

平成28年12月市議会定例会に提出する補正予算(案)の概要

各会計の補正予算(案)の額は、

●一般会計（補正予算第4号）		535,805 千円
●国民健康保険特別会計（補正予算第3号）		225 千円
●介護保険特別会計（補正予算第3号）		1,682 千円
●後期高齢者医療特別会計（補正予算第2号）		△ 756 千円
●水道事業会計（補正予算第1号）	収益的収入	2,739 千円
	収益的支出	△ 2,842 千円
	資本的収入	△ 2,560 千円
	資本的支出	△ 2,363 千円
●下水道事業会計（補正予算第2号）	収益的収入	280 千円
	収益的支出	△ 11,311 千円
	資本的収入	△ 41,200 千円
	資本的支出	△ 41,490 千円
●宅地造成事業会計（補正予算第1号）	資本的支出	1,096 千円

◎ 補正予算(案)の主な内容（☆は新規事業、補正額の単位は千円、減額は△で表示）

※「主な内容」欄には全ての補正内容を記載していない場合がありますので、「補正額」欄の金額とは一致しない場合があります。

※一般会計分は、第五次総合計画の基本目標別に掲載しています。

※事業の詳細は、各担当課へお問い合わせください。

1 一般会計

1 みんなが助け合い、健康に暮らせるまちづくり（健康・福祉）

主 な 内 容	補正額	担当課
○後期高齢者医療事業 平成27年度市町村療養給付費負担金額の確定に伴い、当初予算額を実績額が上回ったため、負担金を増額します。 社会保障・税番号制度のシステム改修が長野県後期高齢者医療広域連合が実施するものとして市では不要となったため、事務費繰出金を減額します。	33,004	健康づくり課
○支援費サービス事業 社会保障・税番号制度システム整備費補助金の金額確定に伴い、システムの改修費を増額します。 今後の利用見込みにより短期入所事業支援費及び障害児通所給付費を増額します。	13,229	福祉課
○歩道段差解消事業 国の第2次補正予算に係る交付金の追加内示に伴い、当初内示により当初予算から減額した事業費を増額します。	11,263	道路河川課
○生活保護費 今後の見込みにより、生活保護費を増額します。 生活保護から脱却した方の自立を支援するため、就労自立給付金を計上します。 平成27年度事業費確定に伴い、国庫負担金を返還します。	24,683	福祉課

2 子どもたちが未来に夢をもてるまちづくり（子育て・教育）

主 な 内 容	補正額	担当課
○中学校教育振興事業 寄附金を活用し、教材備品の充実を図ります。	1,000	学校教育課
○学校給食センター管理事業 今後の見込みにより浄化槽の汲み取り料を増額します。 ボイラー脱気タンクや調理場給気換気扇等の改修を行います。	6,197	学校教育課
○私立保育所運営助成事業 特別支援対象児童数の増加により、加配保育士が増えたため、特別支援保育対策事業補助金を増額します。 一時預かりの増が見込まれることから、一時預かり事業補助金を増額します。	5,443	子ども課
○通常保育事業 保育園入所児童数の増加に伴い、保育士が増員となったため、嘱託職員及び臨時職員の賃金等を増額します。	32,600	子ども課
○特別保育事業 対象児童数の増加に伴い、保育士が増員となったため、臨時職員賃金及び社会保険料を増額します。	9,570	子ども課

3 豊かな自然あふれる地域環境を守り、安心して安全に暮らせるまちづくり（環境・安心安全）

主 な 内 容	補正額	担当課
☆防災施設整備事業 防災行政無線操作卓（親局）の故障が相次ぎ修繕が厳しいことから、緊急防災・減災事業債（充当率100%）を活用し、アナログからデジタルへ更新するとともに、平成28年度、国の第2次補正予算において対象事業に拡充された「防災情報システム」を導入します。	114,000	総務課
○交通安全施設整備事業 平成29年4月1日から日滝地区にゾーン30が指定されるのに伴い、路面標示等の修繕にかかる経費を増額します。	1,000	道路河川課

4 多様な文化を学び育て、交流する創造的なまちづくり（生涯学習・文化振興・スポーツなど）

主 な 内 容	補正額	担当課
○公民館整備事業 中央公民館トイレ改修の設計見直しに伴い、工事請負費を増額します。	10,000	中央公民館
☆一般管理事務費（体育振興費） 地域おこし協力隊の事業実績に伴い、事業費を精査します。 地域おこし協力隊による冬季アウトドアスポーツイベント実施に伴い、事業費を計上します。	△ 28	生涯学習スポーツ課

5 みんなの活力があふれるまちづくり（産業振興）

主 な 内 容	補正額	担当課
<p>☆農業振興対策事業</p> <p>地域おこし協力隊による農業に興味のある移住希望者向けのパンフレットを作成します。 多面的機能支払交付金を活用する活動組織の計画変更に伴い、交付金を減額します。 地域の活動団体が行う水辺の保全、水域の保全等の活動を支援するため、水産多面的機能発揮対策交付金を計上します。</p>	△ 7,304	農林課
<p>○農道・水路補修事業</p> <p>準用河川古川に堆積している土砂等の浚渫工事を行います。</p>	2,000	道路河川課
<p>☆林道災害復旧事業</p> <p>平成28年8月の豪雨災害により、林道大谷不動線の舗装面が陥没したため、復旧工事費を計上します。</p>	3,092	道路河川課

6 みんなが快適に生活できるまちづくり（都市基盤整備）

主 な 内 容	補正額	担当課
<p>○道路改良事業(補助:活力創出基盤整備分)</p> <p>国の第2次補正予算に係る交付金の追加内示に伴い、当初内示により当初予算から減額した各路線の事業費を、進捗状況等精査し、計上します。</p>	133,170	道路河川課
<p>○街路整備事業(補助)</p> <p>国の第2次補正予算に係る交付金の追加内示に伴い、当初内示により当初予算から減額した各路線の事業費を、進捗状況等精査し、計上します。</p>	47,325	道路河川課

7 みんなが主役のまちづくり（行政経営）

主 な 内 容	補正額	担当課
<p>○移住交流支援事業</p> <p>地域おこし協力隊の隊員減及び配置変更に伴い、報酬等を精査します。</p>	△ 7,946	政策推進課
<p>○一般管理事務費【企画費】</p> <p>信州須坂ふるさと応援寄附金増に伴い、返礼品等にかかる経費及び信州須坂ふるさと応援基金積立金を増額します。</p>	21,800	政策推進課
<p>○賦課徴収事務費</p> <p>所得証明書、課税証明書、所得・課税証明書の3種類に分かれている税務証明書を所得・課税証明書の1種類にするため、税務システムを改修します。</p>	86	税務課

職員人件費

主 な 内 容	補正額	担当課
<p>○職員人件費</p> <p>人事異動に伴い精査します。 定年前職員退職手当を増額します。</p>	54,911	総務課等

2 国民健康保険特別会計

主 な 内 容	補正額	担当課
<p>社会保障・税番号制度に伴うシステム改修費の確定に伴い、委託料を増額します。</p> <p>作業療法士採用に伴い、高齢者健康教室にかかる予算を組替え、差額分を基金へ積み立てます。</p>	225	健康づくり課

3 介護保険特別会計

主 な 内 容	補正額	担当課
<p>☆認知症による徘徊等で高齢者が行方不明になった時、早期に発見し身元確認を行い親族等へ連絡ができるようにする「みまもるシール事業」を新たに実施します。</p> <p>社会保障・税番号制度に伴う介護保険システム改修事業の確定に伴い、委託料を増額します。</p> <p>嘱託職員・臨時職員にかかる報酬・賃金等を精査します。</p> <p>「集い場」開所増見込みに伴い、集い場創造事業補助金を増額します。</p> <p>介護給付費準備基金への積立金を減額します。</p>	1,682	高齢者福祉課

4 後期高齢者医療特別会計

主 な 内 容	補正額	担当課
<p>社会保障・税番号制度に伴う後期高齢者医療システムの改修が後期高齢者医療広域連合が実施するものとして市では不要となったため、委託料を減額します。</p>	△ 756	健康づくり課

5 水道事業会計

主 な 内 容	補正額	担当課	
【収益的収入】平成27年度事業実績確定に伴い、消火栓維持管理負担金を増額します。	収益的収入	2,739	水道局
【収益的支出】精査により人件費を減額します。 精査により企業債利息を減額します。	収益的支出	△ 2,842	
【資本的収入】平成27年度事業実績確定に伴い、消火栓設置負担金を減額します。	資本的収入	△ 2,560	
【資本的支出】精査により人件費を減額します。	資本的支出	△ 2,363	

6 下水道事業会計

主 な 内 容	補正額	担当課	
【収益的収入】精査により人件費負担金を増額します。	収益的収入	280	水道局
【収益的支出】精査により人件費を減額します。 精査により企業債利息を減額します。	収益的支出	△ 11,311	
【資本的収入】資本的支出の工事請負費の減額に伴い、企業債を減額します。	資本的収入	△ 41,200	
【資本的支出】管路布設路線の見直しにより、工事請負費等を減額します。	資本的支出	△ 41,490	

7 宅地造成事業会計

主 な 内 容	補正額	担当課	
【資本的支出】所有地の測量費用を計上します。	資本的支出	1,096	まちづくり課