

平成27年度

3月補正予算(案)
(第8号)

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 案号	会計名	補正号数	補正前の額	補正額	計	補正内容
第30号	一般会計	第8号	51,361,277	△ 1,199,471	50,161,806	別紙のとおり

平成27年度一般会計歳入歳出補正予算（第8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	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	12,214,458	504,373	12,718,831	25.4
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	△ 16,245	695,204	1.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	508,145	△ 100	508,045	1.0
14 国 庫 支 出 金	5,117,579	△ 234,861	4,882,718	9.7
15 県 支 出 金	2,317,459	△ 34,584	2,282,875	4.6
16 財 産 収 入	315,506	33,071	348,577	0.7
17 寄 附 金	20,263	16,450	36,713	0.1
18 繰 入 金	3,231,686	△ 1,007,447	2,224,239	4.4
19 繰 越 金	1,014,458		1,014,458	2.0
20 諸 収 入	3,867,475	△ 9,528	3,857,947	7.7
21 市 債	8,701,000	△ 450,600	8,250,400	16.5
歳 入 合 計	51,361,277	△ 1,199,471	50,161,806	100.0

平成27年度一般会計歳入歳出補正予算（第8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	△ 13,340	306,900				△ 13,340	0.6
2 総 務 費	6,348,102	△ 204,053	6,144,049	△ 72,356	△ 44,200	20,304	△ 107,801	12.3
3 民 生 費	15,088,680	△ 117,495	14,971,185	△ 144,600	△ 107,800	41,651	93,254	29.8
4 衛 生 費	7,619,824	△ 277,597	7,342,227	△ 5,767	△ 11,400	△ 8,264	△ 252,166	14.6
5 労 働 費	138,631	443	139,074				443	0.3
6 農林水産業費	1,129,283	△ 101,949	1,027,334	△ 17,526	△ 1,600	△ 8,745	△ 74,078	2.1
7 商 工 費	2,480,436	△ 61,519	2,418,917			28	△ 61,547	4.8
8 土 木 費	4,961,669	△ 653,511	4,308,158	△ 220,884	△ 214,600	△ 85,894	△ 132,133	8.6
9 消 防 費	1,036,552	△ 30,812	1,005,740		△ 2,200	△ 12,396	△ 16,216	2.0
10 教 育 費	5,657,005	368,657	6,025,662	191,688	△ 68,800	△ 48,780	294,549	12.0
11 災害復旧費	121,799		121,799				0	0.2
12 公 債 費	6,429,056	△ 108,295	6,320,761			△ 900,000	791,705	12.6
13 予 備 費	30,000		30,000					0.1
歳 出 合 計	51,361,277	△ 1,199,471	50,161,806	△ 269,445	△ 450,600	△ 1,002,096	522,670	100.0

平成27年度一般会計補正予算(第8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	△ 148,537	特別職・一般職の給料・手当の減額ほか
○議会費	議会運営費	△ 13,108	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	△ 9,707	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	△ 49,308	事業費の確定見込みによる減額及び基金利子の積立て
	防災行政無線管理費	△ 4,893	事業費の確定見込みによる減額
	庁舎整備事業費	△ 12,410	庁舎改修関連事業費等の確定見込みによる減額
	企画調整費	5,188	ふるさと納税寄附金に対するモニター品等の増額及び基金利子の積立て等
	土地調整費	△ 700	佐久市土地開発公社貸付金の確定見込みによる減額
	電算システム管理費	18,057	※【一億総活躍対策】 国の補正予算によるマイナンバー制度に伴う自治体セキュリティ強化対策に係る経費
	臼田まちづくり事業費	△ 2,546	中央ビル解体工事に伴う補償費等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	△ 151,328	敷地造成工事費等の確定見込みによる減額
	臼田支所整備事業費	△ 35,900	臼田サブヘッドエンド整備工事費等の確定見込みによる減額
○民生費	住民基本台帳費	16,650	個人番号カード等関連事務交付金の再算定による増額
	臨時福祉給付金給付事業費	△ 10,644	給付金等の確定見込みによる減額
	国民健康保険特別会計繰出金	553,652	国民健康保険特別会計における財政健全化計画に基づく増額
	国民健康保険特別会計貸付金	△ 166,613	国民健康保険特別会計における歳入歳出不足額の確定見込みによる減額及び事業基金積立てに係る増額
	福祉医療給付事業費	△ 20,000	心身障害者福祉医療費給付金の確定見込みによる減額
	高齢者対策事業費	△ 12,982	介護保険特別会計繰出金等の減額
	老人保健医療事業費	△ 52,332	後期高齢者医療給付費負担金及び後期高齢者医療特別会計繰出金の減額
児童手当支給事業費	△ 55,225	児童手当の確定見込みによる減額	

平成27年度一般会計補正予算(第8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	△ 28,909	児童扶養手当の確定見込みによる減額
	児童保育事業費	44,625	子ども・子育て支援新制度に係るシステム委託料及び私立保育所保育児童委託料の増額
	望月地区新保育所建設事業費	△ 15,150	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	△ 86,565	保育園建設工事費の確定見込みによる減額
	佐久平浅間児童館(仮称)建設事業費	△ 6,145	児童館建設工事費の確定見込みによる減額
	生活保護措置費	△ 95,930	扶助費の確定見込みによる減額
○衛生費	保健衛生事務費	5,566	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	△ 13,009	基本健診等の確定見込みによる減額
	予防接種事業費	△ 119,366	医薬材料費及び予防接種委託料の確定見込みによる減額
	母子保健指導事業費	△ 11,849	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	△ 10,367	佐久広域連合火葬場等負担金等確定見込みによる減額
	塵芥処理事務費	△ 37,618	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、川西保健衛生施設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	△ 21,602	斎場建設工事費等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	△ 4,451	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
	温水利用型健康運動施設整備事業費	△ 944	監理委託料等の確定見込みによる減額
	生活排水処理対策事業費	△ 8,181	浄化槽設置整備事業補助金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	23,180	※【TPP関連政策大綱実現に向けた対策】 国の補正予算による意欲ある農業者の経営発展を促進する機械・施設の導入等に係る補助
	農業経営基盤強化推進事業費	3,600	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	△ 47,100	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業工事等の確定見込みによる減額
	農業基盤整備促進事業費	△ 23,622	土地改良事業工事等の確定見込みによる減額

平成27年度一般会計補正予算(第8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	△ 10,691	公有林整備に係る事業費確定見込みによる減額
○商工費	産業立地推進事業費	△ 57,396	工場等用地取得・設置事業補助金及び空き工場等活用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	514	春日温泉「ゆざわ荘」備品購入等に係る経費
○土木費	道路新設改良事業費	△ 25,500	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
	社会資本整備総合交付金道路整備事業費	△ 59,976	測量設計委託料、道路新設改良等工事費及び物件等補償料の確定見込みによる減額
	過疎対策道路整備事業費	△ 7,792	測量設計委託料、道路新設改良等工事費及び物件等補償料の確定見込みによる減額
	社会資本整備総合交付金橋りょう長寿命化修繕事業費	△ 17,420	測量設計委託料及び橋りょう長寿命化修繕工事費の確定見込みによる減額
	樋橋地区開発支援事業費	△ 11,306	区画整理調査業務委託料の確定による減額
	社会資本整備総合交付金街路整備事業費	△ 169,890	測量設計委託料、街路整備工事費等の確定見込みによる減額
	総合運動公園整備事業費	△ 117,798	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
	平尾山公園センターハウス改修事業費	△ 6,664	設計委託料の確定見込みによる減額
	北中込土地区画整理事業費	△ 19,782	測量設計委託料、道路改修工事費及び物件等補償費の確定見込みによる減額
	道水路新設改良事業費	△ 83,000	測量設計委託料、道水路新設改良等工事費及び物件等補償費等の確定見込みによる減額
	市営住宅整備事業費	△ 59,912	測量設計委託料、市営住宅建設工事費及び公営住宅除却等工事費の確定見込みによる減額
建築指導事業費	△ 12,500	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	△ 11,923	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	△ 12,732	消防団員退職報償金等の確定見込みによる減額
○教育費	大工原朝代記念基金事業費	△ 3,077	事業費の確定見込みによる減額及び基金利子の積立て
	小学校教育振興事業費	△ 4,388	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	544,054	※【一億総活躍対策】 国の補正予算による屋内運動場吊天井改修工事費の前倒しに係る経費

平成27年度一般会計補正予算(第8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	佐久平浅間小学校 建設事業費	△ 21,000	グラウンド整備工事費等の確定見込みによる減額
	岩村田小学校 建設事業費	△ 13,500	校舎棟建設工事費等の確定見込みによる減額
	岸野小学校屋内運動場 改築事業費	△ 1,084	事業費の確定見込みによる減額
	中学校施設整備事業費	319,745	※【一億総活躍対策】 国の補正予算による屋内運動場吊天井改修工事費の前倒しに係る経費
	望月中学校建設事業費	△ 155,690	校舎棟建設工事費等の確定見込みによる減額
	文化振興総務費	△ 5,483	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	△ 2,037	物件等移転補償料等の確定見込みによる減額
	浅間会館改築事業費	△ 23,053	解体工事費等の確定見込みによる減額
	市民創錬センター整備事業費	△ 32,413	新築工事費等の確定見込みによる減額
	市民創錬センター管理運営 事業費	1,890	降雪被害による修繕に係る経費
	文化財調査事業費	△ 167,860	事業費の確定見込みによる減額
○公債費	市債利子償還金	△ 108,945	平成26年度債借入利率の確定等による減額

※平成27年度一般会計(国)補正予算(第1号)に伴うメニュー

- (1) 一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策等
- (2) T P P 関連政策大綱実現に向けた施策 ほか4メニュー

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
4	2 総務費	1 総務管理費	電算システム 管理費	32,100	国の補正予算（第1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
5	2 総務費	1 総務管理費	臼田まちづくり 事業費	133,504	既存施設の解体に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったため
6	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	134,124	地元地区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
7	3 民生費	2 老人福祉費	老人福祉施設 事業費	25,000	資材確保に不測の日数を要し、債務負担行為に基づく年度内の出来高が見込めないため
8	3 民生費	3 児童福祉費	望月地区 新保育所 建設事業費	164,142	資材確保に不測の日数を要し、債務負担行為に基づく年度内の出来高が見込めないため
9	3 民生費	3 児童福祉費	平賀・内山地区 新保育所 建設事業費	154,954	資材確保に不測の日数を要し、債務負担行為に基づく年度内の出来高が見込めないため
10	6 農林 水産 業費	2 農業費	農業振興事務費	31,000	国の補正予算（第1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
11	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	10,744	JR東日本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

番号	款	項	事業名	金額	内容
12	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	1,826	市道龍岡城駅線の工期が年度末となり、交通量調査を来年度以降行うこととなったことから、計画評価業務の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	総合運動公園 整備事業費	27,631	競技団体との協議に不測の日数を要し、また、追加の地質調査が必要となり、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	都市公園 セーフティ リニューアル 事業費	36,800	文化財調査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
15	10 教育費	2 小学校費	小学校施設整備 事業費	558,500	国の補正予算（第1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
16	10 教育費	3 中学校費	中学校施設整備 事業費	321,000	国の補正予算（第1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

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	
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	167,194	地権者との用地交渉及び、隣接商業事業者との施行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
2	10 教育費	5 保健体育費	体育施設管理 運営事業費	14,500	13,565	工事規模から翌年度にわたる工事期間が必要となったため

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	
1	固定資産基礎資料整備 業務委託料	平成28年度から 平成29年度まで	73,132	平成28年度から 平成29年度まで	72,936	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
2	総合計画策定調査 委託料	平成28年度	2,900	平成28年度	2,895	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
3	電子入札システム導入 委託料	平成28年度	2,776	平成28年度	2,769	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
9	工業等用地取得 ・ 設置事業補助金	平成28年度から 平成31年度まで	108,477	平成28年度から 平成31年度まで	91,202	工場等設置事業について 支出額が確定したため、 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
補正予算債	417,700	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	36,500	30,400	起債対象事業費の変更による減額
施設整備事業 (一般財源化分)	267,400	241,100	起債対象事業費の変更による減額
合併特例事業	4,106,100	3,658,600	起債対象事業費の変更による減額
緊急防災・減災事業	96,700	86,400	起債対象事業費の変更による減額
過疎対策事業	1,548,400	1,262,200	起債対象事業費の変更による減額
全国防災事業	222,700	172,300	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	41,500	—	起債借入額の皆減

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31号	国民健康保険特別会計(事業勘定)		第5号	11,877,217	367,233	12,244,450	財政健全化計画に基づく一般会計繰入金の増額、一般被保険者分の高額療養費の増額、事業基金積立てほか
	国民健康保険特別会計(浅科診療所勘定)			27,296	△ 7,559	19,737	診療実績を踏まえた医業費の確定見込みによる減額
第32号	介護保険特別会計		第3号	9,053,855	△ 23,722	9,030,133	居宅介護サービス給付費及び介護予防サービス給付費の減額 地域密着型介護サービス給付費の増額ほか
第33号	障害者支援施設 臼田学園特別会計		第1号	230,108	1,878	231,986	利用者負担金過誤納返還金の増額及び事業確定見込みによる減額、基金積立金及び利子の積立て
第34号	特別養護老人ホーム特別会計		第1号	788,634	45,038	833,672	基金積立金及び利子の積立て
第35号	後期高齢者医療特別会計		第2号	1,006,504	△ 4,098	1,002,406	事業費の確定見込みによる減額
第36号	介護老人保健施設特別会計		第1号	254,584	△ 3,519	251,065	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37号	奨学資金特別会計		第1号	46,120	△ 8,900	37,220	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38号	環境エネルギー事業特別会計		第1号	120,072	26	120,098	基金積立金利子の積立てほか
第39号	茂田井財産区特別会計		第1号	1,387	419	1,806	基金積立金利子の積立て
第40号	国保浅間総合病院事業特別会計	収益的支出	第1号	7,396,812	△ 267,292	7,129,520	事業費の確定見込みによる減額ほか
		資本的支出		2,011,039	△ 137,511	1,873,528	第二次整備事業の工程変更に伴う工事請負費の減額、固定資産購入費の減額
第41号	下水道事業特別会計	収益的支出	第1号	3,613,856	△ 17,161	3,596,695	事業費の確定見込みによる減額
		資本的支出		2,748,165	△ 232,047	2,516,118	確定見込みによる建設改良費の減額ほか

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	下水道管理センター 更新工事委託料 (汚泥処理棟機械・ 電気設備)	平成28年度	573,000	平成28年度	288,000	契約額の確定及び工事内容の見直しにより、債務負担行為の変更が必要である
2	下水道管理センター 耐震工事委託料 (管理棟)	平成28年度	28,000	平成28年度	112,400	契約額の確定及び工事内容の見直しにより、債務負担行為の変更が必要である
3	下水道管理センター 耐震工事委託料 (汚泥処理棟)	平成28年度	150,000	平成28年度	219,000	契約額の確定及び工事内容の見直しにより、債務負担行為の変更が必要である