

平成22年度 12月追加補正予算

予算の概要

財 政 課

平成22年度上田市12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 (H21.12補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	70,603,192	549,375	71,152,567	59.7	68,945,526	3.2
特 別 会 計	31,156,962		31,156,962	26.1	29,339,813	6.2
土地取得事業特別会計	1,250,000		1,250,000	1.0	400,000	212.5
塩田有線放送電話事業特別会計	45,480		45,480	0.0	44,927	1.2
交通災害共済事業特別会計	52,322		52,322	0.0	66,331	21.1
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	55,857		55,857	0.1	61,901	9.8
国民健康保険事業特別会計	14,960,622		14,960,622	12.5	15,042,261	0.5
老人保健事業特別会計	14,092		14,092	0.0	41,902	66.4
後期高齢者医療事業特別会計	1,480,438		1,480,438	1.3	1,445,694	2.4
介護保険事業特別会計	12,738,751		12,738,751	10.7	11,642,786	9.4
社会福祉授産事業特別会計	63,327		63,327	0.1	74,135	14.6
駐車場事業特別会計	189,071		189,071	0.2	190,075	0.5
市街地再開発事業特別会計	150,448		150,448	0.1	172,630	12.8
武石診療所事業特別会計	156,554		156,554	0.1	157,171	0.4
企 業 会 計	16,909,168		16,909,168	14.2	19,550,884	13.5
真田有線放送電話事業会計	66,248		66,248	0.1	68,131	2.8
収益的支出	57,098		57,098	0.1	58,981	3.2
資本的支出	9,150		9,150	0.0	9,150	0.0
産院事業会計	789,484		789,484	0.6	416,456	89.6
収益的支出	400,654		400,654	0.3	413,390	3.1
資本的支出	388,830		388,830	0.3	3,066	12,582.0
水道事業会計	4,009,777		4,009,777	3.3	4,825,838	16.9
収益的支出	2,650,638		2,650,638	2.2	2,783,601	4.8
資本的支出	1,359,139		1,359,139	1.1	2,042,237	33.4
公共下水道事業会計	9,851,697		9,851,697	8.3	11,890,457	17.1
収益的支出	4,984,443		4,984,443	4.2	5,093,484	2.1
資本的支出	4,867,254		4,867,254	4.1	6,796,973	28.4
農業集落排水事業会計	2,191,962		2,191,962	1.9	2,350,002	6.7
収益的支出	1,401,525		1,401,525	1.2	1,422,736	1.5
資本的支出	790,437		790,437	0.7	927,266	14.8
総 合 計	118,669,322	549,375	119,218,697	100.0	117,836,223	1.2

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 (H21.12補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	19,642,166		19,642,166	27.6	20,973,006	6.3
2 地 方 譲 与 税	686,000		686,000	1.0	754,000	9.0
3 利 子 割 交 付 金	70,000		70,000	0.1	89,000	21.3
4 配 当 割 交 付 金	9,000		9,000	0.0	20,000	55.0
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	1,500,000		1,500,000	2.1	1,483,000	1.1
7 ゴルフ場利用税交付金	25,000		25,000	0.0	23,000	8.7
8 自動車取得税交付金	166,000		166,000	0.2	178,001	6.7
9 地 方 特 例 交 付 金	130,000		130,000	0.2	228,000	43.0
10 地 方 交 付 税	14,082,500	100,686	14,183,186	19.9	13,557,064	4.6
11 交通安全対策特別交付金	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,102,655		1,102,655	1.6	1,131,368	2.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	1,113,735		1,113,735	1.6	1,114,453	0.1
14 国 庫 支 出 金	6,404,980	372,989	6,777,969	9.5	6,175,195	9.8
15 県 支 出 金	4,211,982		4,211,982	5.9	3,076,510	36.9
16 財 産 収 入	866,977		866,977	1.2	478,443	81.2
17 寄 附 金	51,891		51,891	0.1	136,328	61.9
18 繰 入 金	1,482,302		1,482,302	2.1	939,664	57.7
19 繰 越 金	2,428,465		2,428,465	3.4	2,227,879	9.0
20 諸 収 入	8,447,439		8,447,439	11.9	8,373,815	0.9
21 市 債	8,145,100	75,700	8,220,800	11.6	7,949,800	3.4
歳 入 合 計	70,603,192	549,375	71,152,567	100.0	68,945,526	3.2

(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 (H21.12補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	347,363		347,363	0.5	379,574	8.5
2 総 務 費	8,562,079	48,740	8,610,819	12.1	7,160,369	20.3
3 民 生 費	19,756,551	37,717	19,794,268	27.8	16,928,279	16.9
4 衛 生 費	4,195,747	9,409	4,205,156	5.9	5,311,551	20.8
5 労 働 費	314,647		314,647	0.5	359,456	12.5
6 農 林 水 産 業 費	2,872,402	78,189	2,950,591	4.2	3,139,569	6.0
7 商 工 費	6,025,851	19,300	6,045,151	8.5	6,331,303	4.5
8 土 木 費	10,365,891	264,100	10,629,991	14.9	11,625,209	8.6
9 消 防 費	1,769,369	34,400	1,803,769	2.5	1,757,446	2.6
10 教 育 費	7,418,218	57,520	7,475,738	10.5	7,109,025	5.2
11 公 債 費	8,484,831		8,484,831	11.9	8,737,928	2.9
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	390,243		390,243	0.6	5,817	6,608.7
歳 出 合 計	70,603,192	549,375	71,152,567	100.0	68,945,526	3.2

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	#REF!	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,144,287	70	10,144,357	14.3	10,251,229	1.0
	扶 助 費	9,318,810		9,318,810	13.1	7,277,497	28.0
	公 債 費	8,484,831		8,484,831	11.9	8,737,928	2.9
	小 計	27,947,928	70	27,947,998	39.3	26,266,654	6.4
投資的経費	普通建設事業費	10,561,883	404,792	10,966,675	15.4	11,121,359	1.4
	補助事業費	4,644,940	12,100	4,657,040	6.5	5,431,958	14.3
	単独事業費	5,760,422	392,692	6,153,114	8.7	5,490,650	12.1
	その他	156,521		156,521	0.2	198,751	21.2
	災害復旧事業費	397,682		397,682	0.6	5,817	6,736.5
	補助事業費	195,318		195,318	0.3	2,309	8,359.0
	単独事業費等	202,364		202,364	0.3	3,508	5,668.6
	失業対策事業費	0		0	0.0	0	
	小 計	10,959,565	404,792	11,364,357	16.0	11,127,176	2.1
その他の経費	物 件 費	7,993,335	23,110	8,016,445	11.3	8,003,234	0.2
	維持補修費	382,020	23,090	405,110	0.6	387,265	4.6
	補助費等	11,748,555	73,767	11,822,322	16.6	12,344,861	4.2
	積立金	403,965	24,546	428,511	0.6	264,908	61.8
	投資及び出資金	0		0	0.0	36,708	皆減
	貸付金	7,471,184		7,471,184	10.5	7,478,534	0.1
	繰出金	3,596,640		3,596,640	5.0	2,936,186	22.5
	予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	31,695,699	144,513	31,840,212	44.7	31,551,696	0.9	
合 計	70,603,192	549,375	71,152,567	100.0	68,945,526	3.2	

平成22年度 12月追加補正予算における主な施策（一般会計）

「区分」は、国の円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策に掲げられた施策項目
 は新規及び拡充を図った事業、 は平成23年度からの前倒し事業

款	区分	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
総務費	雇用・人材育成	緊急雇用創出事業(直接雇用)	人材開発課	7,065	経済環境の悪化を踏まえ、離職者等の生活支援を図る緊急雇用対策として、正規職員の補助的業務等に従事するため非常勤職員を雇用する。 ・雇用予定人数 50人程度 ・雇用期間 平成23年1月～3月 ・事務補助(データ入力・書類整理等) ・施設整備補助(学校環境整備等) ・消耗品等
	地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 印刷機更新事業	行政管理課	1,400	本庁舎印刷機の増設 印刷枚数の分散及び機器の適正稼動を図るため、本庁舎に印刷機を増設する。 ・全自動デジタル両面印刷機 1台
	地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等	【地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金事業】 基金積立金	財政課	24,546	地域振興事業基金積立金 「住民生活に光をそそぐ交付金」を図書館蔵書充実に活用するため、地域振興事業基金に積立て、平成23年度予算において活用する。 ・上田図書館 ・情報ライブラリー ・丸子金子図書館 ・真田図書館 ・各公民館
	地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 庁舎管理事業	公有財産管理課	900	庁舎用除雪機購入 ・本庁及び地域自治センター等へ配置 3台

平成22年度 12月追加補正予算における主な施策（一般会計）

「区分」は、国の円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策に掲げられた施策項目
 は新規及び拡充を図った事業、 は平成23年度からの前倒し事業

款	区分	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
総務費	地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 庁舎整備事業	公有財産管理課	8,100	本庁舎・南庁舎トイレ改修工事 ・大便器交換工事(和式 洋式) 5箇所 ・便座交換工事(ウォシュレット設置) 2箇所 ・小便器自動水栓工事 本庁舎地下1階～6階 22箇所 南庁舎5階～6階 4箇所 観光会館トイレ改修工事 洋式トイレへの改修(1、2階) 6箇所
	地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 庁舎整備事業	公有財産管理課	4,300	丸子地域自治センター庁舎電話交換機更新 老朽化した電話交換機を入替えることにより、電話番号表示機能等の充実を図る。 ・相手先への内線部署の電話番号表示機能 ・収納担当者の多機能電話相手先電話番号表示機能
-	新成長戦略の推進・加速	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 庁用車の更新(低公害化)	-	8,673	旧年式車の更新 7台 真田地域振興課 1台 武石地域振興課 1台 人権男女共同参画課 1台 保育課 1台 土地改良課 1台 学校教育課 1台 丸子学校給食センター 1台
	新成長戦略の推進・加速	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 地上デジタル放送対応テレビ導入事業	-	1,592	地上デジタル放送対応テレビ購入 22台 真田総合福祉センター 1台 観光会館 1台 雲溪荘 20台

平成22年度 12月追加補正予算における主な施策（一般会計）

「区分」は、国の円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策に掲げられた施策項目
 は新規及び拡充を図った事業、 は平成23年度からの前倒し事業

款	区分	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
民生費	子育て、医療・介護・福祉等	【地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金事業】 障害児施設福祉事業	福祉課	1,000	つむぎの家改修工事 ・ 外構補修工事(雨水対策)
	地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 高齢者福祉センター施設整備事業	高齢者介護課	2,670	上田市高齢者福祉センター改修工事 ・ 直流電源装置交換修繕工事 ・ 喫煙室改修工事 ・ 別棟雨漏修繕工事
				3,270	真田老人福祉センター改修工事 ・ 浴場循環ろ過装置配管改修工事 ・ 実施設計委託
	子育て、医療・介護・福祉等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 保育所管理運営事業	保育課	4,200	保育園給食用厨房機器購入 ・ 食器消毒保管庫 2園 ・ 食器洗浄機 1園 ・ ガスレンジ 5園
子育て、医療・介護・福祉等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 保育所施設整備事業	保育課	15,000	保育園施設の修繕工事 ・ @500千円×30園	
			9,000	保育園遊具の更新工事 ・ @300千円×1基×30園	

平成22年度 12月追加補正予算における主な施策（一般会計）

「区分」は、国の円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策に掲げられた施策項目
は新規及び拡充を図った事業、 は平成23年度からの前倒し事業

款	区分	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
衛生費	子育て、医療・介護・福祉等	予防対策事業	健康推進課	6,109	子宮頸がん予防ワクチン接種事業 高校1年生の女子を対象に実施する子宮頸がん予防ワクチン接種事業に係る経費の計上 ・ 医師等謝礼 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 通信運搬費 ・ 子宮頸がん予防ワクチン接種委託料
	子育て、医療・介護・福祉等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 保健推進事業	健康推進課	700	妊婦一般健康診査補助金 ・ 成人T細胞白血病の原因となるウィルス(HTLV-1)感染を調べるための抗体検査が検査項目として追加され、県の補助が実施されることになった。 ・ 今回の公費負担の補助対象とならない方々について、市単独で補助金を支給する。
	子育て、医療・介護・福祉等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 総合保健センター管理運営事業	健康推進課	600	保健総合センター備品購入等 ・ 除雪機の購入 ・ 格納倉庫の設置工事
	新成長戦略の推進・加速	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 環境衛生事業	生活環境課	2,000	新エネルギー活用施設設置費補助金 ・ 住宅用太陽光発電システム設置費補助金の申請件数の増加に伴う補助金の増額 ・ 既決51,920千円 補正後53,920千円
農林水産業費	地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等	【産地収益力向上支援事業】 園芸振興事業	農政課	62,790	菅平第二予冷库機能増進事業補助金 JA信州うえだ菅平第二野菜出荷場の真空冷却装置更新に対する補助金。国庫補助(1/2以内)に加え、市嵩上げ補助(2/10)を行う。(施設設置後31年経過) ・ 補助対象経費 89,700千円 ・ 国庫補助分 44,850千円(1/2) ・ 市嵩上げ分 17,940千円(2/10)

平成22年度 12月追加補正予算における主な施策（一般会計）

「区分」は、国の円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策に掲げられた施策項目
 は新規及び拡充を図った事業、 は平成23年度からの前倒し事業

款	区分	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
農林水産業費	地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 市単土地改良事業	土地改良課	10,000	農地保全対策事業 ・ 農道・水路などの農業用施設の改良工事
	地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 松くい虫防除対策事業	森林整備課	4,000	松くい虫防除対策委託 ・ 国・県の補助事業の対象とならない地域において、災害・景観対策を目的にアカマツ被害木の伐倒駆除を行う。 200㎡×20千円
商工費	地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 観光施設整備事業	観光課	12,900	塩田の館下水道接続工事 ・ 下水道接続・トイレ改修工事 ・ 実施設計
	地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 観光施設整備事業	観光課	5,000	サニアパーク内陸上競技場の人工芝の張替え ・ H21経済対策で実施した残分460㎡分
土木費	雇用・人材育成	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 市営住宅管理事業	住宅課	5,000	市営住宅修繕 ・ 給湯器等修繕(内堀団地他) ・ 外構補修等修繕(上田原第一団地他) ・ 受水槽修繕(中丸子団地)
	雇用・人材育成	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 市営住宅改修事業	住宅課	5,000	市営住宅営繕工事 ・ 空家住宅営繕工事(上田地域) ・ 水道メーター交換工事(丸子地域) ・ 辰ノ口厚生住宅解体工事(丸子地域)

平成22年度 12月追加補正予算における主な施策（一般会計）

「区分」は、国の円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策に掲げられた施策項目
 は新規及び拡充を図った事業、 は平成23年度からの前倒し事業

款	区分	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
土木費	地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等	【社会資本整備総合交付金事業追加分】 交通安全施設整備事業	土木課	140,000	社会資本整備総合交付金事業 ・ 黒坪長島線 既決150,000千円 補正後210,000千円 ・ 踏入大屋線 既決100,000千円 補正後180,000千円
	地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等	【社会資本整備総合交付金事業追加分】 市道新設改良事業	土木課	30,000	社会資本整備総合交付金事業 ・ 五反田新屋線 既決100,000千円 補正後130,000千円
	地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 道路河川等整備事業	土木課	50,000	生活関連道路河川(単独)整備事業の追加計上 ・ 既決766,000千円 補正後816,000千円
	地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 街路整備事業	都市計画課	12,000	街路整備事業 ・ 柳町紺屋町線 既決16,000千円 補正後28,000千円
	地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等	【社会資本整備総合交付金事業追加分】 都市公園整備事業	公園緑地課	12,100	社会資本整備総合交付金事業 ・ 信州国際音楽村周辺公園整備 既決38,780千円 補正後50,880千円

平成22年度 12月追加補正予算における主な施策（一般会計）

「区分」は、国の円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策に掲げられた施策項目
は新規及び拡充を図った事業、 は平成23年度からの前倒し事業

款	区分	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
土木費	地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 住宅リフォーム補助金	建築指導課	10,000	住宅リフォーム補助金 市民の方が、地元業者による住宅リフォームを行う際に、費用の一部を助成する。2ヵ年事業で、補助金総額は1億円。 ・対象期間 平成23年1月～平成24年3月 ・対象事業 個人住宅の増改築・修繕・設備改善等で20万円以上の工事 ・補助率 20% ・交付限度額 10万円
消防費	地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 消防団運営事業	消防総務課	29,400	消防団詰所整備事業 ・菅平分団詰所新築工事
	地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 消防施設整備事業	消防総務課	5,000	防火水槽埋め戻し・改修工事 ・防火水槽の埋め戻し工事 4箇所 ・甲蓋掛け・壁体改修工事 2箇所
教育費	子育て、医療・介護・福祉等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 幼稚園管理運営事業	保育課	1,600	固定遊具入替工事 ・@300千円×1基×2園 施設の修繕工事 ・@500千円×2園
	子育て、医療・介護・福祉等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 小中学校施設整備及び営繕工事	教育総務課	18,000 5,950	小中学校施設修繕 ・小学校 500千円×25校 ・中学校 500千円×11校 神川小学校トイレ改修工事 ・トイレ内部の男女間仕切り設置工事等 委託料 工事請負費

平成22年度 12月追加補正予算における主な施策（一般会計）

「区分」は、国の円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策に掲げられた施策項目
 は新規及び拡充を図った事業、 は平成23年度からの前倒し事業

款	区分	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
教育費	子育て、医療・介護・福祉等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 自校給食管理運営事業	学校教育課	5,600	自校給食用備品の更新 ・東塩田小学校 移動式野菜切機 ・浦里小学校 食器洗浄機 ・武石小学校 食器食缶兼用洗浄機
	子育て、医療・介護・福祉等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 公民館施設整備事業	中央公民館	1,030	各公民館施設の修繕 ・神川地区公民館 物置設置工事 ・上野が丘公民館 授乳スペース間仕切り工事 ・真田中央公民館 シャッター改修工事 ・真田中央公民館 大ホール音響改修工事
	地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等	【地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金事業】 上田図書館管理運営事業	上田図書館	2,000	空調機入替工事 ・老朽化した空調機の一部入替 4台
	地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 体育施設管理事業	体育課	5,100	体育施設の修繕 ・上田城跡公園体育館アリ - ナ屋根修繕工事 ・丸子総合体育館アリ - ナ水銀灯安定器交換 ・丸子弓道場屋根塗装工事 ・ふれあいさなだ館屋内消火栓駆動用蓄電池交換修理 ・武石総合体育館自動火災報知器設置工事
	子育て、医療・介護・福祉等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 第一学校給食センター管理運営事業	第一学校給食センター	15,300	老朽化した備品の更新 ・食器洗浄機 1台
	子育て、医療・介護・福祉等	【地域活性化・きめ細かな交付金事業】 第二学校給食センター管理運営事業	第二学校給食センター	480	調理室天井塗装修繕 ・給食に天井塗装の剥離が混入しないよう修繕を行う。
一般会計 補正額合計				549,375	