

平成27年度 3月追加補正予算

予算の概要

財政課

平成27年度 上田市3月追加補正予算の概要

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月追加補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	71,809,234	99,842	71,909,076	57.3	71,561,911	0.5
特 別 会 計	36,544,707		36,544,707	29.1	34,301,529	6.5
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	0.0	45,630	4.7
国民健康保険事業特別会計	18,772,973		18,772,973	14.9	16,909,574	11.0
後期高齢者医療事業特別会計	1,739,265		1,739,265	1.4	1,748,382	0.5
介護保険事業特別会計	14,960,668		14,960,668	11.9	14,784,118	1.2
社会福祉授産事業特別会計	62,909		62,909	0.1	63,195	0.5
駐車場事業特別会計	188,528		188,528	0.2	185,532	1.6
市街地再開発事業特別会計	35,866		35,866	0.0	37,814	5.2
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	13.6	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
収益的支出	49,475		49,475	0.1	51,712	4.3
資本的支出	9,720		9,720	0.0	9,240	5.2
産婦人科病院事業会計	709,921		709,921	0.5	754,502	5.9
収益的支出	670,094		670,094	0.5	680,539	1.5
資本的支出	39,827		39,827	0.0	73,963	46.2
水道事業会計	4,392,229		4,392,229	3.5	4,845,626	9.4
収益的支出	2,620,461		2,620,461	2.1	3,169,192	17.3
資本的支出	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	7.6	9,755,247	1.4
収益的支出	5,945,690		5,945,690	4.7	6,313,571	5.8
資本的支出	3,673,027		3,673,027	2.9	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
収益的支出	1,544,160		1,544,160	1.2	1,602,299	3.6
資本的支出	801,424		801,424	0.7	746,619	7.3
総 合 計	125,479,587	99,842	125,579,429	100.0	123,628,685	1.6

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月追加補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,497,480		20,497,480	28.5	20,510,072	0.1
2 地 方 譲 与 税	490,001		490,001	0.7	500,001	2.0
3 利 子 割 交 付 金	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	50,000		50,000	0.1	20,000	150.0
5 株式等譲渡所得割交付金	100,000		100,000	0.1	6,000	1,566.7
6 地方消費税交付金	2,880,000	40,982	2,920,982	4.1	1,920,000	52.1
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	0.0	75,000	60.0
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		15,215,660	21.2	14,584,909	4.3
11 交通安全対策特別交付金	22,000		22,000	0.0	28,000	21.4
12 分担金及び負担金	597,294	2,625	599,919	0.8	1,062,954	43.6
13 使用料及び手数料	1,536,506		1,536,506	2.1	1,004,935	52.9
14 国庫支出金	7,094,254	45,013	7,139,267	9.9	7,484,043	4.6
15 県 支 出 金	3,861,729		3,861,729	5.4	4,241,226	8.9
16 財 産 収 入	225,425		225,425	0.3	190,720	18.2
17 寄 附 金	193,787		193,787	0.3	71,954	169.3
18 繰 入 金	1,421,134		1,421,134	2.0	1,609,689	11.7
19 繰 越 金	1,977,761		1,977,761	2.8	2,520,517	21.5
20 諸 収 入	7,469,303	4,622	7,473,925	10.4	7,523,191	0.7
21 市 債	8,028,900	6,600	8,035,500	11.2	8,089,700	0.7
歳入合計	71,809,234	99,842	71,909,076	100.0	71,561,911	0.5

(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月追加補正後)	対前年増減率
1 議会費	412,878		412,878	0.6	396,846	4.0
2 総務費	7,817,318	61,807	7,879,125	11.0	6,993,003	12.7
3 民生費	21,656,898	5,000	21,661,898	30.1	21,589,032	0.3
4 衛生費	4,048,097		4,048,097	5.6	4,004,178	1.1
5 労働費	286,499		286,499	0.4	379,610	24.5
6 農林水産業費	2,802,783	6,475	2,809,258	3.9	3,319,165	15.4
7 商工費	5,437,197	26,560	5,463,757	7.6	5,489,405	0.5
8 土木費	9,905,565		9,905,565	13.8	9,590,570	3.3
9 消防費	1,751,755		1,751,755	2.4	1,870,546	6.4
10 教育費	9,971,071		9,971,071	13.9	9,449,357	5.5
11 公債費	7,590,678		7,590,678	10.6	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		28,495		0	皆増
歳出合計	71,809,234	99,842	71,909,076	100.0	71,561,911	0.5

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月追加補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,303,273		10,303,273	14.3	9,886,680	4.2
	扶 助 費	10,649,270		10,649,270	14.8	10,411,776	2.3
	公 債 費	7,590,673		7,590,673	10.6	8,380,193	9.4
	小 計	28,543,216		28,543,216	39.7	28,678,649	0.5
投資的経費	普通建設事業費	9,758,247	5,600	9,763,847	13.6	9,738,391	0.3
	補助事業費	3,676,606		3,676,606	5.1	4,034,313	8.9
	単独事業費	5,877,952		5,877,952	8.2	5,540,368	6.1
	その他	203,689	5,600	209,289	0.3	163,710	27.8
	災害復旧事業費	28,495		28,495	0.0		0.0
	補助事業費						
	単独事業費等	28,495		28,495	0.0		0.0
	失業対策事業費						
小 計	9,786,742	5,600	9,792,342	13.6	9,738,391	0.6	
その他の経費	物 件 費	9,794,308	76,052	9,870,360	13.7	9,862,289	0.1
	維持補修費	429,258		429,258	0.6	444,946	3.5
	補 助 費 等	11,779,490	18,190	11,797,680	16.4	12,059,890	2.2
	積 立 金	395,303		395,303	0.6	246,263	60.5
	投資及び出資金						
	貸 付 金	6,673,100		6,673,100	9.3	6,675,500	0.0
	繰 出 金	4,307,817		4,307,817	6.0	3,755,983	14.7
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	33,479,276	94,242	33,573,518	46.7	33,144,871	1.3	
合 計	71,809,234	99,842	71,909,076	100.0	71,561,911	0.5	

平成27年度 3月追加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	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	[28当初前倒] サイバー攻撃及び職員等関係者による情報漏洩防止のための 対策を行う。 ・二要素認証(ICカード+パスワード認証)の導入により、システ ムの不正利用を防止 ・資産管理システムの導入により、媒体等による情報持ち出し を制限・監視
民生費	健康・福祉	臨時福祉給付金等給付事業	福祉課	5,000	低所得の高齢者向け給付金給付事業に係るシステム改修等 に関する経費の計上(国10/10) <参考> ・対象者数 20,000人程度 ・給付額 一人あたり30,000円 ・支給期間 H28年6月～8月(予定)
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	875	千曲川ワインバレー特区連絡協議会負担金 県のモデル地区として、8市町村で構成された「千曲川ワインバ レー特区連絡協議会」への負担金の計上 ・先進地視察 ・イベント等開催費 ・調査委託費
		県営土地改良事業	土地改良課 丸子建設課	5,600 (2,400) (3,200)	県が事業主体となり実施するため池及び用水路の整備に対す る負担金の計上 ・地域ため池総合整備事業(西塩田地区) ・農村災害対策整備事業(金井地区)

平成27年度 3月追加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
商工費	産業・経済	(地方創生) 子育て女性社会進出促進支援事業 補助金	商工課	9,000	[28当初前倒] 子育て中の女性に対して早期社会復帰を支援する団体に対する補助(潜在的な女性労働力の掘り起こし、人材育成、提携企業との調整、受注業務の品質確認) ・ 人件費 250千円×12ヶ月×3名
商工費	産業・経済	(地方創生) 松本市広域連携事業	観光課	11,245	[28当初前倒] 上田-松本間の定期観光バスを松本市との連携により運行する。 (運行経費の1/2ずつを上田市、松本市で負担) [バス運行委託] 9,245千円 上田松本間直通定期観光バス路線運行業務委託 [広告宣伝費] 2,000千円 ポスター、チラシ製作等
		(地方創生) 日本忍者協議会負担金	観光課	5,000	忍者を観光資源として活用する自治体で構成された協議会への負担金の計上 ・ 広域周遊ルートの旅行商品化促進等 [構成団体] 上田市、小田原市、伊賀市、甲賀市、嬉野市 長野県、神奈川県、三重県、滋賀県、佐賀県

平成27年度 3月追加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
商工費	産業・経済	〔地方創生〕 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	ビーナスライン関係7市町による広域観光事業に対する負担金の計上 ・ 広域観光ビジョンの策定 ・ 情報発信によるブランドの再構築 ・ 観光客受入環境の整備 ・ ビーナスラインドライブ促進事業
一般会計補正額合計				99,842	

うち、H28当初前倒し分 82,052

再掲：地方創生加速化交付金事業

款	事業名		計上額(千円)	担当課
農林水 産業費		6次産業化推進事業 (千曲川ワインバレー特区連絡協議会負担金)	875	農政課
商工費	[28当初前倒]	子育て女性社会進出促進支援事業補助金	9,000	商工課
	[28当初前倒]	松本市広域連携事業	11,245	観光課
		日本忍者協議会負担金	5,000	観光課
		信州ビーナスライン連携協議会負担金	1,315	武石産業建設課
地方創生加速化交付金事業合計			27,435	

うち、H28当初前倒し分 20,245

地方創生加速化交付金事業については、流動的であり、上記以外の事業について、今後予算化することもございます。

平成27年度繰越明許費一覧（3月追加補正）

＜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					一般財源
				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	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		61,807	61,807	0	17,200	0	3,700	0	40,907
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
農林水産業費	6次産業化推進事業 (農政課)	875	875		875				0
農林水産業費 合計		875	875	0	875	0	0	0	0
商工費	工業振興事業 (子育て女性社会進出促進事業) (商工課)	9,000	9,000		9,000				0
	観光宣伝事業 (松本市広域連携事業) (観光課)	11,245	11,245		6,623			4,622	0
	(日本忍者協議会負担金)	5,000	5,000		5,000				0
商工費	(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
商工費 合計		26,560	26,560	0	21,938	0	0	4,622	0
一般会計 合計		94,242	94,242	0	45,013	0	3,700	4,622	40,907