

平成24年度 6月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成24年度 上田市6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 (H23.6月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	65,558,097	179,923	65,738,020	57.8	65,938,621	0.3
特 別 会 計	32,031,230		32,031,230	28.1	29,538,854	8.4
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					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		15,982,346	14.0	14,494,616	10.3
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		13,426,894	11.8	12,442,932	7.9
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	14.1	16,130,698	0.8
真田有線放送電話事業会計	64,086		64,086	0.1	65,680	2.4
収益的支出	54,936		54,936	0.1	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	1,440,593	60.3
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	1,010,483	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	113,597,284	179,923	113,777,207	100.0	111,608,173	1.9

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 (H23.6月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	19,628,214		19,628,214	29.9	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	14,500,000	29,942	14,529,942	22.1	14,645,487	0.8
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	1,048,818		1,048,818	1.6	981,542	6.9
13 使用料及び手数料	1,015,166		1,015,166	1.6	1,026,024	1.1
14 国庫支出金	6,544,737		6,544,737	10.0	6,217,372	5.3
15 県 支 出 金	3,230,157	45,877	3,276,034	5.0	3,263,022	0.4
16 財 産 収 入	195,089		195,089	0.3	198,730	1.8
17 寄 附 金	9	1,000	1,009	0.0	9	11,111.1
18 繰 入 金	820,551		820,551	1.3	623,338	31.6
19 繰 越 金	1,800,000		1,800,000	2.7	1,800,000	0.0
20 諸 収 入	7,687,655	26,104	7,713,759	11.7	7,796,616	1.1
21 市 債	6,561,700	77,000	6,638,700	10.1	7,065,000	6.0
歳 入 合 計	65,558,097	179,923	65,738,020	100.0	65,938,621	0.3

(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 (H23.6月補正後)	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	6,851,296	8,600	6,859,896	10.4	6,407,981	7.1
3 民 生 費	19,340,253		19,340,253	29.4	19,089,535	1.3
4 衛 生 費	3,789,705	20,900	3,810,605	5.8	4,151,871	8.2
5 労 働 費	244,171		244,171	0.4	295,361	17.3
6 農 林 水 産 業 費	2,495,816	37,250	2,533,066	3.9	2,510,147	0.9
7 商 工 費	5,476,477	19,556	5,496,033	8.4	5,828,895	5.7
8 土 木 費	10,505,824	83,000	10,588,824	16.1	9,987,629	6.0
9 消 防 費	1,733,811	977	1,734,788	2.6	1,750,098	0.9
10 教 育 費	5,979,478	9,640	5,989,118	9.1	6,710,191	10.7
11 公 債 費	8,631,291		8,631,291	13.1	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						
歳 出 合 計	65,558,097	179,923	65,738,020	100.0	65,938,621	0.3

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 (H23.6月補正後)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	9,603,603		9,603,603	14.6	10,129,185	5.2
	扶 助 費	9,807,612		9,807,612	14.9	9,826,241	0.2
	公 債 費	8,631,289		8,631,289	13.1	8,643,342	0.1
	小 計	28,042,504		28,042,504	42.6	28,598,768	1.9
投資的 経費	普通建設事業費	7,621,860	81,000	7,702,860	11.7	7,305,109	5.4
	補助事業費	4,259,210		4,259,210	6.5	2,351,291	81.1
	単独事業費	3,244,050	81,000	3,325,050	5.0	4,845,118	31.4
	その他	118,600		118,600	0.2	108,700	9.1
	災害復旧事業費						
	補助事業費						
	単独事業費等						
	失業対策事業費						
小 計	7,621,860	81,000	7,702,860	11.7	7,305,109	5.4	
その 他の 経費	物 件 費	8,205,710	38,508	8,244,218	12.5	8,134,626	1.3
	維持補修費	392,238		392,238	0.6	343,526	14.2
	補 助 費 等	10,652,384	49,315	10,701,699	16.3	11,207,796	4.5
	積 立 金	126,005	1,000	127,005	0.2	55,561	128.6
	投資及び出資金	27,316		27,316	0.1		皆 増
	貸 付 金	6,958,000	10,100	6,968,100	10.6	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	29,893,733	98,923	29,992,656	45.7	30,034,744	0.1	
合 計	65,558,097	179,923	65,738,020	100.0	65,938,621	0.3	

平成24年度 6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	コミュニティ助成事業補助金 (自治会関係事業)	市民参加・ 協働推進課	1,200	(財)自治総合センターのコミュニティ助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・ 大手町自治会 夏祭りで使用する法被、提灯の購入
			真田地域振興課	2,500	(財)自治総合センターのコミュニティ助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・ 竹室自治会 屋外放送設備整備
		コミュニティ助成事業補助金 (防災対策事業)	危機管理防災課	2,000	(財)自治総合センターのコミュニティ助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・ 町吉田自治会 自主防災器具整備
		地域活動助成事業補助金 (防災対策事業)	真田地域振興課	2,000	(公財)長野県市町村振興協会の地域活動助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・ 大日向自治会 屋外消火栓設備更新
			危機管理防災課	900	(公財)長野県市町村振興協会の地域活動助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・ 泉町自治会 自主防災器具整備
衛生費	健康・福祉	医師確保修学資金等貸付事業	健康推進課	10,100	上小地域で医師等を安定的に確保するために、医学生及び助産師に対して貸付を行う(24年度新規応募分)。 ・ 医学生修学資金 9,600千円(4人) ・ 助産師研究資金 500千円(1人) ・ 既決18,000千円 補正後28,100千円

平成24年度 6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
衛生費	生活環境	丸子霊園支障木等処理事業	丸子市民生活課	800	丸子霊園利用者の安全を確保するため、霊園内の樹木伐採経費の計上
		家庭雑排水汚泥収集運搬業合理化事業	丸子市民生活課	10,000	丸子地域の家庭雑排水汚泥収集運搬業の合理化を図るため、廃業する事業者に転廃交付金を交付する。
農林水産 業費	産業・経済	地域営農システム確立対策事業	農政課	27,000	青年就農給付金 新規に独立・自営就農した45歳未満の農業経営者に対し、国の新規就農総合支援事業実施要綱に基づき給付する。最長5年間。 ・年額：1,500千円/人(夫婦の場合2人目は750千円) ・交付予定人数：19人
		林業振興事業 (緊急雇用創出事業)	森林整備課	10,000	東山松林環境整備事業 市有林の松くい虫被害を防止するため松林の間伐及び除伐作業を行うための経費の計上
		有害鳥獣防除対策事業	森林整備課	250	残渣処理支援事業 ニホンジカ等有害鳥獣の捕獲促進のため埋設処理場の設置等に係る経費を補助する。 ・補助率：1/2 ・上限：1箇所50千円 ・設置予定箇所数：5箇所
商工費	産業・経済	市街地活性化のための真田十勇士像設置事業(コミュニティ助成採択事業)	商工課	10,062	街なかの賑わい創出や中心市街地活性化のため、真田十勇士像を制作し、中心市街地商店街各所に設置する。

平成24年度 6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	池波文学ふるさと基金積立金	池波正太郎 真田太平記館	1,000	故池波正太郎氏の夫人からの寄附金を基金へ積立
		おもてなし武将隊結成事業 (緊急雇用創出事業)	観光課	8,494	首都圏や真田氏ゆかりの地域等で観光キャラバンを行う経費の計上 ・ 既決10,000千円 補正後18,494千円
土木費	生活環境	上田 道と川の駅整備事業	地域交通政策課	83,000	地域振興施設(飲食物販施設)整備事業 ・ 「道の駅」来訪者及び農産物等を納品する住民の増加に伴い飲食物販施設を建設する。(建設工事、外構工事、太陽光発電設備設置工事、消耗品・備品購入)
消防費	生活環境	消防団運営事業	消防総務課	977	(公財)長野県市町村振興協会の地域活動助成事業交付決定に伴う経費の計上 ・ 上田市消防団 AEDトレーナー及び訓練人形(2式)の購入
教育費	教育	学校給食用食材放射性物質検査検体運搬費	学校教育課	199	学校給食用食材の放射性物質検査を受けるため、検体を検査場である東信教育事務所へ運搬する経費の計上
		「笑顔で登校」支援事業	学校教育課	516	不登校の児童生徒を対象に県の補助事業を活用し次の支援事業を行う。 ・ 民間施設を居場所としている児童生徒の学習支援 ・ 民間と連携した不登校解消のための自立支援
		教育活動推進事業補助金	学校教育課	650	劇団四季による「こころの劇場」を市内小学校6年生が観覧するにあたり、会場への移動経費を補助する。 ・ 公演予定:9月 会場:上田市民会館

平成24年度 6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	英語指導外国青年招致事業	学校教育課	736	中学校に配置するALTの帰国及び新規来日に係る経費の計上 (1人分)
	自然・文化	八幡裏遺跡発掘調査事業	文化振興課	5,004	山洋電気株緑が丘工場跡地の再開発に伴い、八幡裏遺跡発掘調査を行い記録保存を図る。
		文化財保護補助金	文化振興課	935	笠原工業常田館製糸場の旧繰糸工場棟及び繭倉の修理・保存に係る補助金の計上 ・ 事業費3,114千円×3/10 935千円
		コミュニティ助成事業補助金	文化振興課	1,600	(財)自治総合センターのコミュニティ助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・ 石神自治会 石神神楽の保存・修理及び新調
一般会計補正額合計				179,923	

合計欄は6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。