

## 平成30年度

### 1 2 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	8
ウ	繰越明許費	9
エ	債務負担行為	10
(2)	企業会計	
ア	収入・支出	11

## 1 補正予算の要点

- (1) 国の補正予算に伴う政策的経費のうち、緊急に補正措置が必要な経費
- (2) その他、特に緊急に補正措置が必要な政策的経費  
を中心に計上しました。

## 2 補正予算の規模

- (1) 一般会計は 5億3,139万円の追加、補正後の予算規模は  
902億252万円、前年同期比では1.0%の減となりました。
- (2) 企業会計は、下水道事業会計で 4億4,280万円の追加、  
補正後の企業会計全体の予算規模は 267億9,862万円、前年同期比  
では、3.2%の増となりました。
- (3) 全会計では 9億7,419万円の追加、補正後の予算規模は  
1,685億5,153万円、前年同期比では3.8%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12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3号)	89,671,130	531,390	90,202,520	91,151,870	1.0	
特 別 会 計	51,550,390	-	51,550,390	58,110,160	11.3	
企 業 会 計	下 水 道 事 業 (第1号)	12,096,370	442,800	12,539,170	12,294,840	2.0
	そ の 他 の 企 業 会 計	14,259,450	-	14,259,450	13,674,930	4.3
	小 計	26,355,820	442,800	26,798,620	25,969,770	3.2
合 計	167,577,340	974,190	168,551,530	175,231,800	3.8	

#### 4 一般会計補正予算額

##### (1) 歳入

(単位:千円)

款	平成30年度12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	40.3	36,045,000	39.6	1.0
2 地 方 譲 与 税	838,400	-	838,400	0.9	842,500	0.9	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	5.4	4,223,500	4.6	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	12,953,600	-	12,953,600	14.4	14,552,000	16.0	11.0
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	1,350,000	1.5	0.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,756,090	-	1,756,090	1.9	1,775,730	2.0	1.1
15 国 庫 支 出 金	11,018,280	110,590	11,128,870	12.3	11,388,780	12.5	2.3
16 県 支 出 金	5,195,670	-	5,195,670	5.8	5,323,400	5.8	2.4
17 財 産 収 入	386,790	-	386,790	0.4	386,890	0.4	0.0
18 寄 附 金	28,740	-	28,740	0.0	25,510	0.0	12.7
19 繰 入 金	1,954,670	210,800	2,165,470	2.4	1,277,480	1.4	69.5
20 繰 越 金	1,583,840	-	1,583,840	1.8	1,551,920	1.7	2.1
21 諸 収 入	3,553,120	-	3,553,120	3.9	3,801,160	4.2	6.5
22 市 債	7,149,100	210,000	7,359,100	8.2	7,934,400	8.7	7.3
合 計	89,671,130	531,390	90,202,520	100.0	91,151,870	100.0	1.0

## (2) 歳 出

(単位:千円)

款	平成30年度12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	460,780	-	460,780	0.5	461,050	0.5	0.1
2 総 務 費	11,970,400	2,380	11,972,780	13.3	12,190,980	13.4	1.8
3 民 生 費	32,173,200	-	32,173,200	35.7	33,395,230	36.6	3.7
4 衛 生 費	5,135,700	-	5,135,700	5.7	5,152,730	5.6	0.3
5 労 働 費	241,340	-	241,340	0.3	246,060	0.3	1.9
6 農 林 水 産 業 費	2,491,520	9,100	2,500,620	2.8	2,598,150	2.8	3.8
7 商 工 費	4,179,990	-	4,179,990	4.6	4,718,740	5.2	11.4
8 土 木 費	8,491,050	-	8,491,050	9.4	7,735,640	8.5	9.8
9 消 防 費	2,677,540	-	2,677,540	3.0	2,563,620	2.8	4.4
10 教 育 費	8,977,990	551,620	9,529,610	10.5	8,203,000	9.0	16.2
11 公 債 費	10,115,950	-	10,115,950	11.2	10,489,810	11.5	3.6
12 諸 支 出 金	2,625,550	-	2,625,550	2.9	3,247,420	3.6	19.1
13 予 備 費	117,510	31,710	85,800	0.1	149,440	0.2	42.6
14 災 害 復 旧 費	12,610	-	12,610	0.0	0	0.0	皆増
合 計	89,671,130	531,390	90,202,520	100.0	91,151,870	100.0	1.0

5 補正予算の主な内容

(1) 一般会計	( 及び◎は新規 )		
ア 歳 出			
<b>【総務費】</b>	( 119億7,040万円	119億7,278万円 )	238万円
一般事務費追加		238万円	
・ システム改修委託料			
平成31年度からの人事評価制度の変更に伴い、人事評価システムの改修を行うもの			
情報化推進費追加			
公共施設案内・予約システムの更新にあたり、新システムへの移行に必要なデータを、現行システムから抽出するもの			
<b>【債務負担行為】</b>			
・ 移行データ抽出委託料			
期間 平成30年度～平成31年度	限度額	497万円	
第2次業務システム最適化事業費追加			
平成31年10月に業務に用いるパソコン等の端末を仮想化するため、仮想化基盤を構築し、運用するもの			
<b>【債務負担行為】</b>			
・ 仮想化基盤構築・運用委託料			
期間 平成30年度～平成36年度	限度額	6億2,926万円	
<b>【農林水産業費】</b>	( 24億9,152万円	25億 62万円 )	910万円
農作物等災害緊急対策事業費追加		910万円	
◎ 病虫害防除事業補助金			
平成30年 6月に長野県で初めて、リンゴ黒星病の基幹防除薬剤が効かない耐性菌が確認されたことを受け、その拡散防止対策として緊急に実施した薬剤散布の経費に対して補助するもの			
<b>【教育費】</b>	( 89億7,799万円	95億2,961万円 )	5億5,162万円
学校支援事業費追加		403万円	
中学校運動部活動についての調査・実践研究を行うもの			
[ 実施期間 ]			
平成30年度			
[ 実施内容 ]			
市内中学校 3校をモデル校に設定し、運動部活動のあり方を研究			

・ 委託料 313万円  
 空調設備整備事業費（小学校費、中学校費） 4億6,150万円

平成30年夏の猛暑を踏まえ、一部の普通教室や特別教室、職員室などにエアコンを設置するもの

< 小学校費 3億6,343万円 >

< 中学校費 9,807万円 >

[ 全体計画 ]

平成30年度から平成31年度までに、以下の教室へ設置

・ 小学校26校 348室（1、2年生の普通教室、特別支援学級室、パソコン室、図書室、音楽室、職員室）

・ 中学校16校 61室（図書室、音楽室、職員室）

[ 補正内容 ]

小学校 9校 122室、中学校 6校 23室へ設置

[ 財源 ]

国庫補助金、市債、財政調整基金繰入金

・ 工事請負費 4億5,275万円

・ 設計委託料 875万円

公民館管理運営費追加 1,929万円

現在、空室となっているMウイング1階スペースを取得し、中央公民館の会議室として整備するもの

・ 工事請負費 591万円

◎ 建物購入費 858万円

◎ 用地購入費 411万円

基幹博物館整備事業費追加 6,680万円

基幹博物館建設予定地の拡張敷地について、補償算定調査等が完了したため、購入するもの

◎ 用地購入費 2,072万円

・ 補償料 4,608万円

【債務負担行為】

・ 用地購入費

期間 平成30年度～平成31年度 限度額 2,072万円

・ 補償料

期間 平成30年度～平成31年度 限度額 4,609万円

【予備費】 ( 1億1,751万円 8,580万円 ) 3,171万円

## イ 歳 入

( 及び◎は新規 )

【国庫支出金】	( 110億1,828万円	111億2,887万円 )	1億1,059万円
ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 ( 小学校 )		8,274万円	
運動部活動改革プラン事業補助金		400万円	
ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 ( 中学校 )		2,385万円	
【繰入金】	( 19億5,467万円	21億6,547万円 )	2億1,080万円
財政調整基金繰入金追加		1億4,400万円	
芸術文化振興基金繰入金追加		6,680万円	
【市債】	( 71億4,910万円	73億5,910万円 )	2億1,000万円
学校教育施設等整備事業費充当債 ( 小学校 )		1億6,300万円	
学校教育施設等整備事業費充当債 ( 中学校 )		4,700万円	

ウ 繰越明許費

(7) 追加

(単位：千円)

事業名	総事業費	翌年度繰越額	左の財源内訳				契約の有無	繰越事由	完了予定年
			国県支出金	市債	その他	一般財源			
雨水渠改良事業	新 406,960	103,000			103,000		有	電柱の移設に不測の日数を要し、年度内の竣工が困難なため	H31.6
街路事業 (防災安全)	新 286,040	17,480	9,600			7,880	有	雨水渠改良事業の遅延に伴い、着手が遅れ、年度内の竣工が困難なため	H31.6
空調設備整備事業 (小学校費)	新 363,430	363,430	82,740	163,000		117,690	有	国の補正予算に伴う事業で、年度内の竣工が困難なため	H31.7
空調設備整備事業 (中学校費)	新 98,070	98,070	23,850	47,000		27,220	有	国の補正予算に伴う事業で、年度内の竣工が困難なため	H31.7
合計	4件	581,980	116,190	210,000	103,000	152,790			

## 工 債務負担行為

### (ア) 追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
情報化推進事業(移行データ抽出委託料)	平成30年度 ~ 平成31年度	4,970
第2次業務システム最適化事業 (仮想化基盤構築・運用委託料)	平成30年度 ~ 平成36年度	629,260
基幹博物館整備事業 (用地購入費)	平成30年度 ~ 平成31年度	20,720
基幹博物館整備事業 (補償料)	平成30年度 ~ 平成31年度	46,090

(2) 企業会計 ( 及び◎は新規)

ア 収入・支出

【下水道事業】 ( 120億9,637万円 125億3,917万円 )

4億4,280万円

( 収 入 )

下水道事業債追加 1億8,090万円

国庫補助金追加 2億4,177万円

( 支 出 )

国庫補助改廃事業費追加 4億4,280万円

国庫補助の内示に伴い、宮渚浄化センター、両島浄化センターの  
長寿命化事業の進捗を図るもの