

平成29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29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27号	一般会計	第9号	44,497,426	494,316	44,991,742	別紙のとおり

平成29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	11,300,702	687,047	11,987,749	26.6
2 地 方 譲 与 税	447,000		447,000	1.0
3 利 子 割 交 付 金	8,000		8,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	26,000		26,000	0.1
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	1,600,000		1,600,000	3.6
7 ゴルフ場利用税交付金	28,000		28,000	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	54,197		54,197	0.1
10 地 方 交 付 税	11,655,702	435,480	12,091,182	26.9
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	564,968	△ 1,622	563,346	1.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	498,038	12	498,050	1.1
14 国 庫 支 出 金	4,569,498	△ 127,549	4,441,949	9.9
15 県 支 出 金	2,341,807	△ 24,137	2,317,670	5.1
16 財 産 収 入	80,131	31,585	111,716	0.2
17 寄 附 金	85,866	73,166	159,032	0.4
18 繰 入 金	4,750,617	△ 831,129	3,919,488	8.7
19 繰 越 金	1,021,684		1,021,684	2.3
20 諸 収 入	1,871,716	△ 9,237	1,862,479	4.1
21 市 債	3,519,500	260,700	3,780,200	8.4
歳 入 合 計	44,497,426	494,316	44,991,742	100.0

平成29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	305,269	△ 9,630	295,639				△ 9,630	0.7
2 総務費	5,015,839	△ 160,571	4,855,268	△ 1,047	△ 73,700	29,618	△ 115,442	10.8
3 民生費	15,097,124	△ 330,543	14,766,581	△ 110,304		14,160	△ 234,399	32.8
4 衛生費	3,943,401	△ 27,886	3,915,515	△ 4,074	400	15,126	△ 39,338	8.7
5 労働費	89,458	△ 7,683	81,775				△ 7,683	0.2
6 農林水産業費	1,095,014	△ 75,619	1,019,395	△ 33,522	△ 200	△ 1,961	△ 39,936	2.3
7 商工費	2,233,394	△ 19,120	2,214,274			16	△ 19,136	4.9
8 土木費	4,844,919	△ 278,669	4,566,250	△ 58,977	△ 90,500	3,266	△ 132,458	10.1
9 消防費	1,031,141	△ 65,779	965,362		△ 2,800	△ 8,651	△ 54,328	2.1
10 教育費	4,226,197	1,587,673	5,813,870	63,813	429,100	1,037,296	57,464	12.9
11 災害復旧費	102,154	△ 14,000	88,154	△ 7,575	△ 1,600	70	△ 4,895	0.2
12 公債費	6,483,516	△ 103,857	6,379,659				△ 103,857	14.2
13 予備費	30,000		30,000					0.1
歳出合計	44,497,426	494,316	44,991,742	△ 151,686	260,700	1,088,940	△ 703,638	100.0

平成29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	△ 302,541	特別職・一般職の給料・手当の減額ほか
○議会費	議会運営費	△ 10,850	会議録調製印刷委託料等の確定見込みによる減額
○総務費	人事管理費	118,847	臨時職員賃金等の確定見込みによる減額、職員退職手当基金積立金及び基金利子の積立て
	庁舎整備事業費	△ 107,227	本庁舎屋根改修工事費等の確定見込みによる減額
	企画調整費	8,532	佐久広域連合議会費負担金、佐久広域連合総務費負担金の確定見込みによる減額及び基金利子の積立て
	行政改革推進事業費	39,403	行政改革推進委員会関係経費等の確定見込みによる減額及び公共施設等適正管理推進基金の積立て
	電算システム管理費	△ 11,148	自治体情報セキュリティクラウド運用負担金等の確定見込みによる減額
	双方向情報通信ネットワーク事業費	△ 13,399	事業費の確定見込みによる減額及び基金利子の積立て
	白田支所整備事業費	△ 18,417	事業費の確定見込みによる減額
	市議・市長選挙執行費	△ 21,425	選挙執行経費の確定による減額
○民生費	臨時福祉給付金等給付事業費	△ 61,105	事業費の確定見込みによる減額
	国民健康保険特別会計繰出金	10,944	事業勘定における事業費の確定見込みによる増額
	高齢者対策事業費	△ 32,943	介護保険特別会計繰出金等の確定見込みによる減額
	児童福祉医療給付事業費	△ 16,600	子ども福祉医療費給付金等の確定見込みによる減額
	児童手当支給事業費	△ 67,925	児童手当支給額の確定見込みによる減額
	プレママ医療給付事業費	6,000	妊産婦福祉医療費給付金の確定見込みによる増額
	母子生活支援施設入所費	△ 14,413	事業費の確定見込みによる減額

平成29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	児童扶養手当給付事業費	△ 33,329	児童扶養手当支給額の確定見込みによる減額
	児童保育事業費	44,535	未満児保育保育士賃金及び私立保育所保育児童委託料等の確定見込みによる増額
	長時間保育事業費	△ 14,770	長時間保育保育士賃金等の確定見込みによる減額
	児童館管理運営事業費	4,141	児童館代替職員賃金等の確定見込みによる増額
	生活保護措置費	△ 22,380	扶助費の確定見込みによる減額
	中国残留邦人生活支援事業費	6,340	支援給付費の確定見込みによる増額
○衛生費	保健衛生事務費	115,148	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	△ 17,808	各種検診委託料等の確定見込みによる減額
	予防接種事業費	△ 42,017	予防接種に係る医薬材料費及び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	2,900	妊婦一般健康診査委託料の確定見込みによる増額
	塵芥処理事務費	△ 37,162	佐久市・軽井沢町清掃施設組合、佐久平環境衛生組合、川西保健衛生施設組合及び浅麓環境施設組合への分担金の確定見込みによる減額
	ごみの分別・減量化推進事業費	2,530	基金利子の積立て
	新クリーンセンター整備事業費	△ 10,340	佐久市・北佐久郡環境施設組合分担金の確定見込みによる減額
○農林水産業費	地方創生道整備推進交付金林道事業費	△ 14,030	林道舗装改良工事費等の確定による減額
	公有林造林事業費	△ 11,573	市有林整備委託料等の確定による減額
○商工費	産業立地推進事業費	△ 33,500	工場等用地取得・設置事業補助金等の確定見込みによる減額

平成29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	道路新設改良事業費	△ 13,557	測量設計委託料及び道路等用地の確定見込みによる減額
	過疎対策道路整備事業費	△ 19,882	測量設計委託料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	△ 29,481	舗装復旧受託工事費等の確定見込みによる減額
	街路事業費	△ 11,298	県施行街路事業費割負担金等の確定による減額
	社会資本整備総合交付金街路整備事業費	△ 17,829	跡部白田線整備に係る道路用地購入経費等の確定見込みによる減額
	下水道事業費	△ 24,942	南佐久環境衛生組合及び川西保健衛生施設組合への分担金等の確定見込みによる減額
	公園管理事業費	△ 73,442	桃源郷橋改修工事負担金等の確定見込みによる減額
	市営住宅整備事業費	△ 19,428	市営住宅白山団地リフォーム工事費の確定見込みによる減額
	とうかい防止対策事業費	△ 10,462	個人住宅耐震補強工事費等補助金等の確定見込みによる減額
○消防費	常備消防費	△ 50,722	佐久広域連合への消防本部負担金及び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	△ 11,443	消防団員退職報償金等の確定見込みによる減額
○教育費	小学校施設整備事業費	87,461	※ 国の補正予算によるトイレ洋式化改修工事費に係る経費
	岩村田小学校建設事業費	1,601,295	※ 国の補正予算による管理特別教室棟及び屋内運動場等整備経費の前倒しに係る経費
	中学校施設整備事業費	56,801	※ 国の補正予算によるトイレ洋式化改修工事費に係る経費
	中込会館移転改築事業費	△ 22,682	旧中込会館解体工事費等の確定による減額
	文化財調査事業費	△ 80,285	事業費の確定見込みによる減額

平成29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
○災害復旧費	現年農業土木補助災害復旧事業費	△ 14,000	台風21号により被災した農地及び農業用施設の復旧に係る工事費等の確定による減額
○公債費	市債利子償還金	△ 109,290	平成28年度債借入利率の確定等による減額

※国の平成29年度一般会計補正予算(第1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	219,027	工事施工箇所が追加となり、年度内に工事完了が困難となったため
3	3 民生費	2 老人福祉費	老人福祉施設事業費	53,400	対象事業者における事業の年度内の工事完了が困難となったため
4	4 衛生費	2 環境衛生費	市道南北線道路改良事業費	89,400	現場の土質状況等により、掘削に不測の日数を要し、年度内の工事完了が困難となったため
5	8 土木費	4 都市計画費	道水路新設改良事業費	23,483	国施行工事の遅延により、本工事の年度内の完了が困難となったため
6	8 土木費	4 都市計画費	社会資本整備総合交付金計画評価事業費	1,610	関連工事の工期延長により、評価指標の計測に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため
7	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	21,683	収用申請書作成にあたり、権利者の意見把握に不測の日数を要し、年度内の事業用地確保が困難となったため
8	8 土木費	4 都市計画費	総合運動公園整備事業費	245,000	受注生産である野球場照明鉄塔等の製作に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため
9	10 教育費	2 小学校費	小学校施設整備事業費	92,500	国の補正予算による事業であることから、年度内の工事完了が困難であるため
10	10 教育費	2 小学校費	岩村田小学校建設事業費	1,609,465	国の補正予算による事業であることから、年度内の工事完了が困難であるため

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
11	10 教育費	3 中学校費	中学校施設整備 事業費	65,823	国の補正予算による事業であることから、年度内の工事完了が困難であるため
12	11 災害 復旧費	1 農林水産 施設災害 復旧費	現年農業土木単独 災害復旧事業費	2,000	地元関係者との調整に不測の日数を要し、年度内の工事完了が困難となったため
13	11 災害 復旧費	1 農林水産 施設災害 復旧費	現年農業土木補助 災害復旧事業費	32,446	地元関係者との調整に不測の日数を要し、年度内の工事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	農業経営安定資金 利子補給金	平成30年度から 平成33年度まで	1,297	平成30年度から 平成34年度まで	406	新規融資に係る利子補給 金額の確定による減額
4	工場等用地取得・設 置事業補助金	平成30年度から 平成33年度まで	722,543	平成30年度から 平成33年度まで	726,680	補助金額の確定による 増額

2 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	市内循環バス バリアフリー車両 導入負担金	平成30年度から 平成34年度まで	13,243	—	—	車両の生産が間に合わな かったため
5	企業立地雇用支援事 業補助金	平成30年度	27,000	—	—	補助金額の確定により平 成30年度の交付が不要に なったため

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
小 災 害 復 旧 事 業	14,900	起債対象事業の追加
補 正 予 算 債	372,200	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	82,500	53,900	起債対象事業費の変更による減額
現年補助災害復旧事業	15,600	11,600	起債対象事業費の変更による減額
現年単独災害復旧事業	23,600	11,100	起債対象事業費の変更による減額
合 併 特 例 事 業	1,083,900	1,066,100	起債対象事業費の変更による減額
緊急防災・減災事業	26,100	23,700	起債対象事業費の変更による減額
辺 地 対 策 事 業	20,100	17,300	起債対象事業費の変更による減額
過 疎 対 策 事 業	261,500	247,000	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	43,800	—	起債借入額の皆減

平成29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28号	国民健康保険特別会計 (事業勘定)	第3号	12,659,654	△ 562,195	12,097,459	共同事業拠出金等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、基金利子の積立て
	国民健康保険特別会計 (へき地内山診療所勘定)		615	△ 95	520	診療実績を踏まえた医業費等の確定見込みによる減額
	国民健康保険特別会計 (浅科診療所勘定)		20,339	△ 2,643	17,696	診療実績を踏まえた医業費の確定見込みによる減額
第29号	介護保険特別会計	第2号	9,489,293	△ 141,959	9,347,334	施設介護サービス給付費の減額、地域支援事業費の増額、基金積立金ほか
第30号	障害者支援施設 臼田学園特別会計	第1号	219,776	13,655	233,431	事業費の確定見込みによる基金積立金の増額ほか
第31号	特別養護老人ホーム特別会計	第1号	900,051	△ 12,950	887,101	事業費の確定見込みによる減額、基金積立金及び基金利子の積立て
第32号	後期高齢者医療特別会計	第2号	1,070,615	△ 13,636	1,056,979	事業費の確定見込みによる減額
第33号	介護老人保健施設特別会計	第1号	249,938	20,952	270,890	施設閉苑に伴う市債繰上償還の実施による公債費の増額ほか
第34号	奨学資金特別会計	第1号	53,680	△ 14,975	38,705	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35号	環境エネルギー事業特別会計	第2号	127,310	56	127,366	基金積立金及び基金利子の積立てほか

平成29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36号	茂田井財産区 特別会計		第1号	1,377	44	1,421	基金積立金及び基金利子の 積立てほか
第37号	国保浅間 総合病院 事業特別 会計	収益的 支出	第1号	7,691,640	△ 74,587	7,617,053	事業費の確定見込みによる減額
		資本的 支出		976,057	△ 235,668	740,389	工事請負費及び固定資産購入費 の減額、企業債償還金の増額 ほか
第38号	下水道 事業特別 会計	収益的 支出	第1号	3,416,102	△ 32,595	3,383,507	事業費の確定見込みによる減額
		資本的 支出		2,400,077	△ 68,381	2,331,696	建設改良費の確定見込みによる 減額ほか

繰越明許費補正

(下水道事業特別会計)

1 追加

(単位：千円)

番号	款	項	事業名	金額	内容
1	1 下水道 事業 資本的 支出	1 建設改良費	下水道事業	88,400	資材の調達に不測の日数を要し、年度内の工事完了が困難となったため

債務負担行為補正

(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	浅科浄化センター 機械・電気設備 更新工事委託料	平成30年度	190,000	平成30年度	118,400	契約額の確定による減額