

平成30年度
6月補正予算の概要

1	補正予算の要点	2
2	補正予算の規模	2
3	会計別補正予算額	3
4	一般会計補正予算額	
(1)	歳入	4
(2)	歳出	5
5	補正予算の主な内容	
(1)	一般会計	
ア	歳出	6
イ	歳入	9
ウ	債務負担行為	10

1 補正予算の要点

- (1) 「5つの重点目標」、「6つのまちづくり」、「KYデモクラシー」にかかわる事業で、速やかに取組みが必要な政策的経費
- (2) 国、県補助事業の内示及び決定に伴う経費で、9月補正では、事業執行上支障をきたす経費
- (3) 当初予算編成後、新規に事業化が必要となった政策的経費のうち、緊急に補正措置を講じなければ事業執行上支障をきたす経費を中心に計上しました。

2 補正予算の規模

- (1) 一般会計は 4億6,146万円の追加、補正後の予算規模は 882億4,146万円、前年同期比では 0.1%の増となりました。
- (2) 全会計では 4億6,146万円の追加、補正後の予算規模は 1,660億 652万円、前年同期比では 3.4%の減となりました。

3 会計別補正予算額

(単位:千円)

会 計 名 (補正号数)	平成30年度6月補正予算			前年度同期 予 算 額	対前年度 同 期 増減率(%)
	補正前の額	補 正 額	計		
一 般 会 計 (第1号)	87,780,000	461,460	88,241,460	88,138,840	0.1
特 別 会 計	51,409,360	-	51,409,360	57,702,630	10.9
企 業 会 計	26,355,700	-	26,355,700	25,969,770	1.5
合 計	165,545,060	461,460	166,006,520	171,811,240	3.4

4 一般会計補正予算額

(1) 歳 入

(単位:千円)

款	平成30年度6月補正予算				前年度同期		対前年度 同期増減率 (%)
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1 市 税	36,389,000	-	36,389,000	41.2	36,045,000	40.9	1.0
2 地 方 譲 与 税	838,400	-	838,400	1.0	842,500	1.0	0.5
3 利 子 割 交 付 金	50,000	-	50,000	0.1	31,000	0.0	61.3
4 地 方 消 費 税 交 付 金	4,827,400	-	4,827,400	5.5	4,223,500	4.8	14.3
5 ゴルフ場利用税交付金	29,000	-	29,000	0.0	29,000	0.0	0.0
6 自 動 車 取 得 税 交 付 金	201,700	-	201,700	0.2	178,900	0.2	12.7
7 配 当 割 交 付 金	75,000	-	75,000	0.1	107,000	0.1	29.9
8 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	76,000	-	76,000	0.1	109,000	0.1	30.3
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	31,000	-	31,000	0.0	29,000	0.0	6.9
10 地 方 特 例 交 付 金	166,000	-	166,000	0.2	138,000	0.2	20.3
11 地 方 交 付 税	13,210,000	100,000	13,310,000	15.1	13,690,000	15.5	2.8
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	51,700	-	51,700	0.1	51,700	0.1	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,356,030	-	1,356,030	1.5	1,349,850	1.5	0.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,755,360	-	1,755,360	2.0	1,771,380	2.0	0.9
15 国 庫 支 出 金	10,917,650	124,520	11,042,170	12.5	11,174,270	12.7	1.2
16 県 支 出 金	5,181,160	30,070	5,211,230	5.9	5,210,830	5.9	0.0
17 財 産 収 入	376,760	370	377,130	0.4	386,890	0.5	2.5
18 寄 附 金	27,440	-	27,440	0.0	25,410	0.0	8.0
19 繰 入 金	1,591,380	-	1,591,380	1.8	1,241,140	1.4	28.2
20 繰 越 金	30,000	-	30,000	0.0	30,000	0.0	0.0
21 諸 収 入	3,394,820	-	3,394,820	3.9	3,748,470	4.3	9.4
22 市 債	7,204,200	206,500	7,410,700	8.4	7,726,000	8.8	4.1
合 計	87,780,000	461,460	88,241,460	100.0	88,138,840	100.0	0.1

(2) 歳 出

(単位:千円)

款	平成30年度6月補正予算				前年度同期		対前年度
	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	同期増減率 (%)
1 議 会 費	460,600	-	460,600	0.5	461,050	0.5	0.1
2 総 務 費	11,012,890	63,160	11,076,050	12.5	9,879,030	11.2	12.1
3 民 生 費	32,134,960	222,990	32,357,950	36.7	33,133,460	37.6	2.3
4 衛 生 費	5,107,970	-	5,107,970	5.8	5,103,010	5.8	0.1
5 労 働 費	241,340	-	241,340	0.3	218,160	0.2	10.6
6 農 林 水 産 業 費	2,492,010	6,380	2,498,390	2.8	2,532,980	2.9	1.4
7 商 工 費	4,084,900	-	4,084,900	4.6	4,711,090	5.3	13.3
8 土 木 費	8,430,600	14,080	8,444,680	9.6	7,555,910	8.6	11.8
9 消 防 費	2,684,050	-	2,684,050	3.0	2,559,530	2.9	4.9
10 教 育 費	8,239,180	163,100	8,402,280	9.5	8,097,390	9.2	3.8
11 公 債 費	10,115,950	-	10,115,950	11.5	10,489,810	11.9	3.6
12 諸 支 出 金	2,625,550	-	2,625,550	3.0	3,247,420	3.7	19.1
13 予 備 費	150,000	8,250	141,750	0.2	150,000	0.2	5.5
合 計	87,780,000	461,460	88,241,460	100.0	88,138,840	100.0	0.1

5 補正予算の主な内容

(1) 一般会計 (及び◎は新規)

ア 歳 出

【総務費】 (110億1,289万円 110億7,605万円) 6,316万円

平和推進事業費追加 60万円

- ・ 報償費 50万円
市民の平和意識の高揚を図るため、平和講演会を開催するもの

一般企画関係費追加 49万円

- ・ 普通旅費
平成30年8月25日に鹿児島市で開催予定の三市長（札幌市・鹿児島市・松本市）鼎談に出席するもの

四賀運動広場整備改修事業費追加 6,207万円

- ・ 監理委託料 96万円
- ・ 工事請負費 6,303万円
平成29年度に実施した地質調査の結果を基に変更設計を行い、基礎を直接基礎から杭基礎へ変更する等主体工事の増工を行うもの
これに伴うスケジュール変更により、平成30年度実施予定の造成工事を平成31年度に実施することとするもの
全体計画：工事期間 平成28年度～平成31年度
全体工事費 約17億8,000万円

【債務負担行為】

- ・ 造成工事監理委託料
期間 平成30年度～平成31年度 限度額 96万円
- ・ 造成工事請負費
期間 平成30年度～平成31年度 限度額 2億2,363万円

【民生費】 (321億3,496万円 323億5,795万円) 2億2,299万円

青少年健全育成事業費追加 691万円

- ◎ 備品購入費 102万円
- ◎ 工事請負費 589万円
松本青年の家の老朽化した設備を更新及び改修するもの

補助金追加 250万円

- ◎ 松本青年の家運営事業補助金
施設の安定的な経営を支援するため、施設の運営費用の一部を補助するもの

蟻ヶ崎児童館改築事業費追加 2億 625万円

◎ 監理委託料 544万円

・ 工事請負費 1億9,476万円

老朽化した蟻ヶ崎児童館を、移転改築するもの

施設概要：木造 1階建て 延べ床面積429.36㎡

(集会室、図書室、創作活動室、静養室、
遊戯室、事務室等)

全体計画：平成29年度 測量、設計、用地購入

平成30年度 工事

総事業費：約2億8,000万円

波田中央保育園改築事業費 733万円

・ 実施設計委託料

老朽化が著しい波田中央保育園を、狭あい化している波
田児童センターとの複合施設として、現地改築するもの

全体計画：平成30年度 地質調査、測量、設計

平成31年度 設計、仮設園舎整備

平成32年度 工事

総事業費：約6億9,000万円

【債務負担行為】

・ 実施設計委託料

期間 平成30年度～平成31年度 限度額 1,709万円

【農林水産業費】 (24億9,201万円 24億9,839万円) 638万円

そ菜花き振興費追加

・ 産地パワーアップ事業補助金

収益性の高い作物や栽培体系への転換を図る事業に対し

交付するもの(イチゴ栽培農家の追加)

財源：県補助金(補助率10/10)

【土木費】 (84億3,060万円 84億4,468万円) 1,408万円

上高地対策事業費追加 174万円

・ 調査委託料

梓川河川内に管理用道路を建設する際に必要となる河川

占用許可を得るため、平面図(流域図)、河川横断図、

流下能力算定書を作成するもの

鉄道対策事業費追加 516万円

◎ 鉄道駅バリアフリー化事業補助金

JR東日本が南松本駅にエレベーター2基及び多機能ト

イレを設置することに対し、事業費の1/3を補助するも

の

単独新設改良事業費追加 718万円

- ・ 工事測量委託料
里山辺公民館移転に伴い隣接する北側市道を改良するもの

【教育費】 (82億3,918万円 84億 228万円) 1億6,310万円

○ あがたの森文化会館管理運営費追加 3,669万円

◎ 監理委託料 469万円

◎ 技術指導委託料 68万円

◎ 工事請負費 3,132万円

重要文化財旧松本高等学校の耐震改修工事を行うもの

全体計画：平成30年度～平成35年度

(平成30年度～平成31年度：講堂)

(平成32年度～平成35年度：本館)

工法：構造用合板工法(講堂のみ一部鉄骨フレーム)

総事業費：約3億2,000万円

○ 小笠原氏城館群史跡整備事業費追加 1億 609万円

◎ 用地購入費

国史跡の小笠原氏城館群について、国庫補助内示に伴

い、用地を購入するもの

【予備費】 (1億5,000万円 1億4,175万円) 825万円

イ 歳 入

(及び◎は新規)

【地方交付税】	(132億1,000万円	133億1,000万円)	1億円
特別交付税追加			
【国庫支出金】	(109億1,765万円	110億4,217万円)	1億2,452万円
次世代育成支援対策施設整備交付金		2,108万円	
蠓ヶ崎児童館改築事業に対し交付されるもの			
史跡等購入費補助金追加		8,481万円	
小笠原氏城館群史跡整備事業に対し交付されるもの			
重要文化財修理・防災事業費補助金		1,834万円	
重要文化財旧松本高等学校校舎耐震改修工事に対し交付されるもの			
【県支出金】	(51億8,116万円	52億1,123万円)	3,007万円
社会福祉施設等整備事業費補助金追加		2,108万円	
蠓ヶ崎児童館改築事業に対し交付されるもの			
産地パワーアップ事業費補助金追加		638万円	
収益性の高い作物や栽培体系への転換を図る事業に対し交付されるもの			
【財産収入】	(3億7,676万円	3億7,713万円)	37万円
松本青年の家施設貸付料			
【市債】	(72億420万円	74億1,070万円)	2億 650万円
保育園改築事業費充当債		650万円	
児童センター改築事業費充当債追加		1億5,350万円	
○ 過疎対策事業債追加		4,650万円	
四賀運動広場整備改修事業の基礎工事の増工等に伴うもの			

ウ 債務負担行為

(7) 追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
四賀運動広場整備改修事業（造成工事監理委託料）	平成30年度 ~ 平成31年度	960
四賀運動広場整備改修事業（造成工事請負費）	平成30年度 ~ 平成31年度	223,630
波田中央保育園改築事業（実施設計委託料）	平成30年度 ~ 平成31年度	17,090