

平成30年度

12月議会補正予算
(第7号)

説明資料

総務部財政課

平成30年度一般会計補正予算

第1表 歳入歳出予算補正

(単位：千円)

議案番号	会計名	補正号数	補正前の額	補正額	計	補正内容
第101号	一般会計	第7号	45,511,865	986,105	46,497,970	別紙のとおり

平成30年度一般会計歳入歳出補正予算（第7号）の事項別明細書

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計	構成比(%)
1 市 税	11,360,000		11,360,000	24.4
2 地 方 譲 与 税	469,000		469,000	1.0
3 利 子 割 交 付 金	8,000		8,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	26,000		26,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000		12,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,600,000		1,600,000	3.4
7 ゴルフ場利用税交付金	28,000		28,000	0.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	60,000		60,000	0.1
9 地 方 特 例 交 付 金	67,637		67,637	0.1
10 地 方 交 付 税	11,509,693	233,013	11,742,706	25.2
11 交通安全対策特別交付金	12,000		12,000	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	585,460		585,460	1.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	500,559		500,559	1.1
14 国 庫 支 出 金	4,498,948	199,602	4,698,550	10.1
15 県 支 出 金	2,482,983	8,296	2,491,279	5.4
16 財 産 収 入	79,720		79,720	0.2
17 寄 附 金	49,398	1,212	50,610	0.1
18 繰 入 金	5,563,406	228,566	5,791,972	12.5
19 繰 越 金	739,576		739,576	1.6
20 諸 収 入	2,090,685	16	2,090,701	4.5
21 市 債	3,768,800	315,400	4,084,200	8.8
歳 入 合 計	45,511,865	986,105	46,497,970	100.0

平成30年度一般会計歳入歳出補正予算（第7号）の事項別明細書

（歳出）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国・県 支出金	地方債	その他		
1 議会費	290,202		290,202					0.6
2 総務費	4,002,823	113,132	4,115,955		△ 29,400	△ 1,929	144,461	8.8
3 民生費	14,696,548	47,312	14,743,860	24,588		10,028	12,696	31.7
4 衛生費	3,956,808		3,956,808	8,305		△ 8,305		8.5
5 労働費	81,935		81,935					0.2
6 農林水産業費	1,397,733	2,400	1,400,133				2,400	3.0
7 商工費	2,454,440		2,454,440					5.3
8 土木費	6,087,152	18,502	6,105,654				18,502	13.1
9 消防費	1,007,503		1,007,503					2.2
10 教育費	4,814,397	784,409	5,598,806	175,005	342,800	230,000	36,604	12.0
11 災害復旧費	10,030	20,350	30,380		2,000		18,350	0.1
12 公債費	6,682,294		6,682,294					14.4
13 予備費	30,000		30,000					0.1
歳出合計	45,511,865	986,105	46,497,970	207,898	315,400	229,794	233,013	100.0

平成30年度一般会計補正予算(第7号)の主な補正内容

(単位：千円)

款	補正内容	補正額	説明
○総務費	総務一般事務費	108,026	事業費の確定見込みによる過年度分国庫支出金等返還金の増額
	企画調整費	39,600	ふるさと納税の実績に伴う関係経費の増額及び寄附採納に伴うふるさとづくり基金積立金の増額
	情報通信ネットワーク事業費	2,160	事業及び経営の方向性の検討に係るアドバイス料
	浅科支所複合施設整備事業費	△ 33,525	設計内容変更に伴う平成31年度への契約期間延長による平成30年度の基本設計・実施設計業務委託料の減額
○民生費	社会福祉事務費	12	寄附採納に伴う福祉基金積立金の増額
	障害者地域生活支援事業費	4,700	利用時間の増加に伴う障害者移動支援事業費の増額、報酬改定及び利用者数の増加に伴う障害者訪問入浴サービス事業費の増額
	障害者自立支援給付費	30,000	報酬改定及び利用者数の増加に伴う介護給付費の増額
	保育所施設事業費	12,300	公立保育園空調設備整備に係る設計委託料
○農林水産業費	林道橋りょう長寿命化事業費	2,400	山口沢橋補修工事に係る測量設計委託料の増額
○土木費	総合運動公園整備事業費	18,502	佐久総合運動公園第二駐車場予定地の用地購入費

平成30年度一般会計補正予算(第7号)の主な補正内容

(単位：千円)

款	補正内容	補正額	説明
○教育費	臼田地区新小学校整備事業費	30,909	臼田地区新小学校整備に係る物件等補償料の増額
	小学校教育振興事業費	2,100	国の支給限度額改定等に伴う要保護・準要保護児童就学援助費及び特別支援教育児童就学奨励費の増額
	小学校施設整備事業費	502,900	※国の補正予算に伴う小学校空調設備整備に係る経費
	中学校施設整備事業費	248,500	※国の補正予算に伴う中学校空調設備整備に係る経費
○災害復旧費	現年農業土木単独災害復旧事業費	13,850	台風12号、21号及び24号の大雨等により被災した農地及び農業用施設の復旧に係る重機等借上料、工事費及び補助金(34か所)
	現年林業施設単独災害復旧事業費	6,500	台風12号及び24号の大雨等により被災した林業用施設の復旧に係る重機等借上料及び工事費(16か所)

※国の平成30年度一般会計補正予算(第1号)によるもの

第 2 表 繰 越 明 許 費

(一般会計)

(単位：千円)

番号	款	項	事業名	金額	内 容
1	10 教育費	2 小学校費	小学校施設整備 事業費	502,900	国の補正予算（第1号）による事業であることから、年度内の完了が困難であるため
2	10 教育費	3 中学校費	中学校施設整備 事業費	248,500	国の補正予算（第1号）による事業であることから、年度内の完了が困難であるため

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(一般会計)

1 追 加

(単位：千円)

番号	事 項	期 間	限 度 額	内 容
15	浅科支所複合施設 整備事業費	平成31年度 (2019年度)	21,765	浅科支所複合施設整備に係る基本設 計及び実施設計業務委託料
16	保育所施設事業費	平成31年度 (2019年度)	150,000	公立保育園空調設備整備に係る工事 経費
17	望月総合支援センター 管理委託料	平成31年度 (2019年度) から 2023年度 まで	87,950	望月総合支援センターの管理に係る 指定管理料
18	介護予防施設管理 委託料 (春日交流センター)	平成31年度 (2019年度) から 2021年度 まで	3,339	春日交流センターの管理運営に係る 指定管理料
19	介護予防施設管理 委託料 (望月生きがい センター)	平成31年度 (2019年度) から 2021年度 まで	2,283	望月生きがいセンターの管理運営に 係る指定管理料
20	道路維持修繕事業費	平成31年度 (2019年度)	17,000	施工時期等の平準化に伴う道路維持 修繕工事費ほか
21	交通安全施設事業費	平成31年度 (2019年度)	15,000	施工時期等の平準化に伴う交通安全 施設工事費
22	市民交流ひろば 管理委託料	平成31年度 (2019年度) から 2023年度 まで	90,500	市民交流ひろばの管理に係る指定管 理料

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(一般会計)

1 追 加

(単位：千円)

番号	事 項	期 間	限 度 額	内 容
23	信州花フェスタ花壇 作成・管理委託料	平成31年度 (2019年度)	800	「信州花フェスタ2019」出展に伴う 佐久市緑化PR花壇作成・管理委託 料
24	生涯学習センター 管理委託料	平成31年度 (2019年度) から 2020年度 まで	99,840	生涯学習センターの管理に係る指定 管理料
25	コスモホール・ 鎌倉彫記念館・ 交流文化館浅科 管理委託料	平成31年度 (2019年度) から 2023年度 まで	459,090	コスモホール・鎌倉彫記念館・交流 文化館浅科の管理に係る指定管理料
26	創錬の森整備事業費	平成31年度 (2019年度)	309,000	多目的運動広場等整備に係る経費

第 4 表 地 方 債 補 正

(一般会計)

1 追 加

(単位:千円)

起債の目的	限度額	内 容
現年単独災害復旧事業	2,000	起債対象事業の追加
補 正 予 算 債	342,800	起債対象事業の追加

2 変 更

(単位:千円)

起債の目的	補正前 限度額	補正後 限度額	内 容
合 併 特 例 事 業	1,023,900	1,011,300	起債対象事業費の変更による減額
公共施設等適正管理推進 事 業	47,200	30,400	起債対象事業費の変更による減額

平成30年度特別会計補正予算

第1表 歳入歳出予算補正

(単位：千円)

議案番号	会計名		補正号数	補正前額	補正額	計	説明
第102号	介護保険特別会計		第1号	9,361,308	76,134	9,437,442	前年度繰越金の確定、前年度介護給付費負担金の確定に伴う国庫支出金等返還金、及び基金積立金
第103号	障害者支援施設 白田学園特別会計		第1号	254,569	126	254,695	学園内での熱中症対策として緊急的に対応した施設備品購入に係るサービス事業費の増額、及び前年度繰越金の確定
第104号	環境エネルギー 事業特別会計		第1号	138,527	9	138,536	前年度繰越金の確定、一般会計における国庫補助内示に伴う繰出金の減額、及び基金積立金
第105号	下水道 事業特別 会計	収益的 支出	第1号	3,430,579	0	3,430,579	債務負担行為補正
		資本的 支出		2,552,169	0	2,552,169	

債務負担行為補正

(下水道事業特別会計)

1 追加

(単位：千円)

番号	事項	期間	限度額	内容
1	汚水管渠工事	平成31年度 (2019年度)	5,000	施工時期等の平準化に伴う取付管新設工事費