

平成26年度 3月追加補正予算

予算の概要

財 政 課

平成26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25年度3月追加補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	71,116,152	445,759	71,561,911	57.9	76,553,831	△ 6.5
特 別 会 計	34,301,529		34,301,529	27.7	34,096,357	0.6
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.3	600,061	△ 33.3
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	45,630		45,630	0.0	37,497	21.7
国民健康保険事業特別会計	16,909,574		16,909,574	13.7	16,818,914	0.5
後期高齢者医療事業特別会計	1,748,382		1,748,382	1.4	1,595,155	9.6
介護保険事業特別会計	14,784,118		14,784,118	12.0	14,618,920	1.1
社会福祉授産事業特別会計	63,195		63,195	0.1	64,492	△ 2.0
駐車場事業特別会計	185,532		185,532	0.1	186,832	△ 0.7
市街地再開発事業特別会計	37,814		37,814	0.0	38,918	△ 2.8
武石診療所事業特別会計	127,284		127,284	0.1	135,568	△ 6.1
企 業 会 計	17,765,245		17,765,245	14.4	14,995,857	18.5
真田有線放送電話事業会計	60,952		60,952	0.0	61,430	△ 0.8
収益的支出	51,712		51,712	0.0	52,280	△ 1.1
資本的支出	9,240		9,240	0.0	9,150	1.0
産婦人科病院事業会計	754,502		754,502	0.6	625,064	20.7
収益的支出	680,539		680,539	0.5	590,974	15.2
資本的支出	73,963		73,963	0.1	34,090	117.0
水道事業会計	4,845,626		4,845,626	4.0	4,157,852	16.5
収益的支出	3,169,192		3,169,192	2.6	2,487,514	27.4
資本的支出	1,676,434		1,676,434	1.4	1,670,338	0.4
公共下水道事業会計	9,755,247		9,755,247	7.9	8,149,824	19.7
収益的支出	6,313,571		6,313,571	5.1	4,776,634	32.2
資本的支出	3,441,676		3,441,676	2.8	3,373,190	2.0
農業集落排水事業会計	2,348,918		2,348,918	1.9	2,001,687	17.3
収益的支出	1,602,299		1,602,299	1.3	1,268,603	26.3
資本的支出	746,619		746,619	0.6	733,084	1.8
総 合 計	123,182,926	445,759	123,628,685	100.0	125,646,045	△ 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25年度3月追加補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,510,072		20,510,072	28.7	19,770,107	3.7
2 地 方 譲 与 税	500,001		500,001	0.7	550,001	△ 9.1
3 利 子 割 交 付 金	30,000		30,000	0.0	40,000	△ 25.0
4 配 当 割 交 付 金	20,000		20,000	0.0	20,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000		6,000	0.0	7,000	△ 14.3
6 地方消費税交付金	1,920,000		1,920,000	2.7	1,600,000	20.0
7 ゴルフ場利用税交付金	19,000		19,000	0.0	20,000	△ 5.0
8 自動車取得税交付金	75,000		75,000	0.1	130,000	△ 42.3
9 地方特例交付金	70,000		70,000	0.1	70,000	0.0
10 地方交付税	14,526,776	58,133	14,584,909	20.4	15,177,419	△ 3.9
11 交通安全対策特別交付金	28,000		28,000	0.0	28,000	0.0
12 分担金及び負担金	1,059,204	3,750	1,062,954	1.5	1,096,728	△ 3.1
13 使用料及び手数料	1,004,935		1,004,935	1.4	1,011,372	△ 0.6
14 国庫支出金	7,118,244	365,799	7,484,043	10.5	7,605,855	△ 1.6
15 県 支 出 金	4,236,249	4,977	4,241,226	5.9	3,650,235	16.2
16 財 産 収 入	190,720		190,720	0.3	174,471	9.3
17 寄 附 金	71,954		71,954	0.1	511,471	△ 85.9
18 繰 入 金	1,609,689		1,609,689	2.3	3,151,259	△ 48.9
19 繰 越 金	2,520,517		2,520,517	3.5	3,046,827	△ 17.3
20 諸 収 入	7,523,191		7,523,191	10.5	7,375,486	2.0
21 市 債	8,076,600	13,100	8,089,700	11.3	11,517,600	△ 29.8
歳 入 合 計	71,116,152	445,759	71,561,911	100.0	76,553,831	△ 6.5

(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25年度3月追加補正後)	対前年増減率
1 議会費	396,846		396,846	0.6	382,889	3.6
2 総務費	6,980,058	12,945	6,993,003	9.8	15,286,189	△ 54.3
3 民生費	21,537,818	51,214	21,589,032	30.2	20,624,246	4.7
4 衛生費	4,001,422	2,756	4,004,178	5.6	3,837,283	4.3
5 労働費	379,610		379,610	0.5	277,928	36.6
6 農林水産業費	3,295,214	23,951	3,319,165	4.6	2,708,634	22.5
7 商工費	5,277,717	211,688	5,489,405	7.7	5,736,088	△ 4.3
8 土木費	9,486,965	103,605	9,590,570	13.4	11,045,284	△ 13.2
9 消防費	1,853,546	17,000	1,870,546	2.6	1,876,457	△ 0.3
10 教育費	9,426,757	22,600	9,449,357	13.2	5,995,197	57.6
11 公債費	8,380,199		8,380,199	11.7	8,552,742	△ 2.0
12 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災害復旧費					130,894	
歳出合計	71,116,152	445,759	71,561,911	100.0	76,553,831	△ 6.5

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25年度3月追加補正後)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	9,886,490	190	9,886,680	13.8	9,608,014	2.9
	扶 助 費	10,411,776		10,411,776	14.5	10,298,675	1.1
	公 債 費	8,380,193		8,380,193	11.7	8,548,460	△ 2.0
	小 計	28,678,459	190	28,678,649	40.0	28,455,149	0.8
投資的 経費	普通建設事業費	9,607,049	131,342	9,738,391	13.6	16,462,207	△ 40.8
	補助事業費	3,917,313	117,000	4,034,313	5.6	12,651,302	△ 68.1
	単独事業費	5,540,326	42	5,540,368	7.8	3,680,772	50.5
	その他	149,410	14,300	163,710	0.2	130,133	25.8
	災害復旧事業費					130,894	
	補助事業費					59,670	
	単独事業費等					71,224	
	失業対策事業費						
小 計	9,607,049	131,342	9,738,391	13.6	16,593,101	△ 41.3	
その 他の 経費	物 件 費	9,808,282	54,007	9,862,289	13.8	8,749,641	12.7
	維持補修費	444,946		444,946	0.6	475,552	△ 6.4
	補 助 費 等	11,799,670	260,220	12,059,890	16.9	11,109,336	8.6
	積 立 金	246,263		246,263	0.4	679,216	△ 63.7
	投資及び出資金				0.0		
	貸 付 金	6,675,500		6,675,500	9.3	6,668,100	0.1
	繰 出 金	3,755,983		3,755,983	5.2	3,723,736	0.9
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
小 計	32,830,644	314,227	33,144,871	46.4	31,505,581	5.2	
合 計	71,116,152	445,759	71,561,911	100.0	76,553,831	△ 6.5	

平成26年度 3月追加補正予算における主な施策（一般会計）

1 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業〔地域消費喚起・生活支援型〕

◎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	◎ プレミアム付商品券発行事業	商工課	144,000	○ 個人消費を喚起するためにプレミアム付商品券事業を実施する商工団体に対して補助を行うもの。 <商品券概要> ・ 10,000円で12,000円分の商品券が購入できる。 （プレミアム率20%） ・ 販売総額 6億円（1セット10,000円×60,000セット） ・ 発行総額 7億2千万円 ・ 市内商工団体加入店舗等で使用可能
土木費	生活環境	◎ 住宅リフォーム補助事業	建築指導課	101,485	○ 地元業者による住宅リフォーム工事を行う市民の方に対して、市内の商工団体加入店舗等で使える商品券を助成する。 ・ 対象事業 個人住宅の増築・修繕・設備改善等で20万円以上の工事 ・ 補助率 20% ・ 補助額上限 10万円
地域消費喚起・生活支援型 合計額				245,485	

うち、H27当初前倒し分

0

平成26年度 3月追加補正予算における主な施策（一般会計）

2 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業〔地方創生先行型〕

◎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	共通・その他	◎ 上田市版人口ビジョン及び総合戦略策定事業	政策企画課	6,945	○ 国が決定した長期ビジョン及び総合戦略を踏まえ、上田市版人口ビジョン及び総合戦略を策定するための経費の計上 ・ 上田市地方創生推進協議会委員報酬・食糧費 ・ 人口ビジョン及び総合戦略策定支援業務委託
	産業・経済	◎ 2019ラグビーワールドカップキャンプ地誘致事業	シティプロモーション推進室	6,000	○ 2019年に開催されるラグビーワールドカップ等のキャンプ地を菅平高原に誘致するための経費の計上 ・ RWCキャンプ地を誘致する会負担金 (プレゼンテーション用パンフレット及びDVDの制作)
民生費	健康・福祉	◎ 子育て安心支援事業	保育課	737	【27当初前倒】 ○ 保育所管理運営事業 支援が必要な児童に対して、保育園や小学校入学後により適切な支援を実施できるように発達検査を実施する。
		◎		50,477	【27当初前倒】 ○ 民間保育所助成事業 ・ 職員加給金補助金 26,191 千円 ・ 障害児保育事業補助金 16,661 千円 ・ 地域活動事業補助金 2,200 千円 ・ 乳児保育支援事業補助金 510 千円 ・ 1歳児保育支援事業補助金 3,837 千円 ・ 病児・病後児保育事業補助金 1,078 千円
衛生費	健康・福祉	◎ 健康づくりチャレンジポイント制度補助金	健康推進課	2,756	【27当初前倒】 ○ 健康づくり事業等の参加をポイント化し、公共施設の無料利用、又は学校・保育園へポイント相当額のスポーツ用品の配布を行う。

平成26年度 3月追加補正予算における主な施策（一般会計）

2 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業〔地方創生先行型〕

◎は新規事業、☆は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
農林水 産業費	産業・経済	◎ 6次産業化推進事業	農政課	700	【27当初前倒】 ○ 6次産業化推進事業調査委託料 6次産業化を推進するため、地域資源と展開可能性の調査分析等を行う。
		◎		1,000	○ 6次産業化推進事業負担金 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、試験栽培等を実施する研究会を設置する。
		◎		2,900	【27当初前倒】 ○ 6次産業化推進事業補助金 「ワイン特区」を活用するため、ワイン用ぶどう苗木やぶどう棚購入に補助を行う。 ・ 補助率2/10以内 ・ ワイン用ぶどう苗木補助 900千円 ・ ワイン用ぶどう棚補助 2,000千円
商工費	産業・経済	◎ ものづくり企業相談体制整備事業	商工課	4,300	○ 製品開発・販路拡大等新たな事業展開を模索している市内製造業者への相談体制の充実を図る。 ・ コーディネーター謝金 3,240千円 ・ 費用弁償費(旅費) 310千円 ・ 専門家派遣謝金 750千円
		◎ ものづくりコワーキング施設整備事業補助金	商工課	3,400	○ 市内でものづくりに特化したコワーキング施設を運営する団体に対する補助事業。

平成26年度 3月追加補正予算における主な施策（一般会計）

2 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業〔地方創生先行型〕

◎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	◎ 子育て女性社会進出促進支援事業 補助金	商工課	3,000	○ 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事業。
		◎ 観光ホームページ、パンフレットの多 言語化及び情報収集発信事業	観光課	1,691	【27当初前倒】 ○ 観光情報ホームページ多言語化事業(観光振興事業負担金)
		◎		3,186	○ 観光パンフレットの多言語化事業(観光振興事業負担金)
		◎ 新幹線沿線都市及び真田街道推進 機構との連携事業	観光課	2,324	○ 新幹線沿線都市との連携事業(観光振興事業負担金) 北陸新幹線停車駅に設置された電子看板(デジタルサイ ネージ)を利用した観光PRのための媒体料、映像製作等 に対する公費負担。
	☆		1,298	【27当初前倒】 ○ 真田街道推進機構との連携事業(真田街道推進機構負担金) 長野県及び群馬県を中心とする真田氏ゆかりの自治体をめ ぐるスタンプラリーの作成等に対する公費負担。	

平成26年度 3月追加補正予算における主な施策（一般会計）

2 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業〔地方創生先行型〕

◎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	◎ まちなか観光案内所運営事業	観光課	3,489	○ まちなか観光案内所運営事業(観光振興事業負担金) 中央商店街エリア内における通年に渡る観光案内所・休憩所・荷物預所の運営委託。
		◎		20,000	
		☆ 観光プロモーション事業	観光課	25,000	【27当初前倒】 ○ 信州上田おもてなし武将隊事業(観光振興事業負担金) 真田氏ゆかりの地である信州上田を広くアピールするための「信州上田おもてなし武将隊」による観光プロモーション事業。
教育費	自然・文化	◎ 文化振興事業	文化振興課	1,000	【27当初前倒】 ○ 真田氏の歴史演劇鑑賞事業 小学生が上田市の歴史について理解を深め、興味関心を持つ機会とするため真田氏を題材とした演劇公演を実施する。 ・対象校 小学校5校
		◎ 上田城関連史跡アプリ作成事業	文化振興課	21,600	【27当初前倒】 ○ 市民や観光客等へのサービス向上を図るため、上田城などの史跡に関する情報発信や当時の石垣、門、櫓などを立体的に再現することができる上田市独自のスマートフォン向けアプリを作成する。
地方創生先行型 合計額				161,803	

うち、H27当初前倒し分

128,159

平成26年度 3月追加補正予算における主な施策（一般会計）

3 その他経済対策事業

◎は新規事業、☆は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
農林水 産業費	産業・経済	☆ 経営体育成支援事業	農政課	5,009	【27当初前倒】 ○ 地域の中心となる経営体等が融資等を受け、農業用機械等を導入するにあたり、融資残について補助金を交付し、主体的な経営展開を支援する。 ・ 補助率3/10
		☆ 県営土地改良事業	土地改良課 丸子産業 観光課	14,342 (6,319) (8,023)	【27当初前倒】 ○ 県が事業主体となり実施する農道・用排水路・ため池等土地改良施設の整備に対する負担金 ・ 中山間地域総合整備事業(殿城地区) ・ 農村災害対策整備事業(金井地区)
土木費	生活環境	☆ しなの鉄道(株)安全輸送設備等整備 事業負担金	地域交通 政策課	2,120	【27当初前倒】 ○ しなの鉄道(株)が実施する安全輸送設備等整備事業に対し、沿線自治体として負担金を支出する。
消防費	生活環境	☆ 耐震性貯水槽整備事業	消防総務課	17,000	【27当初前倒】 ○ 消防水利の充実を図るため、耐震性貯水槽(40㎡)を3基新設 ・ 上田地域 1基(福田) ・ 丸子地域 2基(和子、中丸子)
その他経済対策 合計額				38,471	

うち、H27当初前倒し分 38,471

経済対策 総合計額	445,759
------------------	----------------

うち、H27当初前倒し分 166,630

<参考：地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金限度額>

1 地域消費喚起・生活支援型	244,018千円
2 地方創生先行型	113,702千円
合 計	357,720千円

平成26年度繰越明許費一覧（3月追加補正）

<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	
総務費	企画調査事業 (上田市版人口ビジョン及び総合戦略策定事業) 〔政策企画課〕	6,945	6,945		6,000				945
	(2019ラグビーワールドカップキャンプ地誘致事業) 〔シティプロモーション推進室〕	6,000	6,000		6,000				0
総務費 合計		12,945	12,945	0	12,000	0	0	0	945
民生費	保育所管理運営事業 (発達検査関係経費) 〔保育課〕	737	737		737				0
	民間保育所助成事業 (民間保育所に対する市単独助成事業) 〔保育課〕	50,477	50,477		21,401				29,076
民生費 合計		51,214	51,214	0	22,138	0	0	0	29,076
衛生費	ヘルスプロモーション事業 (健康づくりチャレンジポイント制度補助金) 〔健康推進課〕	2,756	2,756		2,756				0
衛生費 合計		2,756	2,756	0	2,756	0	0	0	0
農林水産業費	地域営農システム確立対策事業 (経営体育成支援事業) 〔農政課〕	5,009	5,009			4,977			32
	6次産業化推進事業 〔農政課〕	4,600	4,600		4,600				0
農林水産業費 合計		9,609	9,609	0	4,600	4,977	0	0	32

平成26年度繰越明許費一覧（3月追加補正）

<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	
商工費	工業振興事業 (ものづくり企業相談体制整備事業) 〔商工課〕	4,300	4,300		4,300				0
	(ものづくりコワーキング施設整備事業)	3,400	3,400		3,400				0
	(子育て女性社会進出促進支援事業)	3,000	3,000		3,000				0
	商工業団体支援事業 (プレミアム付商品券発行事業) 〔商工課〕	144,000	144,000		144,000				0
	観光宣伝事業 (観光振興事業負担金) 〔観光課〕	35,690	35,690		35,490				200
	(真田街道推進機構負担金)	1,298	1,298		1,298				0
	観光施設管理事業 (観光案内看板整備事業) 〔観光課〕	20,000	20,000		2,120				17,880
商工費 合計		211,688	211,688	0	193,608	0	0	0	18,080

平成26年度繰越明許費一覧（3月追加補正）

<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	交通運輸対策事業 (しなの鉄道(株)安全輸送設備等整備事業負担金) 〔地域交通政策課〕	2,120	2,120						2,120
	建築管理事業 (住宅リフォーム補助事業) 〔建築指導課〕	101,485	101,485		100,018				1,467
土木費 合計		103,605	103,605	0	100,018	0	0	0	3,587
消防費	消防施設整備事業 (耐震性貯水槽整備事業) 〔消防総務課〕	17,000	17,000		8,079		8,900		21
消防費 合計		17,000	17,000	0	8,079	0	8,900	0	21
教育費	文化振興事業 (真田氏の歴史演劇鑑賞事業) 〔文化振興課〕	1,000	1,000		1,000				0
	上田城跡整備事業 (上田城関連史跡アプリ作成事業) 〔文化振興課〕	21,600	21,600		21,600				0
教育費 合計		22,600	22,600	0	22,600	0	0	0	0
一般会計 合計		431,417	431,417	0	365,799	4,977	8,900	0	51,741

◎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年度一般会計(3月補正)> 1,961,109 0 613,591 110,934 769,880 43,700 423,004

<参考 平成26年度一般会計(3月補正+3月追加補正)> 2,392,526 0 979,390 115,911 778,780 43,700 474,745