

令和5年度
一般会計補正予算（第13号）
特別会計当初・補正予算（案）
説明資料

令和6年第1回定例会

佐久市

令和5年度一般会計補正予算（案）

第1表 歳入歳出予算補正

- 一般会計補正予算額 \triangle 18億4,441万5千円
- 一般会計歳入歳出予算額 515億6,337万円4千円

（単位：千円）

議案番号	会計名	補正号数	補正前の額	補正額	計
第22号	一般会計	第13号	53,407,789	\triangle 1,844,415	51,563,374

補正内容

- 別紙のとおり

令和5年度一般会計歳入歳出補正予算（第13号）（案）事項別明細書

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計	構成比（%）
1 市税	11,800,000	1,100,000	12,900,000	25.0
2 地方譲与税	485,000		485,000	0.9
3 利子割交付金	3,000		3,000	0.0
4 配当割交付金	40,000		40,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	27,000		27,000	0.1
6 法人事業税交付金	100,000		100,000	0.2
7 地方消費税交付金	2,200,000		2,200,000	4.3
8 ゴルフ場利用税交付金	18,000		18,000	0.0
9 環境性能割交付金	20,000		20,000	0.0
10 地方特例交付金	101,881	22,511	124,392	0.2
11 地方交付税	11,905,728	352,310	12,258,038	23.8
12 交通安全対策特別交付金	12,000		12,000	0.0
13 分担金及び負担金	361,021	16	361,037	0.7
14 使用料及び手数料	422,744	△ 9,128	413,616	0.8
15 国庫支出金	8,322,114	△ 402,248	7,919,866	15.4
16 県支出金	2,903,433	△ 55,186	2,848,247	5.5
17 財産収入	94,049	140,193	234,242	0.5
18 寄附金	833,672	△ 66,814	766,858	1.5
19 繰入金	5,683,124	△ 2,582,310	3,100,814	6.0
20 繰越金	1,113,939		1,113,939	2.2
21 諸収入	3,068,084	293,741	3,361,825	6.5
22 市債	3,893,000	△ 637,500	3,255,500	6.3
歳入合計	53,407,789	△ 1,844,415	51,563,374	100.0

令和5年度一般会計歳入歳出補正予算（第13号）（案）事項別明細書

（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	276,545	△ 1,055	275,490				△ 1,055	0.5
2 総務費	4,555,708	75,734	4,631,442	△ 7,073	△ 7,500	98,319	△ 8,012	9.0
3 民生費	18,439,142	△ 223,550	18,215,592	△ 20,546	△ 40,600	29,410	△ 191,814	35.3
4 衛生費	4,727,070	△ 486,905	4,240,165	△ 271,969	△ 600	△ 4,231	△ 210,105	8.2
5 労働費	74,185	3,018	77,203				3,018	0.1
6 農林水産業費	1,476,595	△ 121,979	1,354,616	△ 15,931	△ 72,800	△ 22,083	△ 11,165	2.6
7 商工費	3,368,034	4,503	3,372,537	△ 2,495	△ 18,500	602	24,896	6.5
8 土木費	5,534,616	△ 704,717	4,829,899	△ 187,091	△ 301,900	8	△ 215,734	9.4
9 消防費	1,070,986	△ 13,343	1,057,643			△ 11,343	△ 2,000	2.1
10 教育費	7,336,777	△ 245,512	7,091,265	47,671	△ 180,100	△ 66,796	△ 46,287	13.8
11 災害復旧費	58,420	△ 15,471	42,949		△ 15,500		29	0.1
12 公債費	6,459,711	△ 115,138	6,344,573			△ 1,500,000	1,384,862	12.3
13 予備費	30,000		30,000					0.1
歳出合計	53,407,789	△ 1,844,415	51,563,374	△ 457,434	△ 637,500	△ 1,476,114	726,633	100.0

令和5年度一般会計補正予算（第13号）（案）主な補正内容①

（単位：千円）

款	No.	事業名	補正額	説明
全体	1	給与費	△ 118,318	特別職・一般職の給料及び手当等の減額ほか
総務費	2	総務一般事務費	134,994	事業費の確定見込みによる減額及び国庫返還金等の増額
総務費	3	人事管理費	127,526	事業費の確定見込みによる減額及び基金利子等の積立て
総務費	4	財政管理費	20,276	事業費の確定見込みによる減額及び基金利子の積立て
総務費	5	庁舎整備事業費	△ 16,837	事業費の確定見込みによる減額
総務費	6	企画調整費	△ 47,231	事業費の確定見込みによる減額及び基金利子の積立て
総務費	7	情報化推進事業費	△ 18,648	事業費の確定見込みによる減額
総務費	8	電算システム管理費	△ 38,174	事業費の確定見込みによる減額
総務費	9	住民基本台帳費	△ 1,870	事業費の確定見込みによる減額及び法改正に伴うシステム改修業務委託料
総務費	10	戸籍事務費	3,146	法改正に伴うシステム改修業務委託料

令和5年度一般会計補正予算（第13号）（案）主な補正内容②

（単位：千円）

款	No.	事業名	補正額	説明
総務費	11	コンビニ交付事業費	3,350	交付件数の増加見込みに伴う諸証明交付業務委託料の増額及び法改正に伴うシステム改修業務委託料
民生費	12	国民健康保険特別会計繰出金	△ 28,495	事業費の確定見込みによる減額及び未就学児均等割保険税繰出金、財政安定化支援事業繰出金の増額
民生費	13	高齢者対策事業費	1,058	事業費の確定見込みによる減額及び介護保険特別会計繰出金の増額
民生費	14	後期高齢者医療事業費	△ 16,854	事業費の確定見込みによる後期高齢者医療特別会計繰出金の減額
民生費	15	老人福祉施設事業費	6,907	事業費の確定見込みによる減額、電気料等高騰の影響を受けた指定管理者支援のための交付金及び基金利子の積立て
民生費	16	児童手当支給事業費	△ 35,000	事業費の確定見込みによる減額
民生費	17	児童扶養手当給付事業費	△ 41,000	事業費の確定見込みによる減額
民生費	18	ひとり親世帯 臨時特別給付金給付事業費	△ 4,659	事業費の確定見込みによる減額
民生費	19	低所得の子育て世帯 特別給付金給付事業費	2,014	事業費の確定見込みによる増額
民生費	20	児童保育事業費	57,035	事業費の確定見込みによる減額及び国による算定基準の改定・入所児童数の確定見込みに伴う私立保育所保育児童委託料の増額並びに算定誤りに伴う保育料還付金

令和5年度一般会計補正予算（第13号）（案）主な補正内容③

（単位：千円）

款	No.	事業名	補正額	説明
民生費	21	保育所施設事業費	△ 17,515	事業費の確定見込みによる減額及び基金利子の積立
民生費	22	中込地区新保育所建設事業費	△ 46,132	事業費の確定見込みによる減額
民生費	23	子ども未来館管理事業費	650	事業費の確定見込みによる減額及び電気料等高騰の影響を受けた指定管理者支援のための交付金
衛生費	24	予防接種事業費	△ 52,704	事業費の確定見込みによる減額及びマイナンバー情報連携のためのシステム改修業務委託料
衛生費	25	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	△ 260,930	事業費の確定見込みによる減額、特例臨時接種終了に伴う注射針等の廃棄物処理手数料及び新型コロナウイルスワクチンのマイナンバー情報連携のためのシステム改修業務委託料
衛生費	26	母子保健指導事業費	△ 43,953	事業費の確定見込みによる減額、利用件数の確定見込みに伴う産後ケア事業委託料及び産後ケア利用助成金の増額
衛生費	27	環境衛生管理費	△ 3,332	事業費の確定見込みによる減額、寄附金確定に伴う補助金の増額及び基金の積立
衛生費	28	塵芥処理事務費	△ 76,909	事業費の確定見込みによる減額
農林水産業費	29	農業委員会事務費	973	事業費の確定見込みによる減額及び国の交付金確定見込みに伴う委員報酬の増額
農林水産業費	30	農業生産振興事業費	△ 12,345	事業費の確定見込みによる減額及び令和6年1月から3月を対象期間とした配合飼料価格高騰対策事業補助金

令和5年度一般会計補正予算（第13号）（案）主な補正内容④

（単位：千円）

款	No.	事業名	補正額	説明
農林水産業費	31	県営土地改良事業費	2,355	事業費の確定見込みによる減額及び国の補正予算事業に採択されたことに伴う県営農村地域防災減災事業負担金の増額
農林水産業費	32	林業振興管理費	△ 75,994	事業費の確定見込みによる減額
商工費	33	中小企業対策事業費	8,772	原油価格高騰の影響を受けた市内運送業者支援のための給付金及び基金利子の積立て
商工費	34	観光施設管理運営事業費	3,328	事業費の確定見込みによる減額、電気料等高騰の影響を受けた指定管理者支援のための交付金及び基金利子の積立て
商工費	35	プラザ佐久管理運営事業費	△ 5,100	事業費の確定見込みによる減額及び電気料等高騰の影響を受けた指定管理者支援のための交付金
土木費	36	社会資本整備総合交付金 道路整備事業費	△ 267,079	事業費の確定見込みによる減額
土木費	37	過疎対策道路整備事業費	△ 26,815	事業費の確定見込みによる減額
土木費	38	道路維持修繕事業費	△ 10,368	事業費の確定見込みによる減額及び国の補正予算事業に採択されたことに伴う県施行土木事業費割負担金の増額
土木費	39	道路メンテナンス橋りょう 長寿命化修繕事業費	△ 14,399	事業費の確定見込みによる減額及び国の補正予算事業に採択されたことに伴う橋りょう長寿命化修繕工事費
土木費	40	河川等土砂搬出場整備事業費	△ 41,190	事業費の確定見込みによる減額

令和5年度一般会計補正予算（第13号）（案）主な補正内容⑤

（単位：千円）

款	No.	事業名	補正額	説明
土木費	41	都市構造再編集中支援事業費	△ 98,503	事業費の確定見込みによる減額
土木費	42	都市構造再編集中支援街路事業費	△ 25,977	事業費の確定見込みによる減額
土木費	43	下水道事業費	△ 179,320	事業費の確定見込みによる減額
土木費	44	公園管理事業費	△ 10,988	事業費の確定見込みによる減額
土木費	45	都市公園セーフティ リニューアル事業費	8,705	事業費の確定見込みによる減額及び国の補正予算事業に採択されたことに伴う遊具等の更新に係る工事費の増額
消防費	46	非常備消防費	△ 11,597	事業費の確定見込みによる減額
消防費	47	防災対策事業費	1,371	令和6年能登半島地震の被災地支援に伴う消耗品・備蓄用食料等の追加購入に係る増額及び基金利子の積立て
教育費	48	大工原朝代記念基金事業費	303	対象児童・生徒数の確定見込みによる入学卒業支援金の増額及び基金利子の積立て
教育費	49	小学校情報教育推進事業費	△ 11,006	事業費の確定見込みによる減額
教育費	50	中学校情報教育推進事業費	△ 6,196	事業費の確定見込みによる減額

令和5年度一般会計補正予算（第13号）（案）主な補正内容⑥

（単位：千円）

款	No.	事業名	補正額	説明
教育費	51	文化振興総務費	△ 29,711	事業費の確定見込みによる減額、電気料等高騰の影響を受けた指定管理者支援のための交付金及び基金利子の積立て
教育費	52	文化財事務所管理事業費	△ 10,240	事業費の確定見込みによる減額
教育費	53	文化財調査事業費	△ 99,115	事業費の確定見込みによる減額
教育費	54	生涯学習センター管理運営事業費	△ 12,395	事業費の確定見込みによる減額
教育費	55	体育施設管理運営事業費	15,345	電気料等高騰の影響を受けた指定管理者支援のための交付金及び基金利子の積立て
教育費	56	臼田センター管理運営事業費	△ 23,052	事業費の確定見込みによる減額
災害復旧費	57	現年土木単独災害復旧事業費	△ 15,471	令和5年6月2日、8月23日及び9月15日の大雨に伴う復旧事業費の確定見込みによる減額
公債費	58	市債元金償還金	995	平成24年度臨時財政対策債の利率見直しに伴う増額
公債費	59	市債利子償還金	△ 116,133	令和4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

1 追加

（単位：千円）

番号	款	項	事業名	金額	内容
7	2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳費	8,065	国からの業務仕様の提示が遅れたことにより、補助申請に時間を要すこととなり、年度内の事業の完了が困難であるため
8	2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍事務費	3,146	国からの業務仕様の提示が遅れたことにより、補助申請に時間を要すこととなり、年度内の事業の完了が困難であるため
9	2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	コンビニ交付事業費	2,396	国からの業務仕様の提示が遅れたことにより、補助申請に時間を要すこととなり、年度内の事業の完了が困難であるため
10	3 民生費	2 老人福祉費	老人福祉施設事業費	30,855	資材調達に不測の日数を要したことにより、年度内の事業完了が困難であるため
11	4 衛生費	1 保健衛生費	予防接種事業費	153	国の補正予算事業の採択を受け、事業年度を前倒したことから、翌年度までの事業期間が必要であるため
12	4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	1,571	特例臨時接種の実施が年度末までとなることから、残務整理に時間を要し、年度内の事業の完了が困難であるため

第2表 繰越明許費補正（一般会計）②

（単位：千円）

番号	款	項	事業名	金額	内容
13	6 農林水産業費	2 農業費	担い手支援事業費	1,149	冬季の地面凍結等により工事に不測の日数を要し、年度内の完了が困難であるため
14	6 農林水産業費	2 農業費	農業生産振興事業費	5,700	補助単価の基礎となる配合飼料価格が確定するまでに日数を要し、年度内完了が困難であるため
15	6 農林水産業費	2 農業費	農業環境整備事業費	4,200	着工後、湧水の発生により、対応に不測の日数を要し、年度内完了が困難であるため
16	6 農林水産業費	3 林業費	林業振興管理費	137,852	資材調達に不測の日数を要したことにより、年度内の工事完了が困難であるため
17	7 商工費	1 商工費	中小企業対策事業費	8,760	対象者に広く周知し、申請後に給付となることから、年度内執行が困難であるため
18	8 土木費	2 道路橋りょう費	道路新設改良事業費	12,985	埋蔵文化財調査等に不測の日数を要したことにより、年度内の事業完了が困難であるため

第2表 繰越明許費補正（一般会計）③

（単位：千円）

番号	款	項	事業名	金額	内容
19	8 土木費	2 道路橋りょう費	道路緊急自然災害防止対策事業費	38,946	地域住民との意見調整に不測の日数を要したことにより、年度内の事業完了が困難であるため
20	8 土木費	2 道路橋りょう費	道路メンテナンス橋りょう長寿命化修繕事業費	61,247	国の補正予算事業の採択を受け、事業年度を前倒したことから、翌年度までの事業期間が必要であるため
21	8 土木費	3 河川費	河川等土砂搬出場整備事業費	59,489	県の河川浚渫計画変更等により、年度内の事業完了が困難であるため
22	8 土木費	3 河川費	河川緊急自然災害防止対策事業費	14,122	地域住民との意見調整に不測の日数を要したことにより、年度内の事業完了が困難であるため
23	8 土木費	3 河川費	緊急浚渫推進事業費	4,280	地域住民との意見調整に不測の日数を要したことにより、年度内の事業完了が困難であるため
24	8 土木費	4 都市計画費	都市構造再編集中支援事業費	10,300	地域住民との意見調整に不測の日数を要したことにより、年度内の事業完了が困難であるため

第2表 繰越明許費補正（一般会計）④

（単位：千円）

番号	款	項	事業名	金額	内容
25	8 土木費	4 都市計画費	都市公園セーフティ リニューアル事業費	8,900	国の補正予算事業の採択を受け、事業年度を前倒したことから、翌年度までの事業期間が必要であるため
26	10 教育費	4 社会教育費	文化財事務所管理事業費	30,000	資材調達に不測の日数を要したことにより、年度内の工事完了が困難であるため

2 変更

（単位：千円）

番号	款	項	事業名	補正前 金額	補正後 金額	内容
3	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	55,000	40,500	事業費の確定見込みに伴う減額

第3表 債務負担行為補正（一般会計）①

1 変更

（単位：千円）

番号	事項	補正前期間	補正前限度額	補正後期間	補正後限度額	内容
4	一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料	令和6年度	4,000	令和6年度	3,982	契約額確定に伴う限度額の変更
6	農業収入保険掛金等補助金	令和6年度から 令和7年度まで	1,980	令和6年度から 令和9年度まで	9,559	今年度の加入者数確定見込みに伴う限度額の変更
9	都市構造再編集中支援事業費 （県民佐久運動広場跡地広場 工事費）	令和6年度	472,320	令和6年度	524,473	契約額確定に伴う限度額の変更
10	都市構造再編集中支援事業費 （県民佐久運動広場跡地内交流 施設工事費）	令和6年度	295,490	令和6年度	202,400	契約額確定に伴う限度額の変更
11	都市構造再編集中支援事業費 （県民佐久運動広場跡地広場工事 監理委託料）	令和6年度	18,893	令和6年度	16,000	契約額確定に伴う限度額の変更
12	都市構造再編集中支援事業費 （県民佐久運動広場跡地内交流 施設工事監理委託料）	令和6年度	15,612	令和6年度	19,600	歳出化率の変更に伴う限度額の変更

第3表 債務負担行為補正（一般会計）②

(単位：千円)

番号	事項	補正前期間	補正前限度額	補正後期間	補正後限度額	内容
13	野沢児童館・子育て支援拠点施設整備事業費	令和6年度から令和7年度まで	1,446,350	令和6年度から令和7年度まで	410,900	契約額確定に伴う限度額の変更

2 廃止

(単位：千円)

番号	事項	補正前期間	補正前限度額	補正後期間	補正後限度額	内容
5	農業経営安定資金利子補給金	令和6年度から令和11年度まで	1,838	—	—	令和5年度の貸付実績がなかったため

第4表 地方債補正（一般会計）①

1 変更

（単位：千円）

No.	起債の目的	補正前限度額	補正後限度額	内容
1	公共事業等債	632,200	516,200	起債対象事業費の変更による減額
2	現年単独災害復旧事業	42,000	26,500	起債対象事業費の変更による減額
3	一般補助施設整備等事業	17,100	16,200	起債対象事業費の変更による減額
4	防災対策事業	69,100	81,000	起債対象事業費の変更による増額
5	合併特例事業	20,300	31,500	起債対象事業費の変更による増額
6	緊急防災・減災事業	147,000	77,400	起債対象事業費の変更による減額
7	公共施設等適正管理推進事業	364,000	188,000	起債対象事業費の変更による減額
8	緊急自然災害防止対策事業	649,500	563,900	起債対象事業費の変更による減額
9	緊急浚渫推進事業	360,400	330,700	起債対象事業費の変更による減額
10	辺地対策事業	436,200	361,700	起債対象事業費の変更による減額

第4表 地方債補正（一般会計）②

（単位：千円）

No.	起債の目的	補正前限度額	補正後限度額	内容
11	過疎対策事業	369,100	289,800	起債対象事業費の変更による減額
12	補正予算債	518,300	563,300	起債対象事業費の変更による増額

2 廃止

（単位：千円）

No.	起債の目的	補正前限度額	補正後限度額	内容
1	公営住宅建設事業	39,300	—	起債借入額の皆減
2	地域活性化事業	19,200	—	起債借入額の皆減

令和5年度特別会計当初予算(案) 第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

議案番号	会計名	当初予算額	内容
第23号	工業用地取得造成事業特別会計	79	前年度繰越金の確定に伴う一般会計繰出金

令和5年度特別会計補正予算（案）第1表 歳入歳出予算補正①

（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24号	国民健康保険特別会計	事業勘定	第3号	9,788,952	110,735	9,899,687	保険給付費等の確定見込みによる増額及び基金利子の積立
		浅科診療所勘定		18,453	△ 1,520	16,933	事業費の確定見込みによる減額及び基金利子の積立
第25号	介護保険特別会計		第2号	10,475,944	13,292	10,489,236	保険給付費等の確定見込みによる増額及び基金利子の積立
第26号	障害者支援施設白田学園特別会計		第2号	198,042	△ 23,740	174,302	前年度繰越金の確定、事業費の確定見込みによる減額
第27号	後期高齢者医療特別会計		第2号	1,395,745	△ 6,643	1,389,102	事業費の確定見込みによる減額及び受診者数の確定見込みによる人間ドック受診者補助金の増額
第28号	奨学資金特別会計		第1号	32,452	300	32,752	前年度繰越金の確定、事業費の確定見込みによる減額及び基金積立
第29号	環境エネルギー事業特別会計		第3号	171,432	△ 6,459	164,973	一般会計繰出金の減額及び事業の確定見込み等による基金積立
第30号	茂田井財産区特別会計		第1号	1,376	135	1,511	前年度繰越金の確定及び基金利子の積立

令和5年度特別会計補正予算（案）第1表 歳入歳出予算補正②

（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31号	国保浅間総合病院 事業特別会計	収益的収入	第3号	7,825,330	△ 108,256	7,717,074	実績等による医業収益の減額及び 県補助金の確定に伴う医業外収益 の増額
		収益的支出		8,274,296	△ 66,902	8,207,394	医業費用の確定見込みによる減額 及び特別損失の増額
		資本的収入		629,251	△ 185,000	444,251	対象事業費の確定に伴う企業債の 減額
		資本的支出		885,830	△ 188,768	697,062	建設改良費の確定見込みによる減 額及び新規借入に伴う企業債償還 金の増額
第32号	下水道事業特別会計	収益的収入	第3号	3,324,112	88,110	3,412,222	確定見込みによる増額
		収益的支出		3,298,886	△ 147,951	3,150,935	事業費の確定見込みによる減額及 び特別損失の増額
		資本的収入		1,429,474	△ 316,680	1,112,794	事業費の確定見込みに伴う企業 債・補助金・出資金の減額及び工 事負担金の増額
		資本的支出		2,943,706	△ 272,421	2,671,285	建設改良費等の確定見込みによる 減額及び基金利子の積立て