

平成28年度 3月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成 28 年度 上田市 3月補正予算 の 概要

1 会計別予算額

(単位:千円、%)

会 計 名	補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (平成27年度3月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	71,877,738	1,011,560	70,866,178	56.9	71,809,234	1.3
特 別 会 計	36,736,616	377,530	36,359,086	29.2	36,544,707	0.5
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.3	606,054	34.0
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	28,972	14,524	43,496	0.0	43,497	0.0
国民健康保険事業特別会計	18,586,094		18,586,094	14.9	18,772,973	1.0
後期高齢者医療事業特別会計	1,843,887	25,654	1,818,233	1.5	1,739,265	4.5
介護保険事業特別会計	15,507,034	363,400	15,143,634	12.2	14,960,668	1.2
社会福祉授産事業特別会計	56,254		56,254	0.0	62,909	10.6
駐車場事業特別会計	190,516		190,516	0.2	188,528	1.1
市街地再開発事業特別会計				0.0	35,866	100.0
武石診療所事業特別会計	123,859	3,000	120,859	0.1	134,947	10.4
企 業 会 計	18,114,697	724,247	17,390,450	13.9	17,125,646	1.5
真田有線放送電話事業会計	56,049		56,049	0.0	59,195	5.3
収益の支出	46,182		46,182	0.0	49,475	6.7
資本の支出	9,867		9,867	0.0	9,720	1.5
産婦人科病院事業会計	973,844		973,844	0.8	709,921	37.2
収益の支出	624,435		624,435	0.5	670,094	6.8
資本の支出	349,409		349,409	0.3	39,827	777.3
水道事業会計	4,723,306	520,941	4,202,365	3.4	4,392,229	4.3
収益の支出	2,669,874	79,509	2,590,365	2.1	2,620,461	1.1
資本の支出	2,053,432	441,432	1,612,000	1.3	1,771,768	9.0
公共下水道事業会計	10,034,981	164,972	9,870,009	7.9	9,618,717	2.6
収益の支出	5,825,627	50,211	5,775,416	4.6	5,945,690	2.9
資本の支出	4,209,354	114,761	4,094,593	3.3	3,673,027	11.5
農業集落排水事業会計	2,326,517	38,334	2,288,183	1.8	2,345,584	2.4
収益の支出	1,516,735	26,600	1,490,135	1.2	1,544,160	3.5
資本の支出	809,782	11,734	798,048	0.6	801,424	0.4
総 合 計	126,729,051	2,113,337	124,615,714	100.0	125,479,587	0.7

2 一般会計予算額

(単位:千円、%)

歳入 款	補正前予算額	補正額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (平成27年度3月補正後)	対前年増減率
1 市 税	20,651,055		20,651,055	29.1	20,497,480	0.7
2 地 方 譲 与 税	490,001		490,001	0.7	490,001	0.0
3 利 子 割 交 付 金	14,000		14,000	0.0	30,000	53.3
4 配 当 割 交 付 金	63,000		63,000	0.1	50,000	26.0
5 株式等譲渡所得割交付金	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
6 地方消費税交付金	3,040,000		3,040,000	4.3	2,880,000	5.6
7 ゴルフ場利用税交付金	18,000		18,000	0.0	18,000	0.0
8 自動車取得税交付金	50,000		50,000	0.1	30,000	66.7
9 地方特例交付金	70,000		70,000	0.1	70,000	0.0
10 地方交付税	14,700,000	124,240	14,824,240	20.9	15,215,660	2.6
11 交通安全対策特別交付金	27,000		27,000	0.0	22,000	22.7
12 分担金及び負担金	577,051	309	577,360	0.8	597,294	3.3
13 使用料及び手数料	1,693,481	12,347	1,705,828	2.4	1,536,506	11.0
14 国庫支出金	8,257,821	573,240	7,684,581	10.8	7,094,254	8.3
15 県 支 出 金	4,151,291	9,803	4,141,488	5.9	3,861,729	7.2
16 財 産 収 入	220,658	1,248	219,410	0.3	225,425	2.7
17 寄 附 金	181,009	2,144	183,153	0.3	193,787	5.5
18 繰 入 金	1,966,065	639,851	1,326,214	1.9	1,421,134	6.7
19 繰 越 金	2,057,880	118,555	2,176,435	3.1	1,977,761	10.0
20 諸 収 入	7,830,826	26,787	7,857,613	11.1	7,469,303	5.2
21 市 債	5,718,600	71,800	5,646,800	8.0	8,028,900	29.7
歳 入 合 計	71,877,738	1,011,560	70,866,178	100.0	71,809,234	1.3

(単位:千円、%)

歳出 款	補正前予算額	補正額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (平成27年度3月補正後)	対前年増減率
1 議会費	383,524		383,524	0.5	412,878	7.1
2 総務費	7,239,847	42,942	7,196,905	10.3	7,817,318	7.9
3 民生費	23,693,374	660,798	23,032,576	32.5	21,656,898	6.4
4 衛生費	4,467,901	122,589	4,345,312	6.1	4,048,097	7.3
5 労働費	267,174		267,174	0.4	286,499	6.7
6 農林水産業費	2,974,175	72,209	2,901,966	4.1	2,802,783	3.5
7 商工費	5,777,264	15,245	5,762,019	8.1	5,437,197	6.0
8 土木費	9,307,033	85,877	9,221,156	13.0	9,905,565	6.9
9 消防費	1,864,222	14,273	1,849,949	2.6	1,751,755	5.6
10 教育費	8,034,133	2,373	8,036,506	11.3	9,971,071	19.4
11 公債費	7,614,306		7,614,306	10.8	7,590,678	0.3
12 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災害復旧費	154,785		154,785	0.2	28,495	443.2
歳出合計	71,877,738	1,011,560	70,866,178	100.0	71,809,234	1.3

3 歳出予算性質別区分

(単位:千円、%)

性 質		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (平成27年度3月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,076,964	4,009	10,080,973	14.2	10,303,273	2.2
	扶 助 費	12,253,916	553,118	11,700,798	16.5	10,649,270	9.9
	公 債 費	7,614,285		7,614,285	10.8	7,590,673	0.3
	小 計	29,945,165	549,109	29,396,056	41.5	28,543,216	3.0
投資的経費	普通建設事業費	7,579,884	183,250	7,396,634	10.5	9,758,247	24.2
	補助事業費	3,332,012	70,962	3,261,050	4.6	3,676,606	11.3
	単独事業費	4,041,397	74,488	3,966,909	5.6	5,877,952	32.5
	その他	206,475	37,800	168,675	0.3	203,689	17.2
	災害復旧事業費	154,785		154,785	0.2	28,495	443.2
	補助事業費	9,500		9,500			
	単独事業費等	145,285		145,285	0.2	28,495	409.9
	失業対策事業費						
小 計	7,734,669	183,250	7,551,419	10.7	9,786,742	22.8	
その他の経費	物 件 費	10,250,304	42,799	10,207,505	14.4	9,794,308	4.2
	維持補修費	508,276		508,276	0.7	429,258	18.4
	補 助 費 等	12,318,059	164,485	12,153,574	17.2	11,779,490	3.2
	積 立 金	280,480	13,108	293,588	0.4	395,303	25.7
	投資及び出資金				0.0		
	貸 付 金	6,664,200		6,664,200	9.4	6,673,100	0.1
	繰 出 金	4,076,585	85,025	3,991,560	5.6	4,307,817	7.3
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	34,197,904	279,201	33,918,703	47.8	33,479,276	1.3	
合 計	71,877,738	1,011,560	70,866,178	100.0	71,809,234	1.3	

平成28年度 3月補正予算における主な施策 (一般会計)

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
総務費	自治・協働・行政	広域連合負担金	政策企画課	3,259	一般管理運営費負担金 ・ 運営経費 既決113,678千円 補正後110,449千円 ・ 企画費 既決8,113千円 補正後8,098千円 ・ 広報・広聴等経費 既決2,222千円 補正後2,207千円
				4,478	創造館費負担金 既決91,868千円 補正後87,390千円
	文化・交流・連携	交流文化芸術センター基金積立金	交流文化 芸術 センター	11,600	平成29年度事業分チケット収入の積立 ・ チケット収入見込み 11,600千円 ・ 既決1千円 補正後11,601千円
	自治・協働・行政	特別会計繰出金	財政課	282	基金運用利子分の調整 ・ 同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 既決96千円 補正後35千円 ・ 介護保険事業特別会計繰出金 既決225千円 補正後86千円 ・ 武石診療所事業特別会計繰出金 既決137千円 補正後55千円
					わがまち魅力アップ応援事業
		地域振興事業基金積立金	市民参加・ 協働推進課	592	基金運用利子分の調整 ・ 既決26,182千円 補正後25,590千円
		コミュニティ活動支援事業	市民参加・ 協働推進課	4,361	共同集会施設新設改修補助金 事業費確定見込みに伴う補正減 ・ 既決94,009千円 補正後89,648千円

平成28年度 3月補正予算における主な施策 (一般会計)

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
民生費	健康・福祉	生活困窮者自立支援事業 (任意事業)	福祉課	8,777	就労準備支援事業委託料 事業費確定に伴う補正減 ・ 既決12,125千円 補正後3,348千円(国庫2/3)
				2,605	子どもの学習支援事業委託料 事業費確定に伴う補正減 ・ 既決3,197千円 補正後592千円(国庫1/2)
		臨時福祉給付金	福祉課	480,000	低所得に対する消費税増税の影響緩和のための給付措置 (国10/10) 事業費確定(平成29年度に実施)に伴う補正減
		広域連合負担金	障がい者 支援課	1,186	障害者介護給付費等審査会費負担金の確定に伴う補正減 ・ 既決12,193千円 補正後11,007千円
		点訳奉仕活動等石井基金積立金	点字図書館	50	社会福祉事業寄附金の基金への積立 ・ 寄附1件 50千円
		特別会計繰出金	高齢者介護課	59,097	介護保険事業特別会計繰出金 ・ 保険給付費繰出金 56,001 千円 ・ 地域支援事業繰出金 7,889 千円 ・ 低所得者保険料軽減事業繰出金 362 千円 ・ 広域連合負担金繰出金 10,623 千円 ・ 既決2,236,681千円 補正後2,177,584千円
		特別会計繰出金	国保年金課	25,654	後期高齢者医療事業特別会計繰出金 ・ 広域連合事務費負担金繰出金 9,578 千円 ・ 保険基盤安定繰出金 16,076 千円 ・ 既決469,359千円 補正後443,705千円

平成28年度 3月補正予算における主な施策 (一般会計)

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
民生費	健康・福祉	保育所建設事業	保育課	3,940	神川地区拠点施設整備事業 ・ 実施設計委託の決算見込みによる補正減 既決23,940千円 補正後20,000千円
		児童扶養手当支給事業	子育て・子 育ち支援課	25,108	児童扶養手当の確定見込みに伴う補正減 ・ 既決668,264千円 補正後643,156千円
		児童手当支給事業	子育て・子 育ち支援課	48,010	児童手当の確定見込みに伴う補正減 ・ 既決2,669,169千円 補正後2,621,159千円
		放課後児童クラブ運営事業	学校教育課	2,000	放課後児童クラブ入退室管理モデル事業(国10/10) ICカードを活用した子どもの来所等の状況把握システムを整 備し、放課後児童クラブICT化をモデル的に実施する。 ・ 学童保育所 1か所(バツタの家)
				2,813	放課後児童クラブ環境改善整備推進事業(国3/4) 放課後児童クラブにおけるICT機器(パソコンやソフトウェア 等)の導入経費の計上 ・ 学童保育所 2か所(バツタの家、どんぐり) ・ 児童クラブ 21か所
衛生費	健康・福祉	広域連合負担金 (病院群輪番制病院補助事業)	健康推進課	1,288	広域連合負担金に係る事業費の確定見込みによる調整 ・ 既決40,891千円 補正後39,603千円
	自然・生活環境	公営企業支出金	生活環境課	1,324	水道事業会計負担金 ・ 決算見込みによる減額補正 ・ 既決92,413千円 補正後91,089千円

平成28年度 3月補正予算における主な施策（一般会計）

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
衛生費	自然・生活環境	広域連合負担金 (清浄園、斎場)	生活環境課	28,364	広域連合負担金に係る事業費の確定見込みによる調整 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清浄園費負担金 6,096千円 ・ 清浄園費交付税配分金 16,406千円 ・ 斎場費負担金 5,862千円 ・ 既決277,962千円 補正後249,598千円
		広域連合負担金 (上田クリーンセンター)	廃棄物対策課	69,544	広域連合負担金に係る事業費の確定見込みによる調整 <ul style="list-style-type: none"> ・ クリーンセンター費負担金 58,600千円 ・ クリーンセンター費交付税配分金 2,267千円 ・ ごみ処理広域化推進事業費負担金 8,677千円 ・ 既決394,647千円 補正後325,103千円
		広域連合負担金 (丸子クリーンセンター)	丸子市民サービス課	13,277	広域連合負担金に係る事業費の確定見込みによる調整 <ul style="list-style-type: none"> ・ クリーンセンター費負担金 10,997千円 ・ クリーンセンター費交付税配分金 2,280千円 ・ 既決256,105千円 補正後242,828千円
	健康・福祉	武石診療所事業特別会計繰出金	武石市民サービス課	8	武石診療所事業特別会計繰出金の決算見込みによる調整 <ul style="list-style-type: none"> ・ 交付税措置分 8千円 ・ 既決7,078千円 補正後7,086千円
農林水 産業費	産業・経済	農地管理事業	農業委員会	1,180	農地情報管理システム保守等委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業費の確定見込みによる減額補正 ・ 既決2,299千円 補正後1,119千円
				4,061	農地利用意向調査委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 対象件数減少により職員実施のため皆減 ・ 既決4,061千円 補正後0円

平成28年度 3月補正予算における主な施策 (一般会計)

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
農林水 産業費	産業・経済	地域営農システム確立対策事業	農政課	5,471	農地流動化促進奨励補助金 ・ 利用集積面積の増加による追加計上 ・ 既決10,000千円 補正後15,471千円
		担い手対策事業	農政課	2,115	機構集積協力金交付事業補助金 ・ 事業費確定による追加計上 ・ 地域集積協力金交付事業 既決0円 補正後3,135千円 ・ 経営転換協力金交付事業 既決5,000千円 補正後4,119千円 ・ 耕作者集積協力金交付事業 既決300千円 補正後161千円
		6次産業化推進事業	農政課	3,400	地方創生加速化交付金分(平成27年度3月追加補正との二重計上分)の皆減 ・ ワイン用加工ぶどう栽培研究会負担金 ・ 園芸作物振興対策事業補助金
	丸子産業観光課		1,623	地域おこし協力隊員が採用に至らなかったことによる諸経費の皆減	
	自然・生活環境	公営企業支出金	農政課	41,032	公営企業(農業集落排水事業会計)への補助金 ・ 決算見込みによる減額補正 ・ 既決989,469千円 補正後948,437千円
産業・経済	多面的機能支払交付金	土地改良課	113	農地・農道・用水路等保全活動団体への交付金 ・ 決算見込みによる追加補正 ・ 既決98,136千円 補正後98,249千円	

平成28年度 3月補正予算における主な施策 (一般会計)

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
農林水 産業費	自然・生活環境	県営基幹水利施設 ストックマネジメント事業	丸子建設課	21,000	事業費の確定による減額補正 ・ 依田川左岸地区
		県営土地改良事業	土地改良課 丸子建設課	8,800	事業費の確定による減額補正 ・ 地域ため池総合整備事業(西塩田地区) ・ 農村災害対策整備事業(金井地区)
		県単土地改良事業	土地改良課 丸子建設課	79	県が実施する緊急農地防災事業に対する長野県土地改良事業団体連合会負担金の特別賦課金 ・ 事業費確定見込みによる追加補正 ・ 大屋堰地区 ・ 塩田平地区 ・ 竜王下池地区 ・ 須川池地区 ・ 上向原地区
		治山事業	森林整備課	1,400	長野県治山林道協会等負担金 ・ 県事業の事業費増による事業割負担金の追加計上 ・ 既決5,000千円 補正後6,400千円
-	-	【歳入】 上田城跡南駐車場使用料	観光課	11,458	収入見込みの増による補正 ・ 既決20,196千円 補正後31,654千円
商工費	産業・経済	子育て女性社会進出支援事業補助金	商工課	9,000	地方創生加速化交付金分(平成27年度3月追加補正との二重計上分)の皆減
		中小企業金融対策事業	商工課	3,000	市制度融資利子補給補助金 ・ 決算見込みによる追加補正 ・ 既決27,000千円 補正後30,000千円

平成28年度 3月補正予算における主な施策 (一般会計)

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
商工費	産業・経済	池波文学ふるさと基金積立金	池波正太郎 真田太平記館	2,000	まちづくり推進事業寄附金の基金積立 ・ 1件 2,000千円 ・ 既決275千円 2,275千円
		松本市連携路線バス運行業務委託料	観光課	9,245	地方創生加速化交付金分(平成27年度3月追加補正との二重計上分)の皆減 ・ 既決11,819千円 補正後2,574千円
		観光振興事業負担金	観光課	2,000	地方創生加速化交付金分(平成27年度3月追加補正との二重計上分)の皆減 ・ 松本市連携事業 ・ 既決97,134千円 補正後95,134千円
-	-	【歳入】 上田城跡公園北観光駐車場使用料	公園緑地課	10,000	収入見込みの増による補正 ・ 既決45,000千円 補正後55,000千円
土木費	自然・生活環境	交通安全施設整備事業	土木課	13,500	事業費の確定見込みに伴う減額補正 ・ 踏入大屋線(委託料) ・ 既決20,000千円 補正後6,500千円
		道路維持事業	土木課	15,500	事業費の確定見込みに伴う減額補正 ・ インフラ長寿命化修繕事業(工事請負費) ・ 既決60,000千円 補正後44,500千円
		市道新設改良事業	土木課	60,500 (10,000) (5,500) (45,000)	事業費の確定見込みに伴う減額補正 ・ 五反田新屋線(土地購入費、補償金) ・ 既決12,600千円 補正後2,600千円 ・ 古舟側道6号線(工事請負費) ・ 既決13,500千円 補正後8,000千円 ・ 中野小泉線バイパス(工事請負費) ・ 既決100,000千円 補正後55,000千円

平成28年度 3月補正予算における主な施策 (一般会計)

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
土木費	自然・生活環境	河川用悪水路改修事業	土木課	11,500	事業費の確定見込みに伴う減額補正 ・ 神科台排水路整備事業(委託料、補償金) ・ 既決14,000千円 補正後2,500千円
		バイパス整備関連事業	土木課	1,747	事業費の確定見込みに伴う減額補正 ・ 国道18号上田バイパス整備事業(補填金) ・ 既決11,430千円 補正後9,683千円
		街路整備事業	都市計画課	9,698	事業費の確定見込みに伴う減額補正 ・ 県道工事負担金(北天神町古吉町線、中常田新町線) ・ 既決67,375千円 補正後59,375千円 ・ 柳町地区街なみ整備助成事業 ・ 既決2,726千円 補正後1,028千円
		公営企業支出金	都市計画課	6,213	公営企業(公共下水道事業会計)への補助金 ・ 決算見込みによる減額補正 ・ 既決2,615,886千円 補正後2,609,673千円
		都市公園整備事業	公園緑地課	57,100	上田城跡公園代替地売却に係る差損金補填 土地開発公社が保有する上田城跡公園代替地(古里地籍) を民間へ売却するに当たり、帳簿価格と実勢価格との差損 金を補てんするもの。
		住宅・建築物耐震改修促進事業	建築指導課	4,179	事業費の確定見込みに伴う減額補正 ・ 耐震補強補助 ・ 既決12,446千円 補正後8,267千円

平成28年度 3月補正予算における主な施策 (一般会計)

は新規事業、は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
土木費	自然・生活環境	アスベスト飛散防止対策事業	建築指導課	4,067	事業費の確定見込みに伴う減額補正 ・ 既決4,221千円 補正後154千円
		市営住宅改修事業	丸子市民サービス課	11,968	事業費の確定見込みに伴う減額補正 ・ 既決78,200千円 補正後66,232千円
消防費	自然・生活環境	広域連合負担金	消防総務課	2,097	消防特別会計負担金の確定に伴う減額補正 ・ 既決1,467,999千円 補正後1,465,902千円 ・ 消防特別会計負担金 1,973 千円 ・ 交付税配分金 124 千円
		耐震性貯水槽整備事業	消防総務課	8,303	設置基数及び事業費の確定見込みに伴う減額補正 ・ 耐震性貯水槽新設工事(5基 4基) ・ 既決29,000千円 補正後20,697千円
教育費	教育	広域連合負担金	上田図書館	347	一般管理運営費負担金 ・ 図書館情報ネットワーク経費の確定に伴う減額補正 ・ 既決22,855千円 補正後22,508千円
		スポーツ振興基金積立金	スポーツ推進課	50	寄附金の基金への積立 ・ 寄附1件 50千円
一般会計 補正額合計				1,011,560	

合計欄は3月補正予算の全体額。記載事業は抜粋のため、集計した額とは一致しない場合がある。

平成28年度 3月補正予算における主な施策（特別会計）

会計	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
同和地区住宅 新築資金貸付 事業特別会計	健康・福祉	基金積立金	人権男女 共同参画課	14,525	前年度繰越金額確定と繰替運用利子分等の積立 ・既決9,982千円 補正後24,507千円
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計 補正額合計				14,524	
後期高齢者 医療事業 特別会計	健康・福祉	長野県後期高齢者医 療広域連合負担金	国保年金課	25,654	決算見込みによる調整 ・基盤安定負担金 16,076千円 ・事務費負担金 9,578千円
後期高齢者医療事業特別会計 補正額合計				25,654	
介護保 険業 計 特 別 会 計	健康・福祉	総務費	高齢者介護課	10,623	決算見込みに伴う補正減 ・広域連合負担金 既決164,491千円 補正後153,868千円
		保険給付費	高齢者介護課	448,000	決算見込みに伴う補正減 ・既決14,558,309千円 補正後14,110,309千円
		基金積立金	高齢者介護課	95,223	決算見込みに伴う補正増 ・既決9,206千円 補正後104,429千円
介護保険事業特別会計 補正額合計				363,400	
武石診療所 事業 特 別 会 計	健康・福祉	医業診療事業費	武石診療所	2,918	決算見込みに伴う補正減 ・医薬材料費 2,918千円
		基金積立金	武石診療所	82	決算見込みに伴う補正減 ・既決137千円 補正後55千円
武石診療所事業特別会計 補正額合計				3,000	

合計欄は3月補正予算の全体額。記載事業は抜粋のため、集計した額とは一致しない場合がある。

平成28年度 3月補正予算における主な施策（企業会計）

は新規事業、 は充実した事業

会計	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
水道事業 会計	生活環境	【収益的支出】 営業費用・原水及び浄水費	浄水管理センター 真田上下水道課	79,509 (35,725)	合計 事業費確定見込に伴う調整 ・薬品費 4,000千円 既決19,191千円 補正後15,191千円 ・動力費 18,875千円 既決120,374千円 補正後101,499千円 ・修繕費 6,850千円 既決59,228千円 補正後52,378千円 ・委託料 6,000千円 既決102,645千円 補正後96,645千円
		営業費用・量水器費	サービス課 丸子・武石上下水道課 真田上下水道課	(25,000)	事業費確定見込に伴う調整 ・修繕費 14,000千円 既決48,958千円 補正後34,958千円 ・工事請負費 11,000千円 既決74,612千円 補正後63,612千円
		営業費用・受託工事費	上水道課	(4,500)	事業費確定見込に伴う調整 ・工事請負費 既決10,440千円 補正後5,940千円
		営業費用・総係費	サービス課	2,500	給水装置設置に伴う損害賠償に係る経費 ・アパートの給水装置設置に伴う損害賠償金
		【資本的支出】 建設改良事業費・事務費	上水道課	441,432 (37,260)	合計 事業費確定見込に伴う調整 ・委託料 既決123,225千円 補正後85,965千円
		建設改良事業費・建設費	上水道課 浄水管理センター	(370,000)	事業費確定見込に伴う調整 ・工事請負費 353,000千円 既決680,662千円 補正後327,662千円 ・補償金 17,000千円 既決22,000千円 補正後5,000千円

平成28年度 3月補正予算における主な施策（企業会計）

は新規事業、 は充実した事業

会計	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
水道事業 会計	生活環境	建設改良事業費・改良費	上水道課 浄水管理センター 丸子・武石上下水道課	(33,112)	事業費確定見込に伴う調整 ・工事請負費 29,728千円 既決485,763千円 補正後456,035千円 ・負担金 3,384千円 既決37,969千円 補正後34,585千円
		建設改良事業費・営業設備費	経営管理課	(1,060)	事業費確定見込に伴う調整 ・工具器具備品購入費 既決1,852千円 補正後792千円
水道事業会計 合計額				520,941	

平成28年度 3月補正予算における主な施策（企業会計）

は新規事業、 は充実した事業

会計	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
公共下水道事業 会計	生活環境	【収益的支出】 管渠費	下水道課	50,211 (15,970)	合計 事業費確定見込みに伴う調整 ・動力費 1,200千円 既決12,518千円 補正後11,318千円 ・委託料 14,770千円 既決70,095千円 補正後55,325千円
		ポンプ場費	下水道課	(2,235)	事業費確定見込みに伴う調整 ・動力費 1,595千円 既決6,075千円 補正後4,480千円 ・委託料 640千円 既決10,782千円 補正後10,142千円
		処理場費	下水道課	(29,580)	事業費確定見込みに伴う調整 ・動力費 20,300千円 既決186,204千円 補正後165,904千円 ・委託料 9,280千円 既決332,844千円 補正後323,564千円
		下水道使用料徴収負担金	経営管理課	(2,426)	事業費確定見込みに伴う調整 ・既決82,712千円 補正後80,286千円
		【資本的支出】 建設改良費	下水道課 <small>丸子・武石上下水道課 真田上下水道課</small>	114,761 (114,000)	合計 事業費確定見込みに伴う調整 ・長寿命化事業 71,000千円 既決509,000千円 補正後438,000千円 ・管路整備事業等 43,000千円 既決334,132千円 補正後291,132千円
		営業設備費	経営管理課	(761)	事業費確定見込みに伴う調整 ・工具器具備品購入費 既決1,111千円 補正後350千円
公共下水道事業会計 合計額				164,972	

平成28年度 3月補正予算における主な施策（企業会計）

は新規事業、 は充実した事業

会計	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
農業集落 排水事業 会計	生活環境	【収益的支出】 管渠費	下水道課	26,600 (4,850)	合計 事業費確定見込みに伴う調整 ・委託料 既決34,865千円 補正後30,015千円
		処理場費	下水道課	(21,140)	事業費確定見込みに伴う調整 ・動力費 12,000千円 既決75,480千円 補正後63,480千円 ・委託料 9,140千円 既決73,429千円 補正後64,289千円
		農業集落排水使用料徴収負担 金	経営管理課	(270)	事業費確定見込みに伴う調整 ・既決9,082千円 補正後8,812千円
		【資本的支出】 建設改良費	下水道課 <small>丸子・武石上下水道課</small>	11,734 (8,626)	合計 事業費確定見込みに伴う調整 ・委託料 既決22,820千円 補正後14,194千円
		営業設備費	経営管理課 下水道課	(3,108)	事業費確定見込みに伴う調整 ・工具器具備品購入費 既決4,097千円 補正後989千円
農業集落排水事業会計 合計額				38,334	

合計欄は当初予算の全体額。記載事業は抜粋のため、集計した額とは一致しない場合がある。

平成28年度繰越明許費一覧 (3月補正)

＜一般会計＞		全体事業費 (契約額又は 予算額)	左の内 翌年度 繰越額	繰越額の財源内訳					翌年度に繰越す べき財源
				既収入 特定財源	未収入特定財源				
款	事業名				国庫支出金	県支出金	市債	その他	
総務費	【戸籍住民基本台帳事務】 ・マイナンバーカード関連事務交付金 (市民課)	37,733	12,181		12,181				0
総務費 合計		37,733	12,181	0	12,181	0	0	0	0
民生費	【保育所建設事業】 ・神川地区拠点施設整備事業 (保育課)	117,653	20,000				18,000		2,000
民生費 合計		117,653	20,000	0	0	0	18,000	0	2,000
農林水産業費	【市単土地改良事業】 ・農山漁村活性化整備対策事業(奈良尾地区) (土地改良課)	29,836	7,636			3,750		2,800 (分担金)	1,086
	・(団体営)農業基盤整備促進事業(塩田地区) (土地改良課)	66,246	61,316			31,139	23,800	6,131 (分担金)	246
	・(団体営)農業基盤整備促進事業(神科新屋柵網地区) (土地改良課)	27,767	27,767			14,081	10,300	2,761 (分担金)	625
	・(団体営)農業基盤整備促進事業(長瀬地区) (丸子建設課)	20,885	18,824			9,486	7,200	1,860 (分担金)	278
	・(団体営)農山漁村地域整備交付金効果促進事業 (土地改良課)	13,070	8,165			4,040		810 (分担金)	3,315
農林水産業費 合計		157,804	123,708	0	0	62,496	41,300	14,362	5,550

平成28年度繰越明許費一覧（3月補正）

＜一般会計＞		全体事業費 (契約額又は 予算額)	左の内 翌年度 繰越額	繰越額の財源内訳					翌年度に繰越す べき財源
				既収入 特定財源	未収入特定財源				
款	事業名				国庫支出金	県支出金	市債	その他	
商工費	【菅平地区振興施設整備事業】 ・菅平地区振興施設整備事業 〔真田産業観光課〕	216,590	177,000				177,000		0
商工費合計		216,590	177,000	0	0	0	177,000	0	0
土木費	【交通安全施設整備事業】 ・踏入大屋線(防災・安全交付金) 〔土木課〕	6,500	6,500		3,025		2,300		1,175
	【道路維持事業】 ・インフラ長寿命化修繕事業(防災・安全交付金) 〔土木課〕	168,500	55,751		25,355				30,396
	・インフラ長寿命化修繕事業(防災・安全交付金) 〔丸子建設課〕	29,000	21,000		11,550				9,450
	・旧丸子小牧線原状復旧事業(単独) 〔丸子建設課〕	40,000	26,000						26,000
	【市道新設改良事業】 ・五反田新屋線(社会資本整備総合交付金) 〔土木課〕	30,000	20,420		9,590		7,400		3,430
	・上田橋中島線(社会資本整備総合交付金) 〔土木課〕	15,000	15,000		6,000		8,500		500
	・古舟側道6号線(社会資本整備総合交付金) 〔土木課〕	8,000	8,000		3,200		4,500		300
	・中野小泉線バイパス(社会資本整備総合交付金) 〔土木課〕	82,500	71,700		19,250			44,600 (基金)	7,850

平成28年度繰越明許費一覧 (3月補正)

＜一般会計＞		全体事業費 (契約額又は 予算額)	左の内 翌年度 繰越額	繰越額の財源内訳					翌年度に繰越す べき財源
				既収入 特定財源	未収入特定財源				
款	事業名				国庫支出金	県支出金	市債	その他	
土木費	[市道新設改良事業](つづき) ・小牧4号線(社会資本整備総合交付金)	52,000	52,000		27,500		21,300		3,200
		[土木課]							
	・久保峠線(単独)	1,900	1,900						1,900
		[土木課]							
	・中野小泉線(単独)	2,500	2,500						2,500
		[土木課]							
	・野倉7号線(単独)	1,600	1,600						1,600
		[土木課]							
	・学海2号線(単独)	17,000	17,000						17,000
	[土木課]								
・五加福田線(単独)	3,456	3,456						3,456	
	[土木課]								
・上本郷6号線(単独)	3,100	3,100						3,100	
	[土木課]								
・前畑東線(単独)	3,000	3,000						3,000	
	[土木課]								
・東前山3号線(単独)	7,600	7,600						7,600	
	[土木課]								

平成28年度繰越明許費一覧 (3月補正)

＜一般会計＞		全体事業費 (契約額又は 予算額)	左の内 翌年度 繰越額	繰越額の財源内訳					翌年度に繰越す べき財源
				既収入 特定財源	未収入特定財源				
款	事業名				国庫支出金	県支出金	市債	その他	
土木費	[市道新設改良事業](つづき) ・三好町小牧線(単独) 〔土木課〕	800	800						800
	[河川用悪水路改修事業] ・神科台排水路(合併特例債事業) 〔土木課〕	87,500	58,500				55,500		3,000
	・神明河原用悪水路(単独) 〔土木課〕	1,341	1,341						1,341
	・唐臼堰用悪水路(単独) 〔土木課〕	1,259	1,259						1,259
	・鴻巣川(単独) 〔土木課〕	2,000	2,000						2,000
	・準用河川 三郎川(単独) 〔土木課〕	8,000	8,000						8,000
	・野倉用悪水路(単独) 〔土木課〕	8,000	8,000						8,000
	・上川原用悪水路(単独) 〔丸子建設課〕	20,000	14,000					5,000 (諸収入)	9,000
	[国道バイパス整備関連事業] ・下吉田久保林線ほか(防災・安全交付金) 〔土木課〕	193,650	87,550		21,536		62,600		3,414

平成28年度繰越明許費一覧（3月補正）

＜一般会計＞		全体事業費 (契約額又は 予算額)	左の内 翌年度 繰越額	繰越額の財源内訳					翌年度に繰越す べき財源
				既収入 特定財源	未収入特定財源				
款	事業名				国庫支出金	県支出金	市債	その他	
土木費	【景観整備促進事業】 ・公共サイン整備事業(社会資本整備交付金) 〔都市計画課〕	10,000	10,000		345		9,100		555
	【街路整備事業】 ・櫓下泉平線(緑地整備)(社会資本整備総合交付金) 〔都市計画課〕	73,300	12,700		3,200		9,000		500
	・踏切横断道路整備事業(単独) 〔都市計画課〕	21,100	14,370						14,370
土木費 合計		898,606	535,047	0	130,551	0	180,200	49,600	174,696
教育費	【施設整備事業(学校管理費)】 ・小学校トイレ大規模改造事業(北・南・神科) 〔教育総務課〕	44,000	44,000		10,378		33,500		122
	【小学校施設整備事業(学校建設費)】 ・川西小学校改築事業(プール改築、外構工事) 〔教育総務課〕	131,800	103,080		8,425		87,100		7,555
	・本原小学校改築事業(仮設校舎解体、太陽光発電設備工事) 〔教育総務課〕	59,800	59,800		8,585		6,300		44,915
	【中学校施設整備事業(学校建設費)】 ・第三中学校改築事業(付帯工事、外構実施設計委託) 〔教育総務課〕	12,000	12,000						12,000
	・第四中学校改築事業(プール改築工事) 〔教育総務課〕	95,299	49,344		4,596		27,400		17,348
教育費 合計		342,899	268,224	0	31,984	0	154,300	0	81,940

平成28年度繰越明許費一覧 (3月補正)

＜一般会計＞		全体事業費 (契約額又は 予算額)	左の内 翌年度 繰越額	繰越額の財源内訳					翌年度に繰越す べき財源
				既収入 特定財源	未収入特定財源				
款	事業名				国庫支出金	県支出金	市債	その他	
災害復旧費	【農地農業用施設災害復旧事業】 ・農業用施設災害復旧事業 〔土地改良課〕	1,167	1,167					58 (分担金)	1,109
	【公共土木施設災害復旧事業】 ・準用河川 三郎川(補助) 〔土木課〕	5,900	5,900		2,360		1,100		2,440
	・根連沢川(単独) 〔土木課〕	6,500	6,500						6,500
	・飯沼15号線(補助) 〔丸子建設課〕	6,000	4,000		2,700		1,300		0
災害復旧費 合計		19,567	17,567	0	5,060	0	2,400	58	10,049
一般会計 合計		1,790,852	1,153,727	0	179,776	62,496	573,200	64,020	274,235

円単位の繰越額を表示単位未満で四捨五入しているため積み上げと合計が一致しない箇所があります。

＜参考 平成27年度実繰越額・一般会計＞ 2,037,752 0 434,462 0 701,400 62,788 431,901