

報告第5号 ～ 報告第11号

# 令和6年度3月専決補正予算 (令和7年3月28日付専決処分)

## 予算の概要

財 政 課

令和7年6月2日

# 令和6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<br>(令和5年度3月専決後) | 対前年増減率 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------------------|--------|
| 一 般 会 計       | 78,525,503  | △ 1,201,516 | 77,323,987  | 59.8  | 78,154,962              | △ 1.1  |
| 特 別 会 計       | 35,173,996  | △ 1,327,440 | 33,846,556  | 26.1  | 33,955,234              | △ 0.3  |
| 土地取得事業特別会計    | 400,000     | △ 373,674   | 26,326      | 0.0   | 23,466                  | 12.2   |
| 国民健康保険事業特別会計  | 15,156,653  | △ 469,803   | 14,686,850  | 11.3  | 15,324,373              | △ 4.2  |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 2,577,263   | △ 30,860    | 2,546,403   | 2.0   | 2,249,620               | 13.2   |
| 介護保険事業特別会計    | 16,797,719  | △ 456,490   | 16,341,229  | 12.6  | 16,121,041              | 1.4    |
| 駐車場事業特別会計     | 126,152     | 9,593       | 135,745     | 0.1   | 127,244                 | 6.7    |
| 武石診療所事業特別会計   | 116,209     | △ 6,206     | 110,003     | 0.1   | 109,490                 | 0.5    |
| 企 業 会 計       | 18,229,530  |             | 18,229,530  | 14.1  | 17,737,101              | 2.8    |
| 水道事業会計        | 5,035,117   |             | 5,035,117   | 3.9   | 5,199,785               | △ 3.2  |
| 収益的支出         | 2,842,269   |             | 2,842,269   | 2.2   | 2,802,514               | 1.4    |
| 資本的支出         | 2,192,848   |             | 2,192,848   | 1.7   | 2,397,271               | △ 8.5  |
| 公共下水道事業会計     | 10,793,046  |             | 10,793,046  | 8.3   | 9,742,679               | 10.8   |
| 収益的支出         | 4,969,975   |             | 4,969,975   | 3.8   | 5,104,971               | △ 2.6  |
| 資本的支出         | 5,823,071   |             | 5,823,071   | 4.5   | 4,637,708               | 25.6   |
| 農業集落排水事業会計    | 2,401,367   |             | 2,401,367   | 1.9   | 2,267,292               | 5.9    |
| 収益的支出         | 1,284,370   |             | 1,284,370   | 1.0   | 1,290,735               | △ 0.5  |
| 資本的支出         | 1,116,997   |             | 1,116,997   | 0.9   | 976,557                 | 14.4   |
| 産婦人科病院事業会計    |             |             |             | -     | 527,345                 | 皆減     |
| 総 合 計         | 131,929,029 | △ 2,528,956 | 129,400,073 | 100.0 | 129,847,297             | △ 0.3  |

## 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<br>(令和5年度3月専決後) | 対前年増減率 |
|--------------------|------------|-------------|------------|-------|-------------------------|--------|
| 款                  |            |             |            |       |                         |        |
| 1 市 税              | 21,575,050 | 69,346      | 21,644,396 | 28.0  | 21,744,500              | △ 0.5  |
| 2 地 方 譲 与 税        | 602,594    | △ 1,388     | 601,206    | 0.8   | 556,656                 | 8.0    |
| 3 利 子 割 交 付 金      | 6,000      |             | 6,000      | 0.0   | 6,000                   | 0.0    |
| 4 配 当 割 交 付 金      | 93,000     |             | 93,000     | 0.1   | 80,000                  | 16.3   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金      | 98,000     |             | 98,000     | 0.1   | 55,000                  | 78.2   |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金  | 350,000    |             | 350,000    | 0.5   | 320,000                 | 9.4    |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金  | 4,000,000  | 139,909     | 4,139,909  | 5.4   | 4,084,318               | 1.4    |
| 8 ゴルフ場利用税交付金       | 20,000     |             | 20,000     | 0.0   | 18,000                  | 11.1   |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金  | 40,000     |             | 40,000     | 0.1   | 35,000                  | 14.3   |
| 10 地 方 特 例 交 付 金   | 821,770    | 56,929      | 878,699    | 1.1   | 170,000                 | 416.9  |
| 11 地 方 交 付 税       | 15,789,072 | 521,960     | 16,311,032 | 21.1  | 15,636,141              | 4.3    |
| 12 交通安全対策特別交付金     | 17,000     | △ 562       | 16,438     | 0.0   | 16,583                  | △ 0.9  |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 271,055    | △ 9,539     | 261,516    | 0.3   | 236,598                 | 10.5   |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,076,942  | △ 27,829    | 1,049,113  | 1.4   | 1,055,753               | △ 0.6  |
| 15 国 庫 支 出 金       | 11,620,512 | △ 358,408   | 11,262,104 | 14.6  | 11,887,462              | △ 5.3  |
| 16 県 支 出 金         | 4,723,308  | △ 112,404   | 4,610,904  | 6.0   | 4,607,731               | 0.1    |
| 17 財 産 収 入         | 236,532    | 9,932       | 246,464    | 0.3   | 777,966                 | △ 68.3 |
| 18 寄 附 金           | 493,757    | 218,908     | 712,665    | 0.9   | 440,853                 | 61.7   |
| 19 繰 入 金           | 4,010,782  | △ 1,281,663 | 2,729,119  | 3.5   | 1,400,187               | 94.9   |
| 20 繰 越 金           | 2,017,465  |             | 2,017,465  | 2.6   | 2,221,326               | △ 9.2  |
| 21 諸 収 入           | 6,928,364  | △ 106,807   | 6,821,557  | 8.8   | 7,354,888               | △ 7.3  |
| 22 市 債             | 3,734,300  | △ 319,900   | 3,414,400  | 4.4   | 5,450,000               | △ 37.4 |
| 歳 入 合 計            | 78,525,503 | △ 1,201,516 | 77,323,987 | 100.0 | 78,154,962              | △ 1.1  |

(単位:千円、%)

| 歳 出<br>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<br>(令和5年度3月専決後) | 対前年増減率 |
|---------------|------------|-------------|------------|-------|-------------------------|--------|
|               |            |             |            |       |                         |        |
| 1 議 会 費       | 383,413    | △ 15,727    | 367,686    | 0.5   | 374,243                 | △ 1.8  |
| 2 総 務 費       | 9,361,805  | 366,761     | 9,728,566  | 12.6  | 7,931,486               | 22.7   |
| 3 民 生 費       | 28,716,498 | △ 599,853   | 28,116,645 | 36.4  | 26,928,802              | 4.4    |
| 4 衛 生 費       | 5,442,199  | △ 275,064   | 5,167,135  | 6.7   | 5,613,060               | △ 7.9  |
| 5 労 働 費       | 234,916    | △ 1,989     | 232,927    | 0.3   | 195,863                 | 18.9   |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 2,989,231  | △ 126,997   | 2,862,234  | 3.7   | 2,887,046               | △ 0.9  |
| 7 商 工 費       | 5,743,887  | △ 42,307    | 5,701,580  | 7.4   | 6,644,106               | △ 14.2 |
| 8 土 木 費       | 9,827,086  | △ 248,976   | 9,578,110  | 12.4  | 9,209,635               | 4.0    |
| 9 消 防 費       | 2,095,456  | △ 19,961    | 2,075,495  | 2.7   | 2,008,759               | 3.3    |
| 10 教 育 費      | 6,775,528  | △ 234,036   | 6,541,492  | 8.4   | 9,069,837               | △ 27.9 |
| 11 公 債 費      | 6,819,564  |             | 6,819,564  | 8.8   | 6,772,756               | 0.7    |
| 12 予 備 費      | 100,000    |             | 100,000    | 0.1   | 100,000                 | 0.0    |
| 13 災 害 復 旧 費  | 35,920     | △ 3,367     | 32,553     | 0.0   | 419,369                 | △ 92.2 |
| 歳 出 合 計       | 78,525,503 | △ 1,201,516 | 77,323,987 | 100.0 | 78,154,962              | △ 1.1  |

### 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<br>(令和5年度3月専決後) | 対前年増減率 |
|--------|---------|------------|-------------|------------|-------|-------------------------|--------|
| 義務的経費  | 人 件 費   | 14,030,536 | 273,491     | 14,304,027 | 18.5  | 12,642,837              | 13.1   |
|        | 扶 助 費   | 13,609,484 | △ 284,711   | 13,324,773 | 17.2  | 12,419,899              | 7.3    |
|        | 公 債 費   | 6,819,564  |             | 6,819,564  | 8.8   | 6,772,756               | 0.7    |
|        | 小 計     | 34,459,584 | △ 11,220    | 34,448,364 | 44.5  | 31,835,492              | 8.2    |
| 投資的経費  | 普通建設事業費 | 6,464,335  | △ 470,712   | 5,993,623  | 7.8   | 8,498,267               | △ 29.5 |
|        | 補助事業費   | 2,461,236  | △ 290,847   | 2,170,389  | 2.8   | 3,535,009               | △ 38.6 |
|        | 単独事業費   | 3,816,850  | △ 170,256   | 3,646,594  | 4.7   | 4,802,246               | △ 24.1 |
|        | その他     | 186,249    | △ 9,609     | 176,640    | 0.3   | 161,012                 | 9.7    |
|        | 災害復旧事業費 | 35,920     | △ 3,367     | 32,553     | 0.0   | 419,369                 | △ 92.2 |
|        | 補助事業費   | 17,250     |             | 17,250     | 0.0   | 202,709                 | △ 91.5 |
|        | 単独事業費等  | 18,670     | △ 3,367     | 15,303     | 0.0   | 216,660                 | △ 92.9 |
|        | 失業対策事業費 |            |             |            |       |                         |        |
|        | 小 計     | 6,500,255  | △ 474,079   | 6,026,176  | 7.8   | 8,917,636               | △ 32.4 |
| その他の経費 | 物 件 費   | 9,842,174  | △ 404,730   | 9,437,444  | 12.2  | 8,981,332               | 5.1    |
|        | 維持補修費   | 1,061,747  | △ 68,449    | 993,298    | 1.3   | 797,948                 | 24.5   |
|        | 補 助 費 等 | 15,661,723 | △ 440,260   | 15,221,463 | 19.7  | 16,372,039              | △ 7.0  |
|        | 積 立 金   | 680,702    | 243,812     | 924,514    | 1.2   | 1,031,950               | △ 10.4 |
|        | 投資及び出資金 | 10,000     |             | 10,000     | 0.0   |                         | 皆 増    |
|        | 貸 付 金   | 5,852,900  | △ 1,200     | 5,851,700  | 7.6   | 5,948,400               | △ 1.6  |
|        | 繰 出 金   | 4,356,418  | △ 45,390    | 4,311,028  | 5.6   | 4,170,165               | 3.4    |
|        | 予 備 費   | 100,000    |             | 100,000    | 0.1   | 100,000                 | 0.0    |
|        | 小 計     | 37,565,664 | △ 716,217   | 36,849,447 | 47.7  | 37,401,834              | △ 1.5  |
| 合 計    |         | 78,525,503 | △ 1,201,516 | 77,323,987 | 100.0 | 78,154,962              | △ 1.1  |

# 令和6年度 3月専決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<br>施策体系 | 事業名                    | 担当課            | 計上額<br>(千円)              | 事業内容                                                                                                             |
|-----|--------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 総務費 | 自治・協働・行政     | 職員退職手当                 | 総務課            | 323,976                  | ○ 退職者数確定による退職手当の増額補正<br>・ 退職手当支給者数68人<br>補正前623,939千円→補正後947,915千円                                               |
|     |              | 一般管理事務費                | 会計課            | △ 12,800                 | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 手数料<br>補正前55,403千円→補正後42,603千円                                                            |
|     |              | ☆ 公共施設整備基金積立金          | 財政課            | 120,000                  | ○ 一般財団法人上田市地域振興事業団からの寄附金受領に伴う基金積立                                                                                |
|     | 文化・交流・連携     | 交流文化芸術センター管理事業         | 交流文化<br>芸術センター | 2,065                    | ○ 事業費確定見込みによる増額補正<br>・ 光熱水費<br>補正前59,200千円→補正後61,265千円                                                           |
|     |              | 交流文化芸術センター及び美術館事業基金積立金 | 交流文化<br>芸術センター | 1,797                    | ○ 令和6年度事業収益分等の基金積立<br>・ 補正前1千円→補正後1,798千円                                                                        |
|     | 自治・協働・行政     | 電算業務管理運営事業             | 情報システム課        | △ 13,331<br><br>△ 10,790 | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 電算業務運用・開発等委託料<br>補正前18,000千円→補正後4,669千円<br><br>・ ガバメントクラウドサービス利用料<br>補正前11,663千円→補正後873千円 |

# 令和6年度 3月専決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<br>施策体系     | 事業名                                      | 担当課            | 計上額<br>(千円) | 事業内容                                                                          |
|-----|------------------|------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 総務費 | 自治・協働・行政         | ふるさと上田応援寄附金推進事業                          | 移住交流推進課        | 3,864       | ○ 事業費確定見込みによる増額補正<br>・ 補正前195,947千円→補正後199,811千円                              |
|     |                  | ふるさと上田応援基金積立金                            | 移住交流推進課        | 114,537     | ○ 事業費確定見込みによる増額補正<br>・ 補正前204,053千円→補正後318,590千円                              |
|     |                  | 地域振興事業基金積立金                              | 市民参加・<br>協働推進課 | 1,301       | ○ 令和6年度利子収入額の基金積立<br>・ 補正前34,000千円→補正後35,301千円                                |
|     |                  | 課税事務費                                    | 税務課            | △ 22,000    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 市税還付金及び加算金<br>補正前100,000千円→補正後78,000千円                 |
| 民生費 | 健康・福祉            | 社会福祉対策事業<br>(中国残留邦人等支援事業)                | 福祉課            | △ 13,923    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 扶助費<br>補正前25,271千円→補正後11,348千円                         |
|     |                  | 特別会計繰出金                                  | 国保年金課          | 19,758      | ○ 国民健康保険事業特別会計繰出金<br>・ 一般会計からの繰出金確定見込みによる調整<br>補正前1,164,120千円→補正後1,183,878千円  |
|     | 健康・福祉<br>(生活者支援) | 物価高騰対応重点支援臨時給付<br>金給付事業<br>(低所得者支援給付金事業) | 福祉課            | △ 35,411    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 需用費、役務費、システム改修委託料、給付金<br>補正前289,977千円→補正後254,566千円     |
|     |                  | 定額減税補足給付金給付事業                            | 税務課            | △ 114,621   | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 需用費、役務費、賃借料、工事請負費、給付金<br>補正前1,319,977千円→補正後1,205,356千円 |

# 令和6年度 3月専決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<br>施策体系 | 事業名                         | 担当課           | 計上額<br>(千円) | 事業内容                                                                    |
|-----|--------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 民生費 | 健康・福祉        | 真田総合福祉センター管理運営事業            | 真田<br>市民サービス課 | 7           | ○ 事業費確定見込みによる増額補正<br>・ 光熱水費<br>補正前1,867千円→補正後1,874千円                    |
|     |              | 自立支援給付事業                    | 障がい者支援課       | 44,853      | ○ 事業費確定見込みによる増額補正<br>・ 扶助費<br>補正前4,788,900千円→補正後4,833,753千円             |
|     |              | 地域生活支援事業<br>(給付関連事業)        | 障がい者支援課       | △ 18,314    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 扶助費<br>補正前133,220千円→補正後114,906千円                 |
|     |              |                             |               | 715         | ○ 事業費確定見込みによる過年度国庫支出金返還金の計上                                             |
|     |              | 福祉医療費給付事業                   | 福祉課           | △ 49,384    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 扶助費<br>補正前991,500千円→補正後942,116千円                 |
|     |              | 介護予防・生活支援事業<br>(祝金・慰労金給付事業) | 高齢者介護課        | △ 15,170    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 補正前87,060千円→補正後71,890千円                          |
|     |              | 高齢者施設福祉事業                   | 高齢者介護課        | △ 27,734    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 扶助費<br>補正前292,789千円→補正後265,055千円                 |
|     |              | 高齢者福祉施設整備事業                 | 高齢者介護課        | △ 20,411    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 修繕料、地域医療介護総合確保基金事業補助金<br>補正前52,390千円→補正後31,979千円 |



# 令和6年度 3月専決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<br>施策体系 | 事業名         | 担当課            | 計上額<br>(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         | △ 64,344    | ○ 介護保険事業特別会計繰出金<br>・ 一般会計からの繰出金確定見込みによる調整<br>補正前2,526,259千円→補正後2,461,915千円 |
|     |              | 認可外保育所助成事業  | 保育課            | △ 21,172    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 補正前47,481千円→補正後26,309千円                             |
|     |              | 母子寮管理運営事業   | 子育て・子<br>育ち支援課 | 493         | ○ 事業費確定見込みによる増額補正<br>・ 母子寮管理運営委託料<br>補正前73,964千円→補正後74,457千円               |
|     |              | 保育所施設整備事業   | 保育課            | △ 21,907    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 補正前46,730千円→補正後24,823千円                             |
|     |              | 民間保育所利用給付事業 | 保育課            | △ 78,451    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 補正前2,225,097千円→補正後2,146,646千円                       |
|     |              | 民間保育所助成事業   | 保育課            | △ 79,183    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 補正前314,533千円→補正後235,350千円                           |
|     |              | 生活保護事務費     | 福祉課            | 25          | ○ 事業費確定見込みによる増額補正<br>・ 過年度国庫支出金返還金<br>補正前12千円→補正後37千円                      |
|     |              | 生活保護費       | 福祉課            | △ 26,000    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 扶助費<br>補正前1,658,000千円→補正後1,632,000千円                |

# 令和6年度 3月専決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<br>施策体系 | 事業名                      | 担当課     | 計上額<br>(千円) | 事業内容                                                                                                                                                       |
|-----|--------------|--------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 衛生費 | 健康・福祉        | 予防接種事業                   | 健康推進課   | △ 137,483   | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 需用費(消耗品費、印刷製本費)<br>補正前249,159千円→補正後227,359千円<br>・ 予防接種委託料<br>補正前394,095千円→補正後324,095千円<br>・ 予防接種健康被害給付金<br>補正前100,507千円→補正後54,824千円 |
|     |              | 妊産婦健診事業                  | 健康推進課   | △ 22,000    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 妊婦一般健康診査委託料<br>補正前118,031千円→補正後97,031千円<br>・ 産婦健康診査委託料<br>補正前9,500千円→補正後8,500千円                                                     |
|     |              | 出産・子育て応援交付金事業            | 健康推進課   | △ 17,500    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 出産・子育て応援交付金<br>補正前102,000千円→補正後84,500千円                                                                                             |
|     |              | 地域医療対策事業                 | 地域医療政策室 | 56          | ○ 事業費確定見込みによる増額補正<br>・ 令和4年度医療提供体制設備整備補助金に係る仕入控除<br>税額返還金<br>補正前17千円→補正後73千円                                                                               |
|     | 自然・生活環境      | 環境衛生事業<br>(脱炭素先行地域事業補助金) | 環境政策課   | △ 27,252    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 補正前143,819千円→補正後116,567千円                                                                                                           |

# 令和6年度 3月専決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<br>施策体系 | 事業名                    | 担当課                           | 計上額<br>(千円) | 事業内容                                                               |
|------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 衛生費        | 自然・生活環境      | ごみ処理事業                 | 廃棄物対策課<br>丸子/真田/武石<br>市民サービス課 | △ 16,256    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ ごみ処理事業委託料<br>補正前725,097千円→補正後708,841千円      |
| 労働費        | 産業・経済        | 雇用対策職業訓練事業             | 移住交流推進課                       | 1,050       | ○ 事業費確定見込みによる増額補正<br>・ 過年度国庫支出金等返還金<br>補正前750千円→補正後1,800千円         |
| 農林水<br>産業費 | 産業・経済        | 新規就農者育成総合対策経営発展支援事業助成金 | 農業政策課                         | △ 28,945    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 補正前41,250千円→補正後12,305千円                     |
|            |              | 新規就農者育成総合対策経営開始資金      | 農業政策課<br>丸子産業観光課              | △ 10,200    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 補正前24,750千円→補正後14,550千円                     |
|            |              | 公共施設整備基金積立金            | 農業政策課                         | 600         | ○ 事業費確定見込みによる基金積立<br>・ 補正前892千円→補正後1,492千円                         |
|            | 自然・生活環境      | (団体営)農業水路等長寿命化・防災減災事業  | 農地整備課                         | 5,000       | ○ 事業費確定見込みによる増額補正<br>・ 工事請負費(上田農水頭首工地区)<br>補正前58,500千円→補正後63,500千円 |
|            |              | 市有林整備事業                | 森林整備課                         | △ 13,453    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 市有林森林整備事業委託料<br>補正前62,820千円→補正後49,367千円     |

# 令和6年度 3月専決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<br>施策体系 | 事業名           | 担当課                                                      | 計上額<br>(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                                                      | △ 10,900               | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 市制度融資利子補給補助金<br>補正前50,000千円→補正後39,100千円                                                                               |
|     |              | 池波文学ふるさと基金積立金 | 商工課                                                      | 196                    | ○ 事業費確定見込みによる基金積立<br>・ 補正前275千円→補正後471千円                                                                                                     |
|     |              | 観光施設管理事業      | 観光シティ<br>プロモーション課                                        | 302                    | ○ 事業費確定見込みによる増額補正<br>・ 光熱水費<br>補正前2,644千円→補正後2,946千円                                                                                         |
| 土木費 | 自然・生活環境      | 交通安全施設整備事業    | 土木課                                                      | △ 17,135               | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 下吉田久保林線整備事業(上田)<br>補正前119,900千円→補正後102,765千円                                                                          |
|     |              | 道路維持事業        | 土木課<br>丸子/真田/武石<br>地域建設課<br><br>土木課<br>丸子/真田/武石<br>地域建設課 | △ 16,523<br><br>41,951 | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 生活関連事業(全地域)<br>補正前312,506千円→補正後295,983千円<br><br>○ 事業費確定見込みによる増額補正<br>・ 除雪・凍結防止剤散布事業(全地域)<br>補正前235,749千円→補正後277,700千円 |

# 令和6年度 3月専決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<br>施策体系 | 事業名        | 担当課                      | 計上額<br>(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<br>丸子/真田/武石<br>地域建設課 | △ 17,038<br>△ 20,188<br>△ 29,952<br>△ 27,637 | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 生活関連事業(全地域)<br>補正前175,290千円→補正後158,252千円<br>・ 大松1号線整備事業(真田)<br>補正前30,000千円→補正後9,812千円<br>・ インフラ長寿命化修繕事業(防災・安全)(全地域)<br>補正前100,500千円→補正後70,548千円<br>・ 過疎対策事業(武石)<br>補正前50,000千円→補正後22,363千円 |
|     |              | 河川用悪水路改修事業 | 土木課                      | △ 14,824                                     | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 天神地区排水対策事業<br>補正前70,000千円→補正後55,176千円                                                                                                                                                      |
|     |              | 公園緑地等管理事業  | 丸子地域建設課                  | 38                                           | ○ 事業費確定見込みによる増額補正<br>・ 光熱水費<br>補正前1,800千円→補正後1,838千円                                                                                                                                                              |
|     |              | 市営住宅改修事業   | 住宅政策課                    | △ 71,152                                     | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 補正前150,530千円→補正後79,378千円                                                                                                                                                                   |
|     |              | 交通運輸対策事業   | 交通政策課                    | 13,476                                       | ○ 事業費確定見込みによる増額補正<br>・ 廃止路線代替バス運行費補助金<br>補正前149,981千円→補正後163,457千円                                                                                                                                                |

# 令和6年度 3月専決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<br>施策体系 | 事業名            | 担当課           | 計上額<br>(千円) | 事業内容                                                                   |
|-----|--------------|----------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 土木費 | 自然・生活環境      | ☆ 公共施設整備基金積立金  | 管理課           | 9,049       | ○ 事業費確定見込みによる基金積立<br>・ 補正前42,951千円→補正後52,000千円                         |
| 消防費 | 自然・生活環境      | 消防団員人件費        | 消防総務課         | △ 11,706    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 団員報酬<br>補正前72,759千円→補正後61,053千円                 |
| 教育費 | 教 育          | スクールバス等運行費補助金  | 真田地域<br>教育事務所 | 45          | ○ 事業費確定見込みによる増額補正<br>・ 補正前2,020千円→補正後2,065千円                           |
|     |              | 小学校管理運営事業      | 学校教育課         | △ 22,249    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 光熱水費<br>補正前204,640千円→補正後182,391千円               |
|     |              | 幼稚園助成事業        | 保育課           | △ 21,633    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 子育てのための施設等利用給付費負担金<br>補正前158,911千円→補正後137,278千円 |
|     | 文化・交流・連携     | 上田城跡整備事業       | 上田城跡<br>整備室   | △ 16,000    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 史跡上田城跡武者溜り実施設計業務委託料<br>補正前16,000千円→皆減           |
|     | 教 育          | アクアプラザ上田管理運営事業 | スポーツ<br>推進課   | 608         | ○ 事業費確定見込みによる増額補正<br>・ アクアプラザ上田管理運営委託料<br>補正前125,513千円→補正後126,121千円    |

# 令和6年度 3月専決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<br>施策体系 | 事業名                | 担当課         | 計上額<br>(千円) | 事業内容                                                                |
|-------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 教育費         | 教 育          | 塩田の郷マレットゴルフ場管理運営事業 | スポーツ<br>推進課 | 197         | ○ 事業費確定見込みによる増額補正<br>・ 塩田の郷マレットゴルフ場管理運営委託料<br>補正前1,585千円→補正後1,782千円 |
|             |              | 丸子体育施設管理事業         | スポーツ<br>推進課 | 37          | ○ 事業費確定見込みによる増額補正<br>・ 光熱水費<br>補正前7,940千円→補正後7,977千円                |
|             |              | 上田古戦場公園テニスコート整備事業  | スポーツ<br>推進課 | △ 47,273    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 施設整備等工事費<br>補正前281,000千円→補正後233,727千円        |
| 一般会計 補正額 合計 |              |                    |             | △ 1,201,516 |                                                                     |

※ 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。

## 令和6年度 3月専決予算における主な施策（特別会計）

| 会計                        | 総合計画<br>施策体系 | 事業名     | 担当課   | 計上額<br>(千円) | 事業内容                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------|---------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 土地取得<br>事業<br>特別会計        | 自治・協働・行政     | 土地取得費   | 財産活用課 | △ 373,674   | ○ 事業費確定見込みによる調整<br>・ 先行取得土地購入費 △ 300,000 千円<br>・ 支障物移転補償料 △ 74,608 千円<br>・ 土地開発基金繰出金 934 千円<br>・ 補正前400,000千円→補正後26,326千円 |
| 土地取得事業特別会計 補正額 合計         |              |         |       | △ 373,674   |                                                                                                                           |
| 国民健康<br>保険事業<br>特別会計      | 健康・福祉        | 保険給付費   | 国保年金課 | △ 442,099   | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 補正前11,162,527千円→補正後10,720,428千円                                                                    |
| 国民健康保険事業特別会計 補正額 合計       |              |         |       | △ 469,803   |                                                                                                                           |
| 後期<br>高齢者<br>医療事業<br>特別会計 | 健康・福祉        | 広域連合負担金 | 国保年金課 | △ 30,860    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 保険料等負担金<br>補正前1,996,532千円→補正後1,965,672千円                                                           |
| 後期高齢者医療事業特別会計 補正額 合計      |              |         |       | △ 30,860    |                                                                                                                           |

※ 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。



## 令和6年度 3月専決予算における主な施策（特別会計）

| 会計                  | 総合計画<br>施策体系 | 事業名         | 担当課    | 計上額<br>(千円) | 事業内容                                                   |
|---------------------|--------------|-------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 介護保険事業<br>特別会計      | 健康・福祉        | 保険給付費       | 高齢者介護課 | △ 405,267   | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 補正前15,409,113千円→補正後15,003,846千円 |
|                     |              | 地域支援事業      | 高齢者介護課 | △ 41,730    | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 補正前820,146千円→補正後778,416千円       |
| 介護保険事業特別会計 補正額 合計   |              |             |        | △ 456,490   |                                                        |
| 駐車場事業<br>特別会計       | 自然・生活環境      | 【歳入】<br>使用料 | 管理課    | 9,561       | ○ 事業費確定見込みによる増額補正<br>・ 補正前126,052千円→補正後135,613千円       |
|                     |              | 一般会計繰出金     | 管理課    | 11,299      | ○ 事業費確定見込みによる繰出金の増額補正<br>・ 補正前42,951千円→補正後54,250千円     |
| 駐車場事業特別会計 補正額 合計    |              |             |        | 9,593       |                                                        |
| 武石診療<br>所事業<br>特別会計 | 健康・福祉        | 医業診療事業費     | 武石診療所  | △ 6,206     | ○ 事業費確定見込みによる減額補正<br>・ 補正前24,958千円→補正後18,752千円         |
| 武石診療所事業特別会計 補正額 合計  |              |             |        | △ 6,206     |                                                        |

※ 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。

# 令和6年度繰越明許費一覧

(単位:千円)

## <一般会計>

| ＜一般会計＞ |                                        | 全体事業費<br>(契約額又は<br>予算額) | 左の内<br>翌年度<br>繰越額 | 繰 越 額 の 財 源 内 訳 |               |        |         |                |                 | 理 由                                       |
|--------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|---------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 款      | 事 業 名                                  |                         |                   | 既 収 入<br>特定財源   | 未 収 入 特 定 財 源 |        |         |                | 翌年度に繰越<br>すべき財源 |                                           |
|        |                                        |                         |                   |                 | 国庫支出金         | 県支出金   | 市 債     | その他            |                 |                                           |
| 総務費    | 【丸子地域自治センター整備事業】<br>・ 丸子地域自治センター改修事業   | 171,950                 | 47,881            |                 |               |        | 42,400  | 3,701<br>(基金)  | 1,780           | ・ 関連工事、資材調達に不測の日数を要したため。                  |
|        | 【情報化推進事業】<br>・ 情報化推進事業                 | 495                     | 495               |                 |               |        |         |                | 495             | ・ 関係者協議等に不測の日数を要したため。                     |
|        | 【市民ICT支援センター整備事業】<br>・ 市民ICT支援センター整備事業 | 130,800                 | 85,800            |                 |               |        | 69,500  | 13,040<br>(基金) | 3,260           | ・ 入札が不調となり不測の日数を要したため。                    |
|        | 【戸籍住民基本台帳事務事業】<br>・ 戸籍住民基本台帳事務事業       | 12,936                  | 12,936            |                 | 3,740         |        |         | 6,710<br>(諸収入) | 2,486           | ・ 仕様書の決定等に不測の日数を要したため。                    |
| 総務費 合計 |                                        | 316,181                 | 147,112           | 0               | 3,740         | 0      | 111,900 | 23,451         | 8,021           |                                           |
| 民生費    | 【住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業】             | 510,000                 | 103,912           |                 | 103,912       |        |         |                | 0               | ・ 国の補正予算を活用した臨時給付金給付事業であり、年度内の事業完了が困難なため。 |
|        | 【長野県生活困窮者価格高騰特別対策支援金給付事業】              | 69,100                  | 69,100            |                 |               | 69,100 |         |                | 0               | ・ 県の補正予算を活用した臨時給付金給付事業であり、年度内の事業完了が困難なため。 |
|        | 【高齢者福祉施設整備事業】<br>・ 地域医療介護総合確保基金事業補助金   | 16,285                  | 16,285            |                 |               | 16,285 |         |                | 0               | ・ 関連工事に不測の日数を要したため。                       |
|        | 【子育て世帯生活支援特別給付金給付事業】<br>・ 福祉課支給分       | 21,200                  | 21,200            |                 | 21,200        |        |         |                | 0               | ・ 国の補正予算を活用した臨時給付金給付事業であり、年度内の事業完了が困難なため。 |
|        | ・ 子育て・子育て支援課支給分                        | 11,520                  | 11,432            |                 | 11,432        |        |         |                | 0               | ・ 国の補正予算を活用した臨時給付金給付事業であり、年度内の事業完了が困難なため。 |

# 令和6年度繰越明許費一覧

(単位:千円)

| ＜一般会計＞     |                                                              | 全体事業費<br>(契約額又は<br>予算額) | 左の内<br>翌年度<br>繰越額 | 繰越額の財源内訳      |               |         |        |                 |        | 翌年度に繰越<br>すべき財源                                | 理 由 |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|--------|-----------------|--------|------------------------------------------------|-----|
| 款          | 事 業 名                                                        |                         |                   | 既 収 入<br>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             |        |                                                |     |
| 民生費        | 【乳幼児健康支援一時預り事業】<br><br>・ 病児保育センター運営事業<br>(病児・病後児保育施設整備事業補助金) | 40,494                  | 40,494            |               | 13,498        | 13,498  |        |                 | 13,498 | ・ 関連工事に不測の日数を要したため。                            |     |
| 民生費 合計     |                                                              | 668,599                 | 262,423           | 0             | 150,042       | 98,883  | 0      | 0               | 13,498 |                                                |     |
| 衛生費        | 【環境衛生事業】<br><br>・ ゼロカーボン戦略事業<br>(脱炭素先行地域事業補助金)               | 143,819                 | 116,567           |               | 116,567       |         |        |                 | 0      | ・ 補助対象事業者において事業の一部を翌年度に繰越す<br>予定としたため。         |     |
|            | 【資源循環型施設建設推進事業】<br><br>・ 資源循環型施設建設関連事業                       | 15,741                  | 15,741            |               |               |         |        |                 | 15,741 | ・ 関係者協議等に不測の日数を要したため。                          |     |
|            | 衛生費 合計                                                       |                         | 159,560           | 132,308       | 0             | 116,567 | 0      | 0               | 0      | 15,741                                         |     |
| 農林水<br>産業費 | 【市単土地改良事業】<br><br>・ 緊急自然災害防止対策事業                             | 99,936                  | 66,549            |               |               |         | 66,500 |                 | 49     | ・ 工事内容の調整に不測の日数を要したため。<br>・ 関係者協議に不測の日数を要したため。 |     |
|            | ・ 緊急浚渫推進事業                                                   | 95,600                  | 63,485            |               |               |         | 63,400 |                 | 85     | ・ 関係者協議に不測の日数を要したため。                           |     |
|            | ・ 農地保全対策事業                                                   | 29,997                  | 2,486             |               |               |         | 1,800  | 405<br>(分担金)    | 281    | ・ 関係者協議に不測の日数を要したため。                           |     |
|            | 【団体営土地改良事業】<br><br>・ 農業水路等長寿命化・防災減災<br>事業                    | 63,500                  | 63,500            |               |               | 18,496  | 5,400  | 33,654<br>(分担金) | 5,950  | ・ 関係者協議に不測の日数を要したため。                           |     |
|            | 農林水産業費 合計                                                    |                         | 289,033           | 196,020       | 0             | 0       | 18,496 | 137,100         | 34,059 | 6,365                                          |     |
| 商工費        | 【観光施設整備事業】<br><br>・ 武石温泉うつくしの湯整備事業                           | 50,900                  | 41,000            |               |               |         | 41,000 |                 | 0      | ・ 工事内容の調整に不測の日数を要したため。                         |     |
| 商工費 合計     |                                                              | 50,900                  | 41,000            | 0             | 0             | 0       | 41,000 | 0               | 0      |                                                |     |

# 令和6年度繰越明許費一覧

(単位:千円)

## <一般会計>

| ＜一般会計＞ |                   | 全体事業費<br>(契約額又は<br>予算額) | 左の内<br>翌年度<br>繰越額 | 繰 越 額 の 財 源 内 訳 |               |      |         |     | 翌年度に繰越<br>すべき財源 | 理 由                                                         |
|--------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------|------|---------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 款      | 事 業 名             |                         |                   | 既 収 入<br>特定財源   | 未 収 入 特 定 財 源 |      |         | その他 |                 |                                                             |
|        |                   |                         |                   |                 | 国庫支出金         | 県支出金 | 市 債     |     |                 |                                                             |
| 土木費    | 【交通安全施設整備事業】      |                         |                   |                 |               |      |         |     |                 |                                                             |
|        | ・ 防災・安全交付金        | 148,474                 | 95,913            |                 | 52,753        |      | 38,700  |     | 4,460           | ・ 地元協議、関係者協議に不測の日数を要したため。<br>・ 関係者協議の結果、農繁期を除く期間での施工となったため。 |
|        | ・ 単独事業            | 1,000                   | 1,000             |                 |               |      |         |     | 1,000           | ・ 地元協議、関係者協議に不測の日数を要したため。                                   |
|        | 【道路維持事業】          |                         |                   |                 |               |      |         |     |                 |                                                             |
|        | ・ デジタル田園都市国家構想交付金 | 36,506                  | 36,506            |                 | 18,253        |      | 16,400  |     | 1,853           | ・ 地元協議、関係者協議に不測の日数を要したため。                                   |
|        | ・ 緊急自然災害防止対策事業    | 94,941                  | 53,122            |                 |               |      | 53,000  |     | 122             | ・ 資材調達に不測の日数を要したため。<br>・ 関係者協議に不測の日数を要したため。                 |
|        | ・ 単独事業            | 20,111                  | 19,001            |                 |               |      |         |     | 19,001          | ・ 関係者協議に不測の日数を要したため。                                        |
|        | 【市道新設改良事業】        |                         |                   |                 |               |      |         |     |                 |                                                             |
|        | ・ 防災・安全交付金        | 162,848                 | 70,269            |                 | 36,789        |      | 30,000  |     | 3,480           | ・ 関係者協議に不測の日数を要したため。                                        |
|        | ・ 道路メンテナンス事業      | 778,500                 | 284,184           |                 | 156,302       |      | 92,700  |     | 35,182          | ・ 関係者協議に不測の日数を要したため。                                        |
|        | ・ 辺地対策事業          | 28,800                  | 17,500            |                 |               |      | 17,500  |     | 0               | ・ 関係者協議に不測の日数を要したため。                                        |
|        | ・ 過疎対策事業          | 22,363                  | 15,488            |                 |               |      | 15,400  |     | 88              | ・ 関係者協議に不測の日数を要したため。                                        |
|        | ・ 単独事業            | 35,709                  | 29,583            |                 |               |      |         |     | 29,583          | ・ 関係者協議に不測の日数を要したため。<br>・ 関係者協議の結果、渇水期間での施工となったため。          |
|        | 【河川用悪水路改修事業】      |                         |                   |                 |               |      |         |     |                 |                                                             |
|        | ・ 緊急自然災害防止対策事業    | 282,437                 | 217,525           |                 |               |      | 217,400 |     | 125             | ・ 関係者協議に不測の日数を要したため。<br>・ 資材調達に不測の日数を要したため。                 |

# 令和6年度繰越明許費一覧

(単位:千円)

## <一般会計>

| ＜一般会計＞                     |                                          | 全体事業費<br>(契約額又は<br>予算額)       | 左の内<br>翌年度<br>繰越額 | 繰 越 額 の 財 源 内 訳 |               |         |         |         |                 | 理<br>由                                           |                                     |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------|---------|---------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 款                          | 事 業 名                                    |                               |                   | 既 収 入<br>特定財源   | 未 収 入 特 定 財 源 |         |         |         | 翌年度に繰越<br>すべき財源 |                                                  |                                     |
|                            |                                          |                               |                   |                 | 国庫支出金         | 県支出金    | 市 債     | その他     |                 |                                                  |                                     |
| 土木費                        | 【河川用悪水路維持事業】<br>・ 緊急浚渫推進事業               | 16,345                        | 7,600             |                 |               |         | 7,600   |         | 0               | ・ 関係者協議に不測の日数を要したため。                             |                                     |
|                            | 【調査・計画策定事業】<br>・ 秋和神畑線整備及び沿線土地<br>利用検討事業 | 1,925                         | 1,925             |                 |               |         |         |         | 1,925           | ・ 関係者協議に不測の日数を要したため。                             |                                     |
|                            | 【街路整備事業】<br>・ 都市構造再編集中支援事業費<br>補助金       | 16,423                        | 16,423            |                 | 8,211         |         | 7,300   |         | 912             | ・ 関係者協議に不測の日数を要したため。<br>・ 関連工事、資材調達に不測の日数を要したため。 |                                     |
|                            | ・ 社会資本整備総合交付金                            | 46,890                        | 46,890            |                 | 23,445        |         | 21,100  |         | 2,345           | ・ 資材調達に不測の日数を要したため。                              |                                     |
|                            | ・ 単独事業                                   | 64,997                        | 40,200            |                 |               |         | 35,600  |         | 4,600           | ・ 関連工事、資材調達に不測の日数を要したため。                         |                                     |
|                            | 【街路維持管理事業】<br>・ 緊急自然災害防止対策事業             | 44,000                        | 33,018            |                 |               |         | 33,000  |         | 18              | ・ 資材調達に不測の日数を要したため。                              |                                     |
|                            | ・ 単独事業                                   | 5,000                         | 5,000             |                 |               |         |         |         | 5,000           | ・ 資材調達に不測の日数を要したため。                              |                                     |
|                            | 【交通運輸対策事業】<br>・ しなの鉄道線安全輸送設備等整<br>備事業負担金 | 48,490                        | 48,490            |                 |               |         | 48,400  |         | 90              | ・ 補助対象事業者が国の第1次補正予算に対応し、事業<br>を前倒しして実施するため。      |                                     |
|                            | 土木費 合計                                   |                               | 1,855,759         | 1,039,638       | 0             | 295,753 | 0       | 634,100 | 0               | 109,785                                          |                                     |
|                            | 教育費                                      | 【小学校施設整備事業】<br>・ 城下小学校トイレ改修事業 | 83,000            | 83,000          |               | 23,361  |         | 59,600  |                 | 39                                               | ・ 国の第1次補正予算に対応し、事業を前倒しして実施す<br>るため。 |
| 【中学校施設整備事業】<br>・ 第五中学校改築事業 |                                          | 397,221                       | 397,221           |                 | 133,730       |         | 263,400 |         | 91              | ・ 国の第1次補正予算に対応し、事業を前倒しして実施す<br>るため。              |                                     |

# 令和6年度繰越明許費一覧

(単位:千円)

## <一般会計>

| ＜一般会計＞      |                                  | 全体事業費<br>(契約額又は<br>予算額) | 左の内<br>翌年度<br>繰越額 | 繰 越 額 の 財 源 内 訳 |               |         |           |               |                 | 理 由                                                    |
|-------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------|-----------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 款           | 事 業 名                            |                         |                   | 既 収 入<br>特定財源   | 未 収 入 特 定 財 源 |         |           |               | 翌年度に繰越<br>すべき財源 |                                                        |
|             |                                  |                         |                   |                 | 国庫支出金         | 県支出金    | 市 債       | その他           |                 |                                                        |
| 教育費         | 【上田城跡整備事業】<br>・ 上田城跡整備事業         | 257,440                 | 257,440           |                 | 127,108       |         | 122,000   | 7,300<br>(基金) | 1,032           | ・ 国の第1次補正予算に対応し、事業を前倒して実施するため。<br>・ 関係者協議に不測の日数を要したため。 |
| 教育費 合計      |                                  | 737,661                 | 737,661           | 0               | 284,199       | 0       | 445,000   | 7,300         | 1,162           |                                                        |
| 災害<br>復旧費   | 【公共土木施設災害復旧事業】<br>・ 公共土木施設災害復旧事業 | 17,250                  | 16,378            |                 | 10,923        |         | 5,400     |               | 55              | ・ 関係者協議により不測の日数を要したため。                                 |
| 災害復旧費 合計    |                                  | 17,250                  | 16,378            | 0               | 10,923        | 0       | 5,400     | 0             | 55              |                                                        |
| 一 般 会 計 合 計 |                                  | 4,094,942               | 2,572,540         | 0               | 861,225       | 117,379 | 1,374,500 | 64,810        | 154,626         | 27事業(68件)                                              |

◎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場合がある。

<参考 令和5年度実繰越額・一般会計>      6,210,397    4,749,499    145,404    987,237    188,776    2,721,300    342,196    509,990    30事業(92件)

# 令和6年度繰越事業一覧

(単位:千円)

| ＜企業会計＞      |                                                | 全体事業費<br>(契約額又は<br>予算額) | 左の内<br>翌年度<br>繰越額  | 繰 越 額 の 財 源 内 訳 |               |          |           |          |                    | 理 由         |         |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------|-----------|----------|--------------------|-------------|---------|
| 会計名         | 事 業 名                                          |                         |                    | 既 収 入<br>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<br>会 計 | 【収益的支出】<br>(原水及び浄水費)<br>〔浄水管理センター〕             | 〔392,316〕<br>286,736    | 〔41,457〕<br>26,812 | 〔0〕<br>0        | 〔0〕<br>0      | 〔0〕<br>0 | 〔0〕<br>0  | 〔0〕<br>0 | 〔41,457〕<br>26,812 | ・ 機器類調達の遅延等 |         |
|             | (配水及び給水費)<br>〔上水道課〕                            | 59,461                  | 5,000              | 0               | 0             | 0        | 0         | 0        | 5,000              |             |         |
|             | (総係費)<br>〔経営管理課〕                               | 10,312                  | 9,139              | 0               | 0             | 0        | 0         | 0        | 9,139              |             |         |
|             | (資産減耗費)<br>〔上水道課〕                              | 35,807                  | 506                | 0               | 0             | 0        | 0         | 0        | 506                |             |         |
|             | 【資本的支出】                                        | 〔2,423,964〕             | 〔549,550〕          | 〔12,100〕        | 〔0〕           | 〔0〕      | 〔181,500〕 | 〔0〕      | 〔355,950〕          | ・ 機器類調達の遅延等 |         |
|             | (事務費)<br>〔浄水管理センター〕                            | 18,501                  | 16,500             | 0               | 0             | 0        | 0         | 0        | 16,500             |             |         |
|             | (建設事業)<br>〔上水道課〕<br>〔浄水管理センター〕<br>〔丸子・武石上下水道課〕 | 534,442                 | 93,809             | 0               | 0             | 0        | 50,500    | 0        | 43,309             |             |         |
|             | (改良事業)<br>〔上水道課〕<br>〔浄水管理センター〕<br>〔丸子・武石上下水道課〕 | 1,871,021               | 439,241            | 12,100          | 0             | 0        | 131,000   | 0        | 296,141            |             |         |
|             | 水道事業会計 合計                                      |                         | 2,816,280          | 591,007         | 12,100        | 0        | 0         | 181,500  | 0                  |             | 397,407 |

(単位:千円)

## &lt;企業会計&gt;

| ＜企業会計＞             |                                         | 全体事業費<br>(契約額又は<br>予算額)  | 左の内<br>翌年度<br>繰越額        | 繰 越 額 の 財 源 内 訳    |                      |          |                      |          | 理 由              |             |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|------------------|-------------|
| 会計名                | 事 業 名                                   |                          |                          | 既 収 入<br>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      |                  |             |
| 公共下水道<br>事業会計      | 【収益的支出】<br>(総係費)<br><br>〔経営管理課〕         | [7,826]<br>7,826         | [6,481]<br>6,481         | [0]<br>0           | [0]<br>0             | [0]<br>0 | [0]<br>0             | [0]<br>0 | [6,481]<br>6,481 | ・ 他事業との進捗調整 |
|                    | 【資本的支出】<br>(公共下水道建設改良事業)<br><br>〔下水道課〕  | [2,414,949]<br>1,985,863 | [1,149,199]<br>1,096,688 | [29,029]<br>26,718 | [576,370]<br>565,370 | [0]<br>0 | [543,800]<br>504,600 | [0]<br>0 | [0]<br>0         | ・ 機器類調達の遅延等 |
|                    | (特定環境保全公共下水道建設改良事業)<br>〔下水道課〕           | 429,086                  | 52,511                   | 2,311              | 11,000               | 0        | 39,200               | 0        | 0                |             |
| 公共下水道事業会計 合計       |                                         | 2,422,775                | 1,155,680                | 29,029             | 576,370              | 0        | 543,800              | 0        | 6,481            |             |
| 農業集落<br>排水事業<br>会計 | 【資本的支出】<br>(農業集落排水建設改良事業)<br><br>〔下水道課〕 | [354,080]<br>354,080     | [135,580]<br>135,580     | [3,786]<br>3,786   | [46,094]<br>46,094   | [0]<br>0 | [85,700]<br>85,700   | [0]<br>0 | [0]<br>0         | ・ 機器類調達の遅延等 |
| 農業集落排水事業会計 合計      |                                         | 354,080                  | 135,580                  | 3,786              | 46,094               | 0        | 85,700               | 0        | 0                |             |
| 企 業 会 計 合 計        |                                         | 5,593,135                | 1,882,267                | 44,915             | 622,464              | 0        | 811,000              | 0        | 403,888          |             |

&lt;参考 令和5年度実繰越額・企業会計&gt;

3,874,537

2,689,978

1,030,389

318,265

0

1,270,700

32,186

38,438