

平成 25 年 度

3 月追加補正予算(案)

説 明 資 料

総務部財政課

平成 25 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)

会 計 名	補正号数	補正前の額	補 正 額	計	補 正 内 容
一般会計	第 9 号	45,481,230	361,410	45,842,640	別紙のとおり

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	11,386,700		11,386,700	24.8
2 地 方 譲 与 税	475,000		475,000	1.0
3 利 子 割 交 付 金	21,000		21,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	10,000		10,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000		4,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	848,000		848,000	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	94,000		94,000	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金	48,405		48,405	0.1
10 地 方 交 付 税	12,403,003	20,860	12,423,863	27.1
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	772,674		772,674	1.7
13 使 用 料 及 び 手 数 料	502,455		502,455	1.1
14 国 庫 支 出 金	5,453,413		5,453,413	11.9
15 県 支 出 金	2,139,742		2,139,742	4.7
16 財 産 収 入	291,325		291,325	0.6
17 寄 附 金	9,585		9,585	0.0
18 繰 入 金	261,599	340,000	601,599	1.3
19 繰 越 金	993,803		993,803	2.2
20 諸 収 入	2,906,326	550	2,906,876	6.3
21 市 債	6,807,200		6,807,200	14.9
歳 入 合 計	45,481,230	361,410	45,842,640	100.0

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	287,122		287,122					0.6
2 総 務 費	4,846,028	11,945	4,857,973			550	11,395	10.6
3 民 生 費	12,467,140	210	12,467,350				210	27.2
4 衛 生 費	5,289,263		5,289,263					11.5
5 労 働 費	120,122		120,122					0.3
6 農 林 水 産 業 費	937,295		937,295					2.0
7 商 工 費	2,255,540		2,255,540					4.9
8 土 木 費	5,520,250	387,955	5,908,205				387,955	12.9
9 消 防 費	1,225,856		1,225,856					2.7
10 教 育 費	5,942,745		5,942,745					13.0
11 災 害 復 旧 費	749,578	△ 38,700	710,878				△ 38,700	1.5
12 公 債 費	5,810,291		5,810,291					12.7
13 予 備 費	30,000		30,000					0.1
歳 出 合 計	45,481,230	361,410	45,842,640	0	0	550	360,860	100.0

平成25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
○総務費	雪害対策事業費	11,945	2月14日からの豪雪による公共施設（道路を除く。）に係る除排雪経費ほか
○民生費	老人在宅福祉事業費	210	2月14日からの豪雪による広川原地区避難住民に係る避難所経費
○土木費	土木総務管理費	32,140	2月14日からの豪雪による各区における除排雪活動等に対する交付金 ・ 240区除排雪活動費交付金7,140 ・ 240区除排雪用車両経費交付金25,000
	駅前広場管理事業費	1,000	2月14日からの豪雪による佐久平駅前広場及び岩村田駅前広場に係る除排雪経費の増額
	道路維持修繕事業費	350,650	2月14日からの豪雪による道路除融雪に係る経費の増額
	公園管理事業費	1,500	2月14日からの豪雪による佐久平第2パーキングエリアの除排雪に係るハイウェイオアシス管理負担金の増額
	都市公園セーフティリニューアル事業費	2,665	2月14日からの豪雪による繰越事業に係る消費税額等の増額
○災害復旧費	現年農業土木単独災害復旧事業費	△ 38,700	2月14日からの豪雪により次年度実施とした復旧経費の減額（重機等借上料・農業土木事業補助金）

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
24	3 民生費	3 児童福祉費	保育所施設事業費	5,690	受注者の除排雪作業への優先的な協力に伴う工事の中断等により、年度内完了が困難となったため (中込第二保育園ほか2か所)
25	3 民生費	3 児童福祉費	中佐都児童館改修工事	4,627	受注者の除排雪作業への優先的な協力に伴う工事の中断等により、年度内完了が困難となったため
26	4 衛生費	2 環境衛生費	うな沢第2最終処分場堰堤工事	3,976	受注者の除排雪作業への優先的な協力に伴う工事の中断等により、年度内完了が困難となったため
27	4 衛生費	2 環境衛生費	斎場建設地等樹木撤去工事	6,966	受注者の除排雪作業への優先的な協力に伴う工事の中断等により、年度内完了が困難となったため
28	6 農林水産業費	2 農業費	農道・用排水路等改修工事	27,992	受注者の除排雪作業への優先的な協力に伴う工事の中断等により、年度内完了が困難となったため(西浦(相浜)水路ほか18か所)
29	6 農林水産業費	3 林業費	市単林道工事	1,469	受注者の除排雪作業への優先的な協力に伴う工事の中断等により、年度内完了が困難となったため(林道唐沢線・瀬早川線)
30	8 土木費	2 道路橋りょう費	斎場関係道路整備事業費	7,426	受注者の除排雪作業への優先的な協力に伴う工事の中断等により、年度内完了が困難となったため
31	8 土木費	2 道路橋りょう費	道路新設改良事業費	85,939	受注者の除排雪作業への優先的な協力に伴う工事の中断等により、年度内完了が困難となったため(市道25-69号線改良工事ほか33か所)

(単位：千円)

番号	款	項	事業名	金額	内 容
32	8 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持修繕事業費	70,900	受注者の除排雪作業への優先的な協力に伴う工事の中断等により、年度内完了が困難となったため（市道2-16号線舗装修繕工事ほか38か所）
33	8 土木費	2 道路橋りょう費	通学路安全対策事業費	13,294	受注者の除排雪作業への優先的な協力に伴う工事の中断等により、年度内完了が困難となったため（市道2-5号線舗装修繕工事ほか5か所）
34	8 土木費	3 河川費	河川改良事業費	7,645	受注者の除排雪作業への優先的な協力に伴う工事の中断等により、年度内完了が困難となったため（抜井沢川改良工事ほか1か所）
35	8 土木費	3 河川費	社会資本整備総合交付金 所沢川河川整備事業費	8,490	受注者の除排雪作業への優先的な協力に伴う工事の中断等により、年度内完了が困難となったため
36	8 土木費	4 都市計画費	公園管理事業費	5,968	受注者の除排雪作業への優先的な協力に伴う工事の中断等により、年度内完了が困難となったため（取出町ふれあい公園補修工事ほか3か所）
37	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	55,351	受注者の除排雪作業への優先的な協力に伴う工事の中断等により、年度内完了が困難となったため（宇とう公園トイレ改修工事ほか2か所及び委託料）
38	8 土木費	4 都市計画費	緑のパートナーシップ事業費	735	受注者の除排雪作業への優先的な協力に伴う工事の中断等により、年度内完了が困難となったため（泉公園修繕）
39	8 土木費	4 都市計画費	市民交流ひろば整備事業費	13,788	受注者の除排雪作業への優先的な協力に伴う工事の中断等により、年度内完了が困難となったため（植栽等工事）
40	10 教育費	2 小学校費	小学校施設整備事業費	10,325	受注者の除排雪作業への優先的な協力に伴う工事の中断等により、年度内完了が困難となったため（野沢小学校舗装修繕工事ほか3か所）

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	
3	6 農林水産業費	2 農業費	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業費	30,000	39,086	受注者の除排雪作業への優先的な協力に伴う工事の中断等により、年度内完了が困難となったため (浅科：山梨地区水路)
5	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	22,807	26,178	測量箇所の除排雪作業に不測の日数を要し、年度内完了が困難となったため (創練の森周辺道路：市道3-2号線)
6	8 土木費	2 道路橋りょう費	道整備交付金道路改良事業費	92,072	118,809	受注者の除排雪作業への優先的な協力に伴う工事の中断等により、年度内完了が困難となったため (東西幹線)
9	8 土木費	2 道路橋りょう費	交通安全施設事業費	23,987	48,774	受注者の除排雪作業への優先的な協力に伴う工事の中断等により、年度内完了が困難となったため (市道2-262号線ほか12か所)
10	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	141,661	142,894	測量箇所の除排雪作業に不測の日数を要し、年度内完了が困難となったため (跡部白田線)
11	8 土木費	4 都市計画費	社会資本整備総合交付金活力創出基盤整備事業費	3,813	7,913	測量箇所の除排雪作業に不測の日数を要し、年度内完了が困難となったため (市道31-15号線佐久医療センター北側)
13	8 土木費	4 都市計画費	総合運動公園整備事業費	130,944	149,108	受注者の除排雪作業への優先的な協力に伴う工事の中断等により、年度内完了が困難となったため
16	10 教育費	2 小学校費	岸野小学校屋内運動場改築事業費	30,700	32,428	測量箇所の除排雪作業に不測の日数を要し、年度内完了が困難となったため
18	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	52,000	54,460	受注者の除排雪作業への優先的な協力に伴う工事の中断等により、年度内完了が困難となったため (望月：岩下地区水路)