

平成27年度 3月専決補正予算
(平成28年3月30日付専決処分)

予 算 の 概 要

財 政 課

平成27年度 上田市3月(専決)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26年度3月専決補正後) | 対前年増減率 |
|---------------------|-------------|-----------|-------------|-------|----------------------------|--------|
| 一 般 会 計 | 71,909,076 | 1,288,439 | 70,620,637 | 56.8 | 70,578,688 | 0.1 |
| 特 別 会 計 | 36,544,707 | 4,813 | 36,539,894 | 29.4 | 33,862,367 | 7.9 |
| 土地取得事業特別会計 | 606,054 | | 606,054 | 0.5 | 400,000 | 51.5 |
| 同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 43,497 | | 43,497 | | 45,630 | 4.7 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 18,772,973 | 9,243 | 18,763,730 | 15.1 | 16,492,265 | 13.8 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 1,739,265 | 10,213 | 1,749,478 | 1.4 | 1,740,861 | 0.5 |
| 介護保険事業特別会計 | 14,960,668 | | 14,960,668 | 12.0 | 14,775,712 | 1.3 |
| 社会福祉授産事業特別会計 | 62,909 | 5,021 | 57,888 | 0.1 | 61,034 | 5.2 |
| 駐車場事業特別会計 | 188,528 | 1,502 | 187,026 | 0.2 | 183,031 | 2.2 |
| 市街地再開発事業特別会計 | 35,866 | 740 | 36,606 | | 36,550 | 0.2 |
| 武石診療所事業特別会計 | 134,947 | | 134,947 | 0.1 | 127,284 | 6.0 |
| 企 業 会 計 | 17,125,646 | | 17,125,646 | 13.8 | 17,765,245 | 3.6 |
| 真田有線放送電話事業会計 | 59,195 | | 59,195 | 0.1 | 60,952 | 2.9 |
| 収益の支出 | 49,475 | | 49,475 | 0.1 | 51,712 | 4.3 |
| 資本の支出 | 9,720 | | 9,720 | | 9,240 | 5.2 |
| 産婦人科病院事業会計 | 709,921 | | 709,921 | 0.5 | 754,502 | 5.9 |
| 収益の収入 | 648,809 | 72,169 | 576,640 | | 652,789 | 11.7 |
| 収益の支出 | 670,094 | | 670,094 | 0.5 | 680,539 | 1.5 |
| 資本の収入 | 14,392 | | 14,392 | | 39,553 | 63.6 |
| 資本の支出 | 39,827 | | 39,827 | | 73,963 | 46.2 |
| 水道事業会計 | 4,392,229 | | 4,392,229 | 3.5 | 4,845,626 | 9.4 |
| 収益の支出 | 2,620,461 | | 2,620,461 | 2.1 | 3,169,192 | 17.3 |
| 資本の支出 | 1,771,768 | | 1,771,768 | 1.4 | 1,676,434 | 5.7 |
| 公共下水道事業会計 | 9,618,717 | | 9,618,717 | 7.8 | 9,755,247 | 1.4 |
| 収益の支出 | 5,945,690 | | 5,945,690 | 4.8 | 6,313,571 | 5.8 |
| 資本の支出 | 3,673,027 | | 3,673,027 | 3.0 | 3,441,676 | 6.7 |
| 農業集落排水事業会計 | 2,345,584 | | 2,345,584 | 1.9 | 2,348,918 | 0.1 |
| 収益の支出 | 1,544,160 | | 1,544,160 | 1.3 | 1,602,299 | 3.6 |
| 資本の支出 | 801,424 | | 801,424 | 0.6 | 746,619 | 7.3 |
| 総 合 計 | 125,579,429 | 1,293,252 | 124,286,177 | 100.0 | 122,206,300 | 1.7 |

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26年度3月専決補正後) | 対前年増減率 |
|----------------|------------|-----------|------------|-------|----------------------------|--------|
| 款 | | | | | | |
| 1 市 税 | 20,497,480 | 33 | 20,497,447 | 29.0 | 20,580,072 | 0.4 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 490,001 | | 490,001 | 0.7 | 517,701 | 5.4 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 30,000 | 381 | 29,619 | 0.1 | 30,000 | 1.3 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 50,000 | 22,758 | 72,758 | 0.1 | 101,886 | 28.6 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 100,000 | 14,748 | 85,252 | 0.1 | 77,610 | 9.8 |
| 6 地方消費税交付金 | 2,920,982 | 268,989 | 3,189,971 | 4.5 | 1,920,000 | 66.1 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 18,000 | | 18,000 | 0.0 | 19,000 | 5.3 |
| 8 自動車取得税交付金 | 30,000 | | 30,000 | 0.1 | 55,204 | 45.7 |
| 9 地方特例交付金 | 70,000 | | 70,000 | 0.1 | 70,000 | 0.0 |
| 10 地方交付税 | 15,215,660 | 208,080 | 15,423,740 | 21.8 | 15,229,059 | 1.3 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 22,000 | | 22,000 | 0.0 | 25,140 | 12.5 |
| 12 分担金及び負担金 | 599,919 | 32,558 | 567,361 | 0.8 | 1,034,632 | 45.2 |
| 13 使用料及び手数料 | 1,536,506 | 15,540 | 1,520,966 | 2.2 | 979,130 | 55.3 |
| 14 国庫支出金 | 7,139,267 | 10,294 | 7,149,561 | 10.1 | 7,575,105 | 5.6 |
| 15 県 支 出 金 | 3,861,729 | 190,892 | 3,670,837 | 5.2 | 3,983,222 | 7.8 |
| 16 財 産 収 入 | 225,425 | 19,630 | 245,055 | 0.3 | 210,842 | 16.2 |
| 17 寄 附 金 | 193,787 | 3,566 | 197,353 | 0.3 | 119,052 | 65.8 |
| 18 繰 入 金 | 1,421,134 | 583,228 | 837,906 | 1.2 | 1,127,471 | 25.7 |
| 19 繰 越 金 | 1,977,761 | | 1,977,761 | 2.8 | 2,520,517 | 21.5 |
| 20 諸 収 入 | 7,473,925 | 54,776 | 7,419,149 | 10.5 | 7,508,845 | 1.2 |
| 21 市 債 | 8,035,500 | 929,600 | 7,105,900 | 10.1 | 6,894,200 | 3.1 |
| 歳入合計 | 71,909,076 | 1,288,439 | 70,620,637 | 100.0 | 70,578,688 | 0.1 |

(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26年度3月専決補正後) | 対前年増減率 |
|----------|------------|-----------|------------|-------|----------------------------|--------|
| | | | | | | |
| 1 議会費 | 412,878 | 2,201 | 410,677 | 0.6 | 384,912 | 6.7 |
| 2 総務費 | 7,879,125 | 522,318 | 8,401,443 | 11.9 | 7,663,689 | 9.6 |
| 3 民生費 | 21,661,898 | 379,329 | 21,282,569 | 30.1 | 21,184,113 | 0.5 |
| 4 衛生費 | 4,048,097 | 257,505 | 3,790,592 | 5.4 | 3,742,250 | 1.3 |
| 5 労働費 | 286,499 | 9,893 | 276,606 | 0.4 | 360,789 | 23.3 |
| 6 農林水産業費 | 2,809,258 | 162,198 | 2,647,060 | 3.7 | 3,149,631 | 16.0 |
| 7 商工費 | 5,463,757 | 53,686 | 5,410,071 | 7.7 | 5,407,264 | 0.1 |
| 8 土木費 | 9,905,565 | 288,264 | 9,617,301 | 13.6 | 9,472,629 | 1.5 |
| 9 消防費 | 1,751,755 | 9,774 | 1,741,981 | 2.5 | 1,864,515 | 6.6 |
| 10 教育費 | 9,971,071 | 642,425 | 9,328,646 | 13.2 | 8,868,697 | 5.2 |
| 11 公債費 | 7,590,678 | | 7,590,678 | 10.8 | 8,380,199 | 9.4 |
| 12 予備費 | 100,000 | | 100,000 | 0.1 | 100,000 | 0.0 |
| 13 災害復旧費 | 28,495 | 5,482 | 23,013 | 0.0 | 0 | 皆増 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 歳出合計 | 71,909,076 | 1,288,439 | 70,620,637 | 100.0 | 70,578,688 | 0.1 |

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26年度3月専決補正後) | 対前年増減率 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|--------|
| 義務的経費 | 人 件 費 | 10,303,273 | 145,043 | 10,448,316 | 14.8 | 9,879,760 | 5.8 |
| | 扶 助 費 | 10,649,270 | 228,411 | 10,420,859 | 14.8 | 10,203,761 | 2.1 |
| | 公 債 費 | 7,590,673 | | 7,590,673 | 10.7 | 8,380,193 | 9.4 |
| | 小 計 | 28,543,216 | 83,368 | 28,459,848 | 40.3 | 28,463,714 | |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 9,763,847 | 926,630 | 8,837,217 | 12.5 | 8,833,951 | |
| | 補助事業費 | 3,676,606 | 527,720 | 3,148,886 | 4.5 | 3,676,405 | 14.3 |
| | 単独事業費 | 5,877,952 | 356,591 | 5,521,361 | 7.8 | 5,025,474 | 9.9 |
| | その他 | 209,289 | 42,319 | 166,970 | 0.2 | 132,072 | 26.4 |
| | 災害復旧事業費 | 28,495 | 5,482 | 23,013 | | | 皆 増 |
| | 補助事業費 | | | | | | |
| | 単独事業費等 | 28,495 | 5,482 | 23,013 | | | 皆 増 |
| | 失業対策事業費 | | | | | | |
| 小 計 | 9,792,342 | 932,112 | 8,860,230 | 12.5 | 8,833,951 | 0.3 | |
| その他の経費 | 物 件 費 | 9,870,360 | 612,265 | 9,258,095 | 13.1 | 9,279,057 | 0.2 |
| | 維持補修費 | 429,258 | 28,462 | 400,796 | 0.6 | 404,841 | 1.0 |
| | 補 助 費 等 | 11,797,680 | 314,389 | 11,483,291 | 16.3 | 11,818,730 | 2.8 |
| | 積 立 金 | 395,303 | 705,179 | 1,100,482 | 1.6 | 1,300,331 | 15.4 |
| | 投資及び出資金 | | | | | | |
| | 貸 付 金 | 6,673,100 | 1,000 | 6,672,100 | 9.4 | 6,673,800 | |
| | 繰 出 金 | 4,307,817 | 22,022 | 4,285,795 | 6.1 | 3,704,264 | 15.7 |
| | 予 備 費 | 100,000 | | 100,000 | 0.1 | 100,000 | 0.0 |
| 小 計 | 33,573,518 | 272,959 | 33,300,559 | 47.2 | 33,281,023 | 0.1 | |
| 合 計 | 71,909,076 | 1,288,439 | 70,620,637 | 100.0 | 70,578,688 | 0.1 | |

平成27年度 3月専決補正予算 主な施策一覧表

(一般会計)

| 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 | 593 | ふるさと寄附金「市長におまかせ」の基金積立 ・寄附28件 ・既決2,285千円 補正後2,878千円 |
| | 自然・文化 | 交流文化芸術センター管理運営事業 | 交流文化 芸術センター | 18,300 | 事業費確定見込に伴う補正減 ・光熱水費 既決71,000千円 補正後52,700千円 |
| | | | | 27,100 | ・公演・事業等委託料 既決122,821千円 補正後95,721千円 |
| | | 交流・文化施設基金積立金 | 交流文化 芸術センター | 1,567 | 平成27年度事業収益分の基金積立 ・1事業 1,567千円 ・既決390千円 補正後1,957千円 |
| | コミュニティ・自治 | 職員退職手当 | 総務課 | 151,686 | 退職者増加に伴う人件費の調整 (退職者52人 70人) ・既決1,211,230千円 補正後1,362,916千円 |
| | | 地図情報システム整備事業 | 広報情報課 | 27,448 | 事業費確定見込に伴う補正減 ・地図情報システム整備委託料 既決43,000千円 補正後15,552千円 |
| | | 減債基金積立金 | 財政課 | 200,000 | 減債基金積立金 ・既決160,000千円 補正後360,000千円 |

平成27年度 3月専決補正予算 主な施策一覧表

(一般会計)

| 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 | 公共施設整備基金積立金 | 財政課 | 500,000 | 公共施設整備基金積立金 |
| | | 課税事務費 | 税務課 | 30,440 | 事業費確定見込に伴う補正減 ・過年度還付金及び加算金 既決100,000千円 補正後69,560千円 |
| 民生費 | 健康・福祉 | 社会福祉基金積立金 | 福祉課 | 403 | 社会福祉基金積立金 ・寄附2件 ・既決1千円 補正後404千円 |
| | | 臨時福祉給付金 | 福祉課 | 15,504 | 事業費確定見込に伴う補正減 ・既決180,000千円 補正後164,496千円 |
| | | | | 23,080 | 臨時福祉給付金等給付事業費補助金の過年度返還金の計上 ・既決0千円 補正後23,080千円 |
| | | 障害者医療費給付金 | 福祉課 | 33,293 | 事業費確定見込に伴う補正減 ・既決443,959千円-補正後410,666千円 |
| | | 自立支援給付事業費 | 障がい者 支援課 | 30,400 | 事業費確定見込に伴う補正減 ・既決3,138,600千円 補正後3,108,200千円 |
| 家庭介護者慰労金 | 高齢者 介護課 | 26,400 | 事業費確定見込に伴う補正減 ・既決130,000千円 補正後103,600千円 | | |

平成27年度 3月専決補正予算 主な施策一覧表

(一般会計)

| 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 | 民間保育所助成事業 | 保育課 | 49,383 | 事業費確定見込に伴う補正減 ・ 既決117,114千円 補正後67,731千円 |
| 衛生費 | 健康・福祉 | 予防対策事業 | 健康推進課 | 33,733 | 事業費確定見込に伴う補正減 ・ 予防接種事業消耗品費 既決230,868千円 補正後197,135千円 |
| | | | | 9,000 | ・ 予防接種事業委託料 既決155,651千円 補正後146,651千円 |
| | 健康増進事業 | 健康推進課 | 19,000 | 事業費確定見込に伴う補正減 ・ がん検診事業委託料 既決113,898千円 補正94,898千円 | |
| | | | 407 | 感染症予防事業費等補助金の過年度返還金の計上 ・ 既決0千円 補正後407千円 | |
| 生活環境 | ごみ減量、再資源化対策事業 | 廃棄物 対策課 | 12,930 | 事業費確定見込に伴う補正減 ・ 古紙類等資源物回収処理委託料 既決51,470千円 補正後38,540千円 | |
| | | | | 21,012 | ・ ごみ減量化機器等購入費補助金 既決60,686千円 補正後39,674千円 |
| 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 | 279 | ふるさと寄付金「上田の原風景保存整備事業」の基金積立 ・ 寄附12件 ・ 既決676千円 補正後955千円 |

平成27年度 3月専決補正予算 主な施策一覧表

(一般会計)

| 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 | (地方創生) 6次産業化推進事業 | 農政課 | 500 | [28当初前倒] ワイン用ぶどう栽培研究会負担金 当市の気候等に適するワイン用ぶどうの品種選定を行うための試験 栽培等を実施する研究会への負担金の計上 |
| | | | | 2,900 | 園芸作物振興対策事業補助金 「ワイン特区」認定を受け、ワイン用ぶどうの生産者の拡充と生産量 の拡大を図るため、苗木および棚等資材購入費に対し補助を行う。 ・補助率2/10以内 ・ワイン用ぶどう苗木購入費補助 900千円 ・ワイン用ぶどう棚等資材購入費補助 2,000千円 |
| | | 市単土地改良事業 | 土地改良課 | 12,800 | (団体営)農業基盤整備促進事業(塩田地区) ・事業費確定による補正減 既決18,010千円 補正後5,210千円 |
| | | | | 24,010 | 震災対策農業水利施設整備事業(上田地区) ・事業費確定による補正減 既決24,010千円 補正後0千円 |
| | | | | 14,452 | (団体営)農業基盤整備促進事業(神科新屋桝網地区) ・事業費確定による補正減 既決20,550千円 補正後6,098千円 |
| | 県営中山間地域総合整備事業 (美の郷地区) | 丸子建設課 | 20,010 | 事業費確定による補正減 ・計画策定業務委託料 既決20,010千円 補正後0千円 | |
| | 栗栗溪谷緑の広場管理運営事 業 | 武石 産業建設課 | 1,000 | 平成28年1月に発生した雨水害による倒木の除去を行う。 ・支障木撤去作業委託料 | |

平成27年度 3月専決補正予算 主な施策一覧表

(一般会計)

| 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 | 中小企業金融対策事業 | 商工課 | 57,140 11,806 | 事業費確定による補正減 ・融資信用保証料 既決121,000千円 補正後63,860千円 ・市制度融資利子補給補助金 既決35,000千円 補正後23,194千円 |
| | | 基金積立金 | 池波正太郎 真田太平記館 | 33 | 池波文学ふるさと基金積立金 既決2,250千円 2,283千円 |
| | | 鹿月荘管理運営事業 | 丸子 産業観光課 | 894 | 施設の老朽化に伴う修繕対応等による委託料の増額 ・国民宿舎鹿月荘管理運営委託料 既決13,433千円 補正後14,327千円 |
| | | (地方創生) 観光宣伝事業 | 真田 産業観光課 | 52,149 | スポーツツーリズム推進事業補助金 スポーツ・ヘルスを基軸に菅平の通年型の観光産業形成を目指す 取り組みへの補助 |
| | | ふるさと上田応援基金積立金 | 真田 産業観光課 | 53 | ふるさと寄附金「スポーツ施設整備推進事業」の基金積立 ・寄付5件 ・既決723千円 補正後776千円 |
| | | 観光施設管理事業 | 武石 産業建設課 | 471 | 平成28年1月に発生した雨氷害による倒木の除去を行う。 ・里山登山道等整備委託料 |

平成27年度 3月専決補正予算 主な施策一覧表

(一般会計)

| 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 | 番所ヶ原スキー場管理運営事業 | 武石 産業建設課 | 1,506 | 番所ヶ原スキー場管理運営委託料 平成28年1月に発生した雨水害によって営業を休止したことに伴う減収分の増額 ・ 既決12,922千円 14,428千円 |
| 土木費 | 生活環境 | 道路整備事業負担金 | 管理課 | 23,367 | 県道工事負担金の事業費確定に伴う補正減 ・ 既決45,094千円 補正後21,727千円 |
| | | 有料道路利用者回数券使用料 | 管理課 | 52,786 | 事業費確定に伴う補正減(平井寺・三才山・新和田トンネル) ・ 既決128,690千円 補正後75,904千円 |
| | | 道路維持事業 | 土木課 | 20,900 | 除排雪関連経費の事業費確定に伴う補正増 ・ 道路除雪委託料 既決66,000千円 補正後77,700千円 ・ 道路凍結防止剤散布委託料 既決29,000千円 補正後38,200千円 |
| | | 特別会計繰出金 | 都市計画課 | 167 | 市街地再開発事業特別会計繰出金 ・ 既決5,669千円 補正後5,836千円 |
| | | 公園施設整備等工事費 | 公園緑地課 | 20,404 | 事業費確定見込に伴う補正減 ・ 既決242,170千円 補正後221,766千円 |
| | | 運賃低減バス運行事業 | 交通政策課 | 13,984 | 事業費確定見込に伴う補正増 ・ 既決15,000千円 補正後28,984千円 |

平成27年度 3月専決補正予算 主な施策一覧表

(一般会計)

| 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 | 施設整備事業(学校管理費) | 教育総務課 | 71,200 | 第三中学校耐震補強・大規模改造事業 事業費確定見込に伴う補正減 ・既決806,855千円 補正後735,655千円 |
| | | 中学校施設整備事業 | 教育総務課 | 199,000 | 第三中学校改築事業 事業費確定見込に伴う補正減 ・既決889,488千円 補正後690,488千円 |
| | | | | 171,000 | 第四中学校改築事業 事業費確定見込に伴う補正減 ・既決1,382,135千円 補正後1,211,135千円 |
| | 自然・文化 | ふるさと上田応援基金積立金 | 学校教育課 | 440 | 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6件 ・既決447千円 補正後887千円 |
| 323 | | | | ふるさと寄附金(学校教育活動支援事業)の基金への積立 ・中学校17件 ・既決600千円 補正後923千円 | |
| | | | | 1,476 | ふるさと寄附金(上田城復元プロジェクト)の基金への積立 ・57件 ・既決1,347千円 補正後2,823千円 |
| 一般会計補正額 合計 | | | | 1,288,439 | |

一般会計査定合計欄は3月専決の全体額。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27年度 3月専決補正予算 主な施策一覧表

(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 |
|---------------------------------|--------------|----------|-------|-------------|---|
| 国民健康 保険事業 特別会計 | 健康・福祉 | 保険給付費 | 国保年金課 | 131,242 | 事業費確定見込に伴う補正減 ・既決11,496,149千円 補正後11,364,907千円 |
| 国民健康保険事業特別会計補正額 合計 | | | | 9,243 | |
| 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特別会計 | 健康・福祉 | 広域連合等負担金 | 国保年金課 | 11,491 | 事業費確定見込に伴う補正増 ・保険料等負担金 既決1,292,261千円 補正後1,303,752千円 |
| 後期高齢者医療事業特別会計補正額 合計 | | | | 10,213 | |
| 社会福祉 授産事業 特別会計 | 健康・福祉 | 管理運営事業費 | 福祉課 | 662 | 事業費確定見込に伴う補正減 ・既決24,891千円 補正後24,229千円 |
| | 健康・福祉 | 授産事業費 | 福祉課 | 4,359 | 事業費確定見込に伴う補正減 ・既決20,158千円 補正後15,799千円 |
| 社会福祉授産事業特別会計補正額 合計 | | | | 5,021 | |
| 駐 車 場 事 業 特別会計 | 共通 | 駐車場事業費 | 管理課 | 502 | 事業費確定見込に伴う補正減 ・既決47,331千円 補正後46,829千円 |
| | | 予備費 | | 1,000 | 事業費確定見込に伴う補正減 ・既決1,000千円 補正後0千円 |
| 駐車場事業特別会計補正額 合計 | | | | 1,502 | |

平成27年度 3月専決補正予算 主な施策一覧表

(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 |
|--------------------------|--------------|---------|-----|-------------|--|
| 市街地 再開発 事業 特別会計 | 共通 | 市街地再開発費 | 管理課 | 740 | 事業費確定見込に伴う補正増 ・既決35,866千円 補正後36,606千円 |
| 市街地再開発事業特別会計補正額 合計 | | | | 740 | |

合計欄は3月専決の全体額。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27年度 3月専決補正予算 主な施策一覧表

(企業会計)

| 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 |
|--------------------|--------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|
| 産婦人科 病院事業 会計 | 健康・福祉 | (収益的収入) 他会計補助金 | 産婦人科 病院 | (72,169) | 他会計補助金繰入実績に基づく補正減 |
| 産婦人科病院事業会計補正額 合計 | | | | | |

平成27年度繰越明許費一覧

| ＜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 | 企画調査事業 (映像等制作事業) 〔合併10周年記念事業推進室〕 | 2,862 | 2,862 | | | | | | 2,862 |
| | 公有財産管理事業 (固定資産台帳整備事業) 〔契約管財課〕 | 16,524 | 16,524 | | | | | | 16,524 |
| | (旧海戸住宅団地敷地造成関連事業) 〔丸子地域振興課〕 | 28,500 | 19,302 | | | | | 5,950 (基金) | 13,352 |
| | 地域振興対策事業 (依田川リバーフロント市民協働事業) 〔丸子地域振興課〕 | 48,000 | 33,726 | | | | | 33,726 (基金) | 0 |
| | 電算業務管理運営事業 (地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業) 〔広報情報課〕 | 61,807 | 61,807 | | 17,200 | | 3,700 | | 40,907 |
| 総務費 合計 | | 157,693 | 134,221 | 0 | 17,200 | 0 | 3,700 | 39,676 | 73,645 |
| 民生費 | 臨時福祉給付金等給付事業 (低所得高齢者向け給付金給付事業) 〔福祉課〕 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | | | | 0 |
| 民生費 合計 | | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 衛生費 | ヘルスプロモーション事業 (健康幸せづくりプロジェクト事業) 〔健康推進課〕 | 6,318 | 1,080 | | | | | | 1,080 |
| 衛生費 合計 | | 6,318 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 |

平成27年度繰越明許費一覧

<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 | | | | | 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 | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 市債 | その他 | | |
| 農林水 産業費 | 農業振興関連施設管理事業 (栗栗溪谷緑の広場雨水害倒木除去事業) (武石産業建設課) | 1,000 | 1,000 | | | | | | 1,000 |
| | 6次産業化推進事業 (6次産業化推進事業) (農政課) | 4,275 | 4,275 | | 4,275 | | | | 0 |
| 農林水産業費 合計 | | 5,275 | 5,275 | 0 | 4,275 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 商工費 | 工業振興事業 (子育て女性社会進出支援事業) (商工課) | 9,000 | 9,000 | | 9,000 | | | | 0 |
| | 観光宣伝事業 (松本市連携路線バス運行事業) (日本忍者協議会負担金) (観光課) | 11,245 | 11,245 | | 6,623 | | | 4,622 (負担金) | 0 |
| | (スポーツツーリズム推進事業補助金) (真田産業観光課) | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | | | | 0 |
| | (信州ビーナスライン連携協議会負担金) (武石産業建設課) | 52,149 | 52,149 | | 52,149 | | | | 0 |
| | (信州ビーナスライン連携協議会負担金) (武石産業建設課) | 1,315 | 1,315 | | 1,315 | | | | 0 |
| | 観光施設管理事業 (里山登山道等整備委託料) (武石産業建設課) | 471 | 471 | | | | | | 471 |
| 商工費 合計 | | 79,180 | 79,180 | 0 | 74,087 | 0 | 0 | 4,622 | 471 |

平成27年度繰越明許費一覧

<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 | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 市債 | その他 | |
| 土木費 | 交通安全施設整備事業 (踏入大屋線・社会資本整備総合交付金) | 12,841 | 12,344 | | 6,600 | | 5,100 | | 644 |
| | (上本郷手洗池線・単独) | 12,823 | 8,303 | | | | | | 8,303 |
| | (秋和踏入線・単独) | 4,568 | 4,568 | | | | | | 4,568 |
| | (学海2号線・単独) 〔土木課〕 | 1,566 | 1,566 | | | | | | 1,566 |
| 土木費 | 道路維持事業 (インフラ長寿命化修繕事業・社会資本整備総合交付金) | 196,800 | 73,886 | | 32,395 | | 15,000 | | 26,491 |
| | (浦野仁古田線・単独) | 3,164 | 3,164 | | | | | | 3,164 |
| | (小島手塚線・単独) 〔土木課〕 | 7,690 | 7,690 | | | | | | 7,690 |
| | (上下水道関連舗装復旧工事) 〔丸子建設課〕 | 18,490 | 18,490 | | | | | 6,490 (負担金) | 12,000 |
| | 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) | 37,279 | 10,508 | | 4,180 | | 3,200 | | 3,128 |
| | (上田橋中島線・社会資本整備総合交付金(まち交)) | 38,659 | 29,459 | | 12,098 | | 14,500 | | 2,861 |
| | (中野小泉線バイパス整備・社会資本整備総合交付金) 〔土木課〕 | 121,620 | 41,108 | | 3,850 | | 23,900 | 12,000 (基金) | 1,358 |

平成27年度繰越明許費一覧

<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 | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | 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 (小牧4号線・社会資本整備総合交付金・単独) | 59,587 | 23,695 | | 10,560 | | 8,200 | | 4,935 |
| | (下之条神畑線・単独) | 18,771 | 13,771 | | | | | | 13,771 |
| | (半過山口3号線・単独) | 2,668 | 2,668 | | | | | | 2,668 |
| | (保野横山線・単独) | 5,318 | 5,318 | | | | | | 5,318 |
| | (小泉2号線・単独) | 990 | 740 | | | | | | 740 |
| | (石切線・単独) | 2,314 | 2,314 | | | | | | 2,314 |
| | (下之郷1号線・単独) | 3,607 | 3,607 | | | | | | 3,607 |
| | (野倉線・単独) | 2,808 | 2,808 | | | | | | 2,808 |
| | (茂沢音楽村線・社会資本整備総合交付金) | 68,000 | 47,040 | | 19,272 | | 15,000 | | 12,768 |
| | (中丸子22号線・社会資本整備総合交付金・単独) | 28,388 | 16,957 | | 7,981 | | 6,800 | | 2,176 |
| | (四反田箱畳線・社会資本整備総合交付金) | 7,000 | 4,700 | | 1,294 | | 2,700 | | 706 |
| | (洲崎川関連道路・単独) | 11,000 | 11,000 | | | | | | 11,000 |

平成27年度繰越明許費一覧

<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 | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | 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 (旧海戸団地敷地造成・単独) 〔丸子建設課〕 | 15,500 | 11,098 | | | | | | 11,098 |
| | (原野地2号線・辺地) 〔真田建設課〕 | 11,500 | 11,000 | | | | 11,000 | | 0 |
| | (武石和田線・辺地) 〔武石産業建設課〕 | 34,261 | 22,388 | | | | 22,300 | | 88 |
| | 河川用悪水路改修事業 (神科台排水路整備・合併) | 61,187 | 40,700 | | | | 38,600 | | 2,100 |
| | (神畑用悪水路・単独) | 4,500 | 4,500 | | | | | | 4,500 |
| | (越戸川整備・単独) | 1,859 | 1,859 | | | | | | 1,859 |
| | (諏訪形用悪水路・単独) | 1,160 | 1,160 | | | | | | 1,160 |
| | (御所沢川・単独) | 3,350 | 3,350 | | | | | | 3,350 |
| | (滝ノ沢川・単独) | 5,700 | 5,700 | | | | | | 5,700 |
| | (下之郷用悪水路・単独) 〔土木課〕 | 7,052 | 7,052 | | | | | | 7,052 |

平成27年度繰越明許費一覧

<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 | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | 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 (丸子中心市街地排水対策事業・社会資本整備交付金) (丸子建設課) | 30,500 | 30,500 | | 14,500 | | 11,400 | | 4,600 |
| | バイパス整備関連事業 (下吉田久保林線 他・社会資本整備総合交付金) (土木課) | 17,496 | 12,796 | | | | 12,100 | | 696 |
| 土木費 | 景観整備促進事業 (公共サイン整備・社会資本整備総合交付金) (都市計画課) | 19,000 | 2,500 | | 1,639 | | 700 | | 161 |
| | 街路整備事業 (檜下泉平線・社会資本整備総合交付金・単独) | 171,190 | 119,420 | | 45,539 | | 70,100 | | 3,781 |
| | (横町上鍛冶町線 他・単独) (都市計画課) | 2,500 | 780 | | | | | | 780 |
| 土木費 合計 | | 1,052,706 | 620,507 | 0 | 159,908 | 0 | 260,600 | 18,490 | 181,509 |
| 消防費 | 消防団運営事業 (丸子第1分団詰所外構工事) (消防総務課) | 6,480 | 3,890 | 90 | | | 3,800 | | 90 |
| 消防費 合計 | | 6,480 | 3,890 | 90 | 0 | 0 | 3,800 | 0 | 90 |
| 教育費 | 施設整備事業(学校管理費) (南小学校灯油漏れに伴う復旧工事) | 69,024 | 12,521 | | | | | | 12,521 |
| | (小学校耐震補強事業) (教育総務課) | 159,413 | 54,000 | | 16,771 | | 33,300 | | 3,929 |

平成27年度繰越明許費一覧

<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 | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 市債 | その他 | |
| 教育費 | 小学校施設整備事業(学校建設費) (川西小学校改築事業 管理棟建設工事) | 10,000 | 10,000 | | | | | | 10,000 |
| | (本原小学校改築事業 校舎建設工事) 〔教育総務課〕 | 434,900 | 163,798 | | | | 101,500 | | 62,298 |
| | 中学校施設整備事業(学校管理費) (第三中学校耐震補強・大規模改造事業 内装工事等) 〔教育総務課〕 | 30,000 | 30,000 | | | | | | 30,000 |
| | 中学校施設整備事業(学校建設費) (第二中学校改築事業 外構工事) | 106,869 | 80,069 | | 12,476 | | 64,200 | | 3,393 |
| | (第三中学校改築事業 校舎建設工事) | 591,201 | 164,190 | | 21,184 | | 134,800 | | 8,206 |
| | (第四中学校改築事業 屋内運動場建設工事) 〔教育総務課〕 | 1,194,283 | 671,220 | | 123,561 | | 506,700 | | 40,959 |
| 教育費 合計 | | 2,595,690 | 1,185,798 | 0 | 173,992 | 0 | 840,500 | 0 | 171,306 |
| 災害 復旧費 | 林業施設災害復旧事業 (東山作業道復旧事業) 〔森林整備課〕 | 2,800 | 2,800 | | | | | | 2,800 |
| 災害復旧費 合計 | | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 |
| 一般会計 合計 | | 3,911,142 | 2,037,752 | 90 | 434,462 | 0 | 1,108,600 | 62,789 | 431,901 |

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26年度実繰越額・一般会計>

1,962,583 0 619,435 346,767 587,800 10,000 398,581

平成27年度繰越明許費一覧

< 企業会計 >

| 会計名 | 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 | 企業債 | その他 | |
| 水道事業 会計 | [収益的支出] (配水及び給水事業) (上水道課) | [3,651] 3,651 | [3,651] 3,651 | [3,651] 3,651 | | | | | |
| | [資本的支出] (事務費) (上水道課) | [369,386] 62,667 | [326,294] 62,667 | [84,492] 11,282 | [59,176] 13,285 | | [177,500] 38,100 | [5,126] | |
| | (建設事業) (上水道課) | 259,954 | 216,862 | 31,571 | 45,891 | | 139,400 | | |
| | (改良事業) (上水道課) | 46,765 | 46,765 | 41,639 | | | | 5,126 | |
| 水道事業会計 合計 | | 373,037 | 329,945 | 88,143 | 59,176 | 0 | 177,500 | 5,126 | 0 |
| 公共下水道 事業会計 | [資本的支出] (公共下水道建設改良事業) (下水道課) | [229,983] 159,072 | [179,928] 133,517 | [38,939] 34,383 | [75,489] 52,334 | | [65,500] 46,800 | (0) 0 | |
| | (特定環境保全公共下水道建設改良事業) (丸子・武石上下水道課) | 70,911 | 46,411 | 4,556 | 23,155 | | 18,700 | 0 | |
| | (真田上下水道課) | | | | | | | | |
| 公共下水道事業会計 合計 | | 229,983 | 179,928 | 38,939 | 75,489 | 0 | 65,500 | 0 | 0 |
| 企業会計 合計 | | 603,020 | 509,873 | 127,082 | 134,665 | 0 | 243,000 | 5,126 | 0 |
| < 参考 平成26年度実繰越額・企業会計 > | | 337,098 | 326,698 | 235,096 | 30,090 | 0 | 44,400 | 17,112 | 0 |