

平成22年度 9月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成22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 (H21.9補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	68,762,384	996,734	69,759,118	59.7	68,457,920	1.9
特 別 会 計	30,261,472	48,161	30,309,633	25.9	29,294,941	3.5
土地取得事業特別会計	1,250,000		1,250,000	1.1	400,000	212.5
塩田有線放送電話事業特別会計	36,944		36,944	0.0	37,038	0.3
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	0.0	61,901	9.8
国民健康保険事業特別会計	14,679,554		14,679,554	12.6	14,992,182	2.1
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	1,476,499		1,476,499	1.3	1,451,367	1.7
介護保険事業特別会計	12,137,861	48,161	12,186,022	10.4	11,652,099	4.6
社会福祉授産事業特別会計	63,327		63,327	0.1	74,236	14.7
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	155,497		155,497	0.1	155,180	0.2
企 業 会 計	16,870,709	7,859	16,878,568	14.4	19,615,927	14.0
真田有線放送電話事業会計	66,248		66,248	0.0	67,565	1.9
収益的支出	57,098		57,098	0.0	58,415	2.3
資本的支出	9,150		9,150	0.0	9,150	0.0
産院事業会計	751,025	7,859	758,884	0.6	416,456	82.2
収益的支出	381,870	7,859	389,729	0.3	413,390	5.7
資本的支出	369,155		369,155	0.3	3,066	11,940.3
水道事業会計	4,009,777		4,009,777	3.5	4,822,279	16.8
収益的支出	2,650,638		2,650,638	2.3	2,789,478	5.0
資本的支出	1,359,139		1,359,139	1.2	2,032,801	33.1
公共下水道事業会計	9,851,697		9,851,697	8.4	11,959,937	17.6
収益的支出	4,984,443		4,984,443	4.2	5,163,997	3.5
資本的支出	4,867,254		4,867,254	4.2	6,795,940	28.4
農業集落排水事業会計	2,191,962		2,191,962	1.9	2,349,690	6.7
収益的支出	1,401,525		1,401,525	1.2	1,422,616	1.5
資本的支出	790,437		790,437	0.7	927,074	14.7
総 合 計	115,894,565	1,052,754	116,947,319	100.0	117,368,788	0.4

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 (H21.9補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	19,642,166		19,642,166	28.2	21,166,006	7.2
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	2.2	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	14,050,000		14,050,000	20.2	12,992,710	8.1
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	1,099,889	689	1,100,578	1.6	1,131,368	2.7
13 使用料及び手数料	1,108,011	608	1,108,619	1.6	1,114,188	0.5
14 国庫支出金	6,301,992	22,342	6,324,334	9.1	5,386,089	17.4
15 県 支 出 金	3,711,955	208,439	3,920,394	5.6	2,959,271	32.5
16 財 産 収 入	865,837		865,837	1.2	868,443	0.3
17 寄 附 金	8		8	0.0	125,308	100.0
18 繰 入 金	1,482,302		1,482,302	2.1	1,742,264	14.9
19 繰 越 金	1,886,565	507	1,887,072	2.7	1,407,837	34.0
20 諸 収 入	8,413,659	13,649	8,427,308	12.1	8,371,535	0.7
21 市 債	7,577,000	750,500	8,327,500	11.9	8,380,900	0.6
歳 入 合 計	68,762,384	996,734	69,759,118	100.0	68,457,920	1.9

(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 (H21.9補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	355,862		355,862	0.5	381,336	6.7
2 総 務 費	8,235,558	302,300	8,537,858	12.2	7,180,756	18.9
3 民 生 費	19,247,327	94,308	19,341,635	27.7	16,455,703	17.5
4 衛 生 費	4,131,988	43,883	4,175,871	6.0	5,269,311	20.8
5 労 働 費	310,512		310,512	0.5	357,766	13.2
6 農 林 水 産 業 費	2,690,591	137,541	2,828,132	4.1	3,142,869	10.0
7 商 工 費	5,996,289	29,040	6,025,329	8.6	6,317,030	4.6
8 土 木 費	10,000,838	268,020	10,268,858	14.7	11,538,059	11.0
9 消 防 費	1,771,570	1,761	1,773,331	2.5	1,755,790	1.0
10 教 育 費	7,304,578	17,281	7,321,859	10.5	7,217,864	1.4
11 公 債 費	8,484,831		8,484,831	12.2	8,737,928	2.9
12 予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	132,440	102,600	235,040	0.3	3,508	6,600.1
歳 出 合 計	68,762,384	996,734	69,759,118	100.0	68,457,920	1.9

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 (H21.9補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,126,834	90	10,126,924	14.5	10,177,930	0.5
	扶 助 費	9,268,629		9,268,629	13.3	6,773,137	36.8
	公 債 費	8,484,831		8,484,831	12.2	8,737,928	2.9
	小 計	27,880,294	90	27,880,384	40.0	25,688,995	8.5
投資的経費	普通建設事業費	10,192,915	324,612	10,517,527	15.0	11,513,825	8.7
	補助事業費	4,489,759	57,903	4,547,662	6.5	5,421,598	16.1
	単独事業費	5,546,635	266,709	5,813,344	8.3	5,893,476	1.4
	その他	156,521		156,521	0.2	198,751	21.2
	災害復旧事業費	139,879	102,600	242,479	0.3	3,508	
	補助事業費	46,539	53,000	99,539	0.1	0	
	単独事業費等	93,340	49,600	142,940	0.2	3,508	
	失業対策事業費	0	0	0	0.0	0	
	小 計	10,332,794	427,212	10,760,006	15.3	11,517,333	6.6
その他の経費	物 件 費	7,729,039	149,532	7,878,571	11.3	7,953,830	0.9
	維持補修費	342,334	1,494	343,828	0.5	382,365	10.1
	補助費等	11,589,694	118,291	11,707,985	16.8	12,298,714	4.8
	積立金	52,652	300,000	352,652	0.5	53,908	554.2
	投資及び出資金	0		0	0.0	36,708	
	貸付金	7,471,184		7,471,184	10.7	7,469,016	0.0
	繰出金	3,264,393	115	3,264,508	4.7	2,957,051	10.4
	予備費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
小 計	30,549,296	569,432	31,118,728	44.7	31,251,592	0.4	
合 計	68,762,384	996,734	69,759,118	100.0	68,457,920	1.9	

平成22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	事業名	主務課	計上額(千円)	事業内容
総務費	コミュニティ・自治	交流・文化施設基金積立金	交流・文化施設建設準備室	300,000	交流・文化施設の整備及び運営に係る財政負担の軽減を図るための基金積立金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 積立目標額 概ね施設建設費の10%となる10億円 ・ 現在積立額 511,093,458円 補正後811,093,458円
		広報広聴事業	秘書課	2,300	「安全・安心」総合メール配信システム構築事業 災害時等でも情報インフラとしての有効性の高い携帯メールを使った総合メール配信システムの導入と構築委託 <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者登録システムの開発 ・ 自動送信システムの開発 ・ ホームページシステムとの連携 ・ 配信コンテンツ 災害情報 火災情報 子育て イベント
民生費	健康・福祉	障害者在宅福祉事業	福祉課	782	障害児(者)施設訪問看護サービス事業補助金 利用施設増加に伴う補正増 <ul style="list-style-type: none"> ・ 既決1,588千円 補正後2,370千円
		生活保護事務費	福祉課	4,098	生活保護システム改修業務委託 <ul style="list-style-type: none"> ・ 平成23年4月からの医療扶助レセプトの電子化に対応するためのシステム改修
		介護予防・生活支援事業	高齢者介護課	15,224	市町村地域包括ケア推進事業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 高齢者が住み慣れた地域において在宅で生活できるよう、24時間365日対応窓口を設置し、介護保険外のサービスの提供を含めた総合支援事業(国の日常生活圏域ニーズ調査モデル事業) ・ 実施地区 3地区(長、傍陽、本原地区)

平成22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	事業名	主務課	計上額(千円)	事業内容
民生費	健康・福祉	高齢者福祉施設整備事業	高齢者介護課	72,600	施設開設準備経費助成特別対策事業補助金 ・ 地域密着型サービス事業者が事業所を開設する際の開設前6か月間に係る準備経費を助成し、事業所の円滑な開設を支援する。
				200	小規模ケア施設支援事業補助金 ・ 消防法施行令の改正に伴う、既存小規模福祉施設への火災通報装置設置に対する補助 ・ 対象箇所 1箇所
				3,057	地域介護・福祉空間整備等交付金 ・ 消防法施行令の改正に伴う、既存認知症対応型共同生活介護事業所へのスプリンクラー設置に対する補助 ・ 対象箇所 1箇所
			子育て支援事業	子育て・子育て支援課	202
		地域子育て支援拠点事業	子育て・子育て支援課	2,959	子育て支援センター遊具・室内什器等購入 ・ 泉田・小泉統合保育園内子育て支援センター ・ 中央子育て支援センター
	保育所施設整備事業	保育課	900	耐震改修工事実施設計業務委託 ・ 東部保育園	
	人材育成	児童館運営事業	学校教育課	300	大星児童センター暖房機購入 ・ 平成22年8月に発生した豪雨による雨漏りで故障したファンヒーター2台を更新する。

平成22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	事業名	主務課	計上額(千円)	事業内容
民生費	人材育成	放課後児童クラブ運営事業	学校教育課	171	放課後児童クラブ指導者人材育成事業 ・放課後児童クラブ指導員の資質向上を図るため、研修費用を学童保育所連絡協議会へ補助する。安心こども基金(県)を活用し、6名分追加計上 ・既決171千円 補正後342千円
衛生費	健康・福祉	内科・小児科初期救急センター管理運営事業	健康推進課	200	内科・小児科初期救急センター備品購入費 ・内科初期救急用 ストレッチャー
		総合保健センター管理運営事業	健康推進課	140	総合保健センター備品購入費 ・芝刈り機
		周産期医療緊急対策事業	健康推進課	7,859	産院事業会計補助金 ・非常勤医師報酬 4,799 千円 既決34,095千円 補正後38,894千円 ・医師派遣負担金分 3,060 千円 既決0千円 補正後3,060千円
	生活環境	環境衛生事業	生活環境課	32,000	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19,920千円 補正後51,920千円
		ごみ処理事業	廃棄物対策課	3,684	不燃物処理資源化施設改造工事 ・道路拡幅に伴う、建物への入口の移動及び拡張 ・改造工事設計監理委託料 161 千円 ・改造工事費 3,523 千円

平成22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	事業名	主務課	計上額(千円)	事業内容
農林水産業費	産業・経済	農地管理事業	農業委員会	20,090	農地制度実施円滑化事業 <ul style="list-style-type: none"> 農地利用状況調査 144 千円 農地基本台帳統合システム構築 19,946 千円 現在、4地域ごとに管理している農地基本台帳を統合するとともに改正農地法に対応したシステムを構築する。
				272	農地有効利用支援事業 <ul style="list-style-type: none"> 農業委員向け研修会の開催 80 千円 不在村地主に対する意向調査 192 千円
		農業振興関連施設管理事業	農政課	140	多目的研修集会施設前山会館用暖房機購入 <ul style="list-style-type: none"> 暖房機更新(2基) 140 千円
		地域営農システム確立対策事業	農政課	7,544	地域営農基盤強化総合対策事業補助金 農地利用集積円滑化団体(JA信州うえだ)が行う農地の利用調整活動に対し補助をする。 <ul style="list-style-type: none"> 利用集積交付金 5,860 千円 推進員設置費 1,684 千円
		県営土地改良事業	土地改良課	31,000	農山漁村地域整備交付金効果促進事業 <ul style="list-style-type: none"> 資材購入費(鳥獣侵入防止柵) <ul style="list-style-type: none"> 上田地域 2キロメートル 丸子地域 7キロメートル 武石地域 11キロメートル

平成22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	事業名	主務課	計上額(千円)	事業内容
農林水産業費	産業・経済	市単土地改良事業	土地改良課	1,924	塩田の里交流館管理運営委託料 業務量の増加に伴う委託料の増額 ・ 既決2,050千円 補正後3,974千円
				4,000	農地保全対策事業(真田地域) 曲尾地区の水路改修工事 ・ 消耗品費 94千円 ・ 工事請負費 3,906千円 ・ 既決11,350千円 補正後15,350千円
		緊急雇用創出事業	土地改良課	21,000	用排水路情報整備事業 災害などに対応した情報基盤を構築するため、現地調査による農業用水路及び都市排水路系統図を作成し電子データ化する。
		林業振興事業	森林整備課	2,059	上室賀基幹集落センター改修事業 ・ 火災警報設備修繕ほか3件 1,692千円 ・ 暖房機更新(2基) 140千円 ・ 既存暖房施設撤去工事費 227千円
		森林公園管理事業	森林整備課	14,525	別所温泉森林公園トイレ改修工事 ・ 実施設計委託料 800千円 ・ 工事請負費 13,725千円
		有害鳥獣防除対策事業	森林整備課	5,250	鳥獣被害防止総合対策事業補助金 上田市有害鳥獣駆除対策協議会が実施する鳥獣被害対策事業に係る経費を補助する。 ・ 緩衝帯整備 900千円 ・ 檻、わな購入費 1,100千円 ・ 防止柵原材料支給費 3,250千円

平成22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	事業名	主務課	計上額(千円)	事業内容
農林水産業費	産業・経済	松くい虫防除対策事業	森林整備課	38,062	松くい虫防除委託料 伐倒駆除、地上薬剤散布、樹幹薬剤注入等により、松くい虫の防除対策を図る。 ・ 既決111,418千円 補正後149,480千円
商工費	産業・経済	商工団体支援事業	商工課	28,640	信州上田プレミアム付商品券事業(商工団体連携事業)補助 市内商工団体が実施するプレミアム付商品券事業を支援し、地域経済の活性化を図る。 ・ 補助金 28,640千円
		池波正太郎真田太平記館管理運営事業	池波正太郎真田太平記館	400	液晶プロジェクター修繕料 ・シアターの上映機器の老朽化に伴う修繕
土木費	生活環境	市営住宅管理事業	住宅課	5,000	市営住宅修繕 ・ 老朽化等に伴う修繕の増額 既決20,190千円 補正後25,190千円
				525	放置家財・ごみの処分費用 ・ 入居者の死去や無断退去により放置された家財・ごみの処分費用の増額 既決1,025千円 補正後1,550千円

平成22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	事業名	主務課	計上額(千円)	事業内容
土木費	生活環境	市営住宅改修事業	住宅課	4,000	市営住宅営繕工事 ・空家等の入居者募集に伴う営繕工事の増額 既決9,000千円 補正後13,000千円
				41,633	社会資本整備総合交付金事業 ・電気幹線改修工事(岩門団地) ・受電容量増設工事(中丸子団地) ・玄関扉鍵取替工事(千曲町・中丸子団地) ・地上デジタル放送対応改修工事
		交通安全施設整備事業	土木課	【組替】 11,000	補助事業の事務費廃止に伴い、事務費相当額を工事費等へ組み替える。 ・小島手塚線 1,000 千円 ・黒坪長島線 6,000 千円 ・踏入大屋線 4,000 千円
		市道新設改良事業	土木課	【組替】 11,090	補助事業の事務費廃止に伴い、事務費相当額を工事費等へ組み替える。 ・五反田新屋線 4,000 千円 ・丸子北御牧線 900 千円 ・国分小岩門線 5,500 千円 ・黒坪4号線 600 千円 ・久保林道路整備 90 千円
		道路河川等整備事業	土木課	200,000	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 ・既決550,000千円 750,000千円
		都市公園整備事業	公園緑地課	8,900	信州国際音楽村周辺公園整備 ・用地取得に伴う事業の組替 工事費 10,100 千円 用地取得・補償 19,000 千円

平成22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	事業名	主務課	計上額(千円)	事業内容
消防費	生活環境	消防団運営事業	消防総務課	250	丸子第5分団詰所新築関連用地測量分筆登記委託料
		消防施設整備事業	消防総務課	1,511	消防施設整備工事費等負担金(市水) ・老朽消火栓付替工事 ・既決24,879千円 補正後26,390千円
教育費	人材育成	学校施設耐震補強事業	教育総務課	410	学校施設の耐震補強工事实施設計委託 ・小学校3校(塩尻小、豊殿小、中塩田小) 410千円 ・既決3,050千円 補正後3,460千円
		小学校施設整備事業	教育総務課	492	塩川小学校3階障害者トイレ設置工事实施設計委託
		緊急雇用創出事業 (直接雇用)	真田地域 教育事務所	551	上田市立真田図書館蔵書保全事業 ・11月の開館に併せ、既存図書のリベルの統一等、整理分類を行う。
		真田図書館管理運営事業	真田地域 教育事務所	4,329	11月に開館予定の真田図書館管理運営に係る経費の計上 ・報償費 24千円 ・需用費 3,029千円 ・役務費 145千円 ・委託料 580千円 ・使用料/賃借料 551千円
		自校給食管理運営事業	真田地域 教育事務所	500	老朽化した学校用備品の更新 ・傍陽小学校 給食用フライヤー

平成22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	事業名	主務課	計上額(千円)	事業内容
教育費	人材育成	緊急雇用創出事業 (直接雇用)	武石地域 教育事務所	379	武石公民館図書室蔵書保全事業 ・ データ登録・バーコードシール貼り等の作業を行う。
		丸子図書館整備事業	生涯学習課	817	丸子新図書館建設用地土地購入費 ・ 隣接地との面積確定に伴う増額補正 ・ 既決191,959千円 補正後192,776千円
		真田図書館整備事業	生涯学習課	5,864	真田図書館IC化事業 ・ ICタグ導入に伴う諸経費の計上 ・ 消耗品費(ICタグ) 2,646千円 ・ 委託料(システム導入委託) 2,268千円 ・ 賃借料(IC機器リース料) 950千円
	自然・文化	文化財事業	文化振興課	725	笠原工業常田館事務所棟修理事業 ・ 市指定文化財保護に対する補助 2,415千円×3/10 (3,000千円上限)
	人材育成	社会体育施設管理事業	体育課	1,200	ハーブ橋及び古舟マレットゴルフ場通路改修工事
		自然運動公園管理事業	体育課	1,151	自然運動公園高圧ケーブル改修に伴う電柱設置等工事負担金
		丸子体育施設管理事業	体育課	1,300	東内屋内ゲートボール場屋根改修工事

平成22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	事業名	主務課	計上額(千円)	事業内容
災害復旧費	-	林業施設災害復旧事業	森林整備課	10,000	平成22年7月に発生した豪雨による災害復旧事業 ・ 林道 上田:4箇所(半過線、神宮寺線外2件) 丸子:1箇所(殿入線) 真田:1箇所(高寺線) ・ 市有林 上田:1箇所(別所)
	-	公共土木施設災害復旧事業	土木課	90,000	平成22年7・8月に発生した豪雨による災害復旧事業 ・ 本復旧工事 18箇所
	-	体育施設災害復旧事業	体育課	2,600	平成22年7月に発生した豪雨・突風による災害復旧事業 ・ 上田城跡公園駐車場トイレ改修工事 ・ 上田城跡公園プール北側フェンス改修工事 ・ 市民の森馬術場厩舎裏通路復旧工事
一般会計補正額合計				996,734	

一般会計補正額合計欄は9月補正予算の全体額。

「9月補正予算における主な施策」は政策的な事業等を抜粋しているため、集計しても予算の全体額とは一致しない。

平成22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	事業名	主務課	計上額(千円)	事業内容
介護保険事業特別会計	健康・福祉	保険給付費	高齢者介護課	928	サービス利用者が見込まれるため負担金の増額 ・ 特例特定入所者介護サービス費 既決1千円 補正後620千円 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 既決1千円 補正後310千円
	健康・福祉	過年度国庫負担金返還金	高齢者介護課	47,233	過年度の国庫負担金等精算に伴う返還金 ・ 21年度介護給付費負担金返還金 12,271千円 ・ 21年度地域支援事業交付金返還金 21,094千円 ・ 21年度地域支援事業支援交付金返還金 13,868千円
介護保険事業特別会計補正額合計				48,161	

平成22年度 9月補正予算における主な施策（企業会計）

は新規事業、 は充実した事業

会計	総合計画	事業名	主務課	計上額(千円)	事業内容
産院 事業 会計	健康・福祉	【収益的収支】 給与費	産院	4,799	非常勤医師報酬の増 ・ 既決34,095千円 補正後38,894千円
		負担金		3,060	派遣医師報酬の増額 ・ 既決3,120千円 補正後6,180千円
産院事業会計補正額合計				7,859	