

平成27年度

12月議会補正予算(案)

説明資料

総務部財政課

平成27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144号	一般会計	第6号	50,131,378	837,592	50,968,970	別紙のとおり

平成27年度一般会計歳入歳出補正予算（第6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	22.2
2 地 方 譲 与 税	447,000		447,000	0.9
3 利 子 割 交 付 金	18,000		18,000	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	12,000		12,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,400,000		1,400,000	2.8
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	47,799		47,799	0.1
10 地 方 交 付 税	11,483,384	495,002	11,978,386	23.5
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	711,449		711,449	1.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	510,214	△ 2,069	508,145	1.0
14 国 庫 支 出 金	5,114,508	3,953	5,118,461	10.0
15 県 支 出 金	2,259,710	57,749	2,317,459	4.6
16 財 産 収 入	80,816	234,690	315,506	0.6
17 寄 附 金	2,263	18,000	20,263	0.0
18 繰 入 金	3,098,527	△ 3,558	3,094,969	6.1
19 繰 越 金	1,014,458		1,014,458	2.0
20 諸 収 入	3,831,850	35,625	3,867,475	7.6
21 市 債	8,682,400	△ 1,800	8,680,600	17.0
歳 入 合 計	50,131,378	837,592	50,968,970	100.0

平成27年度一般会計歳入歳出補正予算（第6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	320,240		320,240					0.6
2 総務費	6,266,115	61,387	6,327,502	△ 76,020	△ 15,300	△ 3,558	156,265	12.4
3 民生費	14,340,235	747,145	15,087,380	135,887		42,311	568,947	29.6
4 衛生費	7,627,489	△ 7,665	7,619,824		△ 4,000	△ 4,210	545	15.0
5 労働費	138,631		138,631					0.3
6 農林水産業費	1,128,091	1,192	1,129,283	1,835			△ 643	2.2
7 商工費	2,109,854	175	2,110,029			△ 2,069	2,244	4.1
8 土木費	4,945,369	16,300	4,961,669			15,606	694	9.7
9 消防費	1,036,552		1,036,552					2.0
10 教育費	5,640,447	16,558	5,657,005		14,500	918	1,140	11.1
11 災害復旧費	119,299	2,500	121,799		3,000		△ 500	0.3
12 公債費	6,429,056		6,429,056					12.6
13 予備費	30,000		30,000					0.1
歳出合計	50,131,378	837,592	50,968,970	61,702	△ 1,800	48,998	728,692	100.0

平成27年度一般会計補正予算(第6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	157,526	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
	佐久南地区地域間交流拠点施設整備事業費	△ 91,659	施設造成工事及び施設用地費の確定見込みによる減額、市有林カラマツ製材加工業務委託料の増額
	選挙管理委員会事務費	594	国の法改正による選挙権年齢引き下げに伴うシステム改修の増額
	長野県議会議員選挙執行費	△ 1,715	事業費の確定に伴う減額
○民生費	国民健康保険特別会計繰出金	192,624	国・県の交付決定見込みによる保険安定繰出金、財政安定化支援事業繰出金の増額
	国民健康保険特別会計貸付金	562,613	国民健康保険特別会計における今後見込みによる歳入歳出不足額に対する貸付金
	子育て支援事業費	741	国庫補助事業の基準額改正に伴う放課後児童クラブ補助金の増額
	長時間保育事業費	△ 12,186	国庫補助事業の算定方法改正に伴う延長保育促進事業補助金の減額
	幼稚園助成事業費	2,650	私立幼稚園第3子保育料軽減補助金の確定見込みに伴う増額
	児童館管理運営事業費	516	中佐都児童館整備に係る物件補償料の増額及び寄附金(1件)の財源充当
○衛生費	上水道事業費	308	佐久水道企業団に係る分担金確定による増額
	斎場施設建設事業費	△ 7,973	水道本管工事費の確定による負担金の減額、施設維持管理等に伴う増額
○農林水産業費	農業委員会事務費	△ 841	国の法改正に伴う委託料の減額、調査実施経費
	環境保全型農業推進事業費	1,323	国の制度改正に伴う補助対象事業の増額
	学校給食応援団支援事業費	320	国庫補助内示に伴う新メニュー導入に係る実証費等経費

平成27年度一般会計補正予算(第6号)(案)の主な補正内容

(単位：千円)

款	補正内容	補正額	説明
○商工費	中心市街地活性化推進事業費	175	中心市街地活性化基本計画(案)の策定に係る検討委員会経費
○土木費	公園管理事業費	14,500	落雷により被災した公園設備の復旧に係る経費(か所:4か所)
	高速交通対策事業費	1,000	浅間山麓総合開発株式会社の出資金返還に係る基金への積立て
	市営住宅管理事業費	800	白山団地改築に伴う移転補償に係る増額
○教育費	教育企画事務費	518	臼田地区小学校施設整備検討委員会経費及び子どもとメディアを考える経費の増額
	文化財保護事業費	540	落雷により被災した旧中込学校設備の復旧に係る経費
	体育施設管理運営事業費	15,500	落雷により被災した体育施設設備の復旧(か所:2か所)、望月総合体育館のトイレ改修に係る経費
○災害復旧費	現年土木単独災害復旧事業費	2,500	豪雨により被災した土木施設の復旧に係る経費(か所:6か所)

第 2 表 繰 越 明 許 費

(一般会計)

(単位：千円)

番号	款	項	事業名	金額	内 容
1	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	199,440	(跡部臼田線) 用地交渉に不測の日数を要 しており、用地補償及び道 路築造工事の年度内完了が 困難となったため (北中込駅前広場) 用地交渉に不測の日数を要 しており、広場築造工事の 年度内完了が困難となった ため
2	10 教育費	5 保健体育費	体育施設管理運営 事業費	14,500	(望月総合体育館・トイレ 改修工事) 工事規模から翌年度に渡る 工事期間が必要となるため

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
14	介護予防施設管理委託料(佐久市春日交流センター)	平成28年度から平成30年度まで	3,339	春日交流センターの管理運営に係る指定管理料
15	介護予防施設管理委託料(佐久市望月生きがいセンター)	平成28年度から平成30年度まで	2,283	望月生きがいセンターの管理運営に係る指定管理料

第 4 表 地 方 債 補 正

(一般会計)

1 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
現年単独災害復旧事業	3,500	6,500	起債対象事業費の変更による増額
過疎対策事業	1,533,900	1,548,400	起債対象事業費の変更による増額
合併特例事業	4,105,000	4,085,700	起債対象事業費の変更による減額

平成 27 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145号	国民健康保険 特別会計 (事業勘定)	第4号	11,158,672	718,545	11,877,217	今後の見込みよる保険給付費の増額、納付額等決定に伴う後期高齢者支援金、国庫支出金等返還金の増額及び介護納付金の減額ほか
第146号	介護保険事業特 別会計	第2号	8,986,234	67,621	9,053,855	国庫支出金過年度分返還金