

平成30年度 3月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成30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29年度3月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	69,000,096	749,623	69,749,719	57.6	67,202,404	3.8
特 別 会 計	33,943,055	75,761	34,018,816	28.1	36,655,975	△ 7.2
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.3	400,000	0.0
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	20,979	5,039	26,018	0.0	32,134	△ 19.0
国民健康保険事業特別会計	15,533,711		15,533,711	12.9	18,419,587	△ 15.7
後期高齢者医療事業特別会計	1,897,012	70,722	1,967,734	1.6	1,846,334	6.6
介護保険事業特別会計	15,836,672		15,836,672	13.1	15,581,543	1.6
社会福祉授産事業特別会計				0.0	30,046	皆 減
駐車場事業特別会計	137,643		137,643	0.1	234,152	△ 41.2
武石診療所事業特別会計	117,038		117,038	0.1	112,179	4.3
企 業 会 計	17,762,347	△ 455,956	17,306,391	14.3	17,402,084	△ 0.5
真田有線放送電話事業会計	58,633		58,633	0.0	56,099	4.5
収益的支出	46,170		46,170	0.0	46,232	△ 0.1
資本的支出	12,463		12,463	0.0	9,867	26.3
産婦人科病院事業会計	687,512	△ 20,996	666,516	0.6	666,844	△ 0.0
収益的支出	661,982	△ 20,996	640,986	0.6	639,900	0.2
資本的支出	25,530		25,530	0.0	26,944	△ 5.2
水道事業会計	4,968,721	△ 180,902	4,787,819	4.0	4,626,016	3.5
収益的支出	2,674,472	△ 45,514	2,628,958	2.2	2,595,556	1.3
資本的支出	2,294,249	△ 135,388	2,158,861	1.8	2,030,460	6.3
公共下水道事業会計	9,712,347	△ 221,732	9,490,615	7.8	9,815,902	△ 3.3
収益的支出	5,412,377	△ 81,832	5,330,545	4.4	5,645,357	△ 5.6
資本的支出	4,299,970	△ 139,900	4,160,070	3.4	4,170,545	△ 0.3
農業集落排水事業会計	2,335,134	△ 32,326	2,302,808	1.9	2,237,223	2.9
収益的支出	1,417,899	△ 21,966	1,395,933	1.2	1,417,792	△ 1.5
資本的支出	917,235	△ 10,360	906,875	0.7	819,431	10.7
総 合 計	120,705,498	369,428	121,074,926	100.0	121,260,463	△ 0.2

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	対前年増減率
					(平成29年度3月補正後)	
1 市 税	20,702,070		20,702,070	29.7	20,794,821	△ 0.4
2 地 方 譲 与 税	540,001		540,001	0.8	510,001	5.9
3 利 子 割 交 付 金	25,000		25,000	0.0	12,000	108.3
4 配 当 割 交 付 金	55,000		55,000	0.1	50,000	10.0
5 株式等譲渡所得割交付金	35,000		35,000	0.0	30,000	16.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,000,000		3,000,000	4.3	2,800,000	7.1
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	120,000		120,000	0.2	100,000	20.0
9 地 方 特 例 交 付 金	90,000		90,000	0.1	90,407	△ 0.5
10 地 方 交 付 税	14,291,149	283,507	14,574,656	20.9	14,776,012	△ 1.4
11 交通安全対策特別交付金	25,000		25,000	0.0	27,000	△ 7.4
12 分担金及び負担金	557,554	△ 3,415	554,139	0.8	522,597	6.0
13 使用料及び手数料	1,544,910	198	1,545,108	2.2	1,585,546	△ 2.6
14 国 庫 支 出 金	6,776,080	△ 12,962	6,763,118	9.7	6,525,825	3.6
15 県 支 出 金	3,861,004	2,146	3,863,150	5.5	3,812,959	1.3
16 財 産 収 入	238,660	994	239,654	0.3	215,772	11.1
17 寄 附 金	153,202	1,001,055	1,154,257	1.7	216,702	432.6
18 繰 入 金	1,989,152	△ 619,924	1,369,228	2.0	1,489,236	△ 8.1
19 繰 越 金	1,789,136		1,789,136	2.6	1,730,021	3.4
20 諸 収 入	6,907,678	122,724	7,030,402	10.1	7,479,605	△ 6.0
21 市 債	6,281,500	△ 24,700	6,256,800	9.0	4,415,900	41.7
歳 入 合 計	69,000,096	749,623	69,749,719	100.0	67,202,404	3.8

(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 (平成29年度3月補正後)	対前年増減率
1 議会費	389,042		389,042	0.6	379,933	2.4
2 総務費	7,458,486	131,927	7,590,413	10.9	7,515,760	1.0
3 民生費	22,548,719	△ 63,127	22,485,592	32.2	22,205,942	1.3
4 衛生費	4,091,537	△ 102,298	3,989,239	5.7	3,938,327	1.3
5 労働費	257,264	1,913	259,177	0.4	261,678	△ 1.0
6 農林水産業費	3,000,698	△ 107,615	2,893,083	4.2	2,914,124	△ 0.7
7 商工費	5,445,754	2,000	5,447,754	7.8	5,824,424	△ 6.5
8 土木費	9,368,858	△ 117,063	9,251,795	13.3	9,001,794	2.8
9 消防費	1,931,373	△ 30,988	1,900,385	2.7	1,827,135	4.0
10 教育費	6,327,258	1,034,874	7,362,132	10.6	5,450,585	35.1
11 公債費	8,048,580		8,048,580	11.5	7,623,968	5.6
12 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災害復旧費	32,527		32,527	0.0	158,734	△ 79.5
歳出合計	69,000,096	749,623	69,749,719	100.0	67,202,404	3.8

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 (平成29年度3月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,210,802	414	10,211,216	14.6	10,201,283	0.1
	扶 助 費	11,299,673	△ 92,621	11,207,052	16.1	11,375,680	△ 1.5
	公 債 費	8,048,550		8,048,550	11.5	7,623,963	5.6
	小 計	29,559,025	△ 92,207	29,466,818	42.2	29,200,926	0.9
投資的経費	普通建設事業費	6,180,101	△ 108,677	6,071,424	8.7	3,988,417	52.2
	補助事業費	2,712,211	△ 106,958	2,605,253	3.7	1,066,617	144.3
	単独事業費	3,246,081	31,977	3,278,058	4.7	2,704,802	21.2
	そ の 他	221,809	△ 33,696	188,113	0.3	216,998	△ 13.3
	災害復旧事業費	32,527		32,527	0.0	158,734	△ 79.5
	補助事業費	13,170		13,170	0.0	8,000	64.6
	単独事業費等	19,357		19,357	0.0	150,734	△ 87.2
	失業対策事業費						
小 計	6,212,628	△ 108,677	6,103,951	8.7	4,147,151	47.2	
その他の経費	物 件 費	9,656,307	7,947	9,664,254	13.9	9,851,756	△ 1.9
	維持補修費	911,981	5,809	917,790	1.3	885,769	3.6
	補助費等	12,247,469	△ 74,951	12,172,518	17.5	12,085,019	0.7
	積 立 金	116,766	1,002,844	1,119,610	1.6	281,822	297.3
	投資及び出資金						
	貸 付 金	6,161,800		6,161,800	8.8	6,664,200	△ 7.5
	繰 出 金	4,034,120	8,858	4,042,978	5.9	3,985,761	1.4
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
	小 計	33,228,443	950,507	34,178,950	49.1	33,854,327	1.0
合 計	69,000,096	749,623	69,749,719	100.0	67,202,404	3.8	

平成30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	△ 13,612 (△13,218) (△79) (△315) △ 1,636	○ 一般管理運営費負担金の確定見込みによる減額補正 ・ 運営経費 補正前115,557千円→補正後102,339千円 ・ 企画費 補正前6,161千円→補正後6,082千円 ・ 広報・広聴等経費 補正前1,990千円→補正後1,675千円 ○ 創造館費負担金の確定見込みによる減額補正 補正前87,535千円→補正後85,899千円
		☆ 南庁舎耐震化事業	庁舎整備室	11,847	○ 平成31年5月末に完了予定であった南庁舎の耐震工事が、3月末に完了する見込みとなったことによる増額補正 ・ 補正前: 109,200千円→補正後: 121,047千円
		◎ 土地開発公社補填金	財産活用課	151,655	○ 土地開発公社による土地売却に伴う簿価との差額等を補填するもの。 ・ 南天神町常田線・上田駅南駅前線代替地 他3件
		わがまち魅力アップ応援事業	市民参加・協働推進課	△ 13,273	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前60,000千円→補正後46,727千円
		共同集会施設新設改修補助金	市民参加・協働推進課	△ 4,517	○ 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前39,721千円→補正後35,204千円

平成30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	各種選挙運営事業費	選挙管理 委員会事務局	5,118	○長野県議会議員一般選挙 平成31年4月7日に選挙が執行されることによる、当初予算不足分の増額補正 ・補正前:13,444千円→補正後:18,562千円 ・平成31年度当初:43,138千円 計:61,700千円
				△ 1,648	○上田市別所温泉財産区議会議員一般選挙 事業費確定による減額補正（無投票） ・補正前1,696千円→補正後48千円
				△ 3,002	○上田市武石財産区議会議員一般選挙 事業費確定による減額補正（無投票） ・補正前3,002千円→皆減
民生費	健康・福祉	◎【国補正予算】 プレミアム付商品券事業	福祉課	14,000	○平成31年10月に予定されている消費税引き上げによる低所得者及び子育て世帯に与える影響を緩和するとともに、地域における消費喚起・下支えするために発行するプレミアム付商品券の準備等を行う事務費の計上 ・消耗品費 500 千円 ・印刷製本費 1,500 千円 ・委託料 12,000 千円
		過年度国庫支出金返還金	福祉課	4,931	○平成29年度分国庫支出金の精算による調整 ・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 4,362 千円 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 569 千円

平成30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	広域連合負担金 (障害者介護給付費等審査会経費)	障がい者支援課	△ 392	○ 障害者介護給付費等審査会経費の確定見込みによる減額補正 ・ 補正前15,861千円→補正後15,469千円
		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
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金	国保年金課	8,858	○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金の確定見込みによる増額補正 ・ 職員給与費等繰出金 △ 199 千円 ・ 保険基盤安定繰出金 9,057 千円 ・ 補正前475,005千円→補正後483,863千円
		民間保育所助成事業	保育課	2,047	○ 1歳児保育支援事業補助金の算定に係る基準額変更による増額補正 ・ 補正前31,607千円→補正後33,654千円
		児童扶養手当支給事業	子育て・子育て支援課	△ 15,334	○ 児童扶養手当の確定見込みによる減額補正 ・ 補正前629,807千円→補正後614,473千円
		児童手当支給事業	子育て・子育て支援課	△ 74,945	○ 児童手当の確定見込みによる調整 ・ 補正前2,611,540千円→補正後2,536,595千円
		母子家庭等援護事業	子育て・子育て支援課	△ 2,342	○ 母子家庭等高等職業訓練促進給付金の確定見込みによる減額補正 ・ 補正前17,442千円→補正後15,100千円

平成30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	がん検診事業	健康推進課	△ 5,771	○ 検診委託料の確定見込みによる減額補正 ・ 補正前106,354千円→補正後100,583千円
		産婦人科病院事業会計補助事業	健康推進課	△ 3,030	○ 周産期医療確保のための政策的補助金の調整 ・ 補正前102,033千円→補正後99,003千円
		広域連合負担金 (病院群輪番制病院補助事業)	健康推進課	△ 483	○ 広域連合負担金に係る事業費の確定見込みによる調整 ・ 補正前42,160千円→補正後41,677千円
	自然・生活環境	広域連合負担金 (清浄園、斎場)	生活環境課	△ 73,869	○ 清浄園、斎場に係る事業費の確定見込みによる減額補正 ・ 清浄園費負担金 △ 71,451 千円 ・ 斎場費負担金 △ 2,418 千円 ・ 補正前304,785千円→補正後230,916千円
		公営企業支出金	生活環境課	△ 472	○ 水道事業会計の負担金の確定見込みによる減額補正 ・ 補正前95,629千円→補正後95,157千円
		広域連合負担金 (上田クリーンセンター、ごみ処理広域化推進事業)	廃棄物対策課	△ 17,565	○ 上田クリーンセンター、ごみ処理広域化推進事業費の確定見込みによる減額補正 ・ クリーンセンター費負担金 △ 6,935 千円 ・ ごみ処理広域化推進事業費負担金 △ 10,630 千円 ・ 補正前378,359千円→補正後360,794千円

平成30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 (丸子クリーンセンター)	丸子市民サービス課	△ 1,108	○ 丸子クリーンセンターに係る事業費の確定見込みによる減額補正 <ul style="list-style-type: none"> ・ クリーンセンター費負担金 △ 4,484 千円 ・ クリーンセンター費交付税配分金 3,376 千円 ・ 補正前202,389千円→補正後201,281千円
労働費	産業・経済	☆ 労働者福祉事業	雇用促進室	1,497 416	○ 勤労者退職金共済掛金補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 申請者数の増加による追加計上 ・ 補正前12,400千円→補正後13,897千円 ○ 勤労者住宅建設資金 融資利子補給補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 申請者数の増加による追加計上 ・ 補正前4,284千円→補正後4,700千円
農林水 産業費	産業・経済	農地管理事業	農業委員会	△ 554 △ 530	○ 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 ・ 補正前1,059千円→補正後505千円 ○ 農地利用意向調査委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業費の確定見込みによる減額補正 ・ 補正前530千円→皆減
		☆ 地域営農システム確立対策事業	農政課 丸子産業観光課 真田産業観光課 武石産業建設課	4,301	○ 農用地流動化促進奨励交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用集積面積の増加による追加計上 ・ 補正前10,000千円→補正後14,301千円

平成30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	☆ 園芸振興事業	農政課	4,095	○ 園芸作物振興対策事業補助金 ・ 事業費の確定見込みによる追加計上 ・ 補正前11,010千円→補正後15,105千円
				△ 1,800	○ 産地パワーアップ事業補助金 ・ 事業費の確定見込みによる減額補正 ・ 補正前8,900千円→補正後7,100千円
	自然・生活環境	公営企業支出金	農政課	△ 29,796	○ 公営企業（農業集落排水事業会計）への補助金 ・ 補正前983,054千円→補正後953,258千円
	産業・経済	県営基幹水利施設 スtockマネジメント事業	土地改良課	△ 4,994 (△480)	○ 事業費の確定見込みによる負担金の減額補正 ・ 神川左岸地区 補正前2,304千円→補正後1,824千円 ・ 依田川左岸地区 補正前15,046千円→補正後10,532千円
			丸子建設課	(△4,514)	
		県営かんがい排水事業	土地改良課	△ 12,638	○ 事業費の確定見込みによる負担金の減額補正 ・ 菅平地区 補正前19,439千円→補正後6,801千円
		県営農村地域防災減災事業	土地改良課	△ 6,021 (△4,417)	○ 事業費の確定見込みによる負担金の減額補正 ・ 地域ため池総合整備事業（西塩田地区） 補正前6,627千円→補正後2,210千円 ・ 農村災害対策整備事業（金井地区） 補正前4,813千円→補正後3,209千円
丸子建設課	(△1,604)				

平成30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	県営農村地域防災減災事業(つづき)	土地改良課	△ 46,054	○ 事業費の確定見込みによる委託料及び負担金の減額補正 ・ 地震対策ため池防災事業 補正前65,800千円→補正後19,746千円
		☆【国補正予算】		28,930	○ 国の第二次補正による委託料及び負担金の追加計上 ・ 地震対策ため池防災事業
		県営中山間地域総合整備事業	土地改良課 丸子建設課	△ 16,550 (△1,504) (△15,046)	○ 事業費の確定見込みによる負担金の減額補正 ・ 殿城地区 補正前28,588千円→補正後27,084千円 ・ 美の郷地区 補正前30,092千円→補正後15,046千円
		農業基盤整備促進事業	土地改良課 丸子建設課	△ 25,646 (△6,375) (△1,780) (△17,491)	○ 事業費の確定見込みによる減額補正 ・ 神科新屋柵網地区(工事費、負担金) 補正前18,029千円→補正後11,654千円 ・ 西洞地区(委託料、用地費) 補正前12,937千円→補正後11,157千円 ・ 長瀬地区(工事費、負担金) 補正前30,238千円→補正後12,747千円
		☆【国補正予算】 地籍調査事業	管理課	15,242	○ 国の第二次補正による事業費の追加計上 ・ 地籍測量業務委託料等 補正前16,239千円→補正後31,481千円

平成30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	松くい虫防除対策事業	森林整備課	△ 15,900	○ 松林保護樹林帯造成事業補助金 ・ 事業費の確定見込みによる減額補正 ・ 補正前20,341千円→補正後4,441千円
		治山事業	森林整備課	1,292	○ 長野県治山林道協会等負担金 ・ 事業費の確定見込みによる追加計上 ・ 補正前5,000千円→補正後6,292千円
商工費	産業・経済	丸子温泉郷施設整備基金積立金	丸子産業観光課	2,000	○ 入湯税のうち丸子地域の28年度収入額(滞納繰越分)相当の追加計上 ・ 補正前19,000千円→補正後21,000千円
土木費	自然・生活環境	☆【国補正予算】 道路整備事業負担金	管理課	24,050	○ 国の第二次補正による県道等工事負担金の追加計上 ・ 急傾斜地崩落対策(和子、小之入、踏入、萩) ・ 補正前18,800千円→補正後42,850千円
		交通安全施設整備事業	土木課	△ 10,000 △ 7,000	○ 事業費の確定見込みによる減額補正 ◇ 踏入大屋線(工事費) ・ 補正前10,000千円→皆減 ◇ 下吉田久保林線(用地費、補償料) ・ 補正前7,000千円→皆減

平成30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	市道新設改良事業	土木課 真田建設課 武石産業建設課	△ 1,660	○ 事業費の確定見込みによる減額補正 ◇ 設計積算システム賃借料 ・ 補正前3,196千円→補正後1,536千円
				△ 63,032	◇ インフラ長寿命化修繕事業(委託料、工事費) ・ 補正前322,000千円→補正後258,968千円
				△ 11,490	◇ 中野小泉バイパス線(工事費、用地費) ・ 補正前52,000千円→補正後40,510千円
		調査・計画策定事業	都市計画課	△ 1,450	○ 事業費の確定見込みによる減額補正 ・ 立地適正化計画 策定業務 ・ 補正前4,000千円→補正後2,550千円
		市街地再開発事業	都市計画課	△ 69,776	○ 事業費の確定見込みによる減額補正 ・ 優良建築物等 整備事業 ・ 補正前69,776千円→皆減
		街路整備事業	都市計画課	△ 4,000	○ 事業費の確定見込みによる減額補正 ・ 県道工事負担金(北天神町古吉町線) ・ 補正前25,000千円→補正後21,000千円
		☆ 公営企業支出金	都市計画課	27,241	○ 公営企業(公共下水道事業会計)への補助金 ・ 確定見込みによる増額補正 ・ 補正前2,607,732千円→補正後2,634,973千円

平成30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
消防費	自然・生活環境	広域連合負担金	消防総務課	△ 19,696	○ 消防特別会計負担金の確定見込みによる調整 ・ 消防特別会計負担金 △39,422 千円 ・ 交付税配分金 19,726 千円 ・ 補正前1,630,547千円→補正後1610,851千円
		消防団運営事業	消防総務課	△ 8,685 △ 1,157	○ 消防団退職報償金の確定による減額補正 ・ 補正前39,033千円→補正後30,348千円 ○ 消防団運営交付金の確定による減額補正 ・ 補正前40,477千円→補正後39,320千円
		消防団車両整備事業	消防総務課	△ 1,450	○ 消防団車両等購入費の確定による減額補正 ・ 補正前20,782千円→補正後19,332千円
教育費	教 育	一部事務組合負担金	教育総務課	△ 582	○ 依田窪南部中学校交付税配分金 ・ 配分金の確定による減額補正 ・ 補正前21,645千円→補正後21,063千円
		☆ 史跡信濃国分寺跡整備事業	生涯学習 ・文化財課	27,241	○ 信濃国分寺史跡公園用地の土地取得事業特別会計からの取得 ・ 補正前0円→補正後27,241千円
		☆ ふるさと上田応援基金積立金 (上田城復元プロジェクト)	生涯学習 ・文化財課	1,001,000	○ ふるさと上田応援基金(上田城復元プロジェクト)への積立金 ・ 上田・城下町活性会からの寄附金 100万円 ・ 個人からの寄附金 10億円

平成30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	広域連合負担金	上田図書館	△ 294	○ 図書館情報ネットワーク経費の確定見込みによる減額補正 ・ 補正前16,524千円→補正後16,230千円
		☆ 給食センター管理運営事業	第二学校 給食センター	5,809	○ ボイラー缶体交換修繕
			丸子学校 給食センター	1,700	○ 丸子学校給食センター管理経費(光熱水費)の追加計上 ・ 補正前16,265千円→補正後17,965千円
一般会計 補正額 合計				749,623	

※ 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。

平成30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
同和地区住宅 新築資金等 貸付事業 特別会計	自然・生活環境	基金積立金	人権男女 共同参画課	5,039	○ 前年度繰越金額の確定等による積立 ・ 補正前5,343千円→補正後10,382千円
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計 補正額 合計				5,039	
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	70,722	○ 前年度繰越金額の計上及び負担金の確定見込みによる増額補正 ・ 保険料等負担金 61,665 千円 ・ 基盤安定負担金 9,057 千円
後期高齢者医療事業特別会計 補正額 合計				70,722	

※ 合計欄は3月補正予算の全体額。

平成30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
産婦人科 病院事業 会計	健康・福祉	【収益的支出】 給与費	産婦人科病院	△ 20,269	○ 決算見込みによる計上 ・ 給料 △ 3,500 千円 ・ 手当 △ 12,739 千円 ・ 報酬 △ 3,030 千円 ・ 法定福利費 △ 1,000 千円
		経費		△ 800	○ 決算見込みによる計上 ・ 保険料 △ 800 千円
		資産減耗費		73	○ 決算見込みによる計上 ・ 固定資産除却費 73 千円
産婦人科病院事業会計 補正額 合計				△ 20,996	

※ 合計欄は3月補正予算の全体額。

平成30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	自然・生活環境	【収益的支出】 原水及び浄水費	浄水管理センター	△ 45,514 (△7,961)	合計 ○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 手数料 △ 2,000 千円 既決12,897千円⇒補正後10,897千円 ・ 委託料 △ 1,983 千円 既決108,191千円⇒補正後106,208千円 ・ 材料費 △ 2,678 千円 既決26,711千円⇒補正後24,033千円 ・ 負担金 △ 1,300 千円 既決13,611千円⇒補正後12,311千円
		配水及び給水費	上水道課	(△7,500)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 委託料 △ 3,000 千円 既決40,750千円⇒補正後37,750千円 ・ 負担金 △ 1,500 千円 既決1,556千円⇒補正後56千円 ・ 補償金 △ 3,000 千円 既決3,000千円⇒補正後0千円
		量水器費	上水道課 サービス課	(△17,000)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 修繕費 △ 4,000 千円 既決19,717千円⇒補正後15,717千円 ・ 工事請負費 △ 13,000 千円 既決55,520千円⇒補正後42,520千円
		受託工事費	上水道課 <small>丸子・武石上下水道課</small>	(△8,740)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 工事請負費 既決10,440千円⇒補正後1,700千円

平成30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	自然・生活環境	【資本的支出】 事務費	上水道課	△ 135,388 (△10,202)	合計 ○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 手数料 △ 152 千円 既決154千円⇒補正後2千円 ・ 委託料 △ 10,050 千円 既決56,208千円⇒補正後46,158千円
		建設費	上水道課 浄水管理センター	(△46,322)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 委託料 △ 36,322 千円 既決82,150千円⇒補正後45,828千円 ・ 補償金 △ 5,000 千円 既決17,000千円⇒補正後12,000千円 ・ 用地費 △ 5,000 千円 既決14,000千円⇒補正後9,000千円
		改良費	上水道課 浄水管理センター	(△78,864)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 委託料 △ 33,078 千円 既決85,500千円⇒補正後52,422千円 ・ 負担金 △ 41,786 千円 既決79,768千円⇒補正後37,982千円 ・ 補償金 △ 4,000 千円 既決4,000千円⇒補正後0千円
水道事業会計 補正額 合計				△ 180,902	

平成30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	自然・生活環境	【収益的支出】 管渠費	下水道課	△ 81,832 (△31,000)	合計 ○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 修繕費 △ 24,000 千円 既決64,033千円⇒補正後40,033千円 ・ マンホールポンプ運転維持管理委託 △ 7,000 千円 既決54,495千円⇒補正後47,495千円
		処理場費	下水道課	(△30,162)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 手数料 既決183,453千円⇒補正後153,291千円
		【資本的支出】 長寿命化事業	下水道課	△ 139,900 (△115,000)	合計 ○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 既決321,000千円⇒補正後206,000千円
		管路整備事業	下水道課 <small>丸子・武石上下水道課</small>	(△117,000)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 既決197,665千円⇒補正後80,665千円
		農業集落排水の公共下水道への統合事業	下水道課	(△3,900)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 既決143,000千円⇒補正後139,100千円
		南部終末処理場周辺環境対策事業	下水道課	(△18,000)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 既決80,000千円⇒補正後62,000千円
		【国補正予算】 長寿命化事業	下水道課	(85,000)	事業費見込額 85,000千円
地震対策事業	下水道課	(30,000)	事業費見込額 30,000千円		
公共下水道事業会計 補正額 合計				△ 221,732	

平成30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	自然・生活環境	【収益的支出】 管渠費	下水道課 <small>丸子・武石上下水道課</small>	△ 21,966 (△6,092)	合計 ○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 修繕費 △ 919 千円 既決16,304千円⇒補正後15,385千円 ・ マンホールポンプ運転維持管理委託等 △ 5,000 千円 既決33,917千円⇒補正後28,917千円 ・ 管路点検委託料 △ 100 千円 既決100千円⇒補正後0千円 ・ 管路清掃委託料 △ 73 千円 既決100千円⇒補正後27千円
		処理場費	下水道課	(△15,450)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 汚泥引抜処分手数料 △ 5,450 千円 既決128,641千円⇒補正後123,191千円 ・ 処理場運転維持管理委託 △ 10,000 千円 既決69,699千円⇒補正後59,699千円
		【資本的支出】 農業集落排水処理施設機能強化事業	下水道課	△ 10,360 (△4,200)	合計 ○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 機能強化岡処理場 既決87,520千円⇒補正後83,320千円
		国道254号バイパス工事に伴う 附帯工事	<small>丸子・武石上下水道課</small>	(△2,160)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 国道254号バイパス工事に伴う管路移転実施設計 既決2,160千円⇒補正後0千円
				(△4,000)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 国道254号バイパス工事に伴う附帯工事 既決4,000千円⇒補正後0千円
農業集落排水事業会計 補正額 合計				△ 32,326	

平成30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	【公有財産管理事業】 ・旧カネボウ導水管閉塞事業 〔丸子地域振興課〕	32,179	32,179						32,179
総務費 合計		32,179	32,179	0	0	0	0	0	32,179
民生費	【プレミアム付商品券事業】 ・プレミアム付商品券事業 〔福祉課〕	14,000	14,000		14,000				0
民生費 合計		14,000	14,000	0	14,000	0	0	0	0
農林水産業費	【県営土地改良事業】 ・県営農村地域防災減災事業(北原新池地区) 〔土地改良課〕	8,500	8,500			8,400			100
	【市単土地改良事業】 ・(団体営)農業水路等長寿命化・防災減災事業 (古安曾地区) 〔土地改良課〕	15,147	10,680			5,401	3,100	1,068 (分担金)	1,111
	・(団体営)農業水路等長寿命化・防災減災事業 (欠口用水地区) 〔土地改良課〕	5,124	1,900			969	700		231
	【地籍調査事業】 ・上室賀・小泉地区 〔管理課〕	15,242	15,242			11,431			3,811
農林水産業費 合計		44,013	36,322	0	0	26,201	3,800	1,068	5,253
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〕	85,000	34,090		7,511		25,300		1,279
	・下吉田久保林線ほか(防災・安全交付金) 〔土木課〕	50,000	33,248		6,482		25,300		1,466

平成30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	【道路維持事業】 ・笹井樋ノ沢線(単独)	8,000	8,000				7,200		800
	〔土木課〕								
	・伊勢山金井線(単独)	8,000	8,000				7,200		800
	〔土木課〕								
	・長島38号線(単独)	4,000	4,000				3,600		400
	〔土木課〕								
	・構国分4号線(単独)	8,000	8,000						8,000
	〔土木課〕								
	・小泉22号線(単独)	18,000	18,000				11,700	5,000 (諸収入)	1,300
〔土木課〕									
【市道新設改良事業】	・インフラ長寿命化修繕事業(防災・安全交付金)	303,000	250,000		89,950		107,100		52,950
	〔土木課〕								
	・インフラ長寿命化修繕事業(単独)	3,600	3,600						3,600
〔土木課〕									
・五反田新屋線(社会資本整備総合交付金)	90,000	63,100		16,930		43,900		2,270	
〔土木課〕									

平成30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) ・上田橋下掘線(社会資本整備総合交付金) 〔土木課〕	10,000	10,000		2,962		6,600		438
	・中野小泉線バイパス(社会資本整備総合交付金) 〔土木課〕	41,510	30,000		7,355		6,900	15,290 (基金)	455
	・鈴子中央線(単独) 〔土木課〕	5,000	5,000						5,000
	・中野1号線(単独) 〔土木課〕	43,000	43,000						43,000
	・インフラ長寿命化修繕事業(防災・安全交付金) 〔丸子建設課〕	41,000	41,000		12,080		10,000		18,920
	・上丸子石井線(社会資本整備総合交付金) 〔丸子建設課〕	55,000	55,000		22,000		31,300		1,700
	・上丸子石井線(単独) 〔丸子建設課〕	3,000	3,000						3,000
	・金井線(社会資本整備総合交付金) 〔丸子建設課〕	48,636	48,636		24,318		21,800		2,518
	・金井線(単独) 〔丸子建設課〕	500	500						500

平成30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) ・梶子ワイナリー建設関連事業(合併特例事業) 〔丸子建設課〕	9,059	9,059				7,600		1,459
	・宮沢霊泉寺線(単独) 〔丸子建設課〕	4,000	4,000						4,000
	・下丸子5号線(単独) 〔丸子建設課〕	2,000	2,000						2,000
	・国道254号バイパス関連整備事業(単独) 〔丸子建設課〕	3,000	3,000						3,000
	・インフラ長寿命化修繕事業(防災・安全交付金) 〔武石産業建設課〕	97,800	54,300		29,890		22,000		2,410
	・インフラ長寿命化修繕事業(単独) 〔武石産業建設課〕	10,200	8,900						8,900
	・小沢根線(社会資本整備総合交付金) 〔武石産業建設課〕	11,112	7,712		3,856		3,600		256
	・小沢根線(単独) 〔武石産業建設課〕	1,888	1,888				800		1,088
	・武石和田線(辺地対策事業) 〔武石産業建設課〕	32,000	32,000				28,000		4,000

平成30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) ・武石公園線(単独) 〔武石産業建設課〕	2,000	2,000						2,000
	・宮山線(単独) 〔武石産業建設課〕	1,000	1,000						1,000
	【河川用悪水路改修事業】 ・神科台排水路(合併特例事業) 〔土木課〕	50,000	39,500				37,600		1,900
	・城下地区排水路(単独) 〔土木課〕	3,000	3,000						3,000
	・神畑地区排水路(単独) 〔土木課〕	8,000	8,000						8,000
	・準用河川三郎川(単独) 〔土木課〕	8,000	8,000						8,000
	・上田原地区排水路(単独) 〔土木課〕	4,000	4,000						4,000
	・かわまちづくり支援事業(社会資本整備総合交付金) 〔丸子建設課〕	10,000	10,000		5,000		4,700		300
	・所沢川(単独) 〔武石産業建設課〕	2,500	2,500						2,500

平成30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	【河川用悪水路維持事業】 ・箱置沢川(県単) 〔丸子建設課〕	7,700	7,700			6,930			770
	【街路整備事業】 ・踏切廃止対策事業(単独) 〔都市計画課〕	21,800	21,000						21,000
	・新参町線無電柱化事業(社会資本整備総合交付金) 〔都市計画課〕	16,000	16,000				15,200		800
	・歴史まちづくり事業(単独) 〔都市計画課〕	4,000	4,000						4,000
	・芦田丸子線(社会資本整備総合交付金) 〔丸子建設課〕	18,000	18,000				14,200		3,800
	【都市公園整備事業】 ・子育て支援身近な公園改築・更新事業(合併特例事業) 〔都市計画課〕	57,120	53,000				50,300		2,700
	【公園緑地等管理事業】 ・公園長寿命化修繕事業(社会資本整備総合交付金) 〔都市計画課〕	43,000	43,000		21,000		20,900		1,100
土木費 合計		1,252,425	1,029,733	0	249,334	6,930	512,800	20,290	240,379

平成30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	
教育費	【上田城跡公園体育施設管理事業】 ・材木町ちびこプール整備事業 〔スポーツ推進課〕	44,000	37,850				34,000		3,850
教育費 合計		44,000	37,850	0	0	0	34,000	0	3,850
災害復旧費	【公共土木施設災害復旧事業】 ・美ヶ原公園台上駐車場線(補助) 〔武石産業建設課〕	7,452	7,452		4,970		2,400		82
	・美ヶ原公園台上駐車場線(単独) 〔武石産業建設課〕	1,026	1,026				1,000		26
	【観光施設災害復旧事業】 ・焼山沢登山道(単独) 〔武石産業建設課〕	700	700				700		0
災害復旧費 合計		9,178	9,178	0	4,970	0	4,100	0	108
一般会計 合計		1,395,795	1,159,262	0	268,304	33,131	554,700	21,358	281,769

◎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29年度実繰越額・一般会計＞ 866,314 0 138,774 46,610 415,000 0 265,930