

平成 3 0 年 度

6 月 補 正 予 算 の 概 要

『暮らしやすく、平和で希望に満ちた伊那市の創造』

～日本を支える、地方創生のモデル都市を目指して～

平成 3 0 年 5 月 2 8 日

伊 那 市

平成30年度6月補正予算(肉付け予算)

〔予算規模〕

1 一般会計 8億9,760万円

肉付け後の予算総額	336億1,660万円
29年度当初予算	335億400万円
(前年度当初予算比)	1億1,260万円増 (0.3%増)

2 特別会計〔6会計〕 1,300万円

肉付け後の予算総額	139億6,970万円
29年度当初予算	155億9,740万円
(前年度当初予算比)	16億2,770万円減 (10.4%減)

3 企業会計〔3会計〕 増減なし

肉付け後の予算総額	90億3,900万円
29年度当初予算	93億6,400万円
(前年度当初予算比)	3億2,500万円減 (3.5%減)

4 全会計 9億1,060万円

肉付け後の予算総額	566億2,530万円
29年度当初予算	584億6,540万円
(前年度当初予算比)	18億4,010万円減 (3.1%減)

平成30年度 6月補正予算（肉付け予算）の主な事業

『暮らしやすく、平和で希望に満ちた伊那市の創造』

～日本を支える、地方創生のモデル都市を目指して～

☆：新規 ◎：充実

※伊那市の平成30年度当初予算は、4月に市長選挙が予定されていたため、継続的な事業などを中心とした「骨格予算」でしたが、6月補正予算は、これに政策的な事業の予算を追加して計上する「肉付け予算」になっています。

次世代を担う優れた人材の育成

◎ ICT教育備品の購入 50,000 千円

小中学校で活用する電子黒板等を購入する。（4小学校、3中学校）【学校教育課】

暮らしやすく、生きがいのもてるまち

☆福祉まちづくりセンターの建替え（実施設計など） 15,840 千円

山寺区水神町の福祉まちづくりセンターを建替えるため、設計業務委託等を行う。

【社会福祉課】

産業の活性化で働きがいのあるまち

☆地方創生交付金を活用した事業展開

新たに採択された地方創生交付金を活用し、全国的に先駆性のある事業に取り組む。

（主な事業）

- ・伊那 ドローン アクアスカイウェイ事業（ドローンを活用した水上空路による荷物配送の仕組みづくり） 57,000 千円【企画政策課】
- ・伊那産そば a11 県内1番プロジェクト（そば栽培実証試験、栽培指針改定など） 3,200 千円【農政課】

低炭素社会実現に向けて実行するまち

☆森林管理システムの構築 9,000 千円

伊那市が「林業成長産業化地域」に指定されたことを受け、国のモデル事業補助金を活用して森林境界の明確化などを行い、更なる森林整備を促進する。【耕地林務課】

☆ペレットボイラーの設置

- ・高遠保育園へのペレットボイラー設置 13,800 千円【子育て支援課】
- ・美篤小、西春近北小給食施設へのペレットボイラー設置 27,108 千円【学校教育課】

☆ペレットストーブの設置 18,400 千円

伊那西小、新山小、高遠中へのペレットストーブ設置【学校教育課】

☆歴史博物館のLED工事 10,000千円

高遠歴史博物館内の照明の一部をLED化する。【文化振興課】

地域を支える農業の活性化

◎農林包括公募型補助金の増額 8,000千円

農業機械等導入補助金の対象拡大などに対応するため、農林事業の包括公募型補助金を増額する。【農政課】

多くの人が訪れる広域観光のまち

☆南アルプスむら整備工事 34,990千円

道の駅南アルプスむら長谷の駐車場に、公衆トイレを新設する。【農政課】

☆南アルプス林道バス駐車場整備 51,559千円

南アルプス林道バス営業所周辺に、乗降客向けの駐車場を整備する。【耕地林務課】

次代に対応した新しいまちづくり

☆若宮市営住宅の整備（実施測量、設計業務委託ほか） 67,306千円

市営住宅若宮団地において、住宅の建替え・リフォーム、高齢者住宅・若者住宅の新設等に向けて、用地測量や設計業務委託を行う。【管理課】

☆工業団地の整備

- ・上ノ原工業団地に区域内道路を整備する。 65,660千円【産業立地推進課】
- ・車屋産業適地の用地購入、造成工事等を行う。（公有財産管理活用事業特別会計）
13,000千円【産業立地推進課・財政課】

☆優良建築物等整備事業 70,188千円

山寺区八幡町で予定されている、優良建築物等整備事業に対して補助する。

【都市整備課】

社会資本の整備

☆特定路線の改良工事 55,000千円

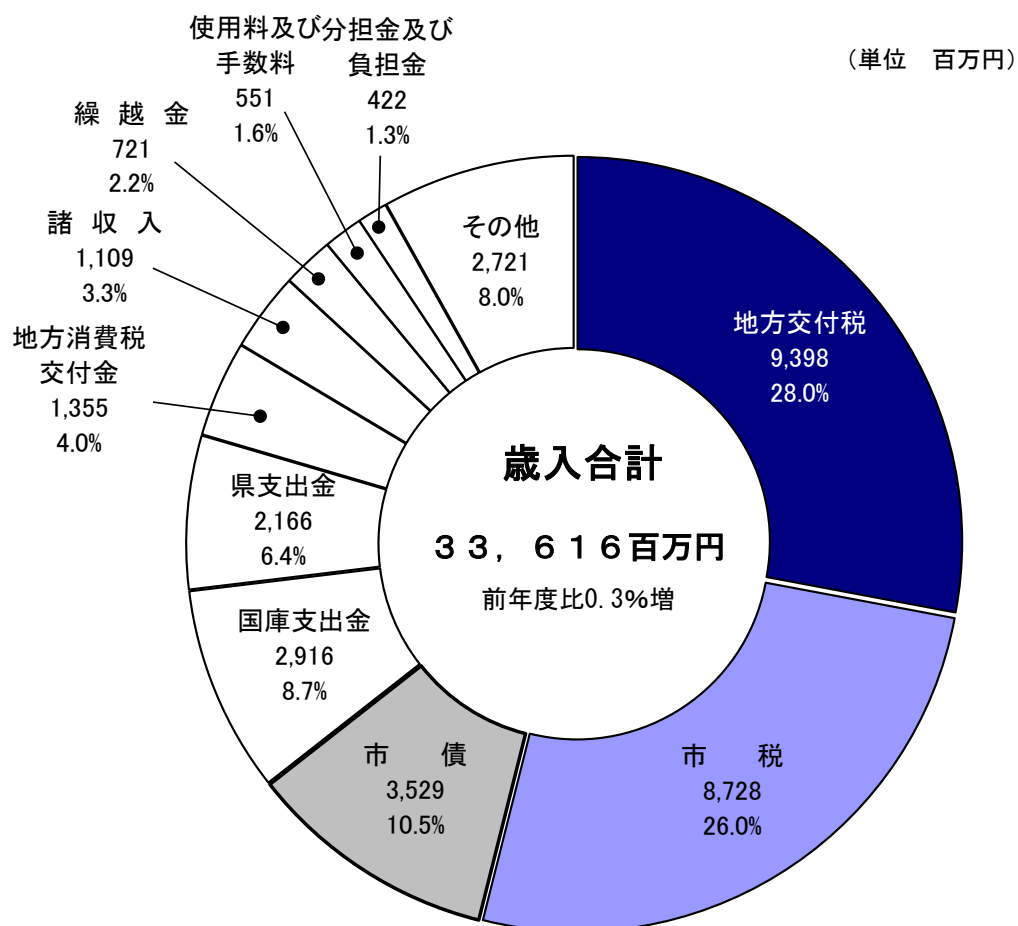
市道小豆坂線、溝口戸台線、押出小原線の改良工事、及び小豆坂トンネルの補修を行う。【建設課】

◎道路・水路の維持補修費の増額

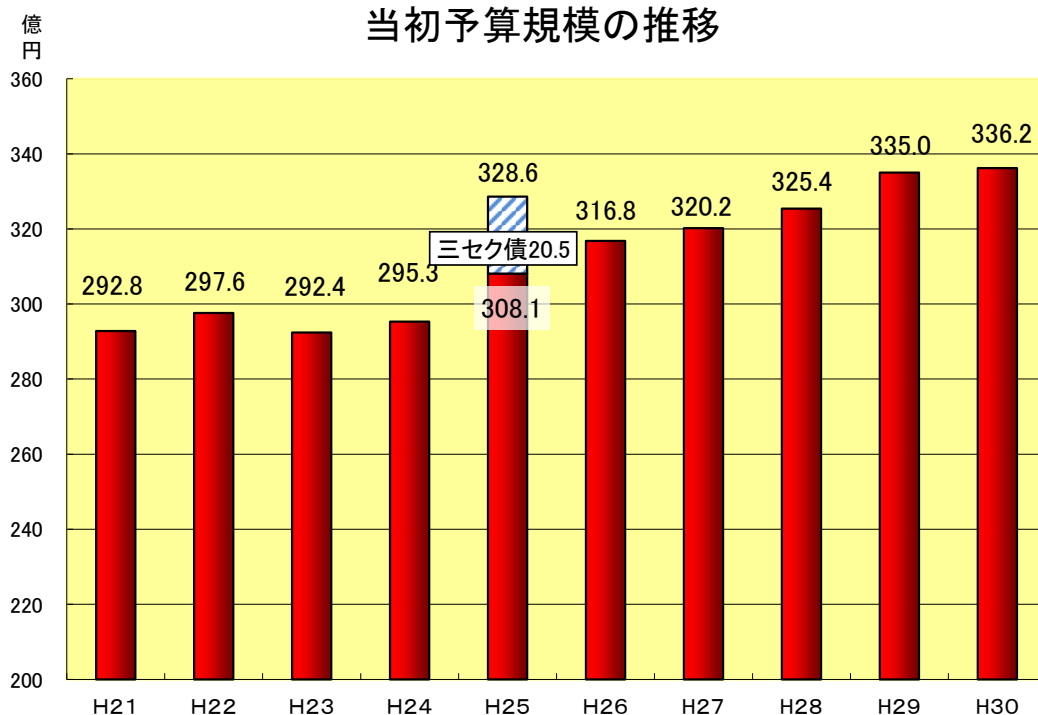
市民要望の高い道路・水路に対する維持補修費等を増額する。

- ・道路維持、一般道路改良、舗装改良など 50,000千円【建設課】
- ・国土保全特別対策、市単土地改良 13,000千円【耕地林務課】

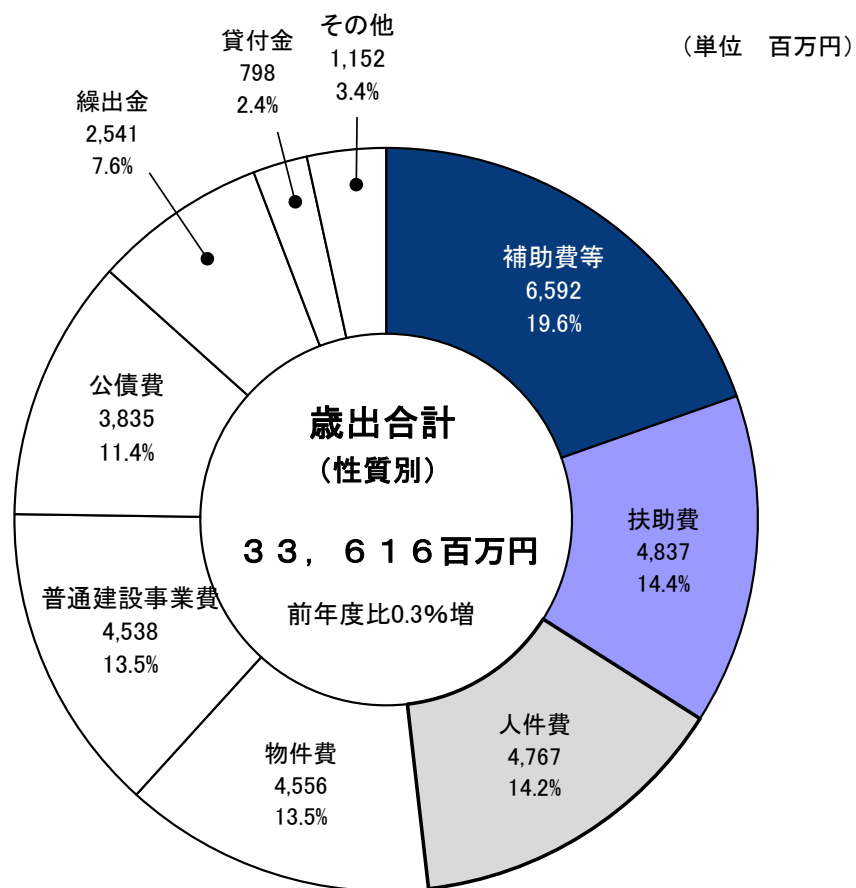
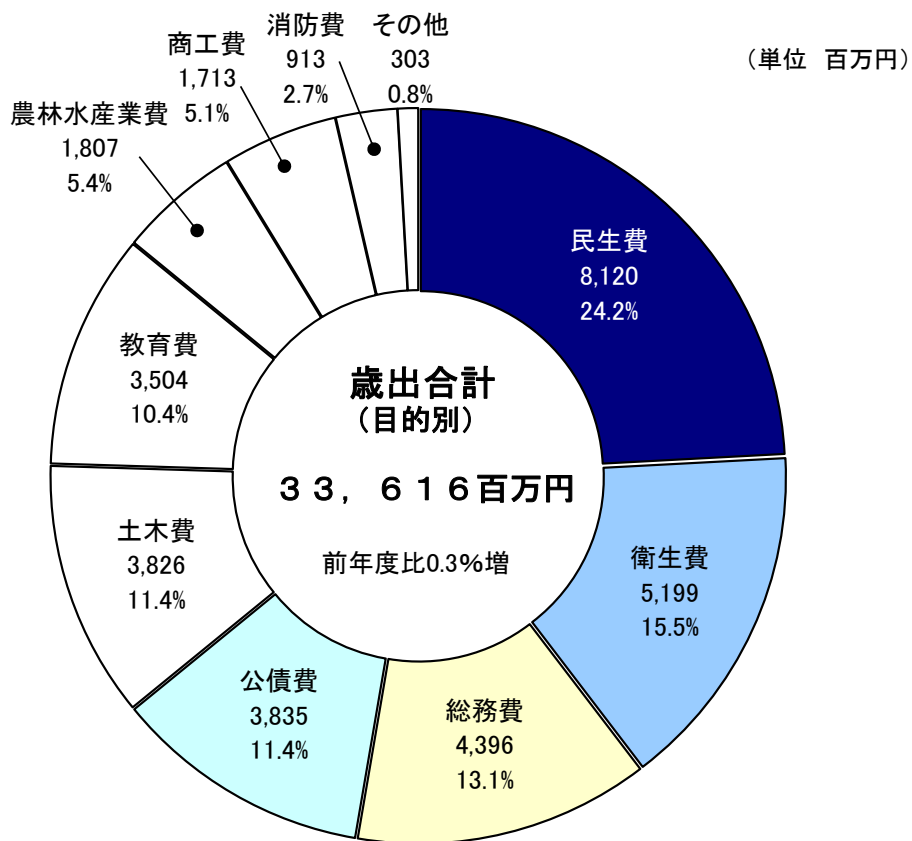
伊那市平成30年度一般会計予算（当初+6月補正）



当初予算規模の推移



※平成22、26、30年度は、当初が骨格予算だったため、6月補正予算(肉付け予算)を加算して記載しています。



一般会計予算額

(1) 歳入

(単位 千円)

区 分	30年度予算額			29年度予算額	増 減 額 C (A-B)	増減率(%) C/B	構成比(%)	
	当初予算	6月補正予算	当初+6月 A	当初予算 B			30年度	29年度
1 市 税	8,698,400	30,000	8,728,400	8,472,700	255,700	3.0	26.0	25.3
2 地方譲与税	408,000	0	408,000	390,000	18,000	4.6	1.2	1.2
3 利子割交付金	13,000	0	13,000	10,000	3,000	30.0	0.0	0.0
4 配当割交付金	37,000	0	37,000	27,000	10,000	37.0	0.1	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	39,000	0	39,000	17,000	22,000	129.4	0.1	0.0
6 地方消費税交付金	1,355,000	0	1,355,000	1,280,000	75,000	5.9	4.0	3.8
7 ゴルフ場利用税交付金	24,000	0	24,000	25,000	-1,000	-4.0	0.1	0.1
8 自動車取得税交付金	98,000	0	98,000	64,000	34,000	53.1	0.3	0.2
11 地方特例交付金	39,000	0	39,000	32,000	7,000	21.9	0.1	0.1
12 地方交付税	9,347,863	50,000	9,397,863	9,795,587	-397,724	-4.1	28.0	29.2
13 交通安全対策特別交付金	8,000	0	8,000	10,000	-2,000	-20.0	0.0	0.0
14 分担金及び負担金	419,232	2,875	422,107	491,460	-69,353	-14.1	1.3	1.5
15 使用料及び手数料	551,467	0	551,467	537,600	13,867	2.6	1.6	1.6
16 国庫支出金	2,810,213	105,507	2,915,720	2,944,195	-28,475	-1.0	8.7	8.8
17 県支出金	2,123,737	42,320	2,166,057	1,876,404	289,653	15.4	6.4	5.6
18 財産収入	40,666	0	40,666	42,926	-2,260	-5.3	0.1	0.1
19 寄 附 金	611,950	0	611,950	614,950	-3,000	-0.5	1.8	1.8
20 繰 入 金	1,283,486	118,571	1,402,057	1,932,429	-530,372	-27.4	4.2	5.8
21 繰 越 金	550,000	170,982	720,982	550,000	170,982	31.1	2.2	1.6
22 諸 収 入	1,092,886	16,245	1,109,131	1,122,849	-13,718	-1.2	3.3	3.4
23 市 債	3,168,100	361,100	3,529,200	3,267,900	261,300	8.0	10.5	9.8
うち臨時財政対策債	1,120,000	0	1,120,000	1,200,000	-80,000	-6.7	3.3	3.6
うち臨時財政対策債 以外	2,048,100	361,100	2,409,200	2,067,900	341,300	16.5	7.2	6.2
合 計	32,719,000	897,600	33,616,600	33,504,000	112,600	0.3	100.0	100.0

(2)歳出(目的別)

(単位 千円)

区 分	30年度予算額			29年度予算額	増減額 C (A-B)	増減率(%) C/B	構成比(%)	
	当初予算	6月補正予算	当初+6月 A	当初予算 B			30年度	29年度
1 議会費	216,987	0	216,987	215,945	1,042	0.5	0.6	0.7
2 総務費	4,249,199	146,465	4,395,664	4,761,066	-365,402	-7.7	13.1	14.2
3 民生費	8,012,764	107,595	8,120,359	7,991,013	129,346	1.6	24.2	23.9
4 衛生費	5,192,723	6,334	5,199,057	5,328,313	-129,256	-2.4	15.5	15.9
5 労働費	44,923	151	45,074	48,957	-3,883	-7.9	0.1	0.2
6 農林水産業費	1,652,045	154,499	1,806,544	1,472,557	333,987	22.7	5.4	4.4
7 商工費	1,633,443	79,660	1,713,103	1,781,056	-67,953	-3.8	5.1	5.3
8 土木費	3,581,228	245,255	3,826,483	3,967,848	-141,365	-3.6	11.4	11.8
9 消防費	908,605	4,286	912,891	1,286,719	-373,828	-29.1	2.7	3.8
10 教育費	3,350,669	153,355	3,504,024	2,778,862	725,162	26.1	10.4	8.3
11 災害復旧費	11,629	0	11,629	6,679	4,950	74.1	0.0	0.0
12 公債費	3,834,785	0	3,834,785	3,834,985	-200	0.0	11.4	11.4
13 諸支出金	0	0	0	0	0	-	0.0	0.0
14 予備費	30,000	0	30,000	30,000	0	0.0	0.1	0.1
合 計	32,719,000	897,600	33,616,600	33,504,000	112,600	0.3	100.0	100.0

(3)歳出(性質別)

(単位 千円、%)

区 分	予 算 額									
	30年度予算額						29年度予算額		比 較	
	当初予算		6月補正予算		当初+6月					
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	13,438,520	41.1	60	0.0	13,438,580	40.0	13,372,945	39.9	65,635	0.5
人件費	4,766,338	14.6	60	0.0	4,766,398	14.2	4,734,255	14.1	32,143	0.7
扶助費	4,837,397	14.8	0	0.0	4,837,397	14.4	4,803,705	14.3	33,692	0.7
公債費	3,834,785	11.7	0	0.0	3,834,785	11.4	3,834,985	11.5	-200	0.0
投資的経費	3,849,294	11.7	700,683	78.0	4,549,977	13.5	4,133,079	12.3	416,898	10.1
普通建設事業費	3,837,665	11.7	700,683	78.0	4,538,348	13.5	4,126,400	12.3	411,948	10.0
補助事業費	2,095,359	6.4	189,896	21.1	2,285,255	6.8	1,199,480	3.6	1,085,775	90.5
単独事業費	1,742,306	5.3	510,787	56.9	2,253,093	6.7	2,926,920	8.7	-673,827	-23.0
災害復旧事業費	11,629	0.0	0	0.0	11,629	0.0	6,679	0.0	4,950	74.1
補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	-
単独事業費	11,629	0.0	0	0.0	11,629	0.0	6,679	0.0	4,950	74.1
その他	15,431,186	47.2	196,857	22.0	15,628,043	46.5	15,997,976	47.8	-369,933	-2.3
物件費	4,376,205	13.4	179,650	20.0	4,555,855	13.5	4,428,852	13.2	127,003	2.9
維持補修費	273,126	0.8	6,800	0.8	279,926	0.8	274,363	0.8	5,563	2.0
補助費等	6,582,160	20.1	10,407	1.2	6,592,567	19.6	6,628,842	19.8	-36,275	-0.5
積立金	630,452	1.9	0	0.0	630,452	1.9	632,692	1.9	-2,240	-0.4
投資及び出資金	200,000	0.6	0	0.0	200,000	0.6	200,000	0.6	0	0.0
貸付金	798,123	2.5	0	0.0	798,123	2.4	798,125	2.4	-2	0.0
繰出金	2,541,120	7.8	0	0.0	2,541,120	7.6	3,005,102	9.0	-463,982	-15.4
予備費	30,000	0.1	0	0.0	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	32,719,000	100.0	897,600	100.0	33,616,600	100.0	33,504,000	100.0	112,600	0.3

平成30年度6月補正予算 ふるさと応援基金充当事業一覧表(追加分)

1 教育

(単位:千円)

番号	事業内容	事業費	特定財源	一般財源	ふるさと応援基金充当額
1	ICT教育備品の購入	50,000	0	50,000	50,000
小 計		50,000	0	50,000	50,000

2 低炭素社会の実現

(単位:千円)

2	防犯灯、公共施設照明のLED化	5,800	0	5,800	5,800
3	ペレットストーブ・ボイラーの設置及び設置等補助	12,206	6,000	6,206	6,200
小 計		18,006	6,000	12,006	12,000

合 計		68,006	6,000	62,006	62,000
-----	--	--------	-------	--------	--------

平成30年度6月補正予算 地方創生交付金活用事業一覧表(新規採択分)

(単位:千円)

事業名	事業概要	事業費	事業費		事業期間(年度)
			特定財源	一般財源	
伊那ドローンアクアスカイウェイ構想 (「物流用ドローンポートシステム」を活用した水上空路による荷物配送プロジェクト)	第三者上空に係る地権者の受諾の容易性(不要化)や墜落等のリスク回避に着目した河川等の水面上を介して、中心市街地と中山間地域を結ぶ物流用ドローン専用空路の開設及びシステム運用の実用化を図る。	57,000	28,500	28,500	H30~H32
伊那産そばall県内1番プロジェクト	そば栽培において、作付面積、収穫量及び反収のすべてを県内1番とし、伊那産そばの販売価格の向上による農家所得の増加や就農者の確保とともに、そばによる伊那市の知名度向上と地域活性化を図る。	3,200	1,600	1,600	H30~H32
合 計		60,200	30,100	30,100	

平成30年度6月補正予算の概要

(単位 千円)

会計名	既定予算額	補正額	計	補正の主な内容
一般会計 (第1回)	32,719,000	897,600	33,616,600	<p>[歳出]</p> <p>シティプロモーション関連事業(地方創生) 24,070</p> <p>高遠町総合支所仮庁舎整備事業 19,850</p> <p>旧新山荘解体事業 16,000</p> <p>新産業技術推進関連事業ほか(地方創生) 61,178</p> <p>福祉まちづくりセンター建設事業(実施設計ほか) 15,840</p> <p>高遠第4保育園解体事業 19,335</p> <p>高遠保育園建設事業(ペレットボイラー設置ほか) 63,000</p> <p>農林包括公募型補助金(農業機械導入補助金ほか) 8,000</p> <p>農業用水路等整備事業(追加分) 13,000</p> <p>南アルプスむら整備事業(トイレ建設) 34,990</p> <p>森林管理システムの構築 9,000</p> <p>林道事業(千代田湖枯木線改良事業) 11,000</p> <p>南アルプス林道バス駐車場整備事業 51,559</p> <p>南アルプス林道(屋敷沢)測量設計等業務委託 14,000</p> <p>上ノ原工業団地区画内道路整備事業 65,660</p> <p>商工業振興下水道等施設整備事業補助金 10,000</p> <p>道路維持修繕・改良事業(追加分) 50,000</p> <p>特定路線道路改良事業 55,000</p> <p>優良建築物等整備事業 70,188</p> <p>若宮団地整備事業(実施測量、設計業務委託ほか) 67,306</p> <p>ペレットストーブ設置(小中学校) 18,400</p> <p>学校用地購入 33,350</p> <p>ICT教育備品の購入 50,000</p> <p>歴史博物館LED化事業 10,000</p> <p>給食施設整備事業(ペレットボイラー設置) 27,108</p> <p>[歳入]</p> <p>市税 30,000</p> <p>地方交付税 50,000</p> <p>地方創生推進交付金 47,997</p> <p>社会資本整備総合交付金 60,494</p> <p>木質バイオマスエネルギー利用促進補助金 26,700</p> <p>林業成長産業化地域創出モデル事業補助金 9,000</p> <p>福祉基金繰入金 15,840</p> <p>ふるさと応援基金繰入金 58,100</p> <p>まちづくり基金繰入金 41,500</p> <p>繰越金 170,982</p> <p>公営住宅建設事業債 32,000</p> <p>施設整備事業債(一般財源化分) 248,800</p> <p>合併特例事業債 -106,700</p> <p>過疎対策事業債 190,500</p>

第 3 表 地 方 債 補 正

1 追 加

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公営住宅建設事業	千円 32,000	証書借入 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては、 当該見直し後の 利率)	政府資金については、その 貸付条件により、銀行その他 の場合にはその債権者と協定 する。 ただし、市財政の都合によ り、据置期間及び償還期限を 短縮し、若しくは繰上償還し、 又は借換えることができる。
施設整備事業	248,800			
計	280,800			

2 変 更

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の 方 法	利 率	償還の 方 法	限 度 額	起債の 方 法	利 率	償還の 方 法
合併特例事業	千円 1,672,300				千円 1,565,600			
過疎対策事業	301,600				492,100			
公共事業等	6,700				3,200			

(特別会計)

(単位 千円)

会計名	既定予算額	補正額	計	補 正 の 主 な 内 容
公有財産管理活用事業 特別会計 (第1回)	4,600	13,000	17,600	[歳出] 車屋産業適地整備事業 13,000 [歳入] 土地取得基金繰入金 13,000