

平成28年度

3月議会補正予算(案)
(第9号)

説明資料

総務部財政課

平成28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23号	一般会計	第9号	51,236,114	△ 1,098,735	50,137,379	別紙のとおり

平成28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	11,300,000		11,300,000	22.5
2 地 方 譲 与 税	447,000		447,000	0.9
3 利 子 割 交 付 金	8,000		8,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	26,000		26,000	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000		12,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,700,000		1,700,000	3.4
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,000		30,000	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	49,633		49,633	0.1
10 地 方 交 付 税	12,117,238	394,987	12,512,225	25.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000		12,000	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	599,271	△ 15,360	583,911	1.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	503,057	620	503,677	1.0
14 国 庫 支 出 金	5,824,976	△ 119,461	5,705,515	11.4
15 県 支 出 金	2,298,493	△ 46,722	2,251,771	4.5
16 財 産 収 入	233,194	29,448	262,642	0.5
17 寄 附 金	19,303	17,987	37,290	0.1
18 繰 入 金	5,110,257	△ 935,486	4,174,771	8.3
19 繰 越 金	1,345,936		1,345,936	2.7
20 諸 収 入	2,433,156	352	2,433,508	4.9
21 市 債	7,116,600	△ 425,100	6,691,500	13.3
歳 入 合 計	51,236,114	△ 1,098,735	50,137,379	100.0

平成28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	283,870	△ 4,168	279,702				△ 4,168	0.6
2 総 務 費	5,987,225	85,182	6,072,407	5,524	△ 148,700	△ 2,538	230,896	12.1
3 民 生 費	15,428,497	△ 343,050	15,085,447	△ 96,416	△ 71,600	22,510	△ 197,544	30.1
4 衛 生 費	5,543,981	△ 164,543	5,379,438	△ 4,147	16,700	△ 12,371	△ 164,725	10.7
5 労 働 費	131,292	2,380	133,672				2,380	0.3
6 農林水産業費	1,213,615	△ 207,868	1,005,747	△ 63,267	△ 19,300	△ 15,157	△ 110,144	2.0
7 商 工 費	2,405,521	△ 196,067	2,209,454			△ 115,533	△ 80,534	4.4
8 土 木 費	5,548,479	△ 610,730	4,937,749	△ 198,491	△ 231,800	△ 51,762	△ 128,677	9.8
9 消 防 費	1,035,321	△ 104,252	931,069		5,900	△ 6,934	△ 103,218	1.8
10 教 育 費	7,056,219	595,890	7,652,109	190,614	23,700	552,558	△ 170,982	15.3
11 災害復旧費	59,959		59,959					0.1
12 公 債 費	6,512,135	△ 151,509	6,360,626				△ 151,509	12.7
13 予 備 費	30,000		30,000					0.1
歳 出 合 計	51,236,114	△ 1,098,735	50,137,379	△ 166,183	△ 425,100	370,773	△ 878,225	100.0

平成28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	△ 202,332	特別職・一般職の給料・手当の減額ほか
○議会費	議会運営費	△ 3,900	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	△ 6,173	公共施設事業補助金等の確定見込みによる減額
	人事管理費	68,275	事業費の確定見込みによる減額及び職員退職手当基金積立金・利子の積立
	企画調整費	△ 13,288	ふるさと納税寄附金に対する物産モニター品等経費の減額及び基金利子の積立等
	双方向情報通信ネットワーク事業費	145,000	事業費の確定見込みによる減額及び情報通信施設等整備事業基金の積立
	臼田まちづくり事業費	△ 7,452	事業費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	△ 9,901	事業費の確定見込みによる減額
	臼田支所整備事業費	△ 10,927	臼田支所解体工事等の確定見込みによる減額
○民生費	国民健康保険特別会計繰出金	△ 24,440	事業勘定における事業費の確定見込みによる減額
	障害者地域生活支援事業費	5,474	障害者移動支援者の利用者増加に伴う障害者移動支援サービス事業委託料等の増額
	障害者自立支援給付費	70,400	就労継続支援及び共同生活援助利用者の増加に伴う訓練等給付費等の増額
	老人保健医療事業費	△ 13,981	後期高齢者医療広域連合納付金の確定見込みによる繰出金の減額
	療育支援センター管理運営事業費	4,940	起債対象事業拡充に伴う空調設備整備経費
	老人福祉施設事業費	△ 6,676	佐久広域連合老人福祉施設費負担金等確定見込みによる減額及び地域介護・福祉空間整備交付金の増額
	児童手当支給事業費	△ 72,715	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	△ 12,000	児童扶養手当の確定見込みによる減額

平成28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
○民生費	望月地区新保育所建設事業費	△ 31,147	保育園建設工事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	△ 45,410	保育園建設工事費の確定見込みによる減額
	生活保護措置費	△ 65,580	扶助費の確定見込みによる減額
○衛生費	保健衛生事務費	14,955	介護老人保健施設特別会計への繰出金の増額
	基本健診等事業費	△ 7,611	基本健診等の確定見込みによる減額
	予防接種事業費	△ 52,576	医薬材料費及び予防接種委託料等の確定見込みによる減額
	母子保健指導事業費	△ 7,646	妊婦乳児の健康診査委託料の確定見込みによる減額
	環境衛生管理費	△ 32,438	佐久広域連合火葬場負担金等の確定見込みによる減額
	塵芥処理事務費	△ 44,715	佐久市・軽井沢町清掃施設組合分担金、佐久平環境衛生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	△ 921	事業費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	17,218	御代田町関係区要望に係る負担金等
	温水利用型健康運動施設整備事業費	△ 862	監理委託料等の確定見込みによる減額
	市道南北線道路改良事業費	△ 7,937	測量設計委託料等の確定見込みによる減額
○農林水産業費	農業振興事務費	△ 18,066	新規就農者定着支援事業補助金等の確定見込みによる減額
	農業経営基盤強化推進事業費	4,114	農地集積・集約化対策事業補助金の確定見込みによる増額
	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業費	△ 120,987	国庫補助事業移行に伴う農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業工事等の事業期間延長による減額
	農業基盤整備促進事業費	2,639	※【未来への投資を実現する経済対策】 国の補正予算による土地改良事業に対する負担金

平成28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
○農林水産業費	公有林造成事業費	△ 15,438	公有林整備に係る事業費の確定見込みによる減額
○商工費	商工総務事務費	△ 114,168	工業用地取得造成事業特別会計貸付金の確定見込みによる減額
	産業立地推進事業費	△ 71,873	工場等用地取得・設置事業補助金の確定見込みによる減額
	観光施設管理運営事業費	△ 853	道の駅「ほっとぱーく・浅科」備品購入等の確定による減額
○土木費	道路新設改良事業費	△ 12,474	測量設計委託料、道路等用地等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	△ 85,487	測量設計委託料、物件等補償料等の確定見込みによる減額
	過疎対策道路整備事業費	△ 9,259	測量設計委託料、道路用地費等の確定見込みによる減額
	道路維持修繕事業費	△ 14,593	舗装復旧受託工事費等の事業費確定見込みによる減額
	樋橋地区開発支援事業費	△ 79,126	区画整理事業計画策定等業務委託料等の確定見込みによる減額
	総合運動公園整備事業費	△ 296,218	測量設計委託料、公園整備工事費等の確定見込みによる減額
	街区公園整備事業費	△ 10,291	測量設計委託料、物件等補償料等の確定見込みによる減額
	北中込土地区画整理事業費	△ 3,579	測量設計委託料等の確定見込みによる減額
	道水路新設改良事業費	△ 39,460	測量設計等委託料、道水路新設改良用地費等の確定見込みによる減額
	建築指導事業費	△ 10,800	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
○消防費	常備消防費	△ 94,405	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	△ 8,775	消防団員退職報償金等の確定見込みによる減額
	防災対策事業費	3,880	起債対象事業拡充に伴う被災者支援システム整備業務委託経費

平成28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
○教育費	臼田地区新小学校整備事業費	△ 4,469	不動産鑑定料及び測量委託料の確定見込みによる減額
	小学校教育振興事業費	△ 7,518	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
	小学校施設整備事業費	202,475	※【未来への投資を実現する経済対策】 国の補正予算による屋内運動場吊天井改修工事費及びトイレ洋式化改修工事費の前倒しに係る経費
	岩村田小学校建設事業費	540,420	※【未来への投資を実現する経済対策】 国の補正予算によるプール建設工事費及び管理特別教室棟等工事費の前倒しに係る経費
	中学校教育振興事業費	△ 7,606	要保護・準要保護生徒就学援助費等の確定見込みによる減額
	中学校施設整備事業費	248,407	※【未来への投資を実現する経済対策】 国の補正予算による屋内運動場吊天井改修工事費及び空調設備改修工事費の前倒しに係る経費
	望月中学校建設事業費	△ 45,000	校舎等建設工事費等の確定見込みによる減額
	文化振興総務費	△ 7,623	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	△ 54,156	立体駐車場等建設工事費等の確定見込みによる減額
	浅間会館改築事業費	△ 22,223	設計監理委託料、改築工事費等の確定見込みによる減額
	文化財調査事業費	△ 158,317	事業費の確定見込みによる減額
○公債費	市債利子償還金	△ 151,509	平成27年度債借入利率の確定等による減額

※平成28年度一般会計(国)補正予算(第2号)によるもの

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	64,000	製品発注にあたり年度内に納品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	23,928	当該路線における水道管敷設替え工事との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
4	2 総務費	1 総務管理費	佐久南地区地域間交流拠点施設整備事業費	269,460	降雪等により工事に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため
5	2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳費	7,580	個人番号カード発行状況により、年度内の完了が困難となったため
6	3 民生費	1 社会福祉費	療育支援センター管理運営事業費	4,940	起債対象事業の拡充により、年度内の完了が困難となったため
7	3 民生費	2 老人福祉費	老人福祉施設事業費	10,711	対象事業者における事業の年度内の完了が困難となったため
8	4 衛生費	2 環境衛生費	平根発電所改修事業費	20,000	業者選定等の調整に不測の日数を要し、年度内の出来高が見込めないため
9	4 衛生費	2 環境衛生費	市道南北線道路改良事業費	3,500	補償物件確定に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため
10	6 農林水産業費	2 農業費	農業基盤整備促進事業費	44,578	国の補正予算(第2号)による事業であることから、年度内執行ができないため

11	6	農林 水産 業費	3 林業費	道整備交付金 林道事業費	17,560	施工箇所の積雪により、 年度内の完了が困難と なったため
12	8	土木費	1 土木管理費	土木総務管理費	34,957	しなの鉄道との協議に不測 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	道水路新設改良 事業費	14,196	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
14	8	土木費	4 都市計画費	社会資本整備 総合交付金 国道142号4車線化 関連事業費	29,781	県施工分が繰越となり、県 施工後でないといことが施行 でないため
15	8	土木費	4 都市計画費	総合運動公園 整備事業費	224,213	国庫補助金の変更による設 計変更の不測の日数を要 し、年度内の完了が困難と なったため
16	8	土木費	5 住宅費	市営住宅整備 事業費	60,529	国の補正予算（第2号）に よる事業であることから、 年度内執行ができないため
17	9	消防費	1 消防費	防災対策事業費	3,880	起債対象事業の拡充によ り、年度内の完了が困難と なったため
18	10	教育費	2 小学校費	小学校施設整備 事業費	180,000	国の補正予算（第2号）に 伴い予算化することから、 年度内執行ができないため
19	10	教育費	2 小学校費	岩村田小学校 建設事業費	541,830	国の補正予算（第2号）に 伴い予算化することから、 年度内執行ができないため
20	10	教育費	3 中学校費	中学校施設整備 事業費	254,600	国の補正予算（第2号）に 伴い予算化することから、 年度内執行ができないため

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
19	佐久平交流センター 管理委託料	平成29年度から 平成33年度まで	80,000	佐久平交流センターの 管理運営に係る指定管理料
20	岩村田小学校建設 事業費	平成29年度から 平成30年度まで	1,620,000	国の補正予算(第2号)に伴い、 平成28年度において予算化 するため (管理特別教室棟・屋内運動場 等改築分)
21	体育施設等維持管理 委託料	平成29年度から 平成33年度まで	642,270	社会体育施設の維持管理 運営等に係る指定管理料

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	
6	土地改良施設維持管理 適正化事業負担金	平成29年度 から 平成32年度 まで	7,728	平成29年度 から 平成32年度 まで	4,416	事業費が確定したため、 債務負担行為の変更が 必要である
10	都市計画マスター プラン改定業務委託料	平成29年度	5,500	平成29年度	5,211	契約額が確定したため、 債務負担行為の変更が 必要である
13	岩村田小学校建設 事業費	平成29年度	211,000	平成29年度	75,000	国の補正予算(第2号)に伴い、 債務負担行為の変更が 必要である (プール改築分前倒しに伴う 減)
14	浅間会館改築事業費	平成29年度	311,600	平成29年度	296,194	契約額が確定したため、 債務負担行為の変更が 必要である

第 4 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
地域活性化事業	18,000	起債対象事業の追加
補正予算債	269,600	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
公共事業等	178,900	143,900	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	412,600	433,000	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)	417,700	366,100	起債対象事業費の変更による減額
合併特例事業	2,917,200	2,421,900	起債対象事業費の変更による減額
緊急防災・減災事業	242,000	263,900	起債対象事業費の変更による増額
辺地対策事業	20,800	20,100	起債対象事業費の変更による減額
過疎対策事業	1,008,700	868,300	起債対象事業費の変更による減額

3 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	32,000	—	起債借入額の皆減

平成28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24号	国民健康保険 特別会計 (事業勘定)	第4号	11,997,886	△ 186,924	11,810,962	共同事業拠出金の確定及び保険 給付費等の確定見込みによる 減額、基金積立金利子の積立て
	国民健康保険 特別会計 (へき地内山診療所 勘定)		595	13	608	診療実績を踏まえた医薬材料費 の確定見込みによる増額
	国民健康保険 特別会計 (浅科診療所勘定)		25,978	△ 3,227	22,751	診療実績を踏まえた医業費の 確定見込みによる減額
第25号	介護保険 特別会計	第3号	9,168,695	68,817	9,237,512	介護予防サービス給付費の 増額、地域支援事業費の 減額ほか
第26号	障害者支援施設 臼田学園 特別会計	第1号	263,506	△ 21,318	242,188	施設改修工事費等の確定見込み による減額、基金積立金利子の 積立て
第27号	特別養護老人 ホーム特別会計	第1号	694,677	△ 3,228	691,449	施設改修工事費等の確定見込み による減額、基金積立金及び 利子の積立て
第28号	後期高齢者医療 特別会計	第2号	1,062,165	△ 14,102	1,048,063	事業費の確定見込みによる減額
第29号	介護老人保健 施設特別会計	第1号	257,461	△ 5,592	251,869	嘱託職員等賃金の増額、施設 介護サービス給付費の減額
第30号	奨学資金 特別会計	第1号	51,640	△ 5,715	45,925	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31号	環境エネルギー 事業特別会計	第1号	120,000	42	120,042	基金積立金及び利子の積立て ほか

平成28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32号	工業用地取得造成 事業特別会計		第3号	591,762	△ 114,168	477,594	工業用地取得造成及び周辺整備 の事業費確定見込みによる減額
第33号	茂田井財産区 特別会計		第1号	1,384	806	2,190	基金積立金及び利子の 積立てほか
第34号	国保浅間 総合病院 事業特別 会計	収益的 支出	第1号	7,394,042	△ 68,766	7,325,276	事業費の確定見込みによる減額
		資本的 支出		3,330,123	34,461		
第35号	下水道 事業特別 会計	収益的 支出	第1号	3,504,768	△ 95,683	3,409,085	事業費の確定見込みによる減額
		資本的 支出		2,925,008	△ 138,704		

債務負担行為補正

(下水道事業特別会計)

1 廃止

(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	浅科浄化センター 更新工事委託料	平成29年度	103,000	—	—	国庫補助事業の不採択による