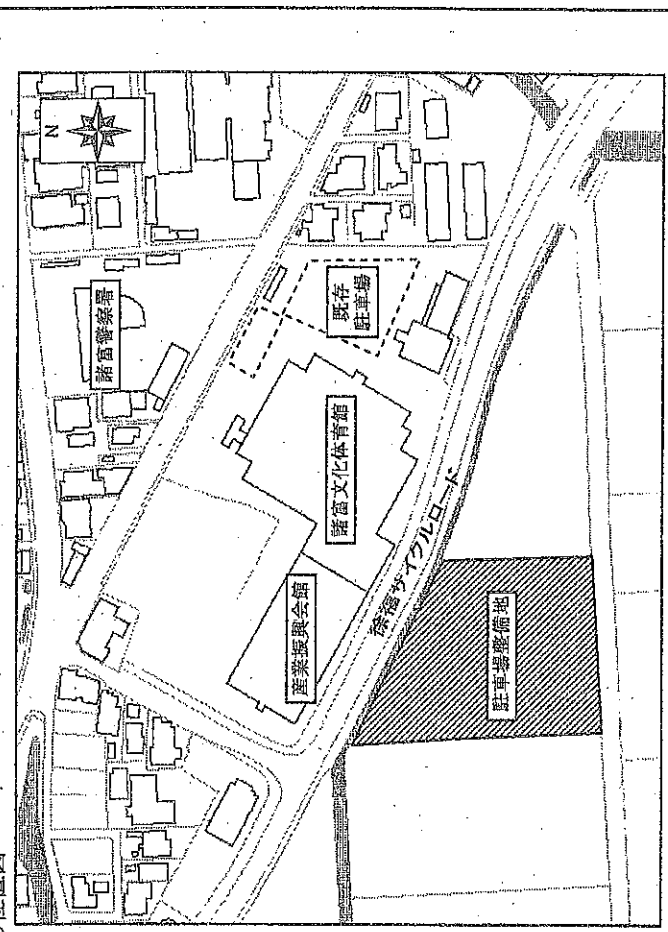
区 事	分 業	補 助	率	H22	H23	H24	H25	H26	備 考
財 源	支 出	金				47,000			※ふるさとづくり基金繰入金
内 訳	支 出	金	95%			30,900			
	支 出	債				14,424			
	其 他					1,676			
	一 般	財 源							

4. 経費の内訳
 ・調査設計等委託料 2,000
 ・工事請負費 45,000

5. 全体計画

事業内容	～H23	H24	H25	H26
進捗率				

○整備概要
 ・整備面積 4,930㎡
 ・駐車場数 現行60台→整備後約250台



(単位：千円)

実施主体	事業名	文化会館バリアフリー整備事業	既存	補正額	9,200	部	9,200	課	9,200	名	社会教育部
市				一般財源	9,200					名	文化振興課

款	2	総務費	基本方向	4	豊かな心を育み、楽しく学習できる社会の実現
項	1	総務管理費	施策	7	文化芸術活動の振興
目	18	文化施設費	基本事業	2	文化施設の整備
細目	1	市民会館・文化会館管理運営経費			

1. 目的及び期待される効果
 「第12回全国障害者芸術・文化祭さが大会」の開催に合わせて、文化会館のバリアフリー機能を向上させることにより、大会の円滑な運営に寄与するとともに、幅広い人々が文化芸術に親しむ環境を充実させる。

2. 事業内容
 文化会館のバリアフリー機能を向上させるための整備を行う。

区	事業費	分補助率	H22	H23	H24	H25	H26	備	考
事業	国庫支出金				9,200				
財源	県支								
内	市支								
訳	債								
	他								
	一般財源				9,200				

4. 経費の内訳
 工事請負費 9,200

5. 全体計画	【事業期間】	年度	～	年度
		H23		H25
事業内容		H24		H26
		バリアフリー整備		
進捗率				

○整備内容
 ・大ホール、中ホールの身体障がい者用観覧席増設
 ・段差解消
 ・点字誘導ブロック改修
 ・トイレ改修
 ・手すりの取り付け、改修
 ・案内表示の設置等

○第12回全国障害者芸術・文化祭さが大会概要
 ・期間 平成24年11月23日(金・祝)～25日(日)
 ・主催 文化会館、佐賀県総合体育館
 ・主会場 厚生労働省、佐賀県、佐賀市
 ・内容 美術・文芸作品の展示、舞台芸術の発表、授産製品の展示・販売等
 ・来場者見込み 延べ約10,000人