

平成30年度

一般・特別会計補正予算  
説明資料

(平成31年第1回定例会)

佐久市

# 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19号	一般会計	第9号	46,498,787	△ 1,553,031	44,945,756	別紙のとおり

平成30年度一般会計歳入歳出補正予算（第9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	800,000	12,160,000	27.1
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	3.6
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	11,743,523	240,753	11,984,276	26.7
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	△ 4,701	580,759	1.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	500,559	6,204	506,763	1.1
14 国 庫 支 出 金	4,698,550	△ 179,848	4,518,702	10.1
15 県 支 出 金	2,491,279	△ 62,863	2,428,416	5.4
16 財 産 収 入	79,720	54,900	134,620	0.3
17 寄 附 金	50,610	121,506	172,116	0.4
18 繰 入 金	5,791,972	△ 2,352,599	3,439,373	7.7
19 繰 越 金	739,576		739,576	1.6
20 諸 収 入	2,090,701	△ 21,683	2,069,018	4.6
21 市 債	4,084,200	△ 154,700	3,929,500	8.7
歳 入 合 計	46,498,787	△ 1,553,031	44,945,756	100.0

平成30年度一般会計歳入歳出補正予算（第9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	290,848	△ 8,797	282,051				△ 8,797	0.6
2 総務費	4,116,078	△ 99,236	4,016,842	△ 7,475	△ 14,700	46,855	△ 123,916	8.9
3 民生費	14,743,860	△ 394,432	14,349,428	△ 135,929		23,788	△ 282,291	31.9
4 衛生費	3,956,808	△ 119,393	3,837,415	△ 24,951	△ 11,500	△ 6,518	△ 76,424	8.5
5 労働費	81,935	△ 3,249	78,686				△ 3,249	0.2
6 農林水産業費	1,400,133	△ 107,491	1,292,642	△ 40,357	△ 29,900	△ 28,328	△ 8,906	2.9
7 商工費	2,454,440	△ 110,620	2,343,820	△ 4,182		△ 657	△ 105,781	5.2
8 土木費	6,105,654	△ 253,888	5,851,766	△ 16,793	△ 48,800	△ 3,563	△ 184,732	13.0
9 消防費	1,007,503	△ 35,322	972,181		△ 1,400	242	△ 34,164	2.2
10 教育費	5,598,854	△ 289,152	5,309,702	△ 14,564	△ 47,100	△ 80,869	△ 146,619	11.8
11 災害復旧費	30,380	△ 536	29,844	1,540	△ 1,300		△ 776	0.1
12 公債費	6,682,294	△ 130,915	6,551,379			△ 300,000	169,085	14.6
13 予備費	30,000		30,000					0.1
歳出合計	46,498,787	△ 1,553,031	44,945,756	△ 242,711	△ 154,700	△ 349,050	△ 806,570	100.0

# 平成30年度一般会計補正予算(第9号)の主な補正内容

(単位：千円)

款	補正内容	補正額	説明
○全体	給与費	△ 165,282	特別職・一般職の給料・手当の減額ほか
○議会費	議会運営費	△ 7,475	議員報酬及び会議録調製印刷委託料等の確定見込みによる減額
○総務費	人事管理費	81,805	臨時職員賃金等の確定見込みによる減額、職員退職手当基金積立金及び基金利子の積立て
	浅科支所複合施設整備事業費	△ 14,968	地質調査委託料等の確定による減額
	長野県議会議員選挙執行費	1,938	選挙執行日の決定に伴う期日前投票等に係る経費
○民生費	国民健康保険特別会計繰出金	△ 24,118	事業勘定における事業費の確定見込みによる減額
	高齢者対策事業費	△ 11,551	介護保険特別会計繰出金等の確定見込みによる減額
	児童福祉医療給付事業費	16,200	子ども福祉医療費給付金の現物給付化による支払基礎月の変更に伴う増額ほか
	児童手当支給事業費	△ 52,275	支給額の確定見込みによる減額
	母子生活支援施設入所費	△ 19,720	施設入所費の確定見込みによる減額
	児童扶養手当給付事業費	△ 26,224	支給額の確定見込みによる減額
	児童保育事業費	37,482	3歳未満児数の増加に伴う未満児保育保育士賃金の増額ほか
	障害児保育事業費	△ 26,474	障害児保育保育士賃金の確定見込みによる減額ほか

# 平成30年度一般会計補正予算(第9号)の主な補正内容

(単位：千円)

款	補正内容	補正額	説明
○民生費	長時間保育事業費	△ 16,683	長時間保育保育士賃金等の確定見込みによる減額
	保育所施設事業費	△ 14,707	保育所補修工事費の確定見込みによる減額及び基金利子の積立て
	児童館管理運営事業費	1,700	利用児童数の増加に伴う加配臨時職員賃金等の増額
	生活保護措置費	△ 90,200	扶助費の確定見込みによる減額
○衛生費	予防接種事業費	△ 23,290	予防接種に係る医薬材料費及び接種委託料等の確定見込みによる減額
	塵芥処理事務費	△ 18,079	佐久市・軽井沢町清掃施設組合、佐久平環境衛生組合及び浅籠環境施設組合への分担金の確定見込みによる減額
	市道南北線道路改良事業費	△ 12,471	設計監理委託料等の確定見込みによる減額
○農林水産業費	担い手支援事業費	△ 11,931	新規就農者定着支援事業補助金等の確定見込みによる減額
	林業振興管理費	△ 12,631	有害鳥獣処理委託料等の確定見込みによる減額
○商工費	産業立地推進事業費	△ 105,100	工場等用地取得・設置事業補助金等の確定見込みによる減額
	プラザ佐久管理運営事業費	△ 17,400	エレベーター改修工事費の確定見込みによる減額
	移住定住推進事業費	△ 12,391	生涯活躍のまち事業化推進業務委託料等の確定見込みによる減額
○土木費	道路新設改良事業費	△ 17,000	物件補償料等の確定見込みによる減額

# 平成30年度一般会計補正予算(第9号)の主な補正内容

(単位：千円)

款	補正内容	補正額	説明
○土木費	地方創生道整備推進交付金 道路改良事業費	△ 27,124	市道新設改良等工事費等の確定見込みによる減額
	道路維持修繕事業費	△ 11,224	測量設計委託料等の確定見込みによる減額
	総合運動公園整備事業費	△ 14,294	公園整備工事費等の確定見込みによる減額及び基金 利子の積立て
	佐久平駅南土地地区画整理 事業費	△ 52,748	組合事業の進捗に合わせた土地地区画整理事業補助金 の皆減ほか
	道水路新設改良事業費	△ 15,078	測量設計委託料及び道水路新設改良等工事費等の確 定見込みによる減額
	市営住宅整備事業費	△ 23,400	市営住宅白山団地リフォーム工事費の確定見込みによ る減額
○消防費	常備消防費	△ 33,229	佐久広域連合への消防本部負担金及び常備消防負担 金等の確定による減額
○教育費	岩村田小学校建設事業費	△ 13,736	校舎等建設工事費等の確定見込みによる減額
	中学校施設整備事業費	△ 24,201	営繕工事費等の確定見込みによる減額
	文化財事務所移転事業費	△ 18,776	事業費の確定による減額
	文化財調査事業費	△ 139,967	事業費の確定見込みによる減額
	体育施設管理運営事業費	△ 30,036	設計監理委託料等の確定による減額
○公債費	市債利子償還金	△ 134,263	平成29年度債借入利率の確定等による減額

## 第 2 表 繰越明許費補正

(一般会計)

1 追加

(単位：千円)

番号	款	項	事業名	金額	内 容
3	4 衛生費	2 環境衛生費	市道南北線道路改良事業費	58,554	受注生産である大型水路等の製作に不測の日数を要し、年度内の工事完了が困難となったため
4	6 農林水産業費	2 農業費	農業生産振興事業費	166,597	対象事業者による事業の年度内の工事完了が困難となったため
5	8 土木費	4 都市計画費	社会資本整備総合交付金街路整備事業費	50,751	長野県収用委員会による審理に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため
6	8 土木費	4 都市計画費	佐久平駅南土地区画整理事業費	50,000	組合の換地調整に不測の日数を要し、年度内に負担金の支払条件となる仮換地指定が困難となったため
7	10 教育費	1 教育総務費	臼田地区新小学校整備事業費	295,034	用地交渉に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため
8	10 教育費	4 社会教育費	駒の里ふれあいセンター管理運営事業費	96,012	受注生産である舞台用LED照明の製作に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため



# 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
27	公共事業用地取得 事業費	平成31年度から (2019年度) 2028年度まで	22,278千円と 事務費及び利子に 相当する額	土地開発公社先行取得用 地の引取に係る経費
28	体育施設等維持管理 委託料 (佐久総合運動公園 野球場外3施設)	平成31年度から (2019年度) 2021年度まで	61,065	佐久総合運動公園野球 場、駒場公園マレットゴ ルフ場、千曲川スポーツ 交流広場マレットゴルフ 場・ゲートボール場の管 理運営に係る指定管理料

## 2 変 更

(単位：千円)

番号	事 項 (変更前)	補正前		補正後		内 容
		期間	限度額	期間	限度額	
4	佐久地域流域水循環 計画策定業務委託料  ( (仮称) 佐久流域 水循環計画策定 業務委託料 )	平成31年度から (2019年度) 2020年度まで	8,970	平成31年度から (2019年度) 2020年度まで	8,970	事項名称の変更
7	工場等用地取得・ 設置事業補助金	平成31年度から (2019年度) 2022年度まで	202,909	平成31年度から (2019年度) 2022年度まで	650,909	事業費の確定見込みによ る増額
12	新工業団地基本設計 等業務委託料	平成31年度 (2019年度)	4,000	平成31年度 (2019年度)	3,950	契約額の確定による減額
16	保育所施設事業費	平成31年度 (2020年度)	150,000	平成31年度 (2020年度)	116,000	事業費の確定見込みによ る減額

# 第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(一般会計)

3 廃止

(単位：千円)

番号	事 項	補正前		補正後		内 容
		期間	限度額	期間	限度額	
5	農業経営安定資金 利子補給金	平成31年度から (2019年度) 2022年度まで	1,297	—	—	新規融資貸付が無かった ため

## 第 4 表 地 方 債 補 正

(一般会計)

### 1 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
公 共 事 業 等	483,800	458,500	起債対象事業費の変更による減額
過 年 補 助 災 害 復 旧 事 業	1,600	300	起債対象事業費の変更による減額
合 併 特 例 事 業	1,011,300	992,900	起債対象事業費の変更による減額
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	100,600	99,200	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	30,400	11,500	起債対象事業費の変更による減額
過 疎 対 策 事 業	482,300	425,000	起債対象事業費の変更による減額

### 2 廃 止

(単位:千円)

起債の目的	補正前 限度額	補正後 限度額	内 容
公 営 住 宅 建 設 事 業	32,100	—	起債借入額の皆減

# 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 の 額	補正額	計	説 明
第20号	国民健康保険 特別会計 (事業勘定)	第2号	10,316,809	△ 149,712	10,167,097	保険給付費及び国民健康保険事業費納付金等の確定見込みによる減額、基金利子の積立てほか
	国民健康保険 特別会計 (へき地内山診療所勘定)		647	△ 391	256	医業費等の確定見込みによる減額
	国民健康保険 特別会計 (浅科診療所勘定)		18,714	△ 1,142	17,572	医業費等の確定見込みによる減額及び基金利子の積立て
第21号	介護保険 特別会計	第2号	9,437,442	△ 20,332	9,417,110	保険給付費の確定見込みによる減額及び基金積立金ほか
第22号	障害者支援施設 白田学園 特別会計	第2号	254,695	△ 22,025	232,670	サービス事業費等の確定見込みによる減額及び基金積立金、基金利子の積立て
第23号	後期高齢者医療 特別会計	第2号	1,119,895	56,582	1,176,477	後期高齢者医療広域連合納付金の確定見込みによる増額ほか
第24号	奨学資金 特別会計	第1号	49,960	△ 20,797	29,163	奨学費の確定見込みによる減額及び基金利子の積立て
第25号	環境エネルギー 事業特別会計	第2号	138,536	9,275	147,811	事業費の確定見込みによる基金積立金及び基金利子の積立て
第26号	茂田井財産区 特別会計	第1号	1,379	160	1,539	事業費の確定による基金積立金及び基金利子の積立て

# 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 の 額	補正額	計	説 明
第27号	国保浅間 総合病院 事業特別 会計	収益的 支出	第1号	8,038,372	△ 418,956	7,619,416	医業費用の確定見込みによる 減額ほか
		資本的 支出		816,933	△ 63,348	753,585	建設改良費の確定見込みによる 減額ほか
第28号	下水道 事業特別 会計	収益的 支出	第2号	3,430,579	61,970	3,492,549	特別損失（退職給付引当金）の 確定による増額ほか
		資本的 支出		2,552,169	△ 120,037	2,432,132	建設改良費の確定見込みによる 減額ほか