

平成26年度

12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151号	一般会計	第8号	52,524,828	△ 535,898	51,988,930	別紙のとおり

平成26年度一般会計歳入歳出補正予算（第8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	21.4
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	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	47,259		47,259	0.1
10 地 方 交 付 税	11,637,767	1,173	11,638,940	22.4
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	1,156,489	△ 432	1,156,057	2.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	517,113		517,113	1.0
14 国 庫 支 出 金	5,921,015	△ 2,328	5,918,687	11.4
15 県 支 出 金	3,658,165	△ 502,803	3,155,362	6.1
16 財 産 収 入	1,160,130		1,160,130	2.2
17 寄 附 金	19,061	3,671	22,732	0.0
18 繰 入 金	3,381,829	△ 2,035	3,379,794	6.5
19 繰 越 金	1,017,129		1,017,129	2.0
20 諸 収 入	2,822,371	31,556	2,853,927	5.5
21 市 債	8,488,500	△ 64,700	8,423,800	16.2
歳 入 合 計	52,524,828	△ 535,898	51,988,930	100.0

平成26年度一般会計歳入歳出補正予算（第8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	5,425,594	32,438	5,458,032	△ 31,897	△ 74,000	2,022	136,313	10.5
3 民 生 費	13,956,421	58,036	14,014,457	31,002		27,138	△ 104	26.9
4 衛 生 費	3,978,674	160	3,978,834				160	7.6
5 労 働 費	163,509		163,509					0.3
6 農林水産業費	2,988,680	△ 640,675	2,348,005	△ 495,921		△ 282	△ 144,472	4.5
7 商 工 費	3,270,460	1,292	3,271,752	4,000		500	△ 3,208	6.3
8 土 木 費	5,503,213	500	5,503,713				500	10.6
9 消 防 費	2,318,512		2,318,512					4.5
10 教 育 費	8,592,541	9,351	8,601,892	△ 12,315	9,300		12,366	16.5
11 災害復旧費	182,881	3,000	185,881				3,000	0.4
12 公 債 費	5,806,985		5,806,985					11.2
13 予 備 費	30,000		30,000					0.1
歳 出 合 計	52,524,828	△ 535,898	51,988,930	△ 505,131	△ 64,700	29,378	4,555	100.0

# 平成26年度一般会計補正予算(第8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	総務一般事務費	157,787	国の委託金決定に伴う自衛官募集事務委託料の増額、確定見込みによる国庫支出金等返還金の増額
	庁舎整備事業費	△ 97,860	冬季における作業工程の組替え等に伴う年度間事業割合の変更による工事費等の減額
	会計管理費	4,374	個人事業主に対する源泉所得税等の徴収漏れに係る公課費
	企画調整費	600	ふるさと納税寄附に対する物産モニター品代の増額
	出張所管理運営費	790	浅間会館改築工事期間中の浅間出張所移転に係る設計経費
	長野県知事選挙・長野県議会議員補欠選挙執行費	△ 12,060	事業費の確定見込みに伴う減額
○民生費	障害者自立支援給付費	12,840	利用者及び利用日数の増に伴う障害児通所給付費の増額ほか
	子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	21,357	対象児童数の確定見込みによる給付金の増額ほか
	保育所施設事業費	22,700	東保育園雨漏り防止工事費及び保育所施設整備基金への積立て
○農林水産業費	農業委員会事務費	3,339	農地台帳の公表に係るシステム改修経費及び農地意向調査経費ほか
	豪雪農業被害緊急対策事業費	△ 641,854	対象件数の確定見込みによる被災農業用パイプハウス等の撤去・再建費等及び代作用種苗購入費に係る補助金の減額
○商工費	中心市街地活性化推進事業費	792	のぞわ商店街振興組合が国の補助採択を受け実施する「商店街まちづくり事業(防犯カメラ設置)」に対する補助経費
○土木費	街路事業費	500	県施行街路事業費割負担金(都市計画道路 相生大手線測量、交通量調査等)の増額
○教育費	小学校施設整備事業費	7,500	屋内運動場吊天井改修等に係る設計経費(5校分)
	中学校施設整備事業費	2,500	屋内運動場等吊天井改修等に係る設計経費(1校分)
	幼稚園助成事業費	18,851	対象児童数の確定見込みによる私立幼稚園就園奨励費補助金の増額
	市民創錬センター(仮称)整備事業費	△ 19,500	本体工事費等の確定見込みによる減額

## 第 2 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
29	佐久総合病院本院施設整備事業補助金	平成27年度から平成28年度まで	350,000	佐久総合病院本院の既存棟改修工事費及び新病棟建設工事費に対する補助金  平成26年度予算額 0円 債務負担行為限度額 350,000千円
30	子ども未来館管理運営委託料	平成27年度から平成33年度まで	700,000	子ども未来館の管理運営に係る指定管理料  平成26年度予算額 124,900千円 債務負担行為限度額 700,000千円
31	地域活動支援センター管理運営委託料	平成27年度から平成29年度まで	32,100	岩村田共同作業センターの管理運営に係る指定管理料  平成26年度予算額 9,650千円 債務負担行為限度額 32,100千円
32	高齢者生活支援ハウス管理運営委託料	平成27年度から平成36年度まで	105,000	高齢者生活支援ハウスの管理運営に係る指定管理料  平成26年度予算額 10,500千円 債務負担行為限度額 105,000千円
33	望月老人福祉センター管理運営委託料	平成27年度から平成31年度まで	72,500	望月老人福祉センターの管理運営に係る指定管理料  平成26年度予算額 14,500千円 債務負担行為限度額 72,500千円
34	ひばりヶ丘公園管理委託料	平成27年度から平成36年度まで	6,900	ひばりヶ丘公園の管理に係る指定管理料  平成26年度予算額 690千円 債務負担行為限度額 6,900千円
35	生きがい活動支援センター管理運営委託料	平成27年度から平成31年度まで	22,500	浅科生きがい活動支援センターの管理運営に係る指定管理料  平成26年度予算額 4,500千円 債務負担行為限度額 22,500千円

(単位：千円)

番号	事 項	期 間	限 度 額	内 容
36	あいとぴあ臼田管理 運営委託料	平成27年度から 平成31年度まで	179,000	あいとぴあ臼田の管理運営に係る指 定管理料 平成26年度予算額 35,800千円 債務負担行為限度額 179,000千円
37	福祉会館管理委託料	平成27年度から 平成31年度まで	17,250	福祉会館の管理に係る指定管理料 平成26年度予算額 3,450千円 債務負担行為限度額 17,250千円
38	プラザ佐久管理運営委 託料	平成27年度から 平成31年度まで	75,000	プラザ佐久の管理運営に係る指定管 理料 平成26年度予算額 15,000千円 債務負担行為限度額 75,000千円
39	矢島地区地域再生施設 管理委託料	平成27年度から 平成31年度まで	4,200	矢島地区地域再生施設の管理に係る 指定管理料 平成26年度予算額 840千円 債務負担行為限度額 4,200千円
40	土づくりセンター管理 運営委託料	平成27年度から 平成31年度まで	50,000	土づくりセンターの管理運営に係る 指定管理料 平成26年度予算額 10,000千円 債務負担行為限度額 50,000千円
41	佐久平浅間小学校 (仮称) 建設事業費	平成27年度	117,000	グラウンド整備工事費 平成26年度予算額 0円 債務負担行為限度額 117,000千円
42	岩村田小学校建設 事業費	平成27年度	97,000	低層棟教室解体工事費 平成26年度予算額 0円 債務負担行為限度額 97,000千円
43	小学校施設整備事業費	平成27年度	8,700	佐久城山小学校給食室解体工事費 平成26年度予算額 0円 債務負担行為限度額 8,700千円

## 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	
2	庁舎整備事業費	平成27年度	278,100	平成27年度	375,960	冬季における作業工程の組替え等に 伴う年度間事業割合の変更のため
18	市民創錬センター (仮称) 整備事業費	平成27年度	192,800	平成27年度	267,600	本体工事費等の確定見込みによる減 額及び外構工事費の追加による増額 のため



### 第 3 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
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	18,300	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	4,954,500	4,879,800	起債対象事業費の変更による減額
過 疎 対 策 事 業	1,299,500	1,291,200	起債対象事業費の変更による減額

# 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152号	国民健康保険 特別会計 (事業勘定)	第3号	9,255,700	493,160	9,748,860	今後の見込みによる療養給付費、療養費及び高額療養費の増額、納付等決定に基づく後期高齢者支援金、介護納付金、高額医療費共同事業拠出金及び保険財政共同安定化事業拠出金の増額
第153号	介護保険 特別会計	第2号	8,842,495	24,648	8,867,143	国庫支出金等過年度分返還金
第154号	障害者支援施設 臼田学園 特別会計	第1号	238,548	633	239,181	サービス等利用計画書作成に係る特定相談支援事業実施に伴う増額