

平成24年度 3月追加補正予算

予算の概要

財政課

## 平成24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23年度3月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	66,793,297	873,186	67,666,483	57.7	67,205,017	0.7
特 別 会 計	34,381,106		34,381,106	29.4	31,009,082	10.9
土地取得事業特別会計	1,856,000		1,856,000	1.6	400,000	364.0
塩田有線放送電話事業特別会計	62,898		62,898	0.1	86,435	27.2
交通災害共済事業特別会計				0.0	15,903	皆 減
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	51,117		51,117	0.0	53,768	4.9
国民健康保険事業特別会計	16,342,534		16,342,534	13.9	15,516,313	5.3
後期高齢者医療事業特別会計	1,579,125		1,579,125	1.3	1,487,862	6.1
介護保険事業特別会計	14,023,691		14,023,691	12.0	12,927,524	8.5
社会福祉授産事業特別会計	63,558		63,558	0.1	61,385	3.5
駐車場事業特別会計	184,675		184,675	0.2	189,047	2.3
市街地再開発事業特別会計	69,942		69,942	0.1	119,292	41.4
武石診療所事業特別会計	147,566		147,566	0.1	151,553	2.6
企 業 会 計	15,203,583		15,203,583	12.9	15,782,932	3.7
真田有線放送電話事業会計	61,437		61,437	0.0	65,641	6.4
収益の支出	53,637		53,637	0.0	56,491	5.1
資本の支出	7,800		7,800	0.0	9,150	14.8
産婦人科病院事業会計	581,801		581,801	0.5	1,461,826	60.2
収益の支出	541,788		541,788	0.5	440,743	22.9
資本の支出	40,013		40,013	0.0	1,021,083	96.1
水道事業会計	3,810,768		3,810,768	3.2	3,680,061	3.6
収益の支出	2,484,969		2,484,969	2.1	2,551,439	2.6
資本の支出	1,325,799		1,325,799	1.1	1,128,622	17.5
公共下水道事業会計	8,719,146		8,719,146	7.5	8,508,295	2.5
収益の支出	4,785,164		4,785,164	4.1	4,821,300	0.7
資本の支出	3,933,982		3,933,982	3.4	3,686,995	6.7
農業集落排水事業会計	2,030,431		2,030,431	1.7	2,067,109	1.8
収益の支出	1,306,849		1,306,849	1.1	1,343,851	2.8
資本の支出	723,582		723,582	0.6	723,258	0.0
総 合 計	116,377,986	873,186	117,251,172	100.0	113,997,031	2.9

## 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 (平成23年度.3月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	19,628,214		19,628,214	29.0	19,608,480	0.1
2 地 方 譲 与 税	579,001		579,001	0.9	639,001	9.4
3 利 子 割 交 付 金	63,000		63,000	0.1	50,000	26.0
4 配 当 割 交 付 金	20,000		20,000	0.0	7,000	185.7
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000		7,000	0.0	7,000	0.0
6 地方消費税交付金	1,600,000		1,600,000	2.4	1,600,000	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000		20,000	0.0	24,000	16.7
8 自動車取得税交付金	140,000		140,000	0.2	143,000	2.1
9 地方特例交付金	69,000		69,000	0.1	214,000	67.8
10 地方交付税	14,534,741	88,960	14,623,701	21.6	14,702,259	0.5
11 交通安全対策特別交付金	28,000		28,000	0.0	29,000	3.4
12 分担金及び負担金	1,049,298	14,275	1,063,573	1.6	1,006,614	5.7
13 使用料及び手数料	1,016,092		1,016,092	1.5	1,028,046	1.2
14 国庫支出金	6,696,169	287,341	6,983,510	10.3	6,177,474	13.0
15 県 支 出 金	3,453,638	70,910	3,524,548	5.2	3,594,866	2.0
16 財 産 収 入	398,197		398,197	0.6	200,348	98.8
17 寄 附 金	195,030		195,030	0.3	75,541	158.2
18 繰 入 金	680,871		680,871	1.0	484,877	40.4
19 繰 越 金	2,580,569		2,580,569	3.8	2,332,479	10.6
20 諸 収 入	7,717,977		7,717,977	11.4	7,836,632	1.5
21 市 債	6,316,500	411,700	6,728,200	10.0	7,444,400	9.6
歳入合計	66,793,297	873,186	67,666,483	100.0	67,205,017	0.7

(単位:千円、%)

歳 出	補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (平成23年度.3月補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	402,795		402,795	0.6	456,474	11.8
2 総 務 費	7,593,103	23,000	7,616,103	11.3	6,921,488	10.0
3 民 生 費	19,660,106		19,660,106	29.0	19,431,743	1.2
4 衛 生 費	3,874,738		3,874,738	5.7	4,120,615	6.0
5 労 働 費	244,243		244,243	0.4	284,097	14.0
6 農 林 水 産 業 費	2,574,944	181,760	2,756,704	4.1	2,596,437	6.2
7 商 工 費	5,519,145		5,519,145	8.2	5,774,398	4.4
8 土 木 費	10,475,023	330,126	10,805,149	16.0	10,340,927	4.5
9 消 防 費	1,665,555	26,900	1,692,455	2.5	1,786,079	5.2
10 教 育 費	6,103,704	311,400	6,415,104	9.5	6,772,262	5.3
11 公 債 費	8,481,841		8,481,841	12.5	8,547,637	0.8
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	98,100		98,100	0.1	72,860	34.6
歳 出 合 計	66,793,297	873,186	67,666,483	100.0	67,205,017	0.7

### 3 歳出予算性質別区分

(単位:千円、%)

性 質		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (平成23年度3月補正後)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	9,762,957		9,762,957	14.4	10,143,177	3.7
	扶 助 費	10,174,269		10,174,269	15.0	9,893,668	2.8
	公 債 費	8,481,839		8,481,839	12.5	8,543,572	0.7
	小 計	28,419,065		28,419,065	41.9	28,580,417	0.6
投資的 経費	普通建設事業費	7,281,859	841,654	8,123,513	12.0	7,910,410	2.7
	補助事業費	3,522,439	711,959	4,234,398	6.2	2,400,350	76.4
	単独事業費	3,623,762	89,137	3,712,899	5.5	5,385,360	31.1
	その他	135,658	40,558	176,216	0.3	124,700	41.3
	災害復旧事業費	98,100		98,100	0.2	72,860	34.6
	補助事業費	82,000		82,000	0.2		皆 増
	単独事業費等	16,100		16,100	0.0	72,860	77.9
	失業対策事業費						
小 計	7,379,959	841,654	8,221,613	12.2	7,983,270	3.0	
その 他の 経費	物 件 費	8,395,303	2,510	8,397,813	12.4	8,155,026	3.0
	維持補修費	451,228	2,000	453,228	0.7	384,469	17.9
	補 助 費 等	10,553,328	27,022	10,580,350	15.6	10,959,058	3.5
	積 立 金	909,717		909,717	1.4	719,682	26.4
	投資及び出資金	16,369		16,369	0.0		皆 増
	貸 付 金	6,968,100		6,968,100	10.3	6,967,900	0.0
	繰 出 金	3,600,228		3,600,228	5.3	3,355,195	7.3
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
小 計	30,994,273	31,532	31,025,805	45.9	30,641,330	1.3	
合 計	66,793,297	873,186	67,666,483	100.0	67,205,017	0.7	

平成24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	防災情報通信設備整備事業	危機管理 防災課	23,000	全国瞬時警報システム(Jアラート)自動起動装置整備 ・ 全国瞬時警報システム(Jアラート)を通じて受信した気象や 国民保護等の緊急情報を、複数の情報伝達手段へ瞬時に 自動配信する装置を整備する。 ・ ケーブルテレビ、登録制メール
農林水 産業費	産業・経済	園芸振興事業	農政課	16,942	果実選果機導入事業補助金 果樹産地の競争力強化等を図るため、信州うえだ農業協同 組合が計画している果実選果機導入事業に対し、管内4市町 村で果樹栽培面積に応じて補助する。 ・ 導入機器:選果機(光センサー、選果コンベヤ等) ・ 実施主体:信州うえだ農業協同組合
		地域自主戦略交付金効果促進事業	土地改良課	8,520 (6,010) (2,510)	基幹事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な 事業を交付金を活用して実施する。 ・ 小泉地区 ほ場内導水管更新工事 (基幹事業 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業) ・ 殿城地区 鳥獣侵入防止柵 (基幹事業 県営中山間総合整備事業)
		県営基幹水利施設ストックマネジメント 事業	土地改良課	25,558  (3,636) (1,922) (2,500) (17,500)	修繕等が必要な基幹的な水路等の機能診断を実施し、その 結果に応じた施設の長寿命化のための機能保全対策に対す る負担 ・ 神川左岸地区 ・ 吉田堰地区 ・ 川西地区 ・ 依田川左岸地区

## 平成24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
農林水 産業費	産業・経済	県営中山間総合整備事業	土地改良課	15,000	県が事業主体となり実施する農道・用排水路等の農業生産基盤と農村生活環境の整備に対する負担 ・ 殿城地区
		震災対策農業水利施設整備事業	土地改良課	29,710	ため池の安全性とともに周辺地域の安全性向上のため、施設の耐震性能について点検・調査を実施し、整備計画の策定を行うことで災害の未然防止を図る。 ・ 上田地域 10池
		農業水利施設保全合理化事業	土地改良課	16,010	農業水利施設の老朽化対策とともに水門電動化を行い、安全かつ迅速な水門操作を可能にすることで、水管理労力の軽減・省力化及び安全性向上を図る。 ・ 桝網地区 水門電動化 2基
		地域農業水利施設ストックマネジメント事業	土地改良課	45,020 (28,010) (17,010)	機能診断に基づき、老朽化した水路の更新を行い施設の長寿命化と維持管理費の軽減を図る。 ・ 塩田地区 ・ 曲尾地区
		ゆきむら夢工房トイレ増築事業	真田産業 観光課	25,000	ゆきむら夢工房トイレ増築工事 床面積:60m <sup>2</sup> 構造:階数:木造・平屋建て

## 平成24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
土木費	生活環境	道路維持事業	土木課	2,000	道路ストック総点検事業 ・道路ストックの老朽化対策として、野竹トンネルの点検を実施する。
		市道新設改良事業	土木課	215,000	市道の新設及び改良に要する経費 ・上田橋中島線 ・丸子小牧線バイパス整備 ・中丸子22号線
		橋りょう維持事業	土木課	75,546	橋梁長寿命化修繕事業 ・工事 N = 3橋 小牧橋、西八幡橋、日向橋
		河川用悪水路改修事業	土木課	15,000	河川及び水路の改修に要する経費 ・丸子中心市街地周辺排水対策
		都市公園整備事業	公園緑地課	12,500	上田城跡公園バリアフリー化事業 来園者が安全で快適に施設を利用できるよう園路の舗装化を実施する。
		交通運輸対策事業	地域交通政策課	10,080	しなの鉄道(株)安全輸送設備等整備事業負担金 しなの鉄道(株)が実施する遠隔制御装置更新、千曲川橋りょう塗装など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。



平成24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
消防費	生活環境	耐震性貯水槽新設事業	消防総務課	26,900	消防水利の充実を図るため、耐震性貯水槽5基(40m <sup>3</sup> )を新設する。 ・上田地域4基(山田、朝日ヶ丘、北天神、小泉) ・丸子地域1基(石井)
教育費	教育	施設整備事業(小学校費)	教育総務課	263,400	小学校屋内運動場非構造部材耐震補強工事 ・天井・照明器具等の非構造部材の耐震補強工事を実施する。 ・8校:東・西・北・塩尻・神川・中塩田・塩田西・傍陽小
		施設整備事業(中学校費)	教育総務課	48,000	中学校屋内運動場非構造部材耐震補強工事 ・天井・照明器具等の非構造部材の耐震補強工事を実施する。 ・1校:丸子北中
一般会計 補正額合計				873,186	

平成24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	防災対策事業 (防災情報通信設備整備事業) 〔危機管理防災課〕	23,000	23,000		23,000				0	
総務費 合計		23,000	23,000	0	23,000	0	0	0	0	
農林水産業費	農業振興関連施設管理事業 (ゆきむら夢工房トイレ増築事業) 〔真田産業観光課〕	25,000	25,000			5,000			20,000	
	園芸振興事業 (果実選果機導入事業補助金) 〔農政課〕	16,942	16,942						16,942	
	県営土地改良事業 (地域自主戦略交付金効果促進事業小泉地区) 〔土地改良課〕		6,010	6,010			3,000	2,400	600 (分担金)	10
		(地域自主戦略交付金効果促進事業殿城地区)	2,510	2,510			1,250	1,200		60
	(中山間総合整備事業殿城地区)	15,000	15,000				15,000		0	
	(基幹水利施設ストックマネジメント事業神川左岸地区)	3,636	3,636				3,600		36	
	(基幹水利施設ストックマネジメント事業吉田堰地区)	1,922	1,922				1,900		22	
	(基幹水利施設ストックマネジメント事業川西地区)	2,500	2,500				1,500	1,000 (分担金)	0	

平成24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	
農林水産業費	県営土地改良事業 (基幹水利施設ストックマネジメント事業依田川左岸地区) (土地改良課)	17,500	17,500				10,500	7,000 (分担金)	0
	市単土地改良事業 (震災対策農業水利施設整備事業 耐震性点検・ 調査計画業務委託) (土地改良課)	29,710	29,710			29,700			10
		(農業水利施設保全合理化事業柵網地区)	16,010	16,010			8,160	6,200	1,600 (分担金)
	農業用施設維持事業 (地域農業水利施設ストックマネジメント事業塩田地区) (土地改良課)	28,010	28,010			14,280	10,900	2,800 (分担金)	30
		(地域農業水利施設ストックマネジメント事業曲尾地区)	17,010	17,010			9,520	6,200	1,275 (分担金)
農林水産業費 合計		181,760	181,760	0	0	70,910	59,400	14,275	37,175
土木費	道路維持事業 (道路ストック総点検事業野竹トンネル・社会資本 整備総合交付金) (土木課)	2,000	2,000		1,100				900
	市道新設改良事業 (上田橋中島線・社会資本整備総合交付金) (土木課)	10,000	10,000		4,000		5,700		300
		(丸子小牧線バイパス整備事業・道整備交付金)	200,000	200,000		100,000		95,000	

平成24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	市道新設改良事業 (中丸子22号線・社会資本整備総合交付金) 〔土木課〕	5,000	5,000		2,000		2,800		200
	橋りょう維持事業 (橋梁長寿命化修繕事業小牧橋・社会資本整備総合交付金) 〔土木課〕	43,546	43,546		23,950				19,596
	(橋梁長寿命化修繕事業西八幡橋・社会資本整備総合交付金)	14,000	14,000		7,700				6,300
	(橋梁長寿命化修繕事業日向橋・社会資本整備総合交付金)	18,000	18,000		9,900				8,100
	河川用悪水路改修事業 (丸子中心市街地排水対策・社会資本整備総合交付金) 〔土木課〕	15,000	15,000		6,000		8,500		500
	都市公園整備事業 (上田城跡公園バリアフリー化・社会資本整備総合交付金) 〔公園緑地課〕	12,500	12,500		6,000		6,100		400
	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〕	10,080	10,080						10,080
	土木費 合計	330,126	330,126	0	160,650	0	118,100	0	51,376

平成24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				
					国庫支出金	県支出金	市債	その他	
消防費	消防施設整備事業 (耐震性貯水槽新設工事)  (消防総務課)	26,900	26,900		13,036		13,700		164
消防費 合計		26,900	26,900	0	13,036	0	13,700	0	164
教育費	施設整備事業(小学校費) (小学校屋内運動場非構造部材耐震補強工事) (教育総務課)	263,400	263,400		79,048		184,200		152
	施設整備事業(中学校費) (中学校屋内運動場非構造部材耐震補強工事) (教育総務課)	48,000	48,000		11,607		36,300		93
教育費 合計		311,400	311,400	0	90,655	0	220,500	0	245
一般会計合計		873,186	873,186	0	287,341	70,910	411,700	14,275	88,960

<参考 平成24年度一般会計(3月補正)> 1,417,363    1,866    423,381    6,937    806,200    80,000    100,845

<参考 平成24年度一般会計(3月補正+3月追加補正)> 2,290,549    1,866    710,722    77,847    1,217,900    94,275    189,805