

平成26年度

9月補正予算(案)

説明資料

総務部財政課

# 平成26年度一般会計補正予算(案)

## 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98号	一般会計	第5号	50,382,830	1,091,898	51,474,728	別紙のとおり

平成26年度一般会計歳入歳出補正予算（第5号）（案）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	11,100,000		11,100,000	21.6
2 地 方 譲 与 税	451,000		451,000	0.9
3 利 子 割 交 付 金	21,000		21,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	17,000		17,000	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000		6,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,000,000		1,000,000	1.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	38,000		38,000	0.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,000		50,000	0.1
9 地 方 特 例 交 付 金	36,000	11,259	47,259	0.1
10 地 方 交 付 税	11,546,411	91,356	11,637,767	22.6
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000		15,000	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,158,489	△ 2,000	1,156,489	2.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	517,113		517,113	1.0
14 国 庫 支 出 金	6,962,619	△ 1,086,704	5,875,915	11.4
15 県 支 出 金	2,538,292	1,119,873	3,658,165	7.1
16 財 産 収 入	154,806	324	155,130	0.3
17 寄 附 金	5,767	13,294	19,061	0.0
18 繰 入 金	3,376,037	5,792	3,381,829	6.6
19 繰 越 金	420,000	597,129	1,017,129	2.0
20 諸 収 入	2,797,596	24,775	2,822,371	5.5
21 市 債	8,171,700	316,800	8,488,500	16.5
歳 入 合 計	50,382,830	1,091,898	51,474,728	100.0

平成26年度一般会計歳入歳出補正予算（第5号）（案）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	307,358		307,358					0.6
2 総務費	5,348,858	31,636	5,380,494	25,508			6,128	10.4
3 民生費	13,851,441	104,980	13,956,421	△ 15,962	99,500	13,118	8,324	27.1
4 衛生費	4,012,413	△ 33,739	3,978,674	△ 32,554	△ 2,500	2,907	△ 1,592	7.7
5 労働費	163,509		163,509					0.3
6 農林水産業費	2,941,513	47,167	2,988,680	10,882	△ 16,800	△ 2,000	55,085	5.8
7 商工費	2,265,460		2,265,460					4.4
8 土木費	5,525,102	△ 21,889	5,503,213	495	△ 1,300	16,271	△ 37,355	10.7
9 消防費	2,317,712	800	2,318,512			800		4.5
10 教育費	8,540,223	52,318	8,592,541	44,800		11,089	△ 3,571	16.7
11 災害復旧費	182,881		182,881					0.4
12 公債費	4,896,360	910,625	5,806,985				910,625	11.3
13 予備費	30,000		30,000					0.1
歳出合計	50,382,830	1,091,898	51,474,728	33,169	78,900	42,185	937,644	100.0

# 平成26年度一般会計補正予算(第5号)(案)の主な補正内容

(単位：千円)

款	補正内容	補正額	説明
○総務費	行政改革推進事業費	△ 4,300	公共施設等総合管理計画の策定期間延長に伴う支援業務委託料の減額
	先端情報化推進事業費	35,936	社会保障・税番号制度の導入に係る税務等既存システムの改修等経費
○民生費	障害者地域生活支援事業費	3,700	利用者の増に伴う障害者日中一時支援事業費(扶助費)の増額
	老人在宅福祉事業費	13,119	寄附金(2件)の福祉のまちづくり基金への積立て
	老人福祉施設事業費	1,755	国庫補助内示に伴うスプリンクラー設置施設に対する地域介護・福祉空間整備事業費補助金
	望月地区新保育所建設事業費	66,797	敷地造成工事費、用排水路改修等付帯工事費ほか
	平賀・内山地区新保育所建設事業費	68,944	敷地造成工事費、用排水路改修等付帯工事費、電柱移転補償料ほか
	佐久平浅間児童館(仮称)建設事業費	△ 65,676	工期の変更に伴う建設工事費等の減額
○衛生費	予防接種事業費	34,010	水痘ワクチン接種、高齢者用肺炎球菌ワクチン接種の10月からの定期接種化に伴う経費ほか
	斎場施設建設事業費	13,871	小諸市が実施する小諸市御影方面からの斎場進入道路建設事業等(測量設計等経費)に対する負担金
	新クリーンセンター整備事業費	△ 81,620	一部事務組合への移行業務の減額
○農林水産業費	農業振興事務費	4,555	新規就農者支援事業補助金の減額、青年就農給付金の増額ほか
	香坂ダム管理事業費	3,900	県事業とタイアップしたダムしゅんせつ工事費の増額
	土地改良施設維持管理適正化事業費	348	補助事業採択に伴う浅科中用水路維持補修工事に係る負担金
	農業用施設整備単独事業費	5,000	安原用水路法面保全に係る調査測量等経費
	農業環境整備事業費	24,075	県補助内示に伴う地域農業水利施設ストックマネジメント事業負担金(野沢・大沢地区)の増額、疏水等の保全継承事業に係る委託料(五郎兵衛用水土地改良区)、制度創設による多面的機能支払交付金(6団体)ほか
	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業費	△ 10,034	県補助内示に伴う農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業(高呂原地区)工事費の減額ほか
	林業振興管理費	5,788	県補助内示に伴う松くい虫駆除に係る委託料及び搬出間伐に対する市の上乗せ補助金
	公有林造林事業費	11,100	県補助内示に伴う臼田平地区市有林間伐に係る委託料の増額

# 平成26年度一般会計補正予算(第5号)(案) の主な補正内容

(単位：千円)

款	補正内容	補正額	説明
○土木費	道路維持修繕事業費	26,773	除融雪体制強化のための凍結防止剤散布車(1台)の購入経費、舗装復旧受託工事費の増額ほか
	街路事業費	800	県施行街路事業費割負担金(主要地方道下仁田浅科線測量)
	市営住宅管理事業費	11,000	火災による御馬寄団地被災住宅等の除却工事費(1棟6戸)及び駐車場整備(敷砂利)工事費
	市営住宅整備事業費	△ 60,204	城ヶ丘団地・長土呂団地リフォーム2期工事費の労務単価等の上昇見込みによる増額、工期の変更に伴う年度間事業割合の変更による工事費等の減額
○教育費	小学校施設整備事業費	10,000	佐久城山小学校北校舎棟東側の建具防火化工事費
	岩村田小学校建設事業費	10,000	岩村田小学校敷地周辺の雨水排水路整備に係る測量設計委託料
	文化振興総務費	6,968	文化振興基金を活用した芸術文化普及事業委託料及び芸術文化普及事業補助金の増額、寄附金(1件)の文化振興基金への積立て
	市民会館管理運営事業費	21,900	県道拡幅改良に伴う東会館駐車場等整備工事費
○公債費	市債元金償還金	910,625	任意の繰上償還元金(銀行等引受資金) <ul style="list-style-type: none"> <li>・H18年度債(4事業：年利率0.853%)</li> <li>・H20年度債(16事業：年利率1.090%・1.110%)</li> <li>・H21年度債(10事業：年利率0.850%)</li> </ul>

## 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	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	200,000	J R施工の竜岡踏切拡幅工事に係る負担金について、用地に起因して詳細設計に不測の日数を要し、工事の年度内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
21	公共施設マネジメント支援業務委託料	平成27年度から平成28年度まで	16,800	公共施設等総合管理計画策定に係る支援業務委託料 平成26年度予算額 3,200千円 債務負担行為限度額 16,800千円
22	医療療養施設等整備事業費補助金	平成27年度から平成28年度まで	131,656	医療機関の医療療養病床、リハビリ施設等の整備に対する補助金 対象となる医療機関（1医療機関）に係る整備が3か年にわたるため 平成26年度予算額 0円 債務負担行為限度額 131,656千円
23	温水利用型健康運動施設整備事業費	平成27年度から平成28年度まで	1,682,700	DBO方式による温水利用型健康運動施設の整備に係る経費 平成26年度予算額 0円 債務負担行為限度額 1,682,700千円
24	望月地区新保育所建設事業費	平成27年度	206,303	敷地造成工事費、付帯工事費等 平成26年度予算額 51,797千円 債務負担行為限度額 206,303千円
25	平賀・内山地区新保育所建設事業費	平成27年度	129,888	敷地造成工事費、付帯工事費等 平成26年度予算額 55,944千円 債務負担行為限度額 129,888千円
26	佐久平浅間児童館（仮称）建設事業費	平成27年度	65,676	建設工事費等 平成26年度予算額 96,324千円 債務負担行為限度額 65,676千円
27	土地改良施設維持管理適正化事業負担金（平成26年度・中用水路）	平成27年度から平成30年度まで	1,392	浅科中用水路維持補修工事に係る負担金 ・総事業費：8,700千円 ・市負担割合：20% ・市負担総額：1,740千円（5か年の分割負担） 平成26年度予算額 348千円 債務負担行為限度額 1,392千円
28	望月中学校建設事業費	平成27年度	729,000	屋内運動場改築工事費等 平成26年度予算額 0円 債務負担行為限度額 729,000千円

## 2 変更

(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	
14	市営住宅整備事業費 (城ヶ丘団地・長土呂 団地2期工事)	平成27年度	53,184	平成27年度	122,497	労務単価等の上昇見込み及び工期の 変更に伴う年度間事業割合の変更の 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 営 住 宅 建 設 事 業	59,800	48,100	起債対象事業費の変更による減額
合 併 特 例 事 業	4,905,200	4,954,500	起債対象事業費の変更による増額
過 疎 対 策 事 業	1,249,500	1,299,500	起債対象事業費の変更による増額
臨 時 財 政 対 策 債	1,800,000	2,037,900	借入限度額の確定による増額

### 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
一 般 廃 棄 物 処 理 事 業	8,700	—	起債対象事業費の皆減

# 平成26年度特別会計補正予算(案)

## 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99号	国民健康保険 特別会計 (事業勘定)	第2号	9,170,611	85,089	9,255,700	社会保障・税番号制度の導入に係るシステム改修経費及び精算による国庫支出金返還金の増額
第100号	介護保険 特別会計	第1号	8,820,663	21,832	8,842,495	社会保障・税番号制度の導入に係るシステム改修経費及び繰越金の確定による基金積立金
第101号	後期高齢者医療 特別会計	第1号	1,016,618	4,325	1,020,943	社会保障・税番号制度の導入に係るシステム改修経費及び長野県後期高齢者医療広域連合への保険料負担金の増額