

平成25年度 3月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成25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 (24年度3月追加補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	75,621,297	59,009	75,680,306	60.7	67,666,483	11.8
特 別 会 計	33,885,237	209,520	34,094,757	27.3	34,381,106	△ 0.8
土地取得事業特別会計	400,000	200,061	600,061	0.5	1,856,000	△ 67.7
塩田有線放送電話事業特別会計				0.0	62,898	皆 減
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	34,667	2,830	37,497	0.0	51,117	△ 26.6
国民健康保険事業特別会計	16,788,893	30,021	16,818,914	13.5	16,342,534	2.9
後期高齢者医療事業特別会計	1,609,201	△ 14,046	1,595,155	1.3	1,579,125	1.0
介護保険事業特別会計	14,618,920		14,618,920	11.7	14,023,691	4.2
社会福祉授産事業特別会計	62,204	688	62,892	0.1	63,558	△ 1.0
駐車場事業特別会計	186,832		186,832	0.1	184,675	1.2
市街地再開発事業特別会計	38,918		38,918	0.0	69,942	△ 44.4
武石診療所事業特別会計	145,602	△ 10,034	135,568	0.1	147,566	△ 8.1
企 業 会 計	15,176,930	△ 181,073	14,995,857	12.0	15,203,583	△ 1.4
真田有線放送電話事業会計	61,430		61,430	0.0	61,437	0.0
収益的支出	52,280		52,280	0.0	53,637	△ 2.5
資本的支出	9,150		9,150	0.0	7,800	17.3
産婦人科病院事業会計	625,064		625,064	0.5	581,801	7.4
収益的支出	590,974		590,974	0.5	541,788	9.1
資本的支出	34,090		34,090	0.0	40,013	△ 14.8
水道事業会計	4,195,781	△ 37,929	4,157,852	3.4	3,810,768	9.1
収益的支出	2,479,514	8,000	2,487,514	2.0	2,484,969	0.1
資本的支出	1,716,267	△ 45,929	1,670,338	1.4	1,325,799	26.0
公共下水道事業会計	8,288,694	△ 138,870	8,149,824	6.5	8,719,146	△ 6.5
収益的支出	4,798,991	△ 22,357	4,776,634	3.8	4,785,164	△ 0.2
資本的支出	3,489,703	△ 116,513	3,373,190	2.7	3,933,982	△ 14.3
農業集落排水事業会計	2,005,961	△ 4,274	2,001,687	1.6	2,030,431	△ 1.4
収益的支出	1,268,603		1,268,603	1.0	1,306,849	△ 2.9
資本的支出	737,358	△ 4,274	733,084	0.6	723,582	1.3
総 合 計	124,683,464	87,456	124,770,920	100.0	117,251,172	6.4

2 一般会計予算額

(単位:千円、%)

歳入	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 (24年度3月追加補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	19,770,107		19,770,107	26.1	19,628,214	0.7
2 地 方 譲 与 税	550,001		550,001	0.7	579,001	△ 5.0
3 利 子 割 交 付 金	40,000		40,000	0.1	63,000	△ 36.5
4 配 当 割 交 付 金	20,000		20,000	0.0	20,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000		7,000	0.0	7,000	0.0
6 地方消費税交付金	1,600,000		1,600,000	2.1	1,600,000	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000		20,000	0.0	20,000	0.0
8 自動車取得税交付金	130,000		130,000	0.2	140,000	△ 7.1
9 地方特例交付金	70,000		70,000	0.1	69,000	1.4
10 地方交付税	14,952,756		14,952,756	19.8	14,623,701	2.3
11 交通安全対策特別交付金	28,000		28,000	0.0	28,000	0.0
12 分担金及び負担金	1,125,974	△ 29,246	1,096,728	1.5	1,063,573	3.1
13 使用料及び手数料	1,011,796	△ 424	1,011,372	1.3	1,016,092	△ 0.5
14 国庫支出金	7,532,716	△ 117,296	7,415,420	9.8	6,983,510	6.2
15 県 支 出 金	3,654,636	△ 25,401	3,629,235	4.8	3,524,548	3.0
16 財 産 収 入	180,551	△ 6,080	174,471	0.2	398,197	△ 56.2
17 寄 附 金	509,111	2,360	511,471	0.7	195,030	162.3
18 繰 入 金	3,572,620	△ 421,361	3,151,259	4.2	680,871	362.8
19 繰 越 金	2,524,557	205,343	2,729,900	3.6	2,580,569	5.8
20 諸 収 入	7,363,972	11,514	7,375,486	9.7	7,717,977	△ 4.4
21 市 債	10,957,500	439,600	11,397,100	15.1	6,728,200	69.4
歳 入 合 計	75,621,297	59,009	75,680,306	100.0	67,666,483	11.8

(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 (24年度3月追加補正後)	対前年増減率
1 議会費	382,889		382,889	0.5	402,795	△ 4.9
2 総務費	14,783,679	501,140	15,284,819	20.2	7,616,103	100.7
3 民生費	20,547,416	1,042	20,548,458	27.1	19,660,106	4.5
4 衛生費	3,905,262	△ 67,979	3,837,283	5.1	3,874,738	△ 1.0
5 労働費	312,708	△ 34,780	277,928	0.4	244,243	13.8
6 農林水産業費	2,561,467	△ 13,633	2,547,834	3.4	2,756,704	△ 7.6
7 商工費	5,735,769	319	5,736,088	7.6	5,519,145	3.9
8 土木費	10,746,228	△ 256,266	10,489,962	13.8	10,805,149	△ 2.9
9 消防費	1,921,207	△ 44,750	1,876,457	2.5	1,692,455	10.9
10 教育費	5,936,570	△ 21,618	5,914,952	7.8	6,415,104	△ 7.8
11 公債費	8,552,184	558	8,552,742	11.3	8,481,841	0.8
12 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災害復旧費	135,918	△ 5,024	130,894	0.2	98,100	33.4
歳出合計	75,621,297	59,009	75,680,306	100.0	67,666,483	11.8

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 (24年度3月追加補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	9,453,249	154,765	9,608,014	12.7	9,762,957	△ 1.6
	扶 助 費	10,292,875	3,800	10,296,675	13.6	10,174,269	1.2
	公 債 費	8,547,484	976	8,548,460	11.3	8,481,839	0.8
	小 計	28,293,608	159,541	28,453,149	37.6	28,419,065	0.1
投資的経費	普通建設事業費	16,214,173	△ 234,988	15,979,185	21.1	8,123,513	96.7
	補助事業費	12,462,902	△ 145,622	12,317,280	16.3	4,234,398	190.9
	単独事業費	3,623,001	△ 91,229	3,531,772	4.6	3,712,899	△ 4.9
	その他	128,270	1,863	130,133	0.2	176,216	△ 26.2
	災害復旧事業費	135,918	△ 5,024	130,894	0.2	98,100	33.4
	補助事業費	64,670	△ 5,000	59,670	0.1	82,000	△ 27.2
	単独事業費等	71,248	△ 24	71,224	0.1	16,100	342.4
	失業対策事業費						
小 計	16,350,091	△ 240,012	16,110,079	21.3	8,221,613	95.9	
その他の経費	物 件 費	8,570,541	△ 27,493	8,543,048	11.3	8,397,813	1.7
	維持補修費	474,192		474,192	0.6	453,228	4.6
	補 助 費 等	11,040,816	△ 110,430	10,930,386	14.4	10,580,350	3.3
	積 立 金	594,848	84,368	679,216	0.9	909,717	△ 25.3
	投資及び出資金				0.0	16,369	皆 減
	貸 付 金	6,668,100		6,668,100	8.8	6,968,100	△ 4.3
	繰 出 金	3,529,101	193,035	3,722,136	4.9	3,600,228	3.4
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
小 計	30,977,598	139,480	31,117,078	41.1	31,025,805	0.3	
合 計	75,621,297	59,009	75,680,306	100.0	67,666,483	11.8	

平成25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	コミュニ ティ・自治	ふるさと上田応援基金積立金	政策企画課	1,490	○ ふるさと寄附金「市長におまかせ」の基金積立 ・ 寄附7件 1,490千円 ・ 既決440千円⇒補正後1,930千円
		広域連合負担金	政策企画課	△ 4,731 (△4,403) (△84) (△244) △ 3,656	○ 一般管理運営費負担金 ・ 運営経費 ・ 既決98,294千円⇒補正後93,891千円 ・ 企画費 ・ 既決863千円⇒補正後779千円 ・ 広報・広聴等経費 ・ 既決3,660千円⇒補正後3,416千円 ○ 創造館費負担金 既決81,231千円⇒補正後77,575千円
	自然・文化	交流・文化施設建設事業	交流文化 芸術センター	52,500	○ 交流・文化施設建設工事の工期延長に伴う現場管理経費等の増額 ・ 委託料 3,500千円 ・ 工事請負費 49,000千円 ・ 既決9,157,476千円⇒補正後9,209,976千円
		交流・文化施設基金積立金	交流文化 芸術センター	120	○ ふるさと寄附金「交流文化芸術センター整備事業」の基金積立 ・ 寄附2件 120千円
共通	職員手当	人材開発課	154,948	○ 退職者増加に伴う人件費の調整 ・ 退職者34人⇒43人(見込) ・ 既決869,519千円⇒補正後1,024,467千円	

平成25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	共通	◎ 職員退職手当基金積立金	人材開発課	82,005	○ 職員退職手当基金積立金
	コミュニ ティ・自治	◎ 地域振興事業	丸子地域 振興課	59	○ 西内地域公共事業等補助金 ・ 西内自治会の町公民館のトイレ改修事業に対して、西内財産区からの繰入金相当額を補助金として交付する。 ・ (事業費236千円-市補助118千円) × 1/2 = 59千円
		特別会計繰出金	財政課	103	○ 基金運用利子分の調整 ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金 ・ 既決786千円⇒補正後936千円 ・ 同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 ・ 既決17千円⇒補正後4千円 ・ 武石診療所事業特別会計繰出金 ・ 既決340千円⇒補正後306千円
		庁舎管理事業	公有財産 管理課	779	○ 燃料費の不足見込額の計上 ・ 既決4,358千円⇒補正後5,137千円
		公有財産管理事業	公有財産 管理課	2,245	○ 上水道工事負担金 ・ 旧腰越団地配水管敷設工事に係る上下水道局への負担金の計上。
		◎ 特別会計繰出金	公有財産 管理課	200,000	○ 土地取得事業特別会計繰出金 ・ 昨年に引続き、やぐら下庁舎用地取得費の一部を繰り出す。

平成25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	コミュニ ティ・自治	◎ 土地開発公社補填金	公有財産 管理課	39,710	○ 土地開発公社補填金 ・ 川辺町国分線代替地、下郷産業(物流)団地用地、敬老園代替地の売却に伴う差損等
		車両管理事業	公有財産 管理課	1,920	○ 燃料費及び修繕料の不足見込額の計上 ・ 燃料費 ・ 既決11,806千円⇒補正後13,156千円 ・ 修繕料 ・ 既決5,580千円⇒補正後6,150千円
民生費	健康・福祉	上田市社会福祉協議会補助金	福祉課	1,583	○ 社会福祉協議会の人事異動等に伴う調整 ・ 人件費分 1,583千円
		社会福祉基金積立金	福祉課	9	○ 社会福祉事業寄附金の基金への積立 ・ 寄附1件 9,986円 ・ 既決1千円⇒補正後10千円
		点訳奉仕活動等石井基金積立金	点字図書館	100	○ 社会福祉事業寄附金の基金への積立 ・ 寄附1件 100千円
		丸子福祉センター管理運営事業	丸子 健康福祉課	110	○ 丸子福祉センターの燃料費不足見込額の計上 ・ 既決2,570千円⇒補正後2,680千円
		広域連合負担金	福祉課	△ 334	○ 障害者介護給付費等審査会費負担金の確定に伴う減額 ・ 既決11,680千円⇒補正後11,346千円

平成25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	特別会計繰出金	福祉課	△ 1,596	○ 社会福祉授産事業特別会計繰出金 ・ 既決42,830千円⇒補正後41,234千円
		◎ 高齢者福祉施設整備事業	高齢者介護課	6,740	○ 土地開発公社補填金 ・ 公募により実施した地域密着型サービス事業所整備に係る 公社保有地の減額譲渡に対する補填金
		高齢者福祉センター管理事業	高齢者介護課	1,000	○ 上田市高齢者福祉センターの光熱水費不足見込額の計上 ・ 既決32,146千円⇒補正後33,146千円
		特別会計繰出金	国保年金課	8,574	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 ・ 保険基盤安定繰出金 8,574 千円
		特別会計繰出金	国保年金課	△ 14,046	○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 ・ 事務費繰出金 △10,495 千円 ・ 保険基盤安定繰出金 △3,551 千円
	☆ 子育て支援事業	子育て・子育て 支援課	1,581	○ ながの子育て家庭優待パスポート事業 ・ 現在のパスポートが25年度末に有効期限を迎えるため、新 たなパスポートを送付する。 ・ 新パスポート有効期限 26年4月～30年3月末まで	

平成25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	健康・福祉	養育医療給付事業	健康推進課	3,800	○ 未熟児養育医療費の不足見込額の計上 ・ 既決9,000千円⇒補正後12,800千円	
		国県支出金返還金	健康推進課	3,231	○ 過年度国庫負担金等の精算に伴う返還金 ・ がん検診推進事業返還金	
		広域連合負担金	健康推進課	△ 270	○ 病院群輪番制病院補助事業経費の確定に伴う減額 ・ 既決40,325千円⇒補正後40,055千円	
	生活環境	広域連合負担金		生活環境課	△ 9,038	○ 大星斎場費負担金の確定に伴う減額 ・ 既決45,902千円⇒補正後36,864千円
					△ 3,550	○ 依田窪斎場費負担金の確定に伴う減額 ・ 既決16,657千円⇒補正後13,107千円
					△ 21,290	○ 清浄園費負担金の確定に伴う減額 ・ 清浄園費負担金 △21,506千円 ・ 交付税配分金 216千円 ・ 既決231,281千円⇒補正後209,991千円
			廃棄物対策課	△ 30,336	○ ごみ処理広域化推進事業経費の確定に伴う減額 ・ 既決58,672千円⇒補正後28,336千円	
				△ 4,791	○ 上田クリーンセンター費負担金の確定に伴う減額 ・ 上田クリーンセンター費負担金 △4,799千円 ・ 交付税配分金 8千円 ・ 既決335,498千円⇒補正後330,707千円	

平成25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	生活環境	広域連合負担金(つづき)	丸子 市民生活課	△ 6,395	○ 丸子クリーンセンター費負担金の確定に伴う減額 ・ 丸子クリーンセンター費負担金 △6,417千円 ・ 交付税配分金 22千円 ・ 既決144,432千円⇒補正後138,037千円
		ごみ減量・再資源化対策事業	廃棄物対策課	7,700	○ ごみ指定袋製作配送委託料の不足見込額の計上 ・ 既決38,834千円⇒補正後46,534千円
労働費	産業・経済	起業支援型地域雇用創造事業	雇用促進室	△ 34,780	○ 事業費の確定見込みに伴う減額 ・ 既決58,000千円⇒補正後23,220千円 (平成26年度債務負担行為額 変更前42,000千円⇒変更後79,638千円)
農林水 産業費	産業・経済	ふるさと上田応援基金積立金	農政課	135	○ ふるさと寄附金「上田の原風景保全整備事業」の基金積立 ・ 6件 145千円 ・ 既決10千円⇒補正後145千円
		☆ 地域営農システム確立対策事業	農政課	6,600	○ 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16,600千円
		☆ 園芸振興事業	農政課	1,640	○ 園芸作物振興対策事業補助金 ・ 補助希望の増加による追加計上 ・ 既決5,300千円⇒補正後6,940千円

平成25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	☆ 農業融資利子補給事業	農政課	7	○ 農業近代化資金利子補給事業補助金 ・ 新規借入に伴う追加計上 ・ 既決82千円⇒補正後89千円
	生活環境	公営企業支出金	農政課	△ 5,315	○ 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1,001,000千円⇒補正後995,685千円
	産業・経済	県営土地改良事業	土地改良課	△ 1,400	○ 県営農村災害対策整備事業負担金 事業費確定による負担金の減額補正 ・ 地区名 金井地区（丸子） ・ 既決5,880千円⇒補正後4,480千円
				△ 88	○ 県営中山間地域総合農地防災事業負担金 事業費確定による負担金の減額補正 ・ 地区名 藤原田地区 ・ 既決2,520千円⇒補正後2,432千円
				△ 12,763 (△2,863)	○ 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 事業費確定による負担金の減額補正 ・ 地区名 神川左岸地区 ・ 既決4,545千円⇒補正後1,682千円
				(△1,500)	・ 地区名 川西地区 ・ 既決3,750千円⇒補正後2,250千円
				(△8,400)	・ 地区名 依田川左岸地区 ・ 既決12,000千円⇒補正後3,600千円

平成25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	県営土地改良事業(つづき)	土地改良課	△ 1,120	○ 県営地域ため池総合整備事業負担金 事業費確定による負担金の減額補正 ・ 地区名 西塩田地区 ・ 既決9,920千円⇒補正後8,800千円
				△ 4,500	○ 県営中山間地域総合整備事業負担金 事業費確定による負担金の減額補正 ・ 地区名 殿城地区 ・ 既決22,500千円⇒補正後18,000千円
	土地改良施設維持管理適正化事業	土地改良課	△ 480	○ 事業費確定による補助金の減額補正 ・ 既決3,162千円⇒補正後2,682千円	
	自然・文化	森林整備推進事業	森林整備課	△ 750	○ 地域で進める里山集約化事業補助金 事業体から県へ直接申請するようになったことに伴う減額補正(皆減) ・ 既決750千円⇒補正後0円
	☆			2,377	○ みんなで支える里山整備事業補助金 事業費の増に伴う補助金の追加計上 ・ 既決4,200千円⇒補正後6,577千円
	産業・経済	☆ 治山事業	森林整備課	1,994	○ 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6,994千円
商工費	産業・経済	ふるさと上田応援基金積立金	真田 産業観光課	319	○ ふるさと寄附金「スポーツ施設整備推進事業」の基金積立 ・ 2件 320千円 ・ 既決1千円⇒補正後320千円

平成25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	生活環境	☆交通安全施設整備事業	土木課	13,000 (4,400) (10,600) (△2,000)	○事業費の確定見込みに伴う調整 ・小島手塚線 ・既決100,000千円⇒補正後104,400千円 ・黒坪長島線 ・既決58,000千円⇒補正後68,600千円 ・踏入大屋線 ・既決23,000千円⇒補正後21,000千円
		道路維持事業	真田建設課	△ 20,300 (△725) (△19,575)	○事業費の確定見込みに伴う調整 ・電源立地地域対策交付金事業 ・既決4,400千円⇒補正後3,675千円 ・除雪機械整備事業 ・既決39,000千円⇒補正後19,425千円
		市道新設改良事業	土木課 真田建設課	△ 30,500 (△3,000) (2,000) (△22,500) (△7,000)	○事業費の確定見込みに伴う調整 ・五反田新屋線 ・既決35,000千円⇒補正後32,000千円 ・市道舗装修繕事業 ・既決40,000千円⇒補正後42,000千円 ・燕線 ・既決49,300千円⇒補正後26,800千円 ・原野地2号線 ・既決69,000千円⇒補正後62,000千円

平成25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	生活環境	街路整備事業	都市計画課	△ 199,979 (△ 68,000) (△ 129,550) (△ 10,000) (7,777) (△ 206)	○ 事業費の確定見込みに伴う調整 ・ 材木町線 ・ 既決117,000千円⇒補正後49,000千円 ・ 櫓下泉平線 ・ 既決169,550千円⇒補正後40,000千円 ・ 踏切横断道路整備事業 ・ 既決10,000千円⇒補正後0千円 ・ 中常田新町線 ・ 既決37,700千円⇒補正後45,477千円 ・ 北天神町古吉町線 ・ 既決30,430千円⇒補正後30,224千円
		公営企業支出金	都市計画課	△ 15,787	○ 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2,654,355千円⇒補正後2,638,568千円
		☆ 交通運輸対策事業	地域交通 政策課	600	○ 上田市公共交通活性化協議会負担金 ・ バス利用者の利便性向上を図るため、上田駅にバス案内 看板等を設置することに伴う負担金の増額 ・ 既決10,933千円⇒補正後11,533千円
消防費	生活環境	広域連合負担金	消防総務課	△ 44,750	○ 消防特別会計負担金の確定に伴う減額 ・ 消防特別会計負担金 △44,610千円 ・ 交付税配分金 △140千円 ・ 既決1,493,883千円⇒補正後1,449,133千円

平成25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
教育費	教育	依田窪南部中学校交付税配分金	教育総務課	△ 759	○ 交付税額の確定に伴う長和町への配分金の減額 ・ 既決19,482千円⇒補正後18,723千円
		小学校建設事業	教育総務課	△ 13,500	○ 清明小学校屋内運動場改築事業 ・ 事業費の確定見込みに伴う減額 ・ 既決20,000千円⇒補正後6,500千円
				△ 10,200	○ 清明小学校プール改築事業 ・ 事業費の確定見込みに伴う減額 ・ 既決150,200千円⇒補正後140,000千円
				△ 7,500	○ 東塩田小学校屋内運動場改築事業 ・ 事業費の確定見込みに伴う減額 ・ 既決22,500千円⇒補正後15,000千円
				△ 6,800	○ 川西小学校改築事業 ・ 事業費の確定見込みに伴う減額 ・ 既決22,500千円⇒補正後15,700千円
				△ 1,200	○ 本原小学校改築事業 ・ 事業費の確定見込みに伴う減額 ・ 既決9,600千円⇒補正後8,400千円
		中学校建設事業	教育総務課	10,503	○ 第二中学校改築事業 ・ 消費税率改定に伴う増額 ・ 既決465,000千円⇒補正後475,503千円
				△ 1,700	○ 第四中学校改築事業 ・ 事業費の確定見込みに伴う減額 ・ 既決4,300千円⇒補正後2,600千円

平成25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
教育費	教育	ジュニア大使国際友好都市親善交流事業	学校教育課	△ 2,737	○ ジュニア大使国際友好都市親善交流事業の中止による委託料の皆減 ・ 既決2,737千円⇒補正後0千円
		過年度受託児童・生徒負担金返還金	学校教育課	418	○ 過年度受託児童・生徒負担金返還金 ・ 平成24年度須崎市受託児童・生徒負担金の精算に伴う返還金
		小学校管理運営事業	学校教育課	3,170	○ 燃料費不足見込額の計上 ・ 既決32,548千円⇒補正後35,718千円
		中学校管理運営事業	学校教育課	1,270	○ 燃料費不足見込額の計上 ・ 既決13,905千円⇒補正後15,175千円
		ふるさと上田応援基金積立金	学校教育課	80	○ ふるさと寄附金(学校教育活動支援事業)の基金への積立 ・ 小学校分 1件 20千円 ・ 既決24,510千円⇒補正後24,530千円 ・ 中学校分 1件 60千円 ・ 既決11,505千円⇒補正後11,565千円
	スクールバス等運行費補助金	真田地域 教育事務所	158	○ 運賃低減化によるバス会社の運行経費負担分の増額 ・ 既決1,495千円⇒補正後1,653千円	
	自然・文化	◎ 文化財事業	文化振興課	1,062	○ 旧倉沢家住宅表門修理事業 ・ 工事費 1,062千円
				27	○ 市指定文化財大六のけやき枝下ろし ・ 補助金 27千円

平成25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
教育費	自然・文化	ふるさと上田応援基金積立金	文化振興課	110	○ ふるさと寄附金(上田城跡復元プロジェクト)の基金への積立 ・ 寄附2件 110千円 ・ 既決100千円⇒補正後210千円
	教育	自然運動公園管理事業	スポーツ推進課	1,200	○ 光熱水費不足見込額の計上 ・ 既決14,300千円⇒補正後15,500千円
		真田体育館管理事業	真田地域教育事務所	200	○ 光熱水費不足見込額の計上 ・ 既決1,612千円⇒補正後1,812千円
		真田運動公園管理事業	真田地域教育事務所	270	○ 光熱水費不足見込額の計上 ・ 既決3,500千円⇒補正後3,770千円
		第一学校給食センター管理運営事業	第一学校給食センター	741	○ 通信運搬費(特別輸送費)不足見込額の計上 ・ 既決1,166千円⇒補正後1,907千円
		第二学校給食センター管理運営事業	第二学校給食センター	第二学校給食センター	1,320
	第二学校給食センター		第二学校給食センター	1,290	○ 光熱水費不足見込額の計上 ・ 既決14,880千円⇒補正後16,170千円
	第二学校給食センター		第二学校給食センター	1,139	○ 通信運搬費(特別輸送費)不足見込額の計上 ・ 既決2,459千円⇒補正後3,598千円

平成25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
教育費	教育	丸子学校給食センター管理運営事業	丸子学校 給食センター	500	○ 光熱水費不足見込額の計上 ・ 既決15,120千円⇒補正後15,620千円
公債費	共通	市債元利償還金 (元金)	財政課	558	○ 財政融資資金の利率見直しに伴う元金の増 ・ 既決7,534,739千円⇒補正後7,535,297千円
災害 復旧費	-	農地農業用施設災害復旧事業	土地改良課	△ 5,000	○ 事業費見込みによる減額補正 ・ 既決40,700千円⇒補正後35,700千円
一般会計 補正額合計				59,009	

平成25年度 3月補正予算における主な施策（特別会計）

◎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
土地取得 事業 特別会計	共通	☆ 土地取得事業	公有財産 管理課	200,061	○ 基金繰出金 ・ 既決26,558千円⇒補正後226,619千円
		土地取得事業特別会計 補正額合計			200,061
同和地区住宅 新築資金等 貸付事業 特別会計	生活環境	基金積立金	人権男女 共同参画課	2,830	○ 前年度繰越金額確定と繰替運用利子分の積立 ・ 既決12,276千円⇒補正後15,106千円
		同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計 補正額合計			2,830
国民健康 保険事業 特別会計	健康・福祉	共同事業拠出金	国保年金課	29,871	○ 決算見込による増額 ・ 既決1,620,184千円⇒補正後1,650,055千円
		基金積立金	国保年金課	150	○ 国民健康保険事業基金への繰替運用利子分の積立 ・ 既決786千円⇒補正後936千円
		国県支出金返還金	国保年金課	1,174	○ 過年度国庫負担金等の精算に伴う返還金 ・ 特定健康診査・保健指導国庫負担金
	国民健康保険事業特別会計 補正額合計			30,021	
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特別会計	健康・福祉	後期高齢者医療広域連合納付金	国保年金課	△ 14,046	○ 決算見込みによる調整 ・ 既決1,568,193千円⇒補正後1,554,147千円 ・ 基盤安定負担金 △3,551千円 ・ 事務費負担金 △10,495千円
		後期高齢者医療事業特別会計 補正額合計			△ 14,046

平成25年度 3月補正予算における主な施策（特別会計）

◎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
社会福祉 授産事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	福祉課	△ 170	○ 支給対象職員変動等に伴う人件費の調整
		管理運営事業	福祉課	△ 84	○ 決算見込による減額 ・ 維持管理経
		授産事業費	福祉課	942	○ 決算見込による増額 ・ 利用者作業工賃
	社会福祉授産事業特別会計 補正額合計				688
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	△ 10,000	○ 決算見込みによる調整 ・ 既決51,473千円⇒補正後41,473千円 ・ 医薬材料費 △10,000千円
武石診療所事業特別会計 補正額合計				△ 10,034	

平成25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】 原水及び浄水施設維持管理事業	浄水管理センター	8,000	○ 新屋堰隧道止水工事等に伴う泉町ポンプ動力費の不足見込額の計上 ・ 動力費 8,000 千円 ・ 既決105,269千円⇒補正後113,269千円
		【資本的支出】 水道建設事業	上水道課外	△ 41,000	○ 事業費の確定見込みに伴う調整 ・ 工事請負費 △41,000 千円 ・ 既決528,518千円⇒補正後487,518千円
		工具器具備品等購入事業	サービス課	△ 4,929	○ 料金システム購入費の確定見込みに伴う調整 ・ 工具器具備品購入費 △3,912 千円 ・ 既決24,256千円⇒補正後20,344千円 ・ 委託料 △1,017 千円 ・ 既決5,275千円⇒補正後4,258千円
水道事業会計 補正額(支出)合計				△ 37,929	
公共下水道 事業会計	生活環境	【収益的支出】 私設汚水ポンプ設置補助金	サービス課	△ 1,500	○ 私設汚水ポンプ設置費補助金の確定見込みに伴う調整 ・ 補助交付金 △1,500 千円 ・ 既決6,132千円⇒補正後4,632千円
		下水道使用料徴収事務負担金	経営管理課	2,932	○ 下水道使用料徴収事務負担金の確定見込みに伴う調整 ・ 負担金 2,932 千円 ・ 既決61,281千円⇒補正後64,213千円
		支払利息及び企業債取扱諸費	経営管理課	△ 23,789	○ 企業債支払利息の確定見込みに伴う調整 ・ 企業債利息 △23,789 千円 ・ 既決1,234,269千円⇒補正後1,210,480千円

平成25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	【資本的支出】 公共下水道建設改良事業	下水道課外	△ 83,500	○ 事業費の確定見込みに伴う調整 ・ 委託料 △2,000 千円 ・ 既決13,700千円⇒補正後11,700千円 ・ 工事請負費 △80,000 千円 ・ 既決373,800千円⇒補正後293,800千円 ・ 用地費 △1,500 千円 ・ 既決1,500千円⇒補正後0円
		特定環境保全公共下水道 建設改良事業	下水道課外	△ 29,000	○ 事業費の確定見込みに伴う調整 ・ 委託料 △3,000 千円 ・ 既決7,540千円⇒補正後4,540千円 ・ 工事請負費 △26,000 千円 ・ 既決57,510千円⇒補正後31,510千円
		工具器具備品等購入事業	サービス課	△ 4,013	○ 料金システム購入費の確定見込みに伴う調整 ・ 工具器具備品購入費 △3,195 千円 ・ 既決16,327千円⇒補正後13,132千円 ・ 委託料 △818 千円 ・ 既決4,241千円⇒補正後3,423千円
公共下水道事業会計 補正額(支出)合計				△ 138,870	
農業 集落排水 事業会計	生活環境	【資本的支出】 農業集落排水建設改良事業	真田上下水道課	△ 3,500	○ 事業費の確定見込みに伴う調整 ・ 工事請負費 △3,500 千円 ・ 既決13,250千円⇒補正後9,750千円

平成25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		工具器具備品等購入事業	サービス課	△ 774	○ 料金システム購入費の確定見込みに伴う調整 ・ 工具器具備品購入費 △614 千円 ・ 既決3,304千円⇒補正後2,690千円 ・ 委託料 △160 千円 ・ 既決828千円⇒補正後668千円
	農業集落排水事業会計 補正額(支出)合計				△ 4,274

※一般会計、特別会計及び企業会計の合計欄は、3月補正予算の全体額。
記載事業は抜粋のため、集計しても合計欄の額とは一致しない場合がある。

平成25年度繰越明許費一覧（3月補正）

＜一般会計＞

款	事業名	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					一般財源
				既収入 特定財源	未収入特定財源				
					国庫支出金	県支出金	市債	その他	
総務費	交流・文化施設建設事業 〔交流文化芸術センター〕	9,209,976	3,075,600	835,000	367,503		1,779,400		93,697
	上田市長選挙・上田市議会議員一般選挙運営事業 (ポスター掲示場作製設置撤去委託) 〔選挙管理委員会事務局〕	30,755	30,755						30,755
総務費 合計		9,240,731	3,106,355	835,000	367,503	0	1,779,400	0	124,452
民生費	保育所管理運営事業 (保育料システム改修事業) 〔保育課〕	7,600	7,600			7,600			0
	保育所建設事業 (神科第一保育園改築事業) 〔保育課〕	31,000	31,000				29,400		1,600
民生費 合計		38,600	38,600	0	0	7,600	29,400	0	1,600
土木費	交通安全施設整備事業 (小島手塚線・社会資本整備総合交付金) 〔土木課〕	105,900	28,700		14,960		11,600		2,140
	(黒坪長島線・社会資本整備総合交付金)	69,100	10,927		5,735		4,500		692
	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〕 〔丸子建設課〕 〔真田建設課〕	33,500	31,200		16,335		12,700		2,165

平成25年度繰越明許費一覧（3月補正）

＜一般会計＞

款	事業名	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					
				既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
					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 (上田橋中島線・社会資本整備総合交付金) 〔土木課〕 〔丸子建設課〕 〔真田建設課〕	72,000	49,120		18,848		26,900		3,372
	(国分小岩門線・社会資本整備総合交付金)	195,050	128,080		50,940		72,600		4,540
	(神畑原峠線・社会資本整備総合交付金)	136,200	50,000		19,000		29,400		1,600
	(茂沢音楽村線・社会資本整備総合交付金)	43,310	15,000		10,987		3,800		213
	(中丸子22号線・社会資本整備総合交付金)	45,100	44,000		17,600		25,200		1,200
	(下丸子腰越線・社会資本整備総合交付金)	20,000	20,000		4,885		14,300		815
	(丸子小牧線バイパス整備・道整備交付金)	400,200	392,000		196,000		186,200		9,800
	(燕線・辺地)	26,800	16,143				16,100		43
	(原野地2号線・辺地)	62,000	61,025				61,000		25

平成25年度繰越明許費一覧（3月補正）

<一般会計>

款	事業名	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					一般財源
				既収入 特定財源	未収入特定財源				
					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 (中野小泉線バイパス整備・単独(合併)) 〔土木課〕 〔丸子建設課〕 〔真田建設課〕	160,409	122,500				58,300	61,120 (基金)	3,080
	河川用悪水路改修事業 (神科台排水路整備・社会資本整備総合交付金) 〔土木課〕	124,000	78,710				74,800		3,910
	街路整備事業 (櫓下泉平線・社会資本整備総合交付金) 〔都市計画課〕	40,000	26,000		6,600		18,400		1,000
		(材木町線・社会資本整備総合交付金)	44,000	36,000		15,035		19,800	
	都市公園整備事業 (市民緑地広場整備事業・社会資本整備総合交付金) 〔公園緑地課〕	437,000	437,000		75,000		343,900		18,100
土木費 合計		2,014,569	1,546,405	0	451,925	0	979,500	61,120	53,860
教育費	小学校施設整備事業(学校建設費) (清明小学校プール改築事業) 〔教育総務課〕	140,000	89,000		26,455		59,200		3,345
	施設整備事業(学校管理費) (丸子北中学校防球ネット整備工事) 〔教育総務課〕	6,000	6,000						6,000

平成25年度繰越明許費一覧（3月補正）

<一般会計>

款	事業名	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					
				既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
					国庫支出金	県支出金	市債	その他	
教育費	中学校施設整備事業(学校建設費) (第二中学校改築事業 西・北・南棟建設工事) 〔教育総務課〕	464,334	278,601		17,533		245,600		15,468
	自然運動公園管理事業 (自然運動公園50メートルプール塗装改修工事) 〔スポーツ推進課〕	24,000	24,000						24,000
教育費 合計		634,334	397,601	0	43,988	0	304,800	0	48,813
災害 復旧費	林業施設災害復旧事業 (沢山線・補助) 〔森林整備課〕	9,678	9,678		6,051		2,932		695
	(城山線・補助)	11,708	11,708		5,632		5,069		1,007
	(湯の窪線・補助)	962	962		453		408		101
	(所沢線・補助)	1,448	1,448		696		627		125
	(沢山線・単独)	6,789	6,789						6,789
	(城山線・単独)	206	206						206

平成25年度繰越明許費一覧（3月補正）

<一般会計>

款	事業名	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					一般財源
				既収入 特定財源	未収入特定財源				
					国庫支出金	県支出金	市債	その他	
災害 復旧費	林業施設災害復旧事業 (所沢線・単独) 〔森林整備課〕	103	103						103
	(岳の尾線・単独)	515	515						515
	(神宮寺線・単独)	2,058	2,058						2,058
	(作業道滝の沢線・単独)	515	515						515
	(熊沢線・単独)	1,338	1,338						1,338
	(親岳線・単独)	720	720						720
	(トキノス線・単独)	720	720						720
	(内の山線・単独)	1,029	1,029						1,029
	公共土木施設災害復旧事業 (入山2号線・補助) 〔丸子建設課〕 〔武石建設課〕	5,225	5,225		3,518		1,700		7

平成25年度繰越明許費一覧（3月補正）

<一般会計>

款	事業名	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					一般財源
				既収入 特定財源	未収入特定財源				
					国庫支出金	県支出金	市債	その他	
災害 復旧費	公共土木施設災害復旧事業 (三角藤原田線(三角橋)・補助) 〔丸子建設課〕 〔武石建設課〕	15,275	15,275		10,155		5,100		20
	(築地原24号線・補助)	11,675	11,675		7,787		3,800		88
災害復旧費 合計		69,964	69,964	0	34,292	0	19,600	0	16,072
一般会計合計		11,998,198	5,158,925	835,000	897,708	7,600	3,112,700	61,120	244,797

◎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24年度実繰越額・一般会計> 1,958,229 1,866 657,868 106,947 1,000,000 14,275 179,139