

平成24年度 9月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成24年度 上田市9月補正予算の概要

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 (H23.9補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	65,738,020	531,062	66,269,082	57.9	66,647,299	0.6
特 別 会 計	32,031,230	204,874	32,236,104	28.1	29,690,520	8.6
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	4,855		4,855	0.0	80,423	94.0
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	52,534		52,534	0.0	47,945	9.6
国民健康保険事業特別会計	15,982,346	187,534	16,169,880	14.1	14,578,248	10.9
後期高齢者医療事業特別会計	1,690,062		1,690,062	1.5	1,532,946	10.2
介護保険事業特別会計	13,426,894	17,340	13,444,234	11.7	12,510,966	7.5
社会福祉授産事業特別会計	63,202		63,202	0.1	64,570	2.1
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	156,720		156,720	0.1	151,180	3.7
企 業 会 計	16,007,957		16,007,957	14.0	16,140,698	0.8
真田有線放送電話事業会計	64,086		64,086	0.0	65,680	2.4
収益的支出	54,936		54,936	0.0	56,530	2.8
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	572,270		572,270	0.5	1,450,593	60.5
収益的支出	535,770		535,770	0.5	430,110	24.6
資本的支出	36,500		36,500	0.0	1,020,483	96.4
水道事業会計	3,962,972		3,962,972	3.5	3,755,916	5.5
収益的支出	2,500,857		2,500,857	2.2	2,561,664	2.4
資本的支出	1,462,115		1,462,115	1.3	1,194,252	22.4
公共下水道事業会計	9,369,012		9,369,012	8.2	8,801,612	6.4
収益的支出	4,850,399		4,850,399	4.2	4,870,598	0.4
資本的支出	4,518,613		4,518,613	4.0	3,931,014	14.9
農業集落排水事業会計	2,039,617		2,039,617	1.8	2,066,897	1.3
収益的支出	1,312,485		1,312,485	1.2	1,343,639	2.3
資本的支出	727,132		727,132	0.6	723,258	0.5
総 合 計	113,777,207	735,936	114,513,143	100.0	112,478,517	1.8

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 (H23.9補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	19,628,214		19,628,214	29.6	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	14,529,942		14,529,942	21.9	14,645,487	0.8
11 交通安全対策特別交付金	28,000		28,000	0.1	29,000	3.4
12 分担金及び負担金	1,048,818		1,048,818	1.6	982,128	6.8
13 使用料及び手数料	1,015,166	753	1,015,919	1.5	1,026,066	1.0
14 国庫支出金	6,544,737	47,313	6,592,050	10.0	6,209,360	6.2
15 県 支 出 金	3,276,034	11,222	3,287,256	5.0	3,458,091	4.9
16 財 産 収 入	195,089		195,089	0.3	198,730	1.8
17 寄 附 金	1,009	198	1,207	0.0	10,109	88.1
18 繰 入 金	820,551		820,551	1.2	684,090	19.9
19 繰 越 金	1,800,000		1,800,000	2.7	1,802,310	0.1
20 諸 収 入	7,713,759	390	7,714,149	11.7	7,825,347	1.4
21 市 債	6,638,700	471,186	7,109,886	10.7	7,484,100	5.0
歳 入 合 計	65,738,020	531,062	66,269,082	100.0	66,647,299	0.6

(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 (H23.9補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	409,975		409,975	0.6	459,506	10.8
2 総 務 費	6,859,896	2,705	6,862,601	10.4	6,434,979	6.6
3 民 生 費	19,340,253	7,333	19,347,586	29.2	19,241,097	0.6
4 衛 生 費	3,810,605	105,258	3,915,863	5.9	4,203,519	6.8
5 労 働 費	244,171	300	244,471	0.4	295,361	17.2
6 農 林 水 産 業 費	2,533,066	18,404	2,551,470	3.8	2,555,424	0.2
7 商 工 費	5,496,033	37,500	5,533,533	8.3	5,837,415	5.2
8 土 木 費	10,588,824	267,652	10,856,476	16.4	10,299,574	5.4
9 消 防 費	1,734,788	9,196	1,725,592	2.6	1,743,698	1.0
10 教 育 費	5,989,118	16,606	6,005,724	9.1	6,774,499	11.3
11 公 債 費	8,631,291		8,631,291	13.0	8,647,407	0.2
12 予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費		84,500	84,500	0.1	54,820	54.1
歳 出 合 計	65,738,020	531,062	66,269,082	100.0	66,647,299	0.6

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 (H23.9補正後)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	9,603,603	236	9,603,839	14.5	10,132,879	5.2
	扶 助 費	9,807,612		9,807,612	14.8	9,826,241	0.2
	公 債 費	8,631,289		8,631,289	13.0	8,643,342	0.1
	小 計	28,042,504	236	28,042,740	42.3	28,602,462	2.0
投資的 経費	普通建設事業費	7,702,860	315,836	8,018,696	12.1	7,864,017	2.0
	補助事業費	4,259,210	2,836	4,262,046	6.4	2,404,728	77.2
	単独事業費	3,325,050	313,000	3,638,050	5.5	5,350,589	32.0
	その他	118,600		118,600	0.2	108,700	9.1
	災害復旧事業費		84,500	84,500	0.1	54,820	54.1
	補助事業費		82,000	82,000	0.1		皆 増
	単独事業費等		2,500	2,500	0.0	54,820	95.4
	失業対策事業費						
小 計	7,702,860	400,336	8,103,196	12.2	7,918,837	2.3	
その 他の 経費	物 件 費	8,244,218	65,829	8,310,047	12.5	8,176,690	1.6
	維持補修費	392,238	13,040	405,278	0.6	355,666	13.9
	補 助 費 等	10,701,699	51,572	10,753,271	16.2	11,244,748	4.4
	積 立 金	127,005	49	127,054	0.2	55,661	128.3
	投資及び出資金	27,316		27,316	0.1		皆 増
	貸 付 金	6,968,100		6,968,100	10.5	6,970,900	0.0
	繰 出 金	3,432,080		3,432,080	5.2	3,222,335	6.5
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
小 計	29,992,656	130,490	30,123,146	45.5	30,126,000	0.0	
合 計	65,738,020	531,062	66,269,082	100.0	66,647,299	0.6	

平成24年度 9月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	災害復旧支援事業	市民参加・ 協働推進課	600	上田市社会福祉協議会が実施する東日本大震災への支援活動「災害ボランティアバスパック」の実施期間延長に伴う補助金の増額 ・既決1,200千円 補正後1,800千円 ・期間:9月まで全6回 12月まで全9回 ・活動先:岩手県大槌町
		指定統計等調査事業	情報推進課	267	経済センサス-活動調査等の指定統計調査県委託金の確定に伴う増額補正 ・既決4,985千円 補正後5,252千円
		統計事務費 (緊急雇用創出事業)	情報推進課	1,108	統計資料データ化事業 ・冊子等のみで保管されている統計資料を電子データ化・整理してWeb上に公開し、閲覧を可能とする。
		税務管理事務費 (緊急雇用創出事業)	税務課	730	軽自動車異動電子データ化事業 ・軽自動車異動データの電子データ化に伴う入力業務補助
民生費	健康・福祉	社会福祉事務費	福祉課	160	公用車等修繕料の追加計上 ・既決440千円 補正後600千円
		障害者在宅福祉事業	福祉課	991	重症心身障害児(者)等支援事業補助金 医療的ケアを必要とする障害児(者)の日中活動の場等を拡充するため、事業所に看護職員を配置する費用等に対して助成する事業 ・対象施設 上田市つむぎの家 ・事業年度 平成24～26年度

平成24年度 9月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
民生費	健康・福祉	点字図書館管理運営事業	点字図書館	150	寄附金を活用し、備品等を購入する。 ・点字用紙(点訳書の作成) ・リンクポケット(パソコンを使わずにデジター図書の検索、再生などができる機器)
		児童扶養手当支給事業	子育て・子育て支援課	306	過年度国庫支出金精算に伴う返還金 ・児童扶養手当給付費国庫負担金
		子どものための手当支給事業	子育て・子育て支援課	174	過年度国庫支出金精算に伴う返還金 ・子ども手当交付金 ・子ども手当事務取扱交付金
		母子寮管理運営事業	子育て・子育て支援課	5,552	上田市母子寮生活環境改善(安全対策改修)工事 ・実施設計業務委託料 ・施設改修工事(浴槽壁、給水設備等)
衛生費	健康・福祉	ポリオ不活化ワクチン接種事業	健康推進課	52,358	ポリオの病原性をなくした不活化ワクチンが国の承認を受けたことにより、生ワクチンの予防接種を中止し、不活化ワクチンの接種に切り替える ・対象者 生後3か月～7歳6か月の乳幼児等
		相染閣管理事業	健康推進課	2,900	岩盤浴用ボイラー改修工事及び岩盤浴入口ドア改修工事
	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	50,000	住宅用太陽光発電システムの設置に対して補助を行う。 ・既決45,000千円 補正後95,000千円

平成24年度 9月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
労働費	産業・経済	上田市民吹奏楽団東海大会参加費補助金	雇用促進室	300	勤労青少年ホームを拠点とし活動している上田市民吹奏楽団が、東海吹奏楽コンクールへ出場するにあたり補助を行う。
農林水産 業費	産業・経済	水田農業推進事業	農政課	3,000	水田営農推進機械施設等導入事業補助金 米の品質向上を図るための色彩選別機導入に伴う補助金の計上 ・ 設置場所 JA信州うえだ長門ライスセンター ・ 導入金額 31,500千円 ・ 既決10,000千円 補正後13,000千円
		市単土地改良事業	土地改良課	3,632	農地・水保全管理支払交付金事業 地域共同で行う農地・水路等の維持管理と農村環境の保全及び施設の長寿命化に資する活動を支援するための交付金の計上 ・ 事業年度 平成24～28年度 ・ 交付地区数 （共同活動支援交付金）既決11地区 補正後17地区 （向上活動支援交付金）既決8地区 補正後9地区 ・ 既決8,790千円 補正後12,422千円
		有害鳥獣防除対策事業	森林整備課	6,000	有害鳥獣駆除報償金 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 ・ 既決6,750千円 補正後12,750千円

平成24年度 9月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	事業所用太陽光発電システム設置費補助金	商工課	36,000	事業所用の太陽光発電システムの設置に対して補助を行う。 ・補助単価 出力1キロワットあたり61,000円 ・対象設備 10キロワット未満
		信州上田灯りの祭典実行委員会負担金	商工課	1,500	上田駅前のイルミネーションを設置し街なかの賑わい創出や中心市街地活性化を図る実行委員会への負担金を計上
土木費	生活環境	市単独道路河川整備事業	土木課	250,000	市民生活に密着した生活関連道路等整備事業費(単独)の追加計上及び通学路安全対策経費の計上 ・既決 500,000千円 補正後750,000千円
		橋りょう維持事業	土木課	9,000	橋りょう長寿命化修繕調査設計委託の追加計上 ・西八幡橋、小牧橋、日向橋 ・既決10,000千円 補正後19,000千円
		土木管理事業 (緊急雇用創出事業)	土木課	1,162	道路河川等環境整備事業 ・河川の溢水の原因となる倒木や支障物の撤去、道路の支障物の除去等、パトロール体制を充実させる。
		調査・計画策定事業 (緊急雇用創出事業)	都市計画課	840	開発許可関係図書等データベース化事業 ・関係図書等をデータ化し、検索の迅速化を図る。
		街路整備事業	都市計画課	1,700	諏訪部伊勢山線(市単) ・既決9,600千円 補正後11,300千円

平成24年度 9月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	都市公園整備事業	公園緑地課	12,000	公園施設整備工事 ・ 上田城跡公園駐車場イベント広場舗装工事 ・ 信州国際音楽村公園花壇整備工事
		公園緑地等管理事業	公園緑地課	1,500	都市公園施設安全対策事業 ・ 遊具等修繕料の追加計上
消防費	生活環境	非常備消防事業	消防総務課	390	団員等災害補償費 ・ 支出見込増に伴う不足額の計上
		消防施設整備事業	消防総務課	9,586	耐震性貯水槽新設工事 ・ 5基 3基(補助内示に伴う調整) ・ 既決27,100千円 補正後17,514千円
教育費	教育	小学校建設事業	教育総務課	4,120	清明小学校屋内運動場等改築事業 ・ プール解体及び駐車場造成工事实施設計委託 ・ 屋内運動場 竣工式パンフレット等印刷費 ・ 体育館用消耗品・備品購入費
	自然・文化	上田城跡整備事業	文化振興課	300	『史跡上田城跡保存管理計画・史跡上田城跡整備基本計画』及びそのダイジェスト版を増刷し、関係者及び市民への周知を図る。
		文化財事業	丸子 教育事務所	183	文化財保護補助金 ・ 天竜寺が所有する県宝「文殊堂」の改修工事に対する補助金

平成24年度 9月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
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	49	ふるさと寄附金(上田城復元プロジェクト)の基金への積立金 ・1件 50千円 ・既決1千円 補正後50千円
		博物館管理運営事業	博物館	1,814	国の重要文化財に指定された国友一貫斎作の反射望遠鏡の保存等に係る経費の計上 ・分解説明図 卷子仕上げ委託 ・反射望遠鏡収納箱製作委託 ・反射望遠鏡展示ケース購入費
		信濃国分寺資料館管理運営事業	博物館	450	信濃国分寺跡史跡公園トイレ屋根改修工事 ・老朽化した屋根の改修工事を行う。
	教育	自然運動公園管理事業	スポーツ 推進課	6,860	自然運動公園総合体育館の改修を行い、各種大会やイベントに対応できる施設環境を整える。 ・松くい虫防除委託(支障木撤去) ・シャワー設備改修工事等 ・バスケットゴール借上料(4か月分) ・バスケットボール得点表示板(2セット)
		丸子体育施設管理事業	丸子 教育事務所	450	丸子地域の体育施設の修繕料の追加計上 ・丸子総合体育館アリーナ窓ガラス修繕 ・丸子総合グラウンド照明ランプ交換ほか ・既決780千円 補正後1,230千円
		ふれあいさなだ館管理運営事業	真田 教育事務所	1,580	ふれあいさなだ館設備改修工事 ・受水槽漏水補修工事 ・男子浴室ファンコイル交換工事

平成24年度 9月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
教育費	教育	武石体育館管理事業	武石 教育事務所	800	築地原トレーニングセンター雨樋架け替え工事 ・老朽化し腐食、変形した雨樋の架け替え工事を行う。
災害復旧費	-	農地農業用施設災害復旧事業	土地改良課	2,500	平成24年7月20日に発生した豪雨による災害復旧補助金 ・単独災害 6箇所 (農地 6箇所(上田 3箇所、真田 3箇所))
		公共土木施設災害復旧事業	土木課	82,000	平成24年3月の低温による凍上災害復旧事業 凍上災害:冬期の低温によって道路の地盤中に霜柱が発生することによる地面の隆起等により道路舗装面にひび割れなどが発生する災害 ・補助災害 国庫2/3 ・上田市菅平高原5路線、6箇所
一般会計補正額合計				531,062	

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24年度 9月補正予算における主な施策（特別会計）

は新規事業、 は充実した事業

会計	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
国民健康 保険事業 特別会計	健康・福祉	過年度国庫支出金返還金	国保年金課	187,534 (140) (187,200) (59) (135)	過年度の国庫支出金精算に伴う返還金 ・ 出産育児一時金補助金 ・ 療養給付費負担金 ・ 災害臨時特例補助金 ・ 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金
国民健康保険事業特別会計 補正額合計				187,534	
介護保険 事業 特別会計	健康・福祉	過年度国庫支出金等返還金	高齢者介護課	17,340 (9,374) (7,966)	過年度の国庫支出金等精算に伴う返還金 ・ 地域支援事業交付金(国庫補助金) ・ 地域支援事業交付金(支払基金分)
介護保険事業特別会計 補正額合計				17,340	