

平成26年度

3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 案号	会計名	補正号数	補正前の額	補正額	計	補正内容
第33号	一般会計	第9号	51,988,930	△ 2,330,109	49,658,821	別紙のとおり

平成26年度一般会計歳入歳出補正予算（第9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	520,000	11,620,000	23.4
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	2.0
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	47,259		47,259	0.1
10 地 方 交 付 税	11,638,940	647,429	12,286,369	24.7
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	1,156,057	△ 18,014	1,138,043	2.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	517,113	1,157	518,270	1.1
14 国 庫 支 出 金	5,918,687	△ 352,162	5,566,525	11.2
15 県 支 出 金	3,155,362	△ 44,142	3,111,220	6.3
16 財 産 収 入	1,160,130	42,076	1,202,206	2.4
17 寄 附 金	22,732	102,613	125,345	0.3
18 繰 入 金	3,379,794	△ 2,178,541	1,201,253	2.4
19 繰 越 金	1,017,129		1,017,129	2.1
20 諸 収 入	2,853,927	△ 74,225	2,779,702	5.6
21 市 債	8,423,800	△ 976,300	7,447,500	15.0
歳 入 合 計	51,988,930	△ 2,330,109	49,658,821	100.0

平成26年度一般会計歳入歳出補正予算（第9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	△ 5,934	301,424				△ 5,934	0.6
2 総務費	5,458,032	△ 261,383	5,196,649	△ 12,528	△ 119,900	77,969	△ 206,924	10.5
3 民生費	14,014,457	△ 492,462	13,521,995	△ 262,311	△ 93,200	26,707	△ 163,658	27.2
4 衛生費	3,978,834	△ 257,037	3,721,797	△ 2,267	△ 24,900	5,617	△ 235,487	7.5
5 労働費	163,509	△ 12,614	150,895				△ 12,614	0.3
6 農林水産業費	2,348,005	△ 35,056	2,312,949	△ 4,950	△ 300	4,097	△ 33,903	4.7
7 商工費	3,271,752	△ 75,363	3,196,389			1,815	△ 77,178	6.4
8 土木費	5,503,713	△ 366,109	5,137,604	△ 247,714	△ 50,400	△ 15,696	△ 52,299	10.3
9 消防費	2,318,512	△ 94,505	2,224,007	69,272	△ 112,500	△ 29,513	△ 21,764	4.5
10 教育費	8,601,892	△ 534,500	8,067,392	122,878	△ 572,000	△ 202,818	117,440	16.2
11 災害復旧費	185,881	△ 72,369	113,512	△ 58,684	△ 3,100		△ 10,585	0.2
12 公債費	5,806,985	△ 122,777	5,684,208			△ 1,000,000	877,223	11.5
13 予備費	30,000		30,000					0.1
歳出合計	51,988,930	△ 2,330,109	49,658,821	△ 396,304	△ 976,300	△ 1,131,822	174,317	100.0

# 平成26年度一般会計補正予算(第9号)(案) 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	△ 130,590	特別職・一般職の給料・手当の減額ほか
○議会費	議会運営費	△ 5,493	会議録調整印刷委託料等の確定見込みによる減額
○総務費	総務一般事務費	3,500	公共施設事業補助金の確定見込みによる減額、国庫支出金等返還金の増額
	人事管理費	△ 33,080	事業費の確定見込みによる減額及び基金利子の積立て
	庁舎整備事業費	△ 91,700	庁舎改修工事費等の確定見込みによる減額
	企画調整費	6,075	ふるさと納税寄附に対する物産モニター品代の増額及び基金利子の積立て
	土地調整費	△ 40,100	佐久市土地開発公社貸付金の確定見込みによる減額
	臼田まちづくり事業費	△ 40,689	中央ビル解体工事費等の確定見込みによる減額
	佐久南地区地域間交流拠点施設整備事業費	△ 10,187	地質調査委託料等の確定見込みによる減額
○民生費	社会福祉事務費	47,696	国民健康保険特別会計繰出金及び介護保険特別会計繰出金の増額ほか
	臨時福祉給付金給付事業費	△ 151,015	給付金等の確定見込みによる減額
	老人保健医療事業費	△ 76,099	後期高齢者医療給付費負担金及び後期高齢者医療特別会計繰出金の減額
	子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	△ 15,002	給付金等の確定見込みによる減額
	児童手当支給事業費	△ 53,195	児童手当の確定見込みによる減額
	児童扶養手当給付事業費	△ 18,449	児童扶養手当の確定見込みによる減額
	望月地区新保育所建設事業費	△ 47,000	保育園用地購入費の確定見込みによる減額
	平賀・内山地区新保育所建設事業費	△ 53,314	保育園用地購入費の確定見込みによる減額
	佐久平浅間児童館(仮称)建設事業費	△ 9,072	児童館用地購入費及び施設備品購入費の確定見込みによる減額
	生活保護措置費	△ 65,256	扶助費の確定見込みによる減額

# 平成26年度一般会計補正予算(第9号)(案)の主な補正内容

(単位：千円)

款	補正内容	補正額	説明
○衛生費	予防接種事業費	△ 119,683	医薬材料費及び予防接種委託料の確定見込みによる減額
	塵芥処理事務費	△ 33,866	佐久市・軽井沢町清掃施設組合分担金、川西保健衛生施設組合分担金及び浅麓環境施設組合分担金の減額
	斎場施設建設事業費	△ 5,282	斎場建設工事費等の確定見込みによる減額
	新クリーンセンター整備事業費	△ 3,608	財務会計システム導入業務委託料等の確定見込みによる減額
	温水利用型健康運動施設整備事業費	△ 23,700	源泉掘削工事費の確定見込みによる減額
○労働費	労働振興費	△ 12,450	雇用対策事業補助金の確定見込みによる減額
○農林水産業費	農業振興事務費	△ 13,430	青年就農給付金及び新規就農者支援事業補助金の確定見込みによる減額
	国土調査事業費	△ 5,559	地籍図根三角測量等委託料の確定見込みによる減額
○商工費	商業振興事業費	△ 4,688	空き店舗対策事業補助金及び小規模事業者経営指導事業補助金の確定見込みによる減額
	中心市街地活性化推進事業費	4,817	国の補助を受けて岩村田本町商店街振興組合が実施する「起業家育成塾」整備に対する上乗せ補助経費
	産業立地推進事業費	△ 67,831	工場等用地取得・設置事業補助金及び空き工場等活用事業補助金の確定見込みによる減額
	移住交流推進事業費	△ 8,600	故郷ふれあい交流事業補助金及び移住促進住宅取得費等補助金等の確定見込みによる減額
○土木費	土木総務管理費	△ 4,690	有料道路通行料金負担軽減事業負担金の確定見込みによる減額
	社会資本整備総合交付金道路整備事業費	△ 30,101	測量設計委託料、道路新設改良等工事費及び道路等用地購入費の確定見込みによる減額
	過疎対策道路整備事業費	△ 15,118	測量設計委託料及び道路新設改良等工事費の確定見込みによる減額
	斎場進入道路整備事業費	△ 11,504	道路新設改良等工事費及び物件等補償料等の確定見込みによる減額
	道路維持修繕事業費	46,800	除融雪経費（凍結防止剤、委託料）の増額
	社会資本整備総合交付金橋りょう長寿命化修繕事業費	△ 18,380	測量設計委託料及び橋りょう長寿命化修繕工事費の確定見込みによる減額
	社会資本整備総合交付金所沢川河川整備事業費	△ 15,356	県事業への移行に伴う河川整備工事費の減額ほか
	社会資本整備総合交付金街路整備事業費	△ 74,437	跡部白田線、龍岡城駅線等の事業費の確定見込みによる減額

# 平成26年度一般会計補正予算(第9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	社会資本整備総合交付金 関連街路整備事業費	△ 88,959	原南部線、市道31-2号線の事業費の確定見込みによる減額
	北中込土地区画整理事業費	△ 52,405	街区点等確定測量、宅地整地工事費、建物等移転補償料等の確定見込みによる減額
	道水路新設改良事業費	△ 12,000	測量設計委託料の確定見込みによる減額
	建築指導事業費	△ 10,000	住宅・建築物アスベスト改修事業費補助金等の確定見込みによる減額
	特定住宅リフォーム支援 事業費	△ 11,700	特定住宅リフォーム（耐震改修促進・断熱向上）補助金の確定見込みによる減額
○消防費	常備消防費	△ 26,955	佐久広域連合消防本部負担金、佐久広域連合常備消防負担金等の確定見込みによる減額
	非常備消防費	△ 13,679	消防団員退職報償金等の確定見込みによる減額
	佐久消防署庁舎建設事業費	△ 52,749	佐久消防署庁舎新築工事費等の確定見込みによる減額
○教育費	大工原朝代記念基金事業費	100,000	故大工原朝代様からの寄附金の基金への積立て
	小学校教育振興事業費	△ 35,690	佐久平浅間小学校施設備品・教材備品購入費、要保護・準要保護児童就学援助費等の確定見込みによる減額
	佐久平浅間小学校（仮称） 建設事業費	△ 136,475	校舎等建設工事費等の確定見込みによる減額
	岸野小学校屋内運動場 改築事業費	△ 132,021	年度間執行割合の変更に伴う建設工事費及び監理委託料の減額
	望月中学校建設事業費	△ 86,453	校舎棟建設工事費等の確定見込みによる減額
	文化振興総務費	△ 16,026	事業費の確定見込みによる減額
	中込会館移転改築事業費	△ 7,124	物件等移転補償料等の確定見込みによる減額
	文化財調査事業費	△ 123,650	事業費の確定見込みによる減額
○災害復旧費	過年農業土木補助災害復旧 事業費	△ 69,052	年度間執行割合の変更に伴う中込頭首工災害復旧工事費及び監理委託料の減額
○公債費	市債利子償還金	△ 125,966	平成25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
2	2 総務費	1 総務管理費	庁舎整備事業費	9,720	旧消防署庁舎改修工事設計について、現行法令基準とのすり合わせに不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため
3	2 総務費	1 総務管理費	臼田まちづくり事業費	55,678	地域交流センター用地について、公図と現況が乖離しており、測量業務に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため
4	3 民生費	3 児童福祉費	望月地区新保育所建設事業費	52,380	道路改良計画に係る関係機関との協議に不測の日数を要し、敷地造成工事等の年度内の出来高が見込めないため
5	3 民生費	3 児童福祉費	平賀・内山地区新保育所建設事業費	134,567	用地交渉に不測の日数を要し、敷地造成工事等の年度内の出来高が見込めないため
6	3 民生費	3 児童福祉費	佐久平浅間児童館(仮称)建設事業費	59,485	入札不調に伴う工程の遅れにより、建設工事の年度内の出来高が見込めないため
7	4 衛生費	2 環境衛生費	温水利用型健康運動施設整備事業費	63,300	岩質の影響により掘削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	6 農林水産業費	2 農業費	豪雪農業被害緊急対策事業費	465,025	被災農業用施設復旧に係る部材の納品の遅れにより、施設復旧の年度内完了が困難となったため
9	6 農林水産業費	2 農業費	香坂ダム管理事業費	4,800	県と共同実施のしゅんせつ事業について、県事業(広域農道整備)が繰越となったため、同様の措置をとる必要があるため



番号	款	項	事業名	金額	内容
10	6 農林水産業費	3 林業費	道整備交付金 林道事業費	5,794	関係団体との協議に不測の日数を要したこと及び積雪により年度内の完了が困難となったため
11	8 土木費	2 道路橋りょう費	社会資本整備総合交付金 道路整備事業費	46,970	地元及び関係機関との協議に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため
12	8 土木費	2 道路橋りょう費	社会資本整備総合交付金 橋りょう長寿命化修繕事業費	5,320	地元との協議に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため
13	8 土木費	4 都市計画費	社会資本整備総合交付金 関連街路整備事業費	127,331	用地交渉に不測の日数を要したこと及び先行するJR施工工事の遅れにより市発注工事の年度内の完了が困難となったため
14	8 土木費	4 都市計画費	北中込土地区画 整理事業費	91,607	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
15	8 土木費	4 都市計画費	総合運動公園整備 事業費	28,492	幹線園路・排水路工事について、地下埋設物の移設に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため
16	8 土木費	4 都市計画費	道水路新設改良 事業費	27,800	隣接する中部横断自動車道工事との工程調整に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため
17	10 教育費	5 社会教育費	中込会館移転改築 事業費	29,800	関係団体における本体工事発注の遅れにより、付帯する立体駐車場整備に係る調査・設計業務の年度内の完了が困難となったため
18	10 教育費	5 社会教育費	文化財保護事業費	22,245	龍岡城石垣修理工事について、関係団体との協議に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため
19	10 教育費	5 社会教育費	文化財調査事業費	608	龍岡城石垣修理工事の工程に合わせての調査であり、年度内の完了が困難となったため

## 2 変 更

(単位：千円)

番号	款	項	事業名	補正前	補正後	内 容
				金額	金額	
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	258,767	地元及び関係機関との協議に不測の日数を要したこと及び先行するJR施工工事の遅れにより市発注工事の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 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	
2	庁舎整備事業費	平成27年度	375,960	平成27年度	309,937	事業費の確定見込みによる減額
5	斎場建設事業費	平成27年度	2,816,600	平成27年度	2,703,824	事業費の確定見込みによる減額
15	岸野小学校屋内運動場 改築事業費	平成27年度	459,135	平成27年度	582,996	年度間の執行割合の変更による増額
19	中込頭首工災害復旧 事業費	平成27年度	50,100	平成27年度	91,553	年度間の執行割合の変更による増額
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	平成27年度から 平成28年度まで	15,394	委託料の確定見込みによる減額

## 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	67,900	57,400	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	6,000	2,900	起債対象事業費の変更による減額
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業	9,800	10,400	起債対象事業費の変更による増額
施 設 整 備 事 業 ( 一 般 財 源 化 分 )	20,200	19,900	起債対象事業費の変更による減額
合 併 特 例 事 業	4,879,800	4,299,800	起債対象事業費の変更による減額
辺 地 対 策 事 業	44,600	42,100	起債対象事業費の変更による減額
過 疎 対 策 事 業	1,291,200	958,800	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	48,100	—	起債借入額の皆減

# 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34号	国民健康保険特別会計 (事業勘定)		第4号	9,748,860	220,048	9,968,908	一般被保険者分の療養給付費及び高額療養費の増額ほか
第35号	介護保険特別会計		第3号	8,867,143	104,627	8,971,770	施設介護サービス給付費の増額、居宅介護サービス給付費の減額ほか
第36号	障害者支援施設 臼田学園特別会計		第2号	239,181	△ 15,326	223,855	事業費の確定見込みによる減額、基金積立金利子の積立て
第37号	特別養護老人ホーム特別会計		第2号	1,133,173	3,358	1,136,531	事業費の確定見込みによる減額、基金積立金利子の積立て
第38号	後期高齢者医療特別会計		第2号	1,020,943	△ 1,938	1,019,005	事業費の確定見込みによる減額ほか
第39号	介護老人保健施設特別会計		第1号	254,587	△ 4,591	249,996	事業費の確定見込みによる減額、暖房経費(負担金)の増額
第40号	奨学資金特別会計		第1号	42,963	△ 9,676	33,287	事業費の確定見込みによる減額、基金積立金利子の積立て
第41号	国保浅間総合病院事業特別会計	収益的支出	第1号	9,183,083	121,487	9,304,570	手術件数及び各種検査の増加に伴う診療材料費、医療機器保守料の増額ほか
		資本的支出		1,356,464	△ 251,707	1,104,757	第二次整備事業の工程変更に伴う工事請負費の減額
第42号	下水道事業特別会計	収益的支出	第1号	3,470,363	△ 16,250	3,454,113	事業費の確定見込みによる減額
		資本的支出		2,104,407	△ 27,498	2,076,909	確定見込みによる建設改良費の減額ほか

## 債務負担行為補正

(国保浅間総合病院事業特別会計)

1 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	
1	浅間総合病院 第二次整備事業	平成27年度から 平成28年度まで	3,064,000	平成27年度から 平成28年度まで	3,350,520	事業費の確定見込みによる減額及び年度間の執行割合の変更等による増額

(下水道事業特別会計)

1 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	
1	下水道管理センター 更新工事委託料 (受変電設備)	平成27年度	334,000	平成27年度	250,000	委託料の確定見込みによる減額

# 地方債補正

(国保浅間総合病院事業特別会計)

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
浅間総合病院 第二次整備事業	638,100	249,800	起債対象事業費の変更による減額

(下水道事業特別会計)

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
下水道事業	327,300	288,100	起債対象事業費の変更による減額