

平成24年度 3月補正予算

予算の概要

財政課

平成24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23年度3月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	67,231,092	437,795	66,793,297	57.4	67,205,017	0.6
特 別 会 計	34,177,978	203,128	34,381,106	29.6	31,009,082	10.9
土地取得事業特別会計	1,656,000	200,000	1,856,000	1.6	400,000	364.0
塩田有線放送電話事業特別会計	4,855	58,043	62,898	0.1	86,435	27.2
交通災害共済事業特別会計				0.0	15,903	皆 減
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	52,534	1,417	51,117	0.0	53,768	4.9
国民健康保険事業特別会計	16,355,986	13,452	16,342,534	14.0	15,516,313	5.3
後期高齢者医療事業特別会計	1,608,584	29,459	1,579,125	1.4	1,487,862	6.1
介護保険事業特別会計	14,025,480	1,789	14,023,691	12.0	12,927,524	8.5
社会福祉授産事業特別会計	63,202	356	63,558	0.1	61,385	3.5
駐車場事業特別会計	184,675		184,675	0.2	189,047	2.3
市街地再開発事業特別会計	69,942		69,942	0.1	119,292	41.4
武石診療所事業特別会計	156,720	9,154	147,566	0.1	151,553	2.6
企 業 会 計	16,019,019	815,436	15,203,583	13.0	15,782,932	3.7
真田有線放送電話事業会計	62,966	1,529	61,437	0.1	65,641	6.4
収益的支出	53,816	179	53,637	0.0	56,491	5.1
資本的支出	9,150	1,350	7,800	0.0	9,150	14.8
産婦人科病院事業会計	581,801		581,801	0.5	1,461,826	60.2
収益的支出	541,788		541,788	0.5	440,743	22.9
資本的支出	40,013		40,013	0.0	1,021,083	96.1
水道事業会計	3,961,268	150,500	3,810,768	3.2	3,680,061	3.6
収益的支出	2,489,469	4,500	2,484,969	2.1	2,551,439	2.6
資本的支出	1,471,799	146,000	1,325,799	1.1	1,128,622	17.5
公共下水道事業会計	9,375,350	656,204	8,719,146	7.5	8,508,295	2.5
収益的支出	4,853,282	68,118	4,785,164	4.1	4,821,300	0.7
資本的支出	4,522,068	588,086	3,933,982	3.4	3,686,995	6.7
農業集落排水事業会計	2,037,634	7,203	2,030,431	1.7	2,067,109	1.8
収益的支出	1,310,502	3,653	1,306,849	1.1	1,343,851	2.8
資本的支出	727,132	3,550	723,582	0.6	723,258	0.0
総 合 計	117,428,089	1,050,103	116,377,986	100.0	113,997,031	2.1

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23年度.3月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	19,628,214		19,628,214	29.4	19,608,480	0.1
2 地 方 譲 与 税	579,001		579,001	0.9	639,001	9.4
3 利 子 割 交 付 金	63,000		63,000	0.1	50,000	26.0
4 配 当 割 交 付 金	20,000		20,000	0.0	7,000	185.7
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	2.4	1,600,000	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000		20,000	0.0	24,000	16.7
8 自動車取得税交付金	140,000		140,000	0.2	143,000	2.1
9 地方特例交付金	69,000		69,000	0.1	214,000	67.8
10 地方交付税	14,529,942	4,799	14,534,741	21.8	14,702,259	1.1
11 交通安全対策特別交付金	28,000		28,000	0.0	29,000	3.4
12 分担金及び負担金	1,049,102	196	1,049,298	1.6	1,006,614	4.2
13 使用料及び手数料	1,015,919	173	1,016,092	1.5	1,028,046	1.2
14 国庫支出金	6,814,001	117,832	6,696,169	10.0	6,177,474	8.4
15 県 支 出 金	3,474,952	21,314	3,453,638	5.2	3,594,866	3.9
16 財 産 収 入	341,942	56,255	398,197	0.6	200,348	98.8
17 寄 附 金	51,489	143,541	195,030	0.3	75,541	158.2
18 繰 入 金	820,551	139,680	680,871	1.0	484,877	40.4
19 繰 越 金	2,038,678	541,891	2,580,569	3.9	2,332,479	10.6
20 諸 収 入	7,708,701	9,276	7,717,977	11.5	7,836,632	1.5
21 市 債	7,231,600	915,100	6,316,500	9.5	7,444,400	15.2
歳 入 合 計	67,231,092	437,795	66,793,297	100.0	67,205,017	0.6

(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23年度.3月補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	408,098	5,303	402,795	0.6	456,474	11.8
2 総 務 費	7,079,490	513,613	7,593,103	11.4	6,921,488	9.7
3 民 生 費	19,792,885	132,779	19,660,106	29.4	19,431,743	1.2
4 衛 生 費	3,938,052	63,314	3,874,738	5.8	4,120,615	6.0
5 労 働 費	244,243		244,243	0.4	284,097	14.0
6 農 林 水 産 業 費	2,560,119	14,825	2,574,944	3.9	2,596,437	0.8
7 商 工 費	5,519,126	19	5,519,145	8.3	5,774,398	4.4
8 土 木 費	11,002,731	527,708	10,475,023	15.7	10,340,927	1.3
9 消 防 費	1,715,270	49,715	1,665,555	2.5	1,786,079	6.7
10 教 育 費	6,141,687	37,983	6,103,704	9.1	6,772,262	9.9
11 公 債 費	8,631,291	149,450	8,481,841	12.7	8,547,637	0.8
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	98,100		98,100	0.1	72,860	34.6
歳 出 合 計	67,231,092	437,795	66,793,297	100.0	67,205,017	0.6

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23年度3月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	9,572,148	190,809	9,762,957	14.6	10,143,177	3.7
	扶 助 費	10,202,804	28,535	10,174,269	15.2	9,893,668	2.8
	公 債 費	8,631,289	149,450	8,481,839	12.7	8,543,572	0.7
	小 計	28,406,241	12,824	28,419,065	42.5	28,580,417	0.6
投資的経費	普通建設事業費	8,252,776	970,917	7,281,859	10.9	7,910,410	7.9
	補助事業費	4,502,789	980,350	3,522,439	5.3	2,400,350	46.7
	単独事業費	3,624,617	855	3,623,762	5.4	5,385,360	32.7
	その他	125,370	10,288	135,658	0.2	124,700	8.8
	災害復旧事業費	98,100		98,100	0.1	72,860	34.6
	補助事業費	82,000		82,000	0.1		
	単独事業費等	16,100		16,100	0.0	72,860	77.9
	失業対策事業費						
	小 計	8,350,876	970,917	7,379,959	11.0	7,983,270	7.6
その他の経費	物 件 費	8,375,325	19,978	8,395,303	12.6	8,155,026	2.9
	維持補修費	451,228		451,228	0.7	384,469	17.4
	補 助 費 等	10,721,010	167,682	10,553,328	15.8	10,959,058	3.7
	積 立 金	324,092	585,625	909,717	1.4	719,682	26.4
	投資及び出資金	27,316	10,947	16,369	0.0		
	貸 付 金	6,968,100		6,968,100	10.4	6,967,900	0.0
	繰 出 金	3,506,904	93,324	3,600,228	5.4	3,355,195	7.3
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
小 計	30,473,975	520,298	30,994,273	46.5	30,641,330	1.2	
合 計	67,231,092	437,795	66,793,297	100.0	67,205,017	0.6	

平成24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
議会費	共通	議員人件費	議会事務局	3,503	議員数変更による人件費の調整 ・ 既決309,064千円 補正後305,561千円
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	310	ふるさと寄附金「市長におまかせ」の基金積立 ・ 4件 310千円 ・ 既決130千円 補正後440千円
		広域連合負担金	政策企画課	2,389 (1,773) (218) (398) (5,364)	一般管理運営費負担金 ・ 運営経費 既決105,966千円 補正後104,193千円 ・ 企画費 既決924千円 補正後706千円 ・ 広報・広聴等経費 既決2,746千円 補正後2,348千円 ・ 創造館費 既決86,917千円 補正後81,553千円
		【歳入】 上田市地域振興事業団出資金返還収入	市民参加・ 協働推進課	57,500	上田地域振興事業団の一般財団法人移行に伴い、出資金の一部返還収入 ・ 出資総額 87,500千円 ・ 出資金返還 57,500千円
		【歳入】 一般寄附金	市民参加・ 協働推進課	142,500	上田地域振興事業団の一般財団法人移行に伴い、残余財産相当額(純資産)の寄附申し出による寄附金収入

平成24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	自然・文化	交流・文化施設基金積立金	交流・文化 施設建設室	200,000	交流・文化施設基金積立金
		交流・文化施設建設事業	交流・文化 施設建設室	465,000	事業費の確定見込みに伴う減額 ・ 既決1,485,000千円 補正後1,020,000千円
	コミュニ ティ・自治	職員手当	人材開発課	194,532	退職者増加に伴う人件費の調整 退職者27人 41人(見込) ・ 既決724,002千円 補正後918,534千円
		職員退職手当基金積立金	人材開発課	26,569	職員退職手当基金積立金
		特別会計繰出金	財政課	505	運用利子分の調整 ・ 塩田有線放送電話事業特別会計繰出金 既決59千円 補正後78千円 ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金 既決323千円 補正後681千円 ・ 同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 既決11千円 補正後15千円 ・ 介護保険事業特別会計繰出金 既決215千円 補正後255千円 ・ 武石診療所事業特別会計繰出金 既決210千円 補正後294千円

平成24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	財政調整基金積立金	財政課	360,321	財政調整基金積立金 ・ 財政調整分 300,000 千円 ・ 塩田有線放送電話事業特別会計の事業終了に伴う清算金の積立 60,321 千円
		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 ・ 教育委員会やぐら下庁舎用地取得費の一部を繰り出す。
		土地開発公社補填金	公有財産 管理課	5,372	土地開発公社補填金 ・ カネボウ工場跡地の地下埋蔵支障物の撤去等
民生費	健康・福祉	生活保護事務費	福祉課	151	過年度国庫支出金精算に伴う返還金の計上
		広域連合負担金	福祉課	993	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13,500千円 補正後12,507千円
		特別会計繰出金	福祉課	261	授産特別会計繰出金 ・ 既決42,742千円 補正後42,481千円
		点字図書館管理運営事業	点字 図書館	100	いただいた寄附金を活用し、点字図書用バインダー等を購入する。 ・ 1件 100千円

平成24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	高齢者介護課	1,829	介護保険特別会計繰出金 ・ 保険給付費 40 千円 ・ 広域連合負担分 1,789 千円
		特別会計繰出金	国保年金課	57,533	国民健康保険事業特別会計繰出金 ・ 保険基盤安定 (保険税軽減分) 962 千円 ・ (保険者支援分) 1,435 千円 ・ 職員給与費等 7,740 千円 ・ 国保財政安定化支援事業 65,746 千円
				29,489	後期高齢者医療事業特別会計繰出金 ・ 職員給与費等 6,569 千円 ・ 基盤安定負担金 22,890 千円
		子どものための手当支給事業	子育て・子育て支援課	28,535	事業費の確定見込みに伴う減額 ・ 既決2,839,660千円 補正後2,811,125千円
衛生費	生活環境	一部事務組合負担金	健康推進課	5,637	依田窪病院会計負担金 ・ 既決140,984千円 補正後146,621千円

平成24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	生活環境課	4,788	清浄園費負担金 ・ 既決226,752千円 補正後221,964千円
				193	清浄園費交付税配分金 ・ 既決106,291千円 補正後106,098千円
				15,286 (13,604) (1,682)	斎場費負担金 ・ 大星斎場負担金 既決71,934千円 補正後58,330千円 ・ 依田窪斎場負担金 既決23,959千円 補正後22,277千円
		公営企業支出金	生活環境課	913	水道事業会計負担金 ・ 既決142,303千円 補正後141,390千円
				10,947	公営企業出資金 ・ 既決27,316千円 補正後16,369千円
		広域連合負担金	廃棄物対策課	41,282 (39,336) (1,946)	クリーンセンター費負担金 ・ 上田クリーンセンター費負担金 既決242,541千円 補正後203,205千円 ・ 丸子クリーンセンター費負担金 既決87,058千円 補正後85,112千円
				75 (7)	クリーンセンター費交付税配分金 ・ 上田クリーンセンター交付税配分金 既決3,786千円 補正後3,779千円
				(68)	・ 丸子クリーンセンター交付税配分金 既決35,126千円 補正後35,058千円
				14,875	ごみ処理広域化推進事業費負担金 ・ 既決29,933千円 補正後15,058千円

平成24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	ごみ処理事業	廃棄物対策課	6,000	ごみ収集処理委託料 ・ 既決279,559千円 補正後285,559千円
				9,000	廃プラスチック処理委託料 ・ 既決146,202千円 補正後155,202千円
				1,400	焼却灰処理委託料 ・ 既決18,354千円 補正後19,754千円
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	24	ふるさと寄附金(上田の原風景保全整備事業)の基金への積立 ・ 1件 25千円 ・ 既決1千円 補正後25千円
		地域営農システム確立対策事業	農政課	3,844	農地流動化促進奨励補助金 ・ 利用集積面積の増加による増額 ・ 既決10,000千円 補正後13,844千円
	生活環境	公営企業支出金	農政課	5,205	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1,011,041千円 補正後1,005,836千円
	産業・経済	森林整備推進事業	森林整備課	7,000	森林環境保全直接支援事業補助金 ・ 事業実施見込の増加による増額 ・ 既決10,000千円 補正後17,000千円

平成24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	特別会計繰出金	住宅課	2,619	同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 ・ 決算見込みによる調整 ・ 既決3,712千円 補正後1,093千円
		交通安全施設整備事業	土木課	7,200	事業費の確定見込みに伴う調整 ・ 既決355,655千円 補正後362,855千円
		市道新設改良事業	土木課	4,500	事業費の確定見込みに伴う調整 ・ 既決1,840,737千円 補正後1,845,237千円
		橋りょう維持事業	土木課	6,900	事業費の確定見込みに伴う調整 ・ 既決19,000千円 補正後12,100千円
		街路整備事業	都市計画課	487,050	事業費の確定見込みに伴う調整 ・ 既決515,004千円 補正後27,954千円
			都市計画課	10,288	県街路事業の事業費増減に伴う県道工事負担金の計上 ・ 中常田新町線 既決31,000千円 補正後42,233千円 ・ 北天神町古吉町線 既決34,995千円 補正後34,050千円
		公営企業支出金	都市計画課	44,405	公共下水道事業会計への補助金 ・ 決算見込みによる調整 ・ 既決2,704,355千円 補正後2,659,950千円

平成24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	都市公園整備事業	公園緑地課	10,500	事業費の確定見込みに伴う調整 ・ 既決77,550千円 補正後67,050千円
消防費	生活環境	広域連合負担金	消防総務課	49,715	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 49,692 千円 ・ 交付税配分金 23 千円 ・ 既決1,352,538千円 補正後1,302,823千円
教育費	教育	依田窪南部中学校交付税配分金	教育総務課	410	交付税額の確定に伴う長和町への配分金の減額 ・ 既決19,857千円 補正後19,447千円
		中学校建設事業	教育総務課	37,800	第二中学校改築事業 ・ 実施設計委託等の事業費の確定見込みに伴う減額 ・ 既決84,000千円 補正後46,200千円
		小学校管理運営事業費	学校教育課	150	浦里小学校備品購入費 ・ チャリティコンサート実行委員会からの寄附金相当分を備品購入費として計上する。
		ふるさと上田応援基金積立金	学校教育課	108	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2件 50 千円 既決1千円 補正後50千円 ・ 中学校分1件 60 千円 既決1千円 補正後60千円

平成24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	中学校管理運営事業	学校教育課	576	過年度受託児童・生徒負担金返還金 ・平成23年度須崎市受託児童・生徒負担金の精算に伴う返還金
		広域連合負担金	上田図書館	2,318	一般管理運営費負担金の確定に伴う減額 ・図書館情報ネットワーク経費 2,318千円 ・既決24,127千円 補正後21,809千円
	自然・文化	ふるさと上田応援基金積立金	文化振興課	320	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 ・3件 320千円 ・既決59千円 補正後379千円
公債費	共通	市債元利償還金 (元金)	財政課	550	財政融資資金の利率見直しに伴う元金の増 ・既決7,491,833千円 補正後7,492,383千円
		(利子)		150,000	平成23年度債及び平成24年度債利子不用見込み額による調整 ・既決1,126,956千円 補正後976,956千円
一般会計 補正額合計				437,795	

平成24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	200,000	基金繰出金 ・ 既決25,371千円 補正後225,371千円
		土地取得事業特別会計 補正額合計			200,000
塩田有線 放送電話 事業 特別会計	コミュニ ティ自治	一般管理費	塩田地域 自治センター	63	決算見込による減額 ・ 既決93千円 補正後30千円
		有線放送事業費	塩田地域 自治センター	59,106 (1,215) (60,321)	決算見込による調整 既決3,762千円 補正後62,868千円 ・ 工事費等の決算見込による減額 1,215千円 ・ 平成24年度に特別会計を廃止することに伴い、剰余金を一 般会計へ繰り出す。 60,321 千円
		予備費	塩田地域 自治センター	1,000	決算見込による減額 ・ 皆減
塩田有線放送電話事業特別会計 補正額合計				58,043	
同和地区住宅 新築資金等 貸付事業 特別会計	生活環境	住宅新築資金等貸付事務費	人権男女 共同参画課	1,070	決算見込による減額 ・ 既決1,882千円 補正後812千円

平成24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	生活環境	市債元利償還金	人権男女 共同参画課	351 (261) (90)	決算見込による減額 ・ 元金 既決42,457千円 補正後42,196千円 ・ 利子 既決5,258千円 補正後5,168千円
		基金積立金	人権男女 共同参画課	4	基金積立金 ・ 10,912,227円(23年度末残高) × 0.13% 15千円 既決11千円 補正後15千円
	同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計 補正額合計				1,417
国民健康 保険事業 特別会計	健康・福祉	一般管理事務費	国保年金課	7,740	決算見込による減額 ・ 通信運搬費 7,740千円
		共同事業拠出金	国保年金課	3,142	決算見込による増額 ・ 既決1,315,336千円 補正後1,318,478千円
		保健事業費	国保年金課	9,613	決算見込による減額 ・ 通信運搬費 4,569千円 ・ 長野県国保連合会事務委託料 5,044千円
	健康・福祉	基金積立金	国保年金課	358	国民健康保険事業基金積立金 ・ 523,093,400円(23年度末残高・繰替運用利子対象分) × 0.13% 681千円 既決323千円 補正後681千円
国民健康保険事業特別会計 補正額合計				13,452	

平成24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
後期 高齢者 医療事業 特別会計	健康・福祉	一般管理事務費	国保年金課	6,569	決算見込による減額 ・ 通信運搬費 6,569千円
		後期高齢者医療広域連合 納付金	国保年金課	22,890	決算見込による減額 ・ 基盤安定負担金 22,890千円 ・ 既決325,089千円 補正後302,199千円
	後期高齢者医療事業特別会計 補正額合計				29,459
介護保険 事業 特別会計	健康・福祉	広域連合負担金	高齢者介護課	1,789	上田地域広域連合介護保険特別会計負担金の確定による 減額 既決154,727千円 補正後152,938千円
		保険給付費	高齢者介護課	0	給付見込みによる給付費等の組み替え 既決13,286,227千円 補正後13,286,227千円
					(11,690) (6,656) (424) (358) (2,873) (598) (212) (116) (15,771) (4,396)
介護保険事業特別会計 補正額合計				1,789	

平成24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	915	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	15	決算見込による減額 ・維持管理経費
		授産事業費	福祉課	574	決算見込による減額 ・利用者作業工賃
	社会福祉授産事業特別会計 補正額合計				356
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	762	支給対象職員変動等に伴う人件費の調整
		基金積立金	武石診療所	84	武石診療所事業基金積立金 ・225,909,941円(23年度末残高)×0.13% 294千円 既決210千円 補正後294千円
		医薬診療事業費	武石診療所	10,000	医薬材料費の減額補正 ・既決47,400千円 補正後37,400千円
武石診療所事業特別会計 補正額合計				9,154	

平成24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	コミュニ ティ・自治	[収益的支出] 営業費用	真 田 地 域 振 興 課	1,447	決算見込による減額 ・ 既決50,944千円 補正後49,497千円 ・ 固定資産除却 1,447 千円
		営業外費用		1,268	決算見込による増額 ・ 既決2,372千円 補正後3,640千円 ・ 有線放送使用料不納欠損処分見込額 1,268千円
		[資本的支出] 建設改良費	真 田 地 域 振 興 課	1,350	決算見込による減額 ・ 既決9,150千円 補正後7,800千円 ・ 工事請負費 1,350 千円
真田有線放送電話事業会計 補正額(支出)合計				1,529	
水道 事業会計	生活環境	[収益的支出] 営業費用	サービ ス課	5,500	決算見込による維持管理経費の減額 決算見込による水道料金減額更正の増額
		営業外費用		1,000	
		[資本的支出] 建設改良事業費	上水道課外	146,000	決算見込による工事請負費の減額
水道事業会計 補正額(支出)合計				150,500	

平成24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] 営業費用 営業外費用	下水道課外 経営管理課	46,998 21,120	決算見込による維持管理経費及び資産減耗費等の減額 決算見込による企業債利息の減額等
		[資本的支出] 建設改良費	下水道課外	588,086	決算見込による管渠工事請負費等の減額
	公共下水道事業会計 補正額(支出)合計			656,204	
農業 集落排水 事業会計	生活環境	[収益的支出] 営業費用	下水道課	3,653	決算見込による維持管理経費の減額
		[資本的支出] 農業集落排水建設改良費	下水道課	3,550	決算見込による管渠工事請負費等の減額
	農業集落排水事業会計 補正額(支出)合計			7,203	

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24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	
衛生費	公営企業出資金 (水道管路耐震化事業 老朽管更新) 〔生活環境課〕	15,690	10,983				10,900		83
衛生費 合計		15,690	10,983	0	0	0	10,900	0	83
農林水産業費	市単土地改良事業 (市営農地保全対策事業 水路改修工事) 〔土地改良課〕	4,421	4,421						4,421
	農業用施設維持事業 (地域農業水利施設ストックマネジメント事業塩田地区) 〔土地改良課〕	23,000	11,730		11,500	230			0
	(地域農業水利施設ストックマネジメント事業樋の詰地区)	35,000	17,850		17,500	350			0
農林水産業費 合計		62,421	34,001	0	29,000	580	0	0	4,421
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〕	158,800	68,545		37,590		29,300		1,655
	(黒坪長島線・社会資本整備総合交付金)	73,300	48,800		26,675		20,800		1,325
	(踏入大屋線・社会資本整備総合交付金)	65,900	29,700		16,170		12,600		930
	(通学路灯整備事業伊勢山6号線・社会資本整備総合交付金)	1,000	1,000		440				560
	(通学路灯整備事業伊勢山金井線・社会資本整備総合交付金)	1,000	1,000		385				615

平成24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	交通安全施設整備事業 (通学路灯整備事業秋和踏入線・社会資本整備総合交付金) 〔土木課〕	2,000	2,000		825				1,175
	道路維持事業 (歩行空間等整備事業東塩田地区・社会資本整備総合交付金) 〔土木課〕	2,100	2,100		1,100				1,000
	(歩行空間等整備事業東塩田地区その2・社会資本整備総合交付金)	1,650	1,650		852				798
	(武石和田線・単独)	4,022	4,022						4,022
	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〕	65,364	64,364		30,450		23,600		10,314
	(上田橋中島線・社会資本整備総合交付金)	180,000	85,000				80,800		4,200
	(国分小岩門線・社会資本整備総合交付金)	101,050	87,750		26,600		57,100		4,050
	(中丸子22号線・社会資本整備総合交付金)	50,000	4,000		1,600		2,300		100
	(下丸子腰越線・社会資本整備総合交付金)	14,500	10,000		4,000		5,700		300

平成24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 (茂沢音楽村線・社会資本整備総合交付金) (土木課)	35,500	27,500		3,850		22,000		1,650
	(丸子小牧線バイパス整備・道整備交付金)	388,433	364,000		177,784		176,900		9,316
	(川辺町国分線・地方特定)	50,000	30,297				27,300		2,997
	(燕線・辺地)	34,200	33,000				33,000		0
	(原野地2号線・辺地)	42,000	39,000				39,000		0
	(小寺尾線・辺地)	13,769	8,869				8,800		69
	(神畑原峠線・単独(合併))	98,000	93,574				88,900		4,674
	(中野小泉線バイパス整備・単独(合併))	137,000	137,000				54,100	80,000 (基金)	2,900
	(新町5号線・単独)	7,697	4,697						4,697
	(和合横山線・単独)	26,145	15,687						15,687

平成24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 (上原2号線・単独) (土木課)	4,977	4,977						4,977
	河川用悪水路改修事業 (丸子中心市街地排水対策(工事委託)・社会資本整備総合交付金) (土木課)	22,000	22,000		8,000		11,400		2,600
	(丸子中心市街地排水対策・社会資本整備総合交付金)	10,000	4,500		1,800		2,600		100
	(所沢川・単独)	4,000	4,000						4,000
	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)	8,450	4,800				4,500		300
	都市公園整備事業 (街区公園整備事業・社会資本整備総合交付金) (公園緑地課)	6,500	1,300				1,200		100
	(市民緑地広場整備事業・社会資本整備総合交付金)	18,000	11,190				10,700		490
	(上田城跡公園バリアフリー化・社会資本整備総合交付金)	18,500	3,700		1,850		1,700		150
	バイパス整備関連事業 (上田道と川の駅地域振興施設建設事業・合併) (地域交通政策課)	74,657	57,457			6,357	48,600		2,500
	土木費 合計	1,720,514	1,277,479	0	339,971	6,357	762,900	80,000	88,251

