

平成29年度 3月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成29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28年度 3月補正後)	対前年増減率
一般会計	67,748,617	△ 546,213	67,202,404	55.4	70,866,178	△ 5.2
特別会計	37,116,794	△ 460,819	36,655,975	30.1	36,359,086	0.8
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	25,074	7,060	32,134	0.0	43,496	△ 26.1
国民健康保険事業特別会計	18,418,700	887	18,419,587	15.2	18,586,094	△ 0.9
後期高齢者医療事業特別会計	1,854,050	△ 7,716	1,846,334	1.5	1,818,233	1.5
介護保険事業特別会計	16,027,196	△ 445,653	15,581,543	12.8	15,143,634	2.9
社会福祉授産事業特別会計	34,079	△ 4,033	30,046	0.0	56,254	△ 46.6
駐車場事業特別会計	245,852	△ 11,700	234,152	0.2	190,516	22.9
武石診療所事業特別会計	111,843	336	112,179	0.1	120,859	△ 7.2
企業会計	17,794,008	△ 391,924	17,402,084	14.5	17,390,450	0.1
真田有線放送電話事業会計	56,033	66	56,099	0.0	56,049	0.1
収益的支出	46,166	66	46,232	0.0	46,182	0.1
資本的支出	9,867		9,867	0.0	9,867	0.0
産婦人科病院事業会計	663,768	3,076	666,844	0.5	973,844	△ 31.5
収益的支出	636,824	3,076	639,900	0.5	624,435	2.5
資本的支出	26,944		26,944	0.0	349,409	△ 92.3
水道事業会計	4,739,804	△ 113,788	4,626,016	3.8	4,202,365	10.1
収益的支出	2,640,356	△ 44,800	2,595,556	2.1	2,590,365	0.2
資本的支出	2,099,448	△ 68,988	2,030,460	1.7	1,612,000	26.0
公共下水道事業会計	10,034,050	△ 218,148	9,815,902	8.3	9,870,009	△ 0.5
収益的支出	5,680,100	△ 34,743	5,645,357	4.8	5,775,416	△ 2.3
資本的支出	4,353,950	△ 183,405	4,170,545	3.5	4,094,593	1.9
農業集落排水事業会計	2,300,353	△ 63,130	2,237,223	1.9	2,288,183	△ 2.2
収益的支出	1,467,043	△ 49,251	1,417,792	1.2	1,490,135	△ 4.9
資本的支出	833,310	△ 13,879	819,431	0.7	798,048	2.7
総合計	122,659,419	△ 1,398,956	121,260,463	100.0	124,615,714	△ 2.7

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 (平成28年度 3月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,712,315	82,506	20,794,821	30.9	20,651,055	0.7
2 地 方 譲 与 税	510,001		510,001	0.8	490,001	4.1
3 利 子 割 交 付 金	12,000		12,000	0.0	14,000	△ 14.3
4 配 当 割 交 付 金	50,000		50,000	0.1	63,000	△ 20.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000		30,000	0.0	100,000	△ 70.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,800,000		2,800,000	4.2	3,040,000	△ 7.9
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	100,000		100,000	0.2	50,000	100.0
9 地方特例交付金	90,407		90,407	0.1	70,000	29.2
10 地 方 交 付 税	14,776,012		14,776,012	22.0	14,824,240	△ 0.3
11 交通安全対策特別交付金	27,000		27,000	0.0	27,000	0.0
12 分担金及び負担金	545,875	△ 23,278	522,597	0.8	577,360	△ 9.5
13 使用料及び手数料	1,582,162	3,384	1,585,546	2.4	1,705,828	△ 7.1
14 国 庫 支 出 金	6,602,901	△ 77,076	6,525,825	9.7	7,684,581	△ 15.1
15 県 支 出 金	3,857,420	△ 44,461	3,812,959	5.7	4,141,488	△ 7.9
16 財 産 収 入	216,154	△ 382	215,772	0.3	219,410	△ 1.7
17 寄 附 金	166,511	50,191	216,702	0.3	183,153	18.3
18 繰 入 金	2,015,632	△ 526,396	1,489,236	2.2	1,326,214	12.3
19 繰 越 金	1,730,021		1,730,021	2.6	2,176,435	△ 20.5
20 諸 収 入	7,488,306	△ 8,701	7,479,605	11.1	7,857,613	△ 4.8
21 市 債	4,417,900	△ 2,000	4,415,900	6.6	5,646,800	△ 21.8
歳 入 合 計	67,748,617	△ 546,213	67,202,404	100.0	70,866,178	△ 5.2

(単位:千円、%)

歳 出	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28年度 3月補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	378,229	1,704	379,933	0.6	383,524	△ 0.9
2 総 務 費	7,458,390	57,370	7,515,760	11.2	7,196,905	4.4
3 民 生 費	22,392,626	△ 186,684	22,205,942	33.0	23,032,576	△ 3.6
4 衛 生 費	4,030,029	△ 91,702	3,938,327	6.0	4,345,312	△ 9.4
5 労 働 費	261,449	229	261,678	0.4	267,174	△ 2.1
6 農 林 水 産 業 費	3,065,707	△ 151,583	2,914,124	4.3	2,901,966	0.4
7 商 工 費	5,823,053	1,371	5,824,424	8.7	5,762,019	1.1
8 土 木 費	9,102,072	△ 100,278	9,001,794	13.4	9,221,156	△ 2.4
9 消 防 費	1,933,191	△ 106,056	1,827,135	2.7	1,849,949	△ 1.2
10 教 育 費	5,429,714	20,871	5,450,585	8.1	8,036,506	△ 32.2
11 公 債 費	7,615,423	8,545	7,623,968	11.3	7,614,306	0.1
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	158,734		158,734	0.2	154,785	2.6
歳 出 合 計	67,748,617	△ 546,213	67,202,404	100.0	70,866,178	△ 5.2

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28年度 3月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,134,222	67,061	10,201,283	15.2	10,080,973	1.2
	扶 助 費	11,488,809	△ 113,129	11,375,680	16.9	11,700,798	△ 2.8
	公 債 費	7,615,418	8,545	7,623,963	11.4	7,614,285	0.1
	小 計	29,238,449	△ 37,523	29,200,926	43.5	29,396,056	△ 0.7
投資的経費	普通建設事業費	4,176,130	△ 187,713	3,988,417	5.9	7,396,634	△ 46.1
	補助事業費	1,195,481	△ 128,864	1,066,617	1.6	3,261,050	△ 67.3
	単独事業費	2,712,459	△ 7,657	2,704,802	4.0	3,966,909	△ 31.8
	その他	268,190	△ 51,192	216,998	0.3	168,675	28.6
	災害復旧事業費	158,734		158,734	0.2	154,785	2.6
	補助事業費	8,000		8,000	0.0	9,500	△ 15.8
	単独事業費等	150,734		150,734	0.2	145,285	3.8
	失業対策事業費						
小 計	4,334,864	△ 187,713	4,147,151	6.1	7,551,419	△ 45.1	
その他の経費	物 件 費	9,866,363	△ 14,607	9,851,756	14.7	10,207,505	△ 3.5
	維持補修費	893,460	△ 7,691	885,769	1.3	508,276	74.3
	補助費等	12,343,726	△ 258,707	12,085,019	18.0	12,153,574	△ 0.6
	積 立 金	232,064	49,758	281,822	0.4	293,588	△ 4.0
	投資及び出資金				0.0		
	貸 付 金	6,664,200		6,664,200	9.9	6,664,200	0.0
	繰 出 金	4,075,491	△ 89,730	3,985,761	5.9	3,991,560	△ 0.1
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
小 計	34,175,304	△ 320,977	33,854,327	50.4	33,918,703	△ 0.2	
合 計	67,748,617	△ 546,213	67,202,404	100.0	70,866,178	△ 5.2	

平成29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																							
—		【歳入】 交流文化施設事業寄附金	交流文化 芸術センター	30	○ サントミュージゼパートナーズからの寄附金 ・ 補正前30千円→補正後60千円																							
	自治・協働・行政	職員人件費	総務課	67,149	○ 給与改定等による人件費の調整 ・ 給料 6,551 千円 ・ 職員手当 52,510 千円 うち期末勤勉手当 42,759 千円 月数増減 単位：月 <table border="1" style="margin-left:auto; margin-right:auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">一般職</th> <th>特別職</th> </tr> <tr> <th>期末</th> <th>勤勉</th> <th>計</th> <th>期末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変更前</td> <td>2.60</td> <td>1.70</td> <td>4.30</td> <td>3.25</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>2.60</td> <td>1.80</td> <td>4.40</td> <td>3.30</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.05</td> </tr> </tbody> </table> ※議員も同じ ・ 共済費 8,088 千円		一般職			特別職	期末	勤勉	計	期末	変更前	2.60	1.70	4.30	3.25	変更後	2.60	1.80	4.40	3.30	増減	0	0.10	0.10
	一般職			特別職																								
	期末	勤勉	計	期末																								
変更前	2.60	1.70	4.30	3.25																								
変更後	2.60	1.80	4.40	3.30																								
増減	0	0.10	0.10	0.05																								
議会費	自治・協働・行政	議員人件費	議会事務局	934	○ 給与改定による人件費の調整 ・ 議員期末手当 934 千円																							
総務費	自治・協働・行政	◎ 土地開発公社補填金	財産活用課	33,070	○ 土地開発公社補填金 ・ お城口地区第二種市街地再開発事業及び上田バイパス代替地売却に伴う簿価との差額を土地開発公社へ補填する。																							
	文化・交流・連携	広域連合負担金	政策企画課	△ 4,496	○ 一般管理運営費負担金 ・ 運営経費 補正前115,249千円→補正後111,228千円																							

平成29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	文化・交流・連携	広域連合負担金(続き)	政策企画課	△ 5,188	<ul style="list-style-type: none"> ・ 企画費 補正前6,477千円→補正後6,359千円 ・ 広報・広聴等経費 補正前2,729千円→補正後2,372千円 ○ 創造館費負担金 補正前86,443千円→補正後81,255千円
	自治・協働・行政	わがまち魅力アップ応援事業	市民参加・ 協働推進課	△ 19,477	○ わがまち魅力アップ応援事業補助金 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前70,000千円→補正後50,523千円
		住民自治組織交付金事業	塩田地域自治C	△ 5,500	○ 住民自治組織交付金 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前11,000千円→補正後5,500千円
		◎ 地域振興事業基金積立金	真田地域振興課	50,000	○ 地域振興事業寄附金の基金への積立 ・ 1件 50,000千円 ・ 補正後50,000千円(皆増)
				△ 380	○ 基金運用利子分の調整 ・ 補正前20,028千円→補正後19,648千円
		コミュニティ活動支援事業	市民参加・ 協働推進課	△ 7,565	○ 共同集会施設新設改修補助金 事業費確定見込みによる減額補正 ・ 補正前69,699千円→補正後62,134千円
		各種選挙運営事業費	選挙管理 委員会事務局	△ 1,418	○ 上田市浦里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1,466千円→補正後48千円

平成29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	社会福祉授産事業特別会計繰出金	福祉課 障がい者支援課	△ 6,487	○ 社会福祉授産事業特別会計繰出金の確定見込みによる調整 ・ 社会福祉授産施設事務費分 △ 4,689 千円 ・ 財政調整繰出金 △ 2,278 千円 ・ 施設支援給付費分(就労継続B型) 480 千円
		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	1,891	○ 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13,288千円→補正後15,179千円
		点訳奉仕活動等石井基金積立金	点字図書館	40	○ 社会福祉事業寄附金の基金への積立 ・ 寄附1件 40千円
		国民健康保険事業特別会計繰出金	国保年金課	887	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金の確定見込みによる調整 ・ 職員給与費等繰出金 ・ 補正前1,218,630千円→補正後1,219,517千円
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金	国保年金課	△ 9,275	○ 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調整 ・ 広域連合事務費負担金繰出金 △ 2,890 千円 ・ 保険基盤安定繰出金 △ 2,424 千円 ・ 職員給与費等繰出金 △ 3,961 千円 ・ 補正前469,442千円→補正後460,167千円

平成29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	介護保険事業特別会計繰出金	高齢者介護課	△ 74,865	○ 介護保険事業特別会計繰出金の確定見込みによる調整 ・ 保険給付費繰出金 △ 66,250 千円 ・ 低所得者保険料軽減事業繰出金 △ 389 千円 ・ 職員給与費等繰出金 821 千円 ・ 広域連合負担金繰出金 △ 9,047 千円
		保育所運営団体助成事業	保育課	△ 2,002	○ 通園費補助金の確定見込みによる減額補正 ・ 補正前8,325千円→補正後6,323千円
		保育所管理運営事業	保育課	△ 832	○ 送迎用マイクロバス運行業務委託料の確定見込みによる減額補正 ・ 補正前5,317千円→補正後4,485千円
		児童扶養手当支給事業	子育て・子育ち支援課	△ 42,735	○ 児童扶養手当の確定見込みによる減額補正 ・ 補正前670,000千円→補正後627,265千円
		児童手当支給事業	子育て・子育ち支援課	△ 66,005	○ 児童手当の確定見込みによる減額補正 ・ 補正前2,659,320千円→補正後2,593,315千円
		丸子福祉センター管理運営事業	丸子市民サービス課	500	○ 燃料費の決算見込みによる増額補正 ・ 補正前1,545千円→補正後2,045千円

平成29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	広域連合負担金 (病院群輪番制病院補助事業)	健康推進課	△ 312	○ 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40,954千円→補正後40,642千円
	自然・生活環境	広域連合負担金 (清浄園、斎場)	生活環境課	△ 28,931	○ 広域連合負担金に係る事業費の確定見込みによる調整 ・ 清浄園費負担金 △ 82千円 ・ 清浄園費交付税配分金 △ 20,227千円 ・ 斎場費負担金 △ 8,622千円 ・ 補正前303,275千円→補正後274,344千円
		公営企業支出金	生活環境課	△ 7,552	○ 水道事業会計の負担金の確定見込みによる調整 ・ 補正前101,539千円→補正後93,987千円
		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	△ 46,350	○ 広域連合負担金に係る事業費の確定見込みによる調整 ・ クリーンセンター費負担金 △ 29,218千円 ・ ごみ処理広域化推進事業費負担金 △ 17,132千円 ・ 補正前372,004千円→補正後325,654千円
		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	△ 16,311	○ 広域連合負担金に係る事業費の確定見込みによる調整 ・ クリーンセンター費負担金 △ 16,419千円 ・ クリーンセンター費交付税配分金 108千円 ・ 補正前219,038千円→補正後202,727千円
	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	10	○ 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 ・ 交付税措置分 ・ 補正前7,086千円→補正後7,096千円

平成29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	農地管理事業	農業委員会	△ 108	○ 農地情報管理システム保守等委託料 ・ 事業費の確定見込みによる減額補正 ・ 補正前1,070千円→補正後962千円
				△ 2,714	○ 農地利用意向調査委託料 ・ 事業費の確定見込みによる減額補正 ・ 補正前3,200千円→補正後486千円
		地域営農システム確立対策事業	農政課	7,969	○ 農用地流動化促進奨励交付金 ・ 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17,969千円
		園芸振興事業	農政課	2,707	○ 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4,530千円→補正後7,237千円
	自然・生活環境	公営企業支出金	農政課	△ 32,887	○ 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 ・ 補正前987,950千円→補正後955,063千円
産業・経済	県営基幹水利施設 ストックマネジメント事業	土地改良課 丸子建設課	△ 23,046	○ 事業費の確定による負担金の減額補正 ・ 神川左岸地区 ・ 依田川左岸地区	
	県営かんがい排水事業	土地改良課	△ 13,621	○ 事業費の確定による負担金の減額補正 ・ 菅平地区、川西地区	

平成29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	県営中山間地域総合整備事業	土地改良課 丸子建設課	△ 6,000	○ 事業費の確定による負担金の減額補正 ・ 殿城地区 ・ 美の郷地区	
		☆【国補正予算】	県営土地改良事業	土地改良課 丸子建設課	△ 44,700	○ 事業費の確定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) ・ 地震対策ため池防災工事 ・ 農村災害対策整備事業(金井地区)
			土地改良課	42,700	○ 国の第一次補正による負担金の追加計上 ・ 地域ため池総合整備事業(西塩田地区) 追加割当事業費:40,000千円 うち市負担分(11%):4,400千円 ・ 地震対策ため池防災工事 追加割当事業費:290,000千円 うち市負担分(11%):31,900千円 ・ 農村災害対策整備事業(金井地区) 追加割当事業費:40,000千円 うち市負担分(16%):6,400千円	
		丸子建設課				
		県単土地改良事業	土地改良課	610	○ 事業費の確定見込みによる増額補正 ・ 補正前10,280千円→補正後10,890千円	
		農業基盤整備促進事業	土地改良課 丸子建設課	△ 50,702	○ 事業費の確定による減額補正 ・ 塩田地区、神科新屋柵網地区 ・ 長瀬地区	

平成29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	過年度交付金返還金	土地改良課	6	○ 多面的機能支払交付金の時限措置終了に伴う過年度交付金返還金 ・ 豊里環境保全水土里会
	自然・生活環境	森林整備推進事業	森林整備課	△ 23,178	○ 森林環境保全直接支援事業補助金 ・ 国補助金の減および地権者の不同意による事業未実施による減額補正 ・ 補正前33,271千円→補正後10,093千円
商工費	自然・生活環境	【国補正予算】 ◎ 自然環境整備支援事業	真田産業観光課	10,000	○ 菅平湿原(郷土の森)施設整備に係る経費 ・ 木道改修工事
	産業・経済	菅平地区振興施設整備事業	真田産業観光課	△ 11,000	○ 事業費の確定見込みによる減額補正 ・ 工事請負費 ・ 補正前414,760千円→補正後403,760千円
土木費	自然・生活環境	交通安全施設整備事業	土木課	△ 5,000	○ 事業費の確定見込みによる減額補正 ・ 踏入大屋線(補償金) ・ 補正前5,000千円→皆減
		市道新設改良事業	土木課	△ 60,500	○ 事業費の確定見込みによる減額補正 ・ インフラ長寿命化修繕事業(工事請負費) ・ 補正前150,500千円→補正後90,000千円

平成29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	バイパス整備関連事業	土木課	△ 5,500	○ 事業費の確定見込みによる減額補正 ・ 国道バイパス関連事業(委託料) ・ 補正前12,000千円→補正後6,500千円
		調査・計画策定事業	都市計画課	△ 3,848	○ 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7,000千円→補正後3,152千円
		市街地再開発事業	都市計画課	△ 4,598	○ 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12,000千円→補正後7,402千円
		街路整備事業	都市計画課	△ 6,525	○ 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、中常田新町線) ・ 補正前31,400千円→補正後24,875千円
		公営企業支出金	都市計画課	△ 6,489	○ 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 ・ 補正前2,610,625千円→補正後2,604,136千円
		都市公園整備事業	都市計画課	△ 2,544	○ 事業費の確定見込みによる減額補正 ・ 緑の基本計画策定事業 ・ 補正前6,000千円→補正後3,456千円
		◎ 公園緑地等管理事業	都市計画課	13,833	○ 借地となっていた腰越公園の用地取得費

平成29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	公園長寿命化修繕事業	都市計画課	△ 11,000	○ 事業費の確定見込みによる減額補正 ・ 公園施設 改築・更新工事費 ・ 補正前60,200千円→補正後49,200千円
		☆ 市営住宅改修事業	丸子市民サービス課	△ 8,300 900	○ 事業費の確定見込みによる減額補正 ・ 中丸子団地 給湯器等整備工事 ・ 補正前59,000千円→補正後50,700千円 ○ 市営住宅募集対応営繕事業の追加計上 ・ 補正前1,500千円→補正後2,400千円
消防費	自然・生活環境	広域連合負担金	消防総務課	△ 102,079	○ 消防特別会計負担金の確定による減額補正 ・ 消防特別会計負担金 △119,631千円 ・ 交付税配分金 17,552千円 ・ 補正前1,598,620千円→補正後1,496,541千円
		消防団車両整備事業	消防総務課	△ 1,533	○ 消防団車両等購入費確定による減額補正 ・ 補正前52,704千円→補正後51,171千円
教育費	教育	一部事務組合負担金	教育総務課	△ 738 3,476	○ 中学校組合負担金 ・ 負担金確定見込みによる減額補正 ・ 補正前48,034千円→補正後47,296千円 ○ 依田窪南部中学校交付税配分金 ・ 配分金確定による増額補正 ・ 補正前18,180千円→補正後21,656千円

平成29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	小中学校管理運営事業	学校教育課	8,400	○ 燃料費等の決算見込みによる増額補正 ・ 燃料費、光熱水費 ・ 補正前121,352千円→補正後129,752千円
		広域連合負担金	上田図書館	△ 976	○ 図書館情報ネットワーク経費の確定による減額補正 ・ 補正前20,637千円→補正後19,661千円
		真田図書館図書等整備基金積立金	真田図書館	98	○ 寄附金の基金への積立 ・ 寄附 1件:97,381円
		給食センター管理運営事業	第2学校給食センター	1,000 310	○ 燃料費の決算見込みによる増額補正 ・ 補正前6,851千円→補正後7,851千円 ○ ボイラー蒸気減圧弁交換修繕
公債費		市債元利償還金 (元金)	財政課	8,545	○ 財政融資資金等の利率見直しによる元金の増 ・ 補正前6,950,622千円→補正後6,959,167千円
一般会計 補正額 合計				△ 546,213	

※ 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29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	7,061	○ 前年度繰越金額の確定等による積立 ・ 既決6,278千円→補正後13,339千円
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計 補正額 合計				7,060	
国民健康 保険事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	国保年金課	887	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 148 千円 ・ 職員手当 624 千円 ・ 共済費 115 千円
国民健康保険事業特別会計 補正額 合計				887	
後期高齢者 医療事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	国保年金課	△ 2,402	○ 人事異動に伴う人件費の調整 ・ 給料 △ 1,700 千円 ・ 職員手当 △ 590 千円 ・ 共済費 △ 300 千円 ○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 34 千円 ・ 職員手当 130 千円 ・ 共済費 24 千円
		後期高齢者医療広域連合 負担金	国保年金課	△ 5,314	○ 負担金の確定見込みによる減額補正 ・ 基盤安定負担金 △ 2,424 千円 ・ 事務費負担金 △ 2,890 千円
後期高齢者医療事業特別会計 補正額 合計				△ 7,716	

平成29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
介護保険事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	高齢者介護課	821	○ 給与改定に伴う人件費の調整 <ul style="list-style-type: none"> ・ 給料 75 千円 ・ 職員手当 629 千円 ・ 共済費 117 千円
		広域連合負担金	高齢者介護課	△ 9,047	○ 負担金の確定見込みによる減額補正
		保険給付費	高齢者介護課	△ 530,000	○ 給付見込みによる給付費の調整(主な給付費) <ul style="list-style-type: none"> ・ 居宅介護サービス給付費 △ 280,000 千円 補正前5,518,575千円→補正後5,238,575千円 ・ 施設介護サービス給付費 △ 130,000 千円 補正前4,789,540千円→補正後4,659,540千円 ・ 介護予防サービス給付費 △ 70,000 千円 補正前287,830千円→補正後217,830千円 ・ 高額介護サービス費 14,000 千円 補正前279,895千円→補正後293,895千円
		基金積立金	高齢者介護課	92,573	○ 基金積立金の計上 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補正後92,573千円(皆増)
介護保険事業特別会計 補正額 合計				△ 445,653	

平成29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	△ 4,033	○ 人事異動に伴う人件費の調整 ・ 給料 △ 1,757 千円 ・ 職員手当 △ 1,705 千円 ・ 共済費 △ 600 千円 ○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 5 千円 ・ 職員手当 20 千円 ・ 共済費 4 千円
社会福祉授産事業特別会計 補正額 合計				△ 4,033	
駐車場 事業 特別会計	自然・生活環境	駐車場整備事業	管理課	△ 11,700	○ 事業費の確定見込みに伴う減額補正 ・ お城口自動車駐車場 1階天井等改修工事 ・ 駐車場料金精算システム(お城口・お城口第二、温泉口)の更新 ・ 補正前117,264千円→補正後105,564千円
駐車場事業特別会計 補正額 合計				△ 11,700	
武石診療所 事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	武石診療所	336	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 17 千円 ・ 職員手当 270 千円 ・ 共済費 49 千円
武石診療所事業特別会計 補正額 合計				336	

※ 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29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
真田有線 放送電話 事業会計	自治・協働・行政	【収益的支出】 総係費	真田地域振興課	66	○ 給与改定に伴う人件費の調整 <ul style="list-style-type: none"> ・ 給料 4 千円 ・ 手当等 52 千円 ・ 法定福利費 10 千円
真田有線放送電話事業会計 補正額 合計				66	
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	3,076	○ 給与改定に伴う人件費の調整 <ul style="list-style-type: none"> ・ 給料 257 千円 ・ 手当 2,334 千円 ・ 法定福利費 485 千円
産婦人科病院事業会計 補正額 合計				3,076	

※ 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29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】 職員人件費	経営管理課	△ 44,800 (3,381)	合計 ○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 207 千円 ・ 手当等 2,066 千円 ・ 法定福利費 707 千円 ・ 退職給付費 401 千円
		原水及び浄水費	浄水管理センター	(△9,814)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 動力費 △ 800千円 既決108,931千円⇒補正後108,131千円 ・ 委託料 △ 4,184千円 既決104,983千円⇒補正後100,799千円 ・ 材料費 △ 4,030千円 既決36,834千円⇒補正後32,804千円 ・ 負担金 △ 800千円 既決13,592千円⇒補正後12,792千円
		配水及び給水費	浄水管理センター 丸子・武石上下水道課	(△5,078)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 燃料費 △ 78千円 既決616千円⇒補正後538千円 ・ 修繕費 △ 5,000千円 既決73,588千円⇒補正後68,588千円
		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	(△15,628)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 修繕費 △ 6,500千円 既決23,917千円⇒補正後17,417千円 ・ 工事請負費 △ 9,128千円 既決53,023千円⇒補正後43,895千円
		受託工事費	上水道課 丸子・武石上下水道課	(△6,140)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 工事請負費 △ 6,140千円 既決10,428千円⇒補正後4,288千円

平成29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】 職員人件費	経営管理課	△ 68,988 (685)	合計 ○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 69 千円 ・ 手当等 434 千円 ・ 法定福利費 182 千円
		事務費	経営管理課 真田上下水道課	(△11,763)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 委託料 既決18,868千円⇒補正後7,105千円 △ 11,763千円
		建設費	上水道課	(△34,000)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 委託料 既決46,150千円⇒補正後41,150千円 ・ 負担金 既決62,000千円⇒補正後33,000千円 △ 5,000千円 △ 29,000千円
		改良費	上水道課 浄水管理センター	(△23,910)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 委託料 既決96,045千円⇒補正後84,171千円 ・ 工事請負費 既決503,759千円⇒補正後496,723千円 ・ 負担金 既決39,928千円⇒補正後34,928千円 △ 11,874千円 △ 7,036千円 △ 5,000千円
		水道事業会計 補正額 合計			△ 113,788

平成29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】 職員人件費	経営管理課	△ 34,743 (1,094)	合計 ○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 66 千円 ・ 職員手当 673 千円 ・ 共済費 212 千円 ・ 退職給付費 143 千円
		管渠費	下水道課	(△25,500)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 修繕費 △ 17,000千円 既決80,498千円⇒補正後63,498千円 ・ マンホールポンプ運転維持管理委託 △ 8,500千円 既決55,527千円⇒補正後47,027千円
		普及促進費	サービス課 <small>丸子・武石上下水道課</small>	(△4,550)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 私設汚水ポンプ設置費補助金 既決6,000千円⇒補正後1,450千円
		下水道使用料徴収負担金	経営管理課	(677)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 既決88,695千円⇒補正後89,372千円
		【資本的支出】 職員人件費	経営管理課	△ 183,405 (761)	合計 ○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 75 千円 ・ 職員手当 493 千円 ・ 共済費 193 千円
		管路整備事業	下水道課 <small>丸子・武石上下水道課</small>	(△137,526)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 既決316,647千円⇒補正後179,121千円
公共下水道事業会計 合計額				△218,148	

平成29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】 職員人件費	経営管理課	△ 49,251 (300)	合計 ○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 18千円 ・ 職員手当 177千円 ・ 共済費 80千円 ・ 退職給付費 25千円
		管渠費	下水道課 <small>丸子・武石上下水道課</small>	(△20,522)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 修繕費 △ 12,571千円 既決37,764千円⇒補正後25,193千円 ・ マンホールポンプ運転維持管理委託等 △ 7,951千円 既決35,756千円⇒補正後27,805千円
		処理場費	下水道課	(△23,578)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 汚泥引抜処分手数料 △ 9,985千円 既決131,331千円⇒補正後121,346千円 ・ 処理場運転維持管理委託 △ 13,593千円 既決69,699千円⇒補正後56,106千円
		農業集落排水使用料徴収負担金	経営管理課	(58)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 既決10,963千円⇒補正後11,021千円
		【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	△ 13,879 (△500)	合計 ○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 劣化度診断調査(単独) 既決5,735千円⇒補正後5,235千円
		農業集落排水の公共下水道への統合事業	下水道課 <small>丸子・武石上下水道課</small>	(△2,754)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 財産調査 既決10,800千円⇒補正後8,046千円
		取付管新設事業	下水道課	(△4,000)	○ 事業費確定見込みに伴う調整 ・ 取付管工事 既決15,000千円⇒補正後11,000千円
農業集落排水事業会計 合計額				△ 63,130	

※ 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29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	
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〕	66,360	46,360		23,175		17,300		5,885
	・(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〕	3,910	3,910		1,950	39	1,400	390 (分担金)	131
農林水産業費 合計		70,270	50,270	0	25,125	39	18,700	390	6,016
商工費	【観光施設管理事業】 ・自然環境整備支援事業 〔真田産業観光課〕	10,000	10,000			5,000	5,000		0
商工費 合計		10,000	10,000	0	0	5,000	5,000	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〕	80,000	65,600		23,904		39,600		2,096
	【道路維持事業】 ・笹井樋ノ沢線(単独) 〔土木課〕	9,000	6,300						6,300
	・伊勢山金井線(単独) 〔土木課〕	9,000	6,140						6,140
	・川原柳豊里線(単独) 〔土木課〕	8,000	8,000						8,000
	・三好町上田原線(単独) 〔土木課〕	8,000	8,000						8,000

平成29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】(つづき) ・小島手塚線(単独)	8,000	8,000						8,000
	〔土木課〕								
	・上田橋下堀線(単独)	5,000	5,000						5,000
	〔土木課〕								
	・越戸橋(単独)	4,000	4,000						4,000
	〔土木課〕								
	・朝日ヶ丘5号線(単独)	4,000	4,000						4,000
	〔土木課〕								
	・中之条45号線(単独)	3,000	3,000						3,000
	〔土木課〕								
・窪田須川線(単独)	2,000	2,000						2,000	
〔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)	160,000	71,588		32,239		31,700		7,649
	〔土木課〕								
	・五反田新屋線(社会資本整備総合交付金)	50,000	46,500		14,106		23,500		8,894
〔土木課〕									
・上田橋中島線(社会資本整備総合交付金)	61,656	45,656		2,200		25,100		18,356	
〔土木課〕									

平成29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) ・古舟側道6号線(社会資本整備総合交付金) 〔土木課〕	70,000	64,212		21,900		40,300		2,012
	・中野小泉線バイパス(社会資本整備総合交付金) 〔土木課〕	180,000	115,524		14,106		96,300		5,118
	・小牧4号線(社会資本整備総合交付金) 〔土木課〕	80,000	59,000		8,960		35,200		14,840
	・上田橋下堀線(単独) 〔土木課〕	6,000	6,000						6,000
	・久保峠線(単独) 〔土木課〕	2,000	2,000						2,000
	・半過山口3号線(単独) 〔土木課〕	15,000	10,000						10,000
	・構国分4号線(単独) 〔土木課〕	10,000	7,000						7,000
	・郷仕川原線(単独) 〔丸子建設課〕	3,500	3,500						3,500
	・国道254号バイパス関連整備事業(単独) 〔丸子建設課〕	9,000	8,485						8,485

平成29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	【河川用悪水路改修事業】 ・神科台排水路(合併特例債事業) 〔土木課〕	112,000	67,823				64,500		3,323
	・城下地区排水路(単独) 〔土木課〕	3,000	3,000						3,000
	・諏訪形用悪水路(単独) 〔土木課〕	2,000	2,000						2,000
	・曲沢川(単独) 〔土木課〕	7,000	7,000						7,000
	【市街地再開発事業】 ・優良建築物等整備事業(社会資本整備総合交付金) 〔都市計画課〕	7,402	7,402		3,701	1,110			2,591
	【街路整備事業】 ・新参町線無電柱化事業 〔都市計画課〕	11,000	11,000						11,000
	・踏切横断道路整備事業(単独) 〔都市計画課〕	15,000	3,900						3,900
	【公園緑地等管理事業】 ・公園長寿命化修繕事業(防災・安全交付金) 〔都市計画課〕	49,200	20,200		9,500				10,700

平成29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	【国道バイパス関連事業】 ・下吉田久保林線ほか(防災・安全交付金) 〔土木課〕	36,500	23,176		6,724		15,600		852
土木費 合計		1,030,258	705,006	0	137,340	1,110	371,800	0	194,756
災害復旧費	【公共土木施設災害復旧事業】 ・東昌寺線(補助) 〔土木課〕	2,500	2,500		1,667		800		33
	・日影神宮寺線ほか(単独) 〔土木課〕	1,490	1,490				1,400		90
災害復旧費 合計		3,990	3,990	0	1,667	0	2,200	0	123
一般会計 合計		1,114,518	769,266	0	164,132	6,149	397,700	390	200,895

◎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28年度実繰越額・一般会計＞ 913,006 13,700 120,138 61,773 518,600 21,875 190,621