

平成25年度 9月補正予算②

予算の概要

財 政 課

## 平成25年度 上田市9月補正予算②の概要

(9月定例会の初日に提案し、最終日に議決を求める分)

### 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>(平成24年9月追加補正後) | 対前年増減率 |
|---------------------|-------------|-----------|-------------|-------|---------------------------|--------|
| 一 般 会 計             | 73,426,265  | 1,588,232 | 75,014,497  | 60.7  | 66,352,105                | 13.1   |
| 特 別 会 計             | 33,387,293  | 37,753    | 33,425,046  | 27.0  | 32,236,104                | 3.7    |
| 土地取得事業特別会計          | 400,000     |           | 400,000     | 0.3   | 400,000                   | 0.0    |
| 塩田有線放送電話事業特別会計      |             |           |             | 0.0   | 4,855                     | 皆 減    |
| 同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 34,667      |           | 34,667      | 0.0   | 52,534                    | △ 34.0 |
| 国民健康保険事業特別会計        | 16,475,677  | △ 3,308   | 16,472,369  | 13.3  | 16,169,880                | 1.9    |
| 後期高齢者医療事業特別会計       | 1,603,690   | △ 712     | 1,602,978   | 1.3   | 1,690,062                 | △ 5.2  |
| 介護保険事業特別会計          | 14,436,455  | 44,119    | 14,480,574  | 11.7  | 13,444,234                | 7.7    |
| 社会福祉授産事業特別会計        | 62,741      | △ 537     | 62,204      | 0.1   | 63,202                    | △ 1.6  |
| 駐車場事業特別会計           | 186,832     |           | 186,832     | 0.2   | 184,675                   | 1.2    |
| 市街地再開発事業特別会計        | 38,918      |           | 38,918      | 0.0   | 69,942                    | △ 44.4 |
| 武石診療所事業特別会計         | 148,313     | △ 1,809   | 146,504     | 0.1   | 156,720                   | △ 6.5  |
| 企 業 会 計             | 15,071,513  | 98,886    | 15,170,399  | 12.3  | 16,007,957                | △ 5.2  |
| 真田有線放送電話事業会計        | 61,565      | △ 515     | 61,050      | 0.1   | 64,086                    | △ 4.7  |
| 収益的支出               | 52,415      | △ 515     | 51,900      | 0.1   | 54,936                    | △ 5.5  |
| 資本的支出               | 9,150       |           | 9,150       | 0.0   | 9,150                     | 0.0    |
| 産婦人科病院事業会計          | 608,242     | △ 6,173   | 602,069     | 0.5   | 572,270                   | 5.2    |
| 収益的支出               | 574,152     | △ 6,173   | 567,979     | 0.5   | 535,770                   | 6.0    |
| 資本的支出               | 34,090      |           | 34,090      | 0.0   | 36,500                    | △ 6.6  |
| 水道事業会計              | 4,091,307   | 112,335   | 4,203,642   | 3.4   | 3,962,972                 | 6.1    |
| 収益的支出               | 2,503,395   | △ 10,954  | 2,492,441   | 2.0   | 2,500,857                 | △ 0.3  |
| 資本的支出               | 1,587,912   | 123,289   | 1,711,201   | 1.4   | 1,462,115                 | 17.0   |
| 公共下水道事業会計           | 8,303,397   | △ 5,720   | 8,297,677   | 6.7   | 9,369,012                 | △ 11.4 |
| 収益的支出               | 4,802,446   | △ 2,812   | 4,799,634   | 3.9   | 4,850,399                 | △ 1.0  |
| 資本的支出               | 3,500,951   | △ 2,908   | 3,498,043   | 2.8   | 4,518,613                 | △ 22.6 |
| 農業集落排水事業会計          | 2,007,002   | △ 1,041   | 2,005,961   | 1.6   | 2,039,617                 | △ 1.7  |
| 収益的支出               | 1,269,644   | △ 1,041   | 1,268,603   | 1.0   | 1,312,485                 | △ 3.3  |
| 資本的支出               | 737,358     |           | 737,358     | 0.6   | 727,132                   | 1.4    |
| 総 合 計               | 121,885,071 | 1,724,871 | 123,609,942 | 100.0 | 114,596,166               | 7.9    |

## 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>(平成24年9月追加補正後) | 対前年増減率   |
|----------------|------------|-----------|------------|-------|---------------------------|----------|
| 款              |            |           |            |       |                           |          |
| 1 市 税          | 19,770,107 |           | 19,770,107 | 26.4  | 19,628,214                | 0.7      |
| 2 地 方 譲 与 税    | 550,001    |           | 550,001    | 0.7   | 579,001                   | △ 5.0    |
| 3 利 子 割 交 付 金  | 40,000     |           | 40,000     | 0.1   | 63,000                    | △ 36.5   |
| 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  | 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  | 2.1   | 1,600,000                 | 0.0      |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 20,000     |           | 20,000     | 0.0   | 20,000                    | 0.0      |
| 8 自動車取得税交付金    | 130,000    |           | 130,000    | 0.2   | 140,000                   | △ 7.1    |
| 9 地方特例交付金      | 70,000     |           | 70,000     | 0.1   | 69,000                    | 1.4      |
| 10 地方交付税       | 14,952,756 |           | 14,952,756 | 19.9  | 14,529,942                | 2.9      |
| 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    | 1,134,330  | 3,325     | 1,137,655  | 1.5   | 1,048,818                 | 8.5      |
| 13 使用料及び手数料    | 1,011,796  |           | 1,011,796  | 1.4   | 1,015,919                 | △ 0.4    |
| 14 国庫支出金       | 7,197,026  | 254,170   | 7,451,196  | 9.9   | 6,592,050                 | 13.0     |
| 15 県 支 出 金     | 3,516,170  | 33,109    | 3,549,279  | 4.7   | 3,287,256                 | 8.0      |
| 16 財 産 収 入     | 180,551    |           | 180,551    | 0.3   | 195,089                   | △ 7.5    |
| 17 寄 附 金       | 9          | 472,533   | 472,542    | 0.6   | 1,207                     | 39,050.1 |
| 18 繰 入 金       | 3,538,695  | 35,000    | 3,573,695  | 4.8   | 820,551                   | 335.5    |
| 19 繰 越 金       | 1,936,750  | 368,124   | 2,304,874  | 3.1   | 1,883,023                 | 22.4     |
| 20 諸 収 入       | 7,369,274  | 3,771     | 7,373,045  | 9.8   | 7,714,149                 | △ 4.4    |
| 21 市 債         | 10,353,800 | 418,200   | 10,772,000 | 14.4  | 7,109,886                 | 51.5     |
| 歳 入 合 計        | 73,426,265 | 1,588,232 | 75,014,497 | 100.0 | 66,352,105                | 13.1     |

(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>(平成24年9月追加補正後) | 対前年増減率 |
|----------|------------|-----------|------------|-------|---------------------------|--------|
|          |            |           |            |       |                           |        |
| 1 議会費    | 386,731    | △ 2,168   | 384,563    | 0.5   | 409,975                   | △ 6.2  |
| 2 総務費    | 14,629,619 | △ 38,895  | 14,590,724 | 19.5  | 6,862,601                 | 112.6  |
| 3 民生費    | 20,380,036 | △ 5,901   | 20,374,135 | 27.2  | 19,347,586                | 5.3    |
| 4 衛生費    | 3,848,771  | 30,735    | 3,879,506  | 5.2   | 3,915,863                 | △ 0.9  |
| 5 労働費    | 303,629    | △ 698     | 302,931    | 0.4   | 244,471                   | 23.9   |
| 6 農林水産業費 | 2,457,244  | 47,975    | 2,505,219  | 3.3   | 2,551,470                 | △ 1.8  |
| 7 商工費    | 5,259,083  | 477,707   | 5,736,790  | 7.6   | 5,533,533                 | 3.7    |
| 8 土木費    | 10,172,343 | 533,895   | 10,706,238 | 14.3  | 10,856,476                | △ 1.4  |
| 9 消防費    | 1,907,548  | 75,193    | 1,982,741  | 2.6   | 1,725,592                 | 14.9   |
| 10 教育費   | 5,433,440  | 466,026   | 5,899,466  | 7.9   | 6,088,747                 | △ 3.1  |
| 11 公債費   | 8,547,821  | 4,363     | 8,552,184  | 11.4  | 8,631,291                 | △ 0.9  |
| 12 予備費   | 100,000    |           | 100,000    | 0.1   | 100,000                   | 0.0    |
| 13 災害復旧費 |            |           |            |       | 84,500                    | 皆減     |
|          |            |           |            |       |                           |        |
|          |            |           |            |       |                           |        |
| 歳出合計     | 73,426,265 | 1,588,232 | 75,014,497 | 100.0 | 66,352,105                | 13.1   |

### 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>(平成24年9月追加補正後) | 対前年増減率 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|--------|
| 義務的経費  | 人 件 費      | 9,791,526  | △ 233,537  | 9,557,989  | 12.7       | 9,603,839                 | △ 0.5  |
|        | 扶 助 費      | 10,232,808 |            | 10,232,808 | 13.6       | 9,807,612                 | 4.3    |
|        | 公 債 費      | 8,547,484  |            | 8,547,484  | 11.4       | 8,631,289                 | △ 1.0  |
|        | 小 計        | 28,571,818 | △ 233,537  | 28,338,281 | 37.7       | 28,042,740                | 1.1    |
| 投資的経費  | 普通建設事業費    | 14,685,618 | 1,209,787  | 15,895,405 | 21.2       | 8,090,406                 | 96.5   |
|        | 補助事業費      | 11,953,853 | 227,925    | 12,181,778 | 16.2       | 4,262,046                 | 185.8  |
|        | 単独事業費      | 2,609,295  | 976,062    | 3,585,357  | 4.8        | 3,709,760                 | △ 3.4  |
|        | その他        | 122,470    | 5,800      | 128,270    | 0.2        | 118,600                   | 8.2    |
|        | 災害復旧事業費    |            |            |            |            | 84,500                    | 皆 減    |
|        | 補助事業費      |            |            |            |            | 82,000                    | 皆 減    |
|        | 単独事業費等     |            |            |            |            | 2,500                     | 皆 減    |
|        | 失業対策事業費    |            |            |            |            |                           |        |
| 小 計    | 14,685,618 | 1,209,787  | 15,895,405 | 21.2       | 8,174,906  | 94.4                      |        |
| その他の経費 | 物 件 費      | 8,433,403  | 39,501     | 8,472,904  | 11.3       | 8,321,360                 | 1.8    |
|        | 維持補修費      | 406,336    | 65,706     | 472,042    | 0.6        | 405,278                   | 16.5   |
|        | 補 助 費 等    | 10,952,783 | 42,067     | 10,994,850 | 14.7       | 10,753,271                | 2.2    |
|        | 積 立 金      | 85,757     | 472,527    | 558,284    | 0.8        | 127,054                   | 339.4  |
|        | 投資及び出資金    |            |            |            |            | 27,316                    | 皆 減    |
|        | 貸 付 金      | 6,668,100  |            | 6,668,100  | 8.9        | 6,968,100                 | △ 4.3  |
|        | 繰 出 金      | 3,522,450  | △ 7,819    | 3,514,631  | 4.7        | 3,432,080                 | 2.4    |
|        | 予 備 費      | 100,000    |            | 100,000    | 0.1        | 100,000                   | 0.0    |
| 小 計    | 30,168,829 | 611,982    | 30,780,811 | 41.1       | 30,134,459 | 2.1                       |        |
| 合 計    | 73,426,265 | 1,588,232  | 75,014,497 | 100.0      | 66,352,105 | 13.1                      |        |

平成25年度 9月補正予算②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  |
|-----|--------------|---------------------|------------------|-----------------|---|
| -   | -            | 職員人件費               | 人材開発課            | △ 233,651       | ○ 給与特例減額支給措置等による減<br>・ 特別職等 3人(教育長含む)<br>給料 △ 3,341 千円<br>手当 △ 416 千円<br><br>・ 一般職 1,041人<br>給料 △ 225,783 千円<br>手当 △ 4,111 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            | 179             | ○ ふるさと寄附金「市長におまかせ」の基金積立<br>・ 寄附3件 180千円<br>・ 既決1千円→補正後180千円   |
|     | 自然・文化        | ◎交流・文化施設開館準備事業      | 交流・文化<br>施設開設準備室 | 707             | ○ 子どもアトリエにおける事業展開に向け、横浜美術館に職員を派遣し研修を実施する。<br>・ 職員研修旅費 707 千円  |
|     | コミュニティ・自治    | 【歳入】<br>◎地域の元気臨時交付金 |                  | 【歳入】<br>228,535 | ○ 地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)<br>・ 平成24年度に国の補正予算において、地方の資金調達に配慮し経済対策の迅速かつ円滑な実施を図るために創設された臨時交付金。<br>・ 既決事業へ充当し、生み出された一般財源により経済対策事業を実施する。 |
|     |              | 基幹統計等調査事業           | 広報情報課            | 220             | ○ 住宅・土地統計調査等の基幹統計調査県委託金の確定に伴う増額補正<br>・ 既決8,193千円→補正後8,413千円   |

平成25年度 9月補正予算②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 | コミュニティ・自治    | ◎ 庁舎管理事業<br>【経済対策】           | 公有財産<br>管理課 | 9,100       | ○ 耐用年数を経過している本庁舎・南庁舎の非常用蓄電池等の更新を行う。<br>・ 本庁舎非常照明用蓄電池の更新<br>・ 南庁舎屋内消火栓ポンプ用蓄電池等の更新 |
|     |              | ◎ 地域自治センター管理運営事業<br>【経済対策】   | 丸子地域<br>振興課 | 6,200       | ○ 耐用年数を経過している丸子地域自治センターの非常照明用蓄電池の更新を行う。  |
|     |              | 公有財産管理事業                     | 丸子地域<br>振興課 | 1,400       | ○ 旧中丸子保育園解体工事<br>・ 中丸子公民館の建替えに伴い、建設予定地である旧中丸子保育園の解体を行う。                          |
|     |              | ◎ 庁舎整備事業<br>【経済対策】           | 真田地域<br>振興課 | 2,000       | ○ 庁舎加圧給水ポンプ入替工事<br>・ 真田地域自治センターの飲料水を供給するための加圧給水ポンプユニットの更新を行う。                    |
|     |              |                              | 武石地域<br>振興課 | 1,120       | ○ 高圧受電設備改修工事<br>・ 武石地域自治センターの高圧気中開閉器等の更新を行う。                                     |
| 民生費 | 健康・福祉        | 特別会計繰出金                      | 福祉課         | △ 537       | ○ 社会福祉授産事業特別会計繰出金<br>・ 既決34,421千円→補正後33,884千円                                    |
|     |              | ◎ 真田総合福祉センター管理運営事業<br>【経済対策】 | 真田<br>健康福祉課 | 240         | ○ 真田総合福祉センター電気設備改修工事<br>・ 中会議室空調設備更新   |

平成25年度 9月補正予算②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        | ☆点字図書館管理運営事業<br>【経済対策】     | 点字図書館  | 1,200              | ○点字図書館トイレ改修工事<br>・男子・女子トイレ和便器の洋式化工事 2箇所  |
|                 |              | ☆高齢者福祉施設整備事業               | 高齢者介護課   | 5,535              | ○介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金<br>地域密着型サービス事業所の防災対策強化を目的としたスプリンクラー設置費用に対し補助を行い、整備の促進を図る。<br>・地域密着型サービス事業所 1箇所 |
|                 |              | ☆高齢者福祉センター施設整備事業<br>【経済対策】 | 高齢者介護課<br><br>真田<br>健康福祉課  | 7,700<br><br>2,380 | ○上田市高齢者福祉センター改修工事<br>・消防ポンプバッテリー交換工事ほか<br><br>○真田老人福祉センター改修工事<br>・灯油配管改修工事ほか                       |
|                 |              | 特別会計繰出金                    | 高齢者介護課   | △ 3,262            | ○介護保険事業特別会計繰出金<br>・職員給与費等繰出金 △3,262 千円   |
|                 |              |                            | 国保年金課  | △ 3,308            | ○国民健康保険事業特別会計繰出金<br>・職員給与費等繰出金 △3,308 千円   |
|                 |              |                            |  | △ 712              | ○後期高齢者医療事業特別会計繰出金<br>・職員給与費等繰出金 △712 千円  |
| ◎子ども・子育て支援新制度事業 | 子育て・子育て支援課   | 3,653                      | ○平成27年4月からの実施が予定されている「子ども・子育て支援新制度」への移行に向けた準備事業の実施<br>・子ども・子育て会議の設置<br>・子ども・子育て支援事業計画策定ニーズ調査 |                    |  |



平成25年度 9月補正予算②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        | ☆ 地域子育て支援拠点事業<br>【経済対策】    | 子育て・子育て支援課 | 1,380       | ○ 子育て支援センター施設整備事業<br>・ 子育て支援センター空調設備の設置ほか                                |
|     |              | ☆ 保育所管理運営事業<br>【経済対策】      | 保育課        | 3,655       | ○ 保育園施設用備品購入<br>・ AEDバッテリー更新<br>・ 給食用備品更新                                |
|     |              | ☆ 保育所施設整備事業<br>【経済対策】      | 保育課        | 11,000      | ○ 保育所施設整備事業<br>・ 保育園給食室空調設備の設置<br>・ 固定遊具の改修<br>・ 施設整備緊急対策事業              |
|     |              | ◎ 民間保育所助成事業                | 保育課        | 22,267      | ○ 保育士等処遇改善臨時特例補助金<br>・ 保育士の人材確保対策を推進するため、保育士等の処遇改善を実施した私立保育所10園に対し補助を行う。 |
|     | 教育           | ☆ 放課後児童クラブ施設整備事業<br>【経済対策】 | 学校教育課      | 490         | ○ 児童クラブ施設用備品購入<br>・ 座卓テーブルほか   |
| 衛生費 | 生活環境         | ☆ 新エネルギー活用施設設置費補助金         | 生活環境課      | 45,000      | ○ 住宅用太陽光発電システム等の設置に対して補助を行う。<br>・ 既決59,100千円→補正後104,100千円                |
|     |              | ◎ 雑紙回収袋導入事業                | 廃棄物対策課     | 2,415       | ○ 可燃ごみの減量化を図るため、新たに雑紙回収袋を作成・配布し、回収促進を図る。                                 |

平成25年度 9月補正予算②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    | 生活環境         | ☆ 霊園管理運営事業<br>【経済対策】 | 丸子<br>市民生活課 | 1,500       | ○ 丸子霊園階段手すり設置工事<br>・ 来園者の安全確保のため、霊園内に5箇所ある階段へ手すりを設置する。   |
| 労働費    | 産業・経済        | 労働者福祉事業              | 雇用促進室       | 300         | ○ 上田市民吹奏楽団東海大会参加費補助金<br>・ 勤労青少年ホームを活動拠点とする上田市民吹奏楽団が、東海大会へ出場するため補助を行う。  |
| 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         | 9           | ○ 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<br>・ 1件 10千円<br>・ 既決1千円→補正後10千円   |
|        |              | ☆ 県営土地改良事業           | 土地改良課       | 2,730       | ○ 県営農村災害対策整備事業負担金<br>用水路改修工事のための負担金の追加計上<br>・ 事業費 28,000千円<br>・ 負担割合(国50%、県29%、市11%、地元10%)<br>・ 地区名 金井地区(丸子)<br>・ 既決3,150千円→補正後5,880千円   |
|        |              |                      |             | 1,500       | ○ 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金<br>管水路工事のための負担金の追加計上<br>・ 事業費 25,000千円<br>・ 負担割合(国50%、県25%、市15%、地元10%)<br>・ 地区名 川西地区<br>・ 既決2,250千円→補正後3,750千円 |

平成25年度 9月補正予算②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  |
|--------|--------------|----------------------|-------|-------------|---|
| 農林水産業費 | 産業・経済        | ☆ 県営土地改良事業(つづき)      | 土地改良課 | 1,920       | ○ 県営地域ため池総合整備事業負担金<br>ため池改修工事のための負担金の追加計上<br>・ 事業費 62,000千円<br>・ 負担割合(国55%、県29%、市6%など、地元10%など)<br>・ 地区名 西塩田地区<br>・ 既決8,000千円→補正後9,920千円 |
|        |              |                      |       | 3,415       | ○ 県営中山間地域総合整備事業<br>交流施設用地取得のための経費の計上<br>・ 用地面積 1,440㎡<br>・ 地区名 殿城地区   |
|        |              |                      |       | 1,750       | ○ 県営農業水利施設緊急整備事業<br>干ばつ対策として、機能低下したため池、頭首工の改修工事のための負担金の計上<br>・ 事業費 7,000千円<br>・ 負担割合(国50%、県25%、市15%、地元10%)<br>・ 地区名 平井寺池地区、保野二ノ堰地区      |
|        |              | ☆ 県単土地改良事業           | 土地改良課 | 8,000       | ○ 県単土地改良事業補助金<br>県補助を活用した水路改修等の団体営土地改良事業への補助金の追加計上<br>・ 上田地域(3箇所)<br>・ 丸子地域(1箇所)<br>・ 既決10,000千円→補正後18,000千円                            |
|        |              | ☆ 農地保全対策事業<br>【経済対策】 | 土地改良課 | 30,000      | ○ 市で行う水路改修、農道整備等に係る経費の追加計上<br>・ 既決87,800千円→補正後117,800千円   |

平成25年度 9月補正予算②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   |
|--------|--------------|----------------------|-------------|-------------|--|
| 農林水産業費 | 産業・経済        | ☆有害鳥獣防除対策事業          | 森林整備課       | 5,900       | ○有害鳥獣駆除報償金<br>有害鳥獣による深刻な農作物被害の軽減を図るため、今後の捕獲見込に対する不足額の計上<br>・既決8,450千円→補正後14,350千円  |
|        |              | ◎                    |             | 3,996       | ○鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業<br>有害鳥獣の捕獲を進めるため、県農業再生協議会に造成された基金を活用し、報償金の対象を拡大、額を上乘せする経費の計上<br>・ニホンジカ、イノシシ 1頭10,000円→15,000円<br>・カワウ、アオサギ(新規) 1羽200円 |
|        |              | ☆森林整備地域活動支援交付金       | 森林整備課       | 2,680       | ○県補助金の内示に伴う事業費の調整<br>・既決7,064千円→補正後9,744千円   |
|        |              | ☆電源立地地域対策交付金事業       | 丸子<br>産業観光課 | 300         | ○電源立地地域対策交付金事業工事費<br>発電用施設周辺整備法に基づき、周辺地域の水路整備を行う。<br>・事業内容 塩川地区の水路改修工事<br>・既決3,100千円→補正後3,400千円  |
| 商工費    | 産業・経済        | ◎観光施設管理事業費<br>【経済対策】 | 真田<br>産業観光課 | 6,050       | ○真田歴史館空調設備整備事業<br>・夏期の暑さ対策及び他の博物館等からの重要展示品借用を可能とするため、空調設備を設置する。  |
|        |              | ◎観光施設整備事業費<br>【経済対策】 | 丸子<br>産業観光課 | 5,570       | ○国民宿舎鹿月荘消防設備更新事業<br>・消火栓設備の経年劣化に伴うパッケージ型消火栓設備への入替工事  |

平成25年度 9月補正予算②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        | ☆ 観光施設整備事業費(つづき)<br>【経済対策】 | 真田<br>産業観光課                    | 1,000       | ○ 菅平湿原郷土の森木道修繕事業<br>木道腐食による破損箇所修繕<br>・ 既決1,000千円→補正後2,000千円                      |
|     |              | ◎ (仮称)上田市観光振興基金積立金         | 観光課                            | 472,231     | ○ (社)上田市産業開発公社解散に伴う寄附金相当額を新たに設置する(仮称)上田市観光振興基金へ積立てる。                             |
| 土木費 | 生活環境         | ☆ 市営住宅改修事業<br>【経済対策】       | 住宅課<br>丸子市民生活課                 | 10,840      | ○ 市営住宅営繕工事(単独)<br>・ 住宅募集営繕や修繕工事等に係る経費<br>・ 既決24,088千円→補正後34,928千円                |
|     |              | ☆ 市単独道路河川整備事業<br>【経済対策】    | 土木課<br>丸子建設課<br>真田建設課<br>武石建設課 | 350,000     | ○ 市民生活に密着した生活関連道路等整備事業費(単独)の追加計上<br>・ 既決432,500千円→補正後782,500千円                   |
|     |              | ☆ 交通安全施設整備事業               | 土木課                            | 61,000      | ○ 国庫補助金の内示に伴う事業費の調整<br><社会資本整備総合交付金><br>・ 黒坪長島線ほか1路線<br>既決134,000千円→補正後195,000千円 |
|     |              | ◎ 道路維持事業<br>【経済対策】         | 丸子建設課                          | 1,200       | ○ 車載凍結防止剤散布機の購入(1台)  |
|     |              | ☆ 市道新設改良事業                 | 土木課                            | 120,750     | ○ 国庫補助金の内示に伴う事業費の調整他<br>・ 国分小岩門線ほか3路線、1事業  |

平成25年度 9月補正予算②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 | 生活環境         | ◎都市公園整備事業<br>【経済対策】  | 公園緑地課       | 5,000            | ○公園施設整備工事<br>・上田城跡公園駐車場雨水排水処理工事<br>・玄蕃山公園石積復旧工事<br>・丸子公園整備工事 ほか   |
|     |              | ◎公園緑地等管理事業<br>【経済対策】 | 公園緑地課       | 2,460            | ○公園施設整備工事<br>・岡城跡児童遊園地安全施設整備工事  |
|     |              | ◎交通運輸対策事業            | 地域交通<br>政策課 | 2,355            | ○しなの鉄道(株)観光列車整備事業負担金<br>・しなの鉄道(株)が実施する観光列車整備事業に対し、沿線自治体として負担金を支出する。                                       |
| 消防費 | 生活環境         | ◎消防団運営事業<br>【経済対策】   | 消防総務課       | 326<br><br>2,700 | ○消防団詰所修繕<br>第3分団詰所の車庫シャッター修繕に要する経費の計上<br><br>○消防団用備品購入<br>・メタルハライド投光器 12基<br>・未配備の第2方面隊-第7方面隊に配備          |
|     |              | ☆消防施設整備事業<br>【経済対策】  | 消防総務課       | 4,580            | ○消防水利の充実を図るため、消火栓の新設、改修のための負担金の追加計上(市水)<br>・新設1基(上田地域)<br>・改修5基(上田地域4基、武石地域1基)<br>・既決25,000千円→補正後29,580千円 |
|     |              | ◎消防施設管理事業<br>【経済対策】  | 消防総務課       | 810              | ○警鐘楼の撤去工事に係る経費の計上<br>・計2箇所(丸子地域1箇所、真田地域1箇所)   |

平成25年度 9月補正予算②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  |
|-----|--------------|-----------------------|-------|-------------|---|
| 消防費 | 生活環境         | ◎:防災対策事業              | 消防総務課 | 66,627      | ○ 消防署、消防団が訓練を行う用地の購入<br>・用地面積 2,993㎡<br>・場所 殿城地区  |
| 教育費 | 教育           | ◎:幼稚園施設整備事業<br>【経済対策】 | 保育課   | 1,400       | ○ 施設整備工事<br>・ちぐさ幼稚園 保育室サッシ取替工事<br>・わかかさ幼稚園 事務室床改修工事   |
|     |              | ◎:                    |       | 890         | ○ 施設用備品購入<br>・ちぐさ幼稚園 AEDバッテリー更新<br>・わかかさ幼稚園 AEDバッテリー更新<br>・ちぐさ幼稚園 食器消毒保管庫<br>・わかかさ幼稚園 ガス回転釜 |
|     |              | ◎:小学校施設整備事業<br>【経済対策】 | 教育総務課 | 28,600      | ○ 施設整備工事<br>・西小学校 渡り廊下屋根改修工事<br>・浦里小学校 空調機器設置工事<br>・長小学校 屋内運動場屋根改修工事 ほか                     |
|     |              | ◎:                    | 学校教育課 | 7,000       | ○ 施設用備品購入<br>・川辺小学校 校内放送設備  |
|     |              | ◎:中学校施設整備事業<br>【経済対策】 | 教育総務課 | 17,890      | ○ 施設整備工事<br>・第四中学校 校内電話機配線改修工事<br>・丸子北中学校 防球ネット整備工事 ほか                                      |

平成25年度 9月補正予算②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           | ◎小中学校施設耐震化事業         | 教育総務課 | 390,000   | ○ 学校施設の耐震化のための改築・耐震補強等に係る経費の計上<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 東塩田小学校屋内運動場改築 実施設計業務委託</li> <li>・ 川西小学校屋内運動場改築 実施設計業務委託</li> <li>・ 本原小学校管理・教室棟改築 耐力度調査業務委託</li> <li>・ 第三中学校渡り廊下棟・屋内運動場改築 耐力度調査業務委託及び実施設計業務委託</li> <li>・ 第三中学校北・南校舎耐震補強・大規模改造 実施設計業務委託及び仮設校舎建設工事</li> <li>・ 第四中学校技術棟・屋内運動場改築 耐力度調査業務委託</li> </ul> |
|     |              | ふるさと上田応援基金積立金        | 学校教育課 | 9   | ○ ふるさと寄附金(学校教育活動支援事業)の基金への積立<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小学校分 10千円<br/>既決1千円→補正後10千円</li> </ul>   |
|     |              | ☆公民館施設整備事業<br>【経済対策】 | 中央公民館 | 3,300   | ○ 施設用備品購入<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 会議室用机・椅子・椅子用台車</li> </ul>   |
|     |              | ◎図書館施設整備事業<br>【経済対策】 | 丸子図書館 | 190   | ○ 施設用備品購入<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 除雪機</li> </ul>  |
|     | 自然・文化        | ◎上田城跡整備事業            | 文化振興課 | 880   | ○ 民有地公有化のための事業費の計上<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 上田招魂社境内地の一部購入(H26年度予定)に係る用地測量及び不動産鑑定委託料</li> </ul>   |
|     | ◎文化財保護事業補助金  | 文化振興課                | 2,020 | ○ 市指定文化財の保護に係る補助金の計上<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 塩野神社 拝殿及び本殿保存修理工事</li> </ul> |   |



## 平成25年度 9月補正予算②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                            | 自然・文化                          | ふるさと上田応援基金積立金              | 文化振興課                  | 99  | ○ 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<br>・ 寄附1件 100千円<br>・ 既決1千円→補正後100千円 |
|                                | 教育                             | ◎ 上田城跡公園体育施設整備事業<br>【経済対策】 | スポーツ<br>推進課            | 2,540   | ○ 施設整備工事<br>・ 体育館・剣道場床面修繕工事<br>・ ヒマラヤ杉等伐採                         |
|                                | ◎ 社会体育施設整備事業<br>【経済対策】         | スポーツ<br>推進課                | 25,000                 | ○ 施設整備工事<br>・ 染屋台多目的グラウンド外周舗装工事                     |   |
|                                | ◎ 市民の森施設整備事業<br>【経済対策】         | スポーツ<br>推進課                | 1,430                  | ○ 施設整備工事<br>・ スケート場真空遮断器交換工事<br>・ スケート場冷却塔ファンモーター交換 |   |
|                                | ◎ アクアプラザ上田施設整備事業<br>【経済対策】     | スポーツ<br>推進課                | 1,320                  | 施設用備品購入<br>・ 千曲川市民緑地グラウンド ガーデントラクター                 |   |
|                                | ◎ 上田古戦場公園施設整備事業<br>【経済対策】      | スポーツ<br>推進課                | 1,500                  | ○ 施設整備工事<br>・ サウナ室内装工事                              |   |
|                                | ◎ 塩田の郷マレットゴルフ場施設整備事業<br>【経済対策】 | スポーツ<br>推進課                | 300                    | ○ 施設用備品購入<br>・ 古戦場テニスコート硬式テニスネット                    |   |
| ◎ 塩田の郷マレットゴルフ場施設整備事業<br>【経済対策】 | スポーツ<br>推進課                    | 3,700                      | ○ 施設整備工事<br>・ 散水設備改修工事 |   |   |

平成25年度 9月補正予算②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           | ◎給食施設整備事業<br>【経済対策】       | 学校教育課      | 2,050       | ○給食用備品購入<br>・東塩田小学校 エアコン<br>・真田中学校 スチームコンベクションオープン<br>・菅平小中学校 球根皮むき機          |
|           |              | ◎給食施設整備事業<br>【経済対策】       | 第一学校給食センター | 15,000      | ○給食用備品購入<br>・食器洗浄機  |
|           |              | ◎                         | 第二学校給食センター | 2,620       | ○給食用備品購入<br>・マイコンスライサー<br>・保管用冷凍庫<br>・熱風消毒保管庫                                 |
|           |              | ◎                         | 丸子学校給食センター | 1,500       | ○給食用備品購入<br>・食器消毒保管庫<br>・包丁まな板殺菌庫<br>・清掃用ロッカー                                 |
|           |              | ◎ふれあいさなだ館施設整備事業<br>【経済対策】 | 真田地域教育事務所  | 990         | ○施設整備工事<br>・浴槽系統温度調整3方弁取替工事   |
| 公債費       | 共通           | ☆公債諸費                     | 財政課        | 4,363       | ○住民参加型市場公募債発行事業<br>・市民協働のまちづくりを推進する手段のひとつとして、市民の皆さんから資金を直接お借りする市債を発行するための関連経費 |
| 一般会計補正額合計 |              |                           |            | 1,588,232   |   |

※ 合計欄は9月補正予算の全体額。記載事業は抜粋のため、集計した額とは一致しない。

平成25年度 9月補正予算②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  | 事業名          | 主務課    | 計上額<br>(千円) | 事業内容  |
|---------------------------------|-------|--------------|--------|-------------|---|
| 国民健康<br>保険事業<br>特別会計            | 健康・福祉 | 職員人件費        | 国保年金課  | △ 3,308     | ○ 給与特例減額支給措置等による減   |
| 国民健康保険事業特別会計 補正額合計              |       |              |        | △ 3,308     |   |
| 後 期<br>高 齢 者<br>医 療 事 業<br>特別会計 | 健康・福祉 | 職員人件費        | 国保年金課  | △ 712       | ○ 給与特例減額支給措置等による減   |
| 後期高齢者医療事業特別会計 補正額合計             |       |              |        | △ 712       |   |
| 介護保険<br>事業<br>特別会計              | 健康・福祉 | 職員人件費        | 高齢者介護課 | △ 3,262     | ○ 給与特例減額支給措置等による減   |
|                                 |       | 過年度国庫支出金等返還金 | 高齢者介護課 | 47,381      | ○ 過年度国庫支出金等の精算に伴う返還金<br>・ 介護給付費負担金返還金<br>・ 地域支援事業交付金返還金<br>・ 支払基金交付金返還金 |
| 介護保険事業特別会計 補正額合計                |       |              |        | 44,119      |   |
| 社会福祉<br>授産事業<br>特別会計            | 健康・福祉 | 職員人件費        | 福祉課    | △ 537       | ○ 給与特例減額支給措置等による減   |
| 社会福祉授産事業特別会計 補正額合計              |       |              |        | △ 537       |   |

平成25年度 9月補正予算②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  | 事業名   | 主務課   | 計上額<br>(千円) | 事業内容              |
|---------------------|-------|-------|-------|-------------|-------------------|
| 武石診療所<br>事業<br>特別会計 | 健康・福祉 | 職員人件費 | 武石診療所 | △ 1,809     | ○ 給与特例減額支給措置等による減 |
| 武石診療所事業特別会計 補正額合計   |       |       |       | △ 1,809     |                   |

平成25年度 9月補正予算②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<br>施策体系  | 事業名                | 担当課         | 計上額<br>(千円) | 事業内容  |
|------------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|---|
| 真田有線<br>放送電話<br>事業会計   | コミュニ<br>ティ・自治 | 【収益的支出】<br>営業費用    | 真田地域<br>振興課 | △ 515       | ○ 給与特例減額支給措置等による減<br>・ 給料<br>△ 515 千円                             |
| 真田有線放送電話事業会計 補正額(支出)合計 |               |                    |             | △ 515       |   |
| 産婦人科<br>病院事業<br>会計     | 健康・福祉         | 【収益的支出】<br>給与費     | 産婦人<br>科病院  | △ 6,173     | ○ 給与特例減額支給措置等による減<br>・ 給料<br>△ 5,953 千円<br>・ 手当<br>△ 220 千円       |
| 産婦人科病院事業会計 補正額(支出)合計   |               |                    |             | △ 6,173     |   |
| 水 道<br>事業会計            | 生活環境          | 【収益的支出】<br>営業費用    | 経営管理課       | △ 10,954    | ○ 給与特例減額支給措置等による減<br>・ 総係費<br>給料<br>△ 10,742 千円<br>手当<br>△ 212 千円 |
|                        |               | 【資本的支出】<br>建設改良事業費 | 経営管理課       | △ 2,811     | ○ 給与特例減額支給措置等による減<br>・ 総係費<br>給料<br>△ 2,773 千円<br>手当<br>△ 38 千円   |
|                        |               | ◎                  | 浄水管理センター    | 126,100     | ○ 染屋浄水場小水力発電設備設置工事<br>・ 建設費<br>工事請負費<br>126,100 千円                |
| 水道事業会計 補正額(支出)合計       |               |                    |             | 112,335     |   |

## 平成25年度 9月補正予算②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<br>施策体系 | 事業名              | 担当課   | 計上額<br>(千円) | 事業内容  |
|----------------------|--------------|------------------|-------|-------------|---|
| 公共下水道<br>事業会計        | 生活環境         | 【収益的支出】<br>営業費用  | 経営管理課 | △ 2,812     | ○ 給与特例減額支給措置等による減<br>・ 総係費<br>給料                   △ 2,774 千円<br>手当                   △ 38 千円     |
|                      |              | 【資本的支出】<br>建設改良費 | 経営管理課 | △ 2,908     | ○ 給与特例減額支給措置等による減<br>・ 建設改良事務費<br>給料                   △ 2,870 千円<br>手当                   △ 38 千円 |
| 公共下水道事業会計 補正額(支出)合計  |              |                  |       | △ 5,720     |   |
| 農業集落排<br>水事業会計       | 生活環境         | 【収益的支出】<br>営業費用  | 経営管理課 | △ 1,041     | ○ 給与特例減額支給措置等による減<br>・ 総係費<br>給料                   △ 1,041 千円                                     |
| 農業集落排水事業会計 補正額(支出)合計 |              |                  |       | △ 1,041     |   |