

平成24年度決算に係る
主要施策の成果等報告書
(一般会計・特別会計)

上 田 市

地方自治法第233条第5項の規定により、平成24年度決算
を議会の認定に付すに当たり、当該決算に係る一般会計及び
特別会計の主要な施策の成果等について次のとおり報告する。

平成25年9月2日

上田市長 母 袋 創 一

目 次

(決 算 概 況)

一般会計、特別会計決算額表	1
---------------	---

(主な施策の成果及び執行実績)

一 般 会 計	4
---------	---

一般会計目的別決算額分類表	5
---------------	---

一般会計性質別決算額分類表	8
---------------	---

歳 入	11
-----	----

歳 出	
-----	--

議会費	21
-----	----

総務費	22
-----	----

民生費	38
-----	----

衛生費	50
-----	----

労働費	57
-----	----

農林水産業費	59
--------	----

商工費	72
-----	----

土木費	77
-----	----

消防費	88
-----	----

教育費	91
-----	----

公債費	114
-----	-----

予備費	115
-----	-----

災害復旧費	116
-------	-----

特 別 会 計	118
---------	-----

土地取得事業特別会計	119
------------	-----

塩田有線放送電話事業特別会計	120
----------------	-----

同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	122
---------------------	-----

国民健康保険事業特別会計	124
--------------	-----

後期高齢者医療事業特別会計	130
---------------	-----

介護保険事業特別会計	132
------------	-----

社会福祉授産事業特別会計	138
--------------	-----

駐車場事業特別会計	140
-----------	-----

市街地再開発事業特別会計	142
--------------	-----

武石診療所事業特別会計	143
-------------	-----

一般会計、特別会計決算額表

会計別	区分	予算現額	決算額	予算現額に対する比較増減額	予算現額対決算額の比率
一般会計	歳入	67,048,231,849 円	67,825,908,743 円	777,676,894 円	101.2 %
	歳出	67,048,231,849	64,599,943,044	△ 2,448,288,805	96.3
	歳入歳出差引額	0	3,225,965,699	翌年度へ繰り越し	
土地取得事業特別会計	歳入	1,856,000,000	1,632,802,286	△ 223,197,714	88.0
	歳出	1,856,000,000	1,632,802,286	△ 223,197,714	88.0
	歳入歳出差引額	0	0		
塩田有線放送電話事業特別会計	歳入	62,898,500	62,896,169	△ 2,331	100.0
	歳出	62,898,500	62,896,169	△ 2,331	100.0
	歳入歳出差引額	0	0		
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	歳入	51,117,000	53,761,158	2,644,158	105.2
	歳出	51,117,000	50,886,676	△ 230,324	99.5
	歳入歳出差引額	0	2,874,482	翌年度へ繰り越し	
国民健康保険事業特別会計	歳入	15,956,301,000	16,008,754,104	52,453,104	100.3
	歳出	15,956,301,000	15,687,239,070	△ 269,061,930	98.3
	歳入歳出差引額	0	321,515,034	翌年度へ繰り越し	
後期高齢者医療事業特別会計	歳入	1,600,750,000	1,599,696,774	△ 1,053,226	99.9
	歳出	1,600,750,000	1,598,574,510	△ 2,175,490	99.9
	歳入歳出差引額	0	1,122,264	翌年度へ繰り越し	
介護保険事業特別会計	歳入	14,023,691,000	13,985,060,200	△ 38,630,800	99.7
	歳出	14,023,691,000	13,821,131,526	△ 202,559,474	98.6
	歳入歳出差引額	0	163,928,674	翌年度へ繰り越し	
社会福祉授産事業特別会計	歳入	62,105,000	62,108,093	3,093	100.0
	歳出	62,105,000	61,109,124	△ 995,876	98.4
	歳入歳出差引額	0	998,969	翌年度へ繰り越し	
駐車場事業特別会計	歳入	183,085,000	182,999,497	△ 85,503	100.0
	歳出	183,085,000	182,893,094	△ 191,906	99.9
	歳入歳出差引額	0	106,403	翌年度へ繰り越し	
市街地再開発事業特別会計	歳入	67,123,000	67,026,154	△ 96,846	99.9
	歳出	67,123,000	66,919,203	△ 203,797	99.7
	歳入歳出差引額	0	106,951	翌年度へ繰り越し	
武石診療所事業特別会計	歳入	147,566,000	147,864,436	298,436	100.2
	歳出	147,566,000	128,496,691	△ 19,069,309	87.1
	歳入歳出差引額	0	19,367,745	翌年度へ繰り越し	

会 計 別	区 分	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 す る 比 較 増 減 額	予 算 現 額 対 決 算 額 の 比 率
特 別 会 計 小 計	歳 入	34,010,636,500 円	33,802,968,871 円	△ 207,667,629 円	99.4 %
	歳 出	34,010,636,500	33,292,948,349	△ 717,688,151	97.9
	歳入歳出差引額	0	510,020,522		
合 計	歳 入	101,058,868,349	101,628,877,614	570,009,265	100.6
	歳 出	101,058,868,349	97,892,891,393	△ 3,165,976,956	96.9
	歳入歳出差引額	0	3,735,986,221		

一 般 会 計

- 平成24年度一般会計の決算は、収入総額は67,825,908,743円（前年度比4.5%の減）、支出総額は64,599,943,044円（前年度比5.5%の減）となり、差し引き3,225,965,699円の黒字決算で終了し、これを次年度へ繰り越した。
- 歳入では、中心となる市税において、市民税は前年度比で9.2%、軽自動車税は2.0%増加したが、都市計画税は5.7%、固定資産税は5.0%、市たばこ税は2.6%の減となった。市税全体では前年度と比較し158,691,259円、0.8%の増となった。
- 市債の決算額は、丸子図書館整備事業、城南公民館建替事業の終了などにより合併特例事業債が前年度比で43.4%の減となったことなどにより、前年度と比較し1,675,600,000円、23.3%の減となった。
- 歳出では、総務費が川西地域自治センター整備事業の終了などにより前年度と比較し779,078,637円、8.6%の減となった。
- 民生費では、高齢者福祉施設整備事業の減などにより前年度と比較し541,355,857円、2.8%の減となった。
- 商工費では、武石番所ヶ原スキー場整備事業の終了などにより前年度と比較し339,217,120円、6.0%の減となった。
- 土木費では、市道新設改良事業の減などにより前年度と比較し527,473,396円、5.3%の減となった。
- 教育費では、丸子図書館整備事業、城南公民館建替事業の終了などにより前年度と比較し865,223,717円、13.1%の減となった。
- 一般会計実質収支は、翌年度へ繰り越すべき財源179,138,611円を差し引き、3,046,827,088円である。この実質収支から前年度の実質収支2,580,569,960円を引いた単年度収支は、466,257,128円の黒字となった。

一般会計目的別決算額分類表

1 歳入

(単位：円)

科 目	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	予算現額と収入 済額との比較	収 入 %		
				収入未済額		予算対	調定対	構成比
1 市 税	19,628,213,000	23,165,404,343	21,063,488,854	192,227,990 1,909,687,499	1,435,275,854	107.3	90.9	31.1
2 地 方 譲 与 税	569,565,000	570,146,790	570,146,790	0 0	581,790	100.1	100.0	0.8
3 利 子 割 交 付 金	44,351,000	44,351,000	44,351,000	0 0	0	100.0	100.0	0.1
4 配 当 割 交 付 金	20,000,000	29,353,000	29,353,000	0 0	9,353,000	146.8	100.0	0.1
5 株式等譲渡所得割 交 付 金	6,694,000	6,694,000	6,694,000	0 0	0	100.0	100.0	0.0
6 地 方 消 費 税 金	1,600,000,000	1,632,760,000	1,632,760,000	0 0	32,760,000	102.0	100.0	2.4
7 ゴルフ場利用税 交 付 金	20,000,000	21,723,400	21,723,400	0 0	1,723,400	108.6	100.0	0.0
8 自 動 車 取 得 税 金	140,000,000	151,706,000	151,706,000	0 0	11,706,000	108.4	100.0	0.2
9 地 方 特 例 金	69,000,000	75,786,000	75,786,000	0 0	6,786,000	109.8	100.0	0.1
10 地 方 交 付 税	14,827,741,000	15,772,702,000	15,772,702,000	0 0	944,961,000	106.4	100.0	23.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,000,000	29,045,000	29,045,000	0 0	1,045,000	103.7	100.0	0.0
12 分 担 金 担 及 び 金	1,071,060,000	1,118,218,588	1,059,999,787	1,682,000 56,536,801	△ 11,060,213	99.0	94.8	1.6
13 使 用 料 及 び 料	1,018,126,000	1,141,720,243	1,051,319,259	4,298,600 86,102,384	33,193,259	103.3	92.1	1.5
14 国 庫 支 出 金	6,960,435,000	6,309,799,355	6,309,799,355	0 0	△ 650,635,645	90.7	100.0	9.3
15 県 支 出 金	3,328,545,000	3,235,355,236	3,235,355,236	0 0	△ 93,189,764	97.2	100.0	4.8
16 財 産 収 入	442,198,000	448,047,878	444,786,862	0 3,261,016	2,588,862	100.6	99.3	0.7
17 寄 附 金	198,170,000	198,170,144	198,170,144	0 0	144	100.0	100.0	0.3
18 繰 入 金	225,910,000	225,912,506	225,912,506	0 0	2,506	100.0	100.0	0.3
19 繰 越 金	2,663,518,849	2,663,519,809	2,663,519,809	0 0	960	100.0	100.0	3.9
20 諸 収 入	7,665,405,000	7,804,033,017	7,718,089,741	0 85,943,276	52,684,741	100.7	98.9	11.4
21 市 債	6,521,300,000	5,521,200,000	5,521,200,000	0 0	△ 1,000,100,000	84.7	100.0	8.1
歳 入 合 計	67,048,231,849	70,165,648,309	67,825,908,743	198,208,590 2,141,530,976	777,676,894	101.2	96.7	100.0

2 歳 出

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	繰越明許費等	不 用 額	支 出 %	
					予算対	構成比
1 議 会 費	398,833,000	398,018,679	0	814,321	99.8	0.6
2 総 務 費	8,322,063,000	8,249,794,351	28,880,000	43,388,649	99.1	12.8
3 民 生 費	19,162,574,000	18,999,555,431	0	163,018,569	99.1	29.4
4 衛 生 費	3,739,444,000	3,673,594,657	10,983,000	54,866,343	98.2	5.7
5 労 働 費	236,936,000	230,332,708	0	6,603,292	97.2	0.4
6 農林水産業費	2,702,412,000	2,472,774,446	213,730,000	15,907,554	91.5	3.8
7 商 工 費	5,330,279,000	5,316,560,018	4,620,000	9,098,982	99.7	8.2
8 土 木 費	10,738,091,849	9,423,299,972	1,279,166,647	35,625,230	87.8	14.6
9 消 防 費	1,675,358,000	1,645,545,359	26,900,000	2,912,641	98.2	2.5
10 教 育 費	6,139,733,020	5,725,763,181	325,767,500	88,202,339	93.3	8.9
11 公 債 費	8,433,722,000	8,433,720,715	0	1,285	100.0	13.1
12 予 備 費	68,191,980	0	0	68,191,980	0.0	0.0
13 災 害 復 旧 費	100,594,000	30,983,527	68,181,300	1,429,173	30.8	0.0
歳 出 合 計	67,048,231,849	64,599,943,044	1,958,228,447	490,060,358	96.3	100.0

3 歳 出（前年度決算額との比較）

（単位：円、％）

科 目		決算額	構成比	前年度決算額	増減率
1	議 会 費	398,018,679	0.6	449,956,598	△ 11.5
2	総 務 費	8,249,794,351	12.8	9,028,872,988	△ 8.6
3	民 生 費	18,999,555,431	29.4	19,540,911,288	△ 2.8
4	衛 生 費	3,673,594,657	5.7	3,890,853,495	△ 5.6
5	労 働 費	230,332,708	0.4	273,211,848	△ 15.7
6	農 林 水 産 業 費	2,472,774,446	3.8	2,562,450,255	△ 3.5
7	商 工 費	5,316,560,018	8.2	5,655,777,138	△ 6.0
8	土 木 費	9,423,299,972	14.6	9,950,773,368	△ 5.3
9	消 防 費	1,645,545,359	2.5	1,803,393,649	△ 8.8
10	教 育 費	5,725,763,181	8.9	6,590,986,898	△ 13.1
11	公 債 費	8,433,720,715	13.1	8,502,777,726	△ 0.8
12	予 備 費	0	0.0	0	-
13	災 害 復 旧 費	30,983,527	0.0	144,585,721	△ 78.6
歳 出 合 計		64,599,943,044	100.0	68,394,550,972	△ 5.5

一般会計性質別決算額分類表

1 歳入

(単位：円)

科 目	決 算 額	自 主 財 源		依 存 財 源	
		金 額	構成比%	金 額	構成比%
1 市 税	21,063,488,854	21,063,488,854	61.2		0.0
2 地 方 譲 与 税	570,146,790		0.0	570,146,790	1.7
3 利 子 割 交 付 金	44,351,000		0.0	44,351,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	29,353,000		0.0	29,353,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	6,694,000		0.0	6,694,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,632,760,000		0.0	1,632,760,000	4.9
7 ゴルフ場利用税交付金	21,723,400		0.0	21,723,400	0.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	151,706,000		0.0	151,706,000	0.5
9 地 方 特 例 交 付 金	75,786,000		0.0	75,786,000	0.2
10 地 方 交 付 税	15,772,702,000		0.0	15,772,702,000	47.2
11 交通安全対策特別交付金	29,045,000		0.0	29,045,000	0.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,059,999,787	1,059,999,787	3.1		0.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	1,051,319,259	1,051,319,259	3.1		0.0
14 国 庫 支 出 金	6,309,799,355		0.0	6,309,799,355	18.9
15 県 支 出 金	3,235,355,236		0.0	3,235,355,236	9.7
16 財 産 収 入	444,786,862	444,786,862	1.3		0.0
17 寄 附 金	198,170,144	198,170,144	0.6		0.0
18 繰 入 金	225,912,506	225,912,506	0.6		0.0
19 繰 越 金	2,663,519,809	2,663,519,809	7.7		0.0
20 諸 収 入	7,718,089,741	7,718,089,741	22.4		0.0
21 市 債	5,521,200,000		0.0	5,521,200,000	16.5
歳 入 合 計	67,825,908,743	34,425,286,962	100.0	33,400,621,781	100.0
構 成 比 %	100.0	50.8		49.2	

一 般 会 計 性 質 別 決 算 額 表

2 歳 出

科 目	決 算 額	人 件 費	物 件 費	維持補修費	扶 助 費	補 助 費 等
1 議 会 費	398,019	370,938	18,510		445	8,126
2 総 務 費	8,249,794	2,943,780	1,253,195	12,694	21,530	574,616
3 民 生 費	18,999,555	2,004,653	994,934	12,840	10,587,443	587,367
4 衛 生 費	3,673,595	599,443	1,534,808	6,513	2,960	1,361,120
5 労 働 費	230,333	33,667	25,868	2,587		33,211
6 農 林 水 産 業 費	2,472,774	486,486	266,540	30,712	5,320	1,260,896
7 商 工 費	5,316,560	273,879	267,708	19,928	3,215	351,791
8 土 木 費	9,423,300	861,362	483,818	285,021	12,030	2,855,616
9 消 防 費	1,645,545	98,289	15,341	7,166		1,415,853
10 教 育 費	5,725,763	1,670,242	2,098,310	62,803	115,027	410,449
11 公 債 費	8,433,721		2			
12 予 備 費	0					
13 災 害 復 旧 費	30,984					
歳出合計	64,599,943	9,342,739	6,959,034	440,264	10,747,970	8,859,045
構成比(A) %	100.0	14.5	10.8	0.7	16.6	13.7
前年度構成比(B) %	100.0	14.1	10.2	0.7	15.5	13.7
(A) - (B)	0.0	0.4	0.6	0.0	1.1	0.0

(単位：千円)

普通建設 事業費	災害復旧 事業費	公債費	積立金	投資及び 出資金	貸付金	繰出金
1,273,661			1,965,828		3,000	201,490
69,799			46		35	4,742,438
125,046				3,974	26,200	13,531
					135,000	
421,878	896		46			
118,798			1,241		4,280,000	
2,308,593	158		64,535		2,500,000	52,167
108,896						
1,368,408			524			
		8,433,719				
	30,984					
5,795,079	32,038	8,433,719	2,032,220	3,974	6,944,235	5,009,626
9.0	0.0	13.1	3.1	0.0	10.7	7.8
12.8	0.2	12.4	3.2	0.0	10.2	7.0
△ 3.8	△ 0.2	0.7	△ 0.1	0.0	0.5	0.8

款 ・ 項	実 績 又 は 成 果	決 算 額
01 市 税	○ 各税目の主な内訳は、別表1「市税調定額等の状況」及び別表2「市税収納実績表」のとおりである。	21,063,488,854
① 市 民 税	○ 23年度決算額と比較して、750,906,062円、9.2%の増となった。 個人市民税は、年少扶養控除廃止等の影響により、調定額が前年度と比較し、5.8%の増となった。	8,951,306,104
② 固 定 資 産 税	○ 23年度決算額と比較して、505,829,791円、5.0%の減となった。 土地（宅地）価格の時点修正、家屋評価替等の影響により、調定額が前年度と比較し、6.0%の減となった。	9,529,689,235
③ 軽 自 動 車 税	○ 23年度決算額と比較して、7,121,678円、2.0%の増となった。 四輪乗用自家用車の課税台数の増により調定額が前年度と比較し、1.9%の増となった。	360,567,307
④ 市 た ば こ 税	○ 23年度決算額と比較して、26,759,727円、2.6%の減となった。 たばこ消費本数は、前年度と比較し、2.3%の減となった。	1,015,343,771
⑤ 鉱 産 税	○ 23年度決算額と比較して、1,100円、78.6%の増となった。	2,500
⑥ 入 湯 税	○ 23年度決算額と比較して、2,632,900円、5.8%の増となった。 ○ 主な使途状況は、別表1「市税調定額等の状況」のとおりである。	48,284,500
⑦ 都 市 計 画 税	○ 23年度決算額と比較して、69,380,963円、5.7%の減となった。 ○ 主な使途状況は、別表1「市税調定額等の状況」のとおりである。	1,158,295,437
02 地 方 譲 与 税		570,146,790
① 地 方 揮 発 油 譲 与 税	○ 23年度決算額と比較して、544,000円、0.3%の増となった。	169,564,000
② 自 動 車 重 量 譲 与 税	○ 23年度決算額と比較して、38,084,000円、8.7%の減となった。	400,582,000
③ 地 方 道 路 譲 与 税	○ 23年度決算額と比較して、39円、5.2%の増となった。 平成21年度の法改正前に課税された道路特定財源分は、引き続き地方道路譲与税として譲与され、使途は道路事業に限定される。	790

(単位：円)

款 ・ 項	実 績 又 は 成 果	決 算 額
03 利 子 割 交 付 金		44,351,000
① 利子割交付金	○ 23年度決算額と比較して、13,697,000円、23.6%の減となった。	44,351,000
04 配 当 割 交 付 金		29,353,000
① 配当割交付金	○ 23年度決算額と比較して、3,237,000円、9.9%の減となった。	29,353,000
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		6,694,000
① 株式等譲渡 所得割交付金	○ 23年度決算額と比較して、3,502,000円、34.3%の減となった。	6,694,000
06 地 方 消 費 税 交 付 金		1,632,760,000
① 地方消費税 交 付 金	○ 23年度決算額と比較して、12,432,000円、0.8%の減となった。	1,632,760,000
07 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		21,723,400
① ゴルフ場 利用税交付金	○ 23年度決算額と比較して、266,243円、1.2%の増となった。	21,723,400
08 自 動 車 取 得 税 交 付 金		151,706,000
① 自動車取得税 交 付 金	○ 23年度決算額と比較して、35,689,000円、30.8%の増となった。	151,706,000
09 地方特例交付金		75,786,000
① 地方特例交付金	○ 23年度決算額と比較して、140,385,000円、64.9%の減となった。 減収補てん特例交付金は、自動車取得税分が皆減となり、前年度と比較して42,179,000円の減となった。 また、「児童手当及び子ども手当特例交付金」は、98,206,000円の皆減となった。	75,786,000

(単位：円)

款 ・ 項	実 績 又 は 成 果	決 算 額
10 地 方 交 付 税		15,772,702,000
① 地 方 交 付 税	○ 23年度決算額と比較して、普通交付税は335,437,000円、2.4%の増、特別交付税は171,796,000円、11.7%の減、震災復興特別交付税は4,021,000円、21,163.2%の増となった。 ○ 内訳は、普通交付税14,468,127,000円、特別交付税1,300,535,000円、震災復興特別交付税4,040,000円である。 ○ 震災復興特別交付税は、地方交付税法附則第13条の規定に基づき、交付された。	15,772,702,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		29,045,000
① 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	○ 23年度決算額と比較して、721,000円、2.4%の減となった。	29,045,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金		1,059,999,787
① 分 担 金	○ 23年度決算額と比較して、6,471,417円、34.5%の増となった。 ○ 内訳は、農業費分担金24,862,247円、農林水産業施設等災害復旧費分担金367,533円である。	25,229,780
② 負 担 金	○ 23年度決算額と比較して、4,230,430円、0.4%の増となった。 ○ 主な内訳は、児童福祉費負担金908,398,168円、総務管理費負担金49,295,192円である。	1,034,770,007
13 使 用 料 及 び 手 数 料		1,051,319,259
① 使 用 料	○ 23年度決算額と比較して、13,443,325円、1.9%の減となった。 ○ 主な内訳は、住宅使用料239,797,684円、土木管理使用料95,723,251円、児童福祉使用料92,896,708円、保健体育使用料53,417,399円である。	704,575,251
② 手 数 料	○ 23年度決算額と比較して、4,291,621円、1.3%の増となった。 ○ 主な内訳は、清掃手数料233,996,100円、各種証明手数料を中心とした戸籍住民基本台帳手数料70,098,550円である。	346,744,008
14 国 庫 支 出 金		6,309,799,355
① 国 庫 負 担 金	○ 23年度決算額と比較して、506,502,065円、12.6%の減となった。 ○ 主な内訳は、児童福祉費負担金2,429,671,220円、生活保護費負担金955,203,177円である。	3,527,551,404

(単位：円)

款 ・ 項	実 績 又 は 成 果	決 算 額
② 国 庫 補 助 金	○ 23年度決算額と比較して、117,218,759円、4.5%の増となった。 ○ 主な内訳は、民生費補助金1,434,211,563円、総務費補助金567,300,000円である。	2,748,956,563
③ 委 託 金	○ 23年度決算額と比較して、2,695,214円、7.5%の減となった。 ○ 主な内訳は、社会福祉費委託金32,007,256円である。	33,291,388
15 県 支 出 金		3,235,355,236
① 県 負 担 金	○ 23年度決算額と比較して、59,878,939円、5.3%の増となった。 ○ 主な内訳は、児童福祉費負担金550,519,722円、社会福祉費負担金354,969,124円である。	1,186,371,184
② 県 補 助 金	○ 23年度決算額と比較して、806,657,013円、31.7%の減となった。 ○ 主な内訳は、民生費補助金1,233,280,235円、農林水産業費補助金234,749,543円である。	1,738,315,871
③ 委 託 金	○ 23年度決算額と比較して、221,040円、0.1%の増となった。 ○ 主な内訳は、個人県民税徴収取扱による徴税費委託金232,600,240円、選挙費委託金56,698,565円である。	310,668,181
16 財 産 収 入		444,786,862
① 財 産 運 用 収 入	○ 23年度決算額と比較して、6,280,565円、4.3%の減となった。 ○ 主な内訳は、財産貸付収入89,420,757円である。	141,192,265
② 財 産 売 払 収 入	○ 23年度決算額と比較して、238,547,266円、366.7%の増となった。 ○ 主な内訳は、出資金返還収入202,579,814円である。	303,594,597
17 寄 附 金		198,170,144
① 寄 附 金	○ 23年度決算額と比較して、71,233,538円、56.1%の増となった。 ○ 主な内訳は、一般寄附金142,500,000円、道路整備事業寄附金50,000,000円である。 ○ ふるさと寄附金採納の状況 上田城復元プロジェクト 8件 414,000円 菅平スポーツ施設整備推進事業 1件 20,000円 学校教育活動支援事業 3件 110,000円 上田の原風景保全整備事業 1件 25,000円 市長におまかせ 9件 3,640,000円 計 22件 4,209,000円	198,170,144

(単位：円)

款 ・ 項	実 績 又 は 成 果	決 算 額
18 繰 入 金		225,912,506
① 基 金 繰 入 金	○ 23年度決算額と比較して、131,882,890円、41.5%の減となった。 ○ 主な内訳は、地域振興事業基金繰入金91,468,941円、公共施設整備基金繰入金46,970,000円である。	185,569,301
② 特別会計繰入金	○ 23年度決算額と比較して、20,118,233円、33.3%の減となった。	40,343,205
19 繰 越 金		2,663,519,809
① 繰 越 金	○ 23年度決算額と比較して、559,312,226円、17.4%の減となった。	2,663,519,809
20 諸 収 入		7,718,089,741
① 延滞金加算金 及び過料	○ 23年度決算額と比較して、7,273,985円、26.8%の増となった。	34,384,079
② 市 預 金 利 子	○ 23年度決算額と比較して、4,883,448円、21.6%の増となった。	27,538,940
③ 貸付金元利収入	○ 23年度決算額と比較して、35,193,000円、0.5%の減となった。	6,997,115,400
④ 受託事業収入	○ 23年度決算額と比較して、5,857,386円、8.7%の減となった。	61,654,498
⑤ 雑 入	○ 23年度決算額と比較して、133,559,615円、18.3%の減となった。	597,396,824
21 市 債 債		5,521,200,000
① 市 債 債	○ 23年度決算額と比較して、1,675,600,000円、23.3%の減となった。 ○ 借入の内訳は、別表3「市債借入内訳」のとおりである。 「臨時財政対策債」は、23年度と比較して153,700,000円の増となった。	5,521,200,000

(別表1) 市税調定額等の状況

【市民税】

(単位：人、円、%)

			24年度		前年度		増減率
			納税義務者数	調定額	納税義務者数	調定額	
現年課税分	個人市民税	均等割のみ	7,700	23,100,000	8,014	24,042,000	△ 3.92
		均等割・所得割	68,267	6,846,696,700	66,361	6,365,868,000	7.55
		退職分離	367	48,097,599	327	56,146,701	△ 14.34
		過年度分	1,100	28,495,800	767	32,612,800	△ 12.62
		計	77,434	6,946,390,099	75,469	6,478,669,501	7.22
	法人市民税	均等割	4,490	550,864,100	4,579	541,098,300	1.80
		法人税割	4,453	1,455,073,100	4,543	1,204,624,100	20.79
		計(実数)	4,490	2,005,937,200	4,579	1,745,722,400	14.91
滞納繰越分	個人市民税		11,631	652,389,137	12,817	706,727,542	△ 7.69
	法人市民税		448	53,263,326	480	65,006,822	△ 18.07
	計		12,079	705,652,463	13,297	771,734,364	△ 8.56
不納欠損額	個人市民税		1,190	63,607,220	1,945	73,859,741	△ 13.88
	法人市民税		53	5,150,300	82	9,433,424	△ 45.40
	計		1,243	68,757,520	2,027	83,293,165	△ 17.45

【固定資産税】

(単位：人、円、%)

		24年度		前年度		増減率
		納税義務者数等	調定額	納税義務者数等	調定額	
現年課税分	土 地	52,922	3,301,955,827	52,907	3,466,483,377	△ 4.75
	家 屋	52,562	4,321,486,534	52,297	4,747,110,765	△ 8.97
	償 却 資 産	1,876	1,795,684,639	1,862	1,804,102,158	△ 0.47
	計 (実 数)	68,114	9,419,127,000	68,041	10,017,696,300	△ 5.98
	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	13	80,427,800	14	78,263,700	2.77
滞 納 繰 越 分		9,652	1,244,558,924	10,005	1,336,656,401	△ 6.89
不 納 欠 損 額		763	107,346,124	1,732	152,070,476	△ 29.41

【軽自動車税】

(単位：台、円、%)

			24年度		前年度		増減率
			課税台数	調定額	課税台数	調定額	
現年課税分	原付自転車		8,944	9,558,700	9,208	9,798,300	△ 2.45
	軽自動車		57,253	338,896,100	56,299	332,012,800	2.07
	その他		5,135	15,049,400	5,140	15,090,000	△ 0.27
	計		71,332	363,504,200	70,647	356,901,100	1.85

(単位：人、円、%)

	納税義務者数	調定額	納税義務者数	調定額	増減率
滞納繰越分	4,192	27,183,605	4,282	27,224,258	△ 0.15
不納欠損額	404	2,881,899	683	3,450,924	△ 16.49

【市たばこ税】

(単位：人、本、%)

		24年度		前年度		増減率
		種類	本数	種類	本数	
現年課税分	納税義務者数	6		6		0.00
	消費本数	種類	本数	種類	本数	15.51
		旧3級品	8,285,420	旧3級品	7,173,140	
		その他	215,937,358	その他	222,259,494	△ 2.84
	計	224,222,778		229,432,634		△ 2.27

(単位：人、円、%)

	納税義務者数	調定額	納税義務者数	調定額	増減率
滞納繰越分	0	0	1	32,432	皆減
不納欠損額	0	0	1	32,432	皆減

【鉦産税】

(単位：人、％)

		24年度	前年度	増減率
現年課税分	納 税 義 務 者 数	1	1	0.00

【入湯税】

(単位：人、円、％)

		24年度		前年度		増減率
現年課税分	特別徴収義務者数	66		66		0.00
	課 税 入 湯 者 数	区分	人数	区分	人数	△ 4.80
		日帰り	21,337	日帰り	22,413	
		宿泊	321,582	宿泊	296,873	
	計	342,919		319,286		7.40
		特別徴収義務者数	調定額	特別徴収義務者数	調定額	△ 0.00
滞 納 繰 越 分		0	0	0	0	
不 納 欠 損 額		0	0	0	0	

【入湯税の使途状況】

(単位：千円、％)

事業名（区分）、主な事業	事業費		増減率
	24年度	前年度	
観光施設の整備	4, 327	2, 489	73. 84
・ 共同浴場整備			
観光振興（観光施設の整備を除く）	174, 277	161, 121	8. 17
・ 別所温泉旅館組合補助金、丸子観光協会補助金、真田地域広告料、武石地域夏祭り事業ほか			
消防施設等の整備	32, 639	33, 663	△ 3. 04
・ 消防車両整備、消防水利整備			
環境衛生施設の整備	87, 224	78, 879	10. 58
・ 特定環境保全公共下水道（西内処理区）事業の地方債償還額ほか			

【都市計画税】

(単位：人、円、％)

		24年度		前年度		増減率
		納税義務者数	調定額	納税義務者数	調定額	
現年課税分	土 地	45,440	593,857,360	45,177	619,635,586	△ 4.16
	家 屋	46,421	560,506,740	46,149	615,453,714	△ 8.93
	計（実数）	58,059	1,154,364,100	57,870	1,235,089,300	△ 6.54
滞 納 繰 越 分		9,652	153,608,531	10,005	165,017,856	△ 6.91
不 納 欠 損 額		763	13,242,447	1,732	18,772,000	△ 29.46

【都市計画税の使途状況】

(単位：千円、％)

事業名（区分）、主な事業	事業費		増減率
	24年度	前年度	
街路の整備	110, 193	110, 029	0. 15
・ 櫓下泉平線ほか			
公園の整備	64, 623	42, 949	50. 46
・ 上田城跡公園バリアフリー化事業ほか			
下水道の整備	1, 205, 446	1, 354, 614	△ 11. 01
・ 上田処理区、南部処理区、丸子処理区ほか			
上記事業の地方債償還額	4, 522, 913	4, 560, 365	△ 0. 82

【地方交付税（普通交付税）】

(単位：円、％)

	24年度	前年度	増減率
基 準 財 政 需 要 額（A）	31,206,386,000	30,961,360,000	0.8
基 準 財 政 収 入 額（B）	16,738,259,000	16,828,670,000	△ 0.5
交 付 基 準 額（A-B）（C）	14,468,127,000	14,132,690,000	2.4
調 整 額（D）	0	0	0.0
決 定 額（C-D）	14,468,127,000	14,132,690,000	2.4

(別表2) 市税収納実績表

(単位：円、%、ポイント)

科 目			予 算 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率	前年度 収納率	収納率 比 較
1 市 民 税	個人 市 民 税	現年課税分	6,406,712,000	6,946,390,099	6,814,891,051	568,424	130,930,624	98.11	97.89	0.22
		滞納繰越分	99,000,000	652,389,137	131,301,800	63,038,796	458,048,541	20.13	15.65	4.48
		計	6,505,712,000	7,598,779,236	6,946,192,851	63,607,220	588,979,165	91.41	89.80	1.61
	法人 市 民 税	現年課税分	1,470,000,000	2,005,937,200	1,996,546,600	95,800	9,294,800	99.53	99.50	0.03
		滞納繰越分	6,500,000	53,263,326	8,566,653	5,054,500	39,642,173	16.08	16.97	△ 0.89
		計	1,476,500,000	2,059,200,526	2,005,113,253	5,150,300	48,936,973	97.37	96.54	0.83
	合 計		7,982,212,000	9,657,979,762	8,951,306,104	68,757,520	637,916,138	92.68	91.15	1.53
2 固 定 資 産 税	現年課税分		8,950,000,000	9,419,127,000	9,174,992,392	7,640,305	236,494,303	97.41	96.94	0.47
	滞納繰越分		150,000,000	1,244,558,924	274,269,043	99,705,819	870,584,062	22.04	18.37	3.67
	計		9,100,000,000	10,663,685,924	9,449,261,435	107,346,124	1,107,078,365	88.61	87.70	0.91
	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金		80,000,000	80,427,800	80,427,800	0	0	100.00	100.00	0.00
	合 計		9,180,000,000	10,744,113,724	9,529,689,235	107,346,124	1,107,078,365	88.70	87.78	0.92
3 軽 自 動 車 税	現年課税分		345,000,000	363,504,200	354,866,800	7,600	8,629,800	97.62	97.56	0.06
	滞納繰越分		5,000,000	27,183,605	5,700,507	2,874,299	18,608,799	20.97	19.34	1.63
	合 計		350,000,000	390,687,805	360,567,307	2,881,899	27,238,599	92.29	92.01	0.28
4 市 た ば こ 税	現年課税分		950,000,000	1,015,343,771	1,015,343,771	0	0	100.00	100.00	0.00
	滞納繰越分		0	0	0	0	0	-	0.00	-
	合 計		950,000,000	1,015,343,771	1,015,343,771	0	0	100.00	100.00	0.00
5 鉦 産 税			1,000	2,500	2,500	0	0	100.00	100.00	0.00
6 入 湯 税	現年課税分		38,000,000	49,304,150	48,284,500	0	1,019,650	97.93	100.00	△ 2.07
	滞納繰越分		0	0	0	0	0	-	-	-
	合 計		38,000,000	49,304,150	48,284,500	0	1,019,650	97.93	100.00	△ 2.07
7 都 市 計 画 税	現年課税分		1,110,000,000	1,154,364,100	1,124,444,065	936,360	28,983,675	97.41	96.94	0.47
	滞納繰越分		18,000,000	153,608,531	33,851,372	12,306,087	107,451,072	22.04	18.37	3.67
	合 計		1,128,000,000	1,307,972,631	1,158,295,437	13,242,447	136,434,747	88.56	87.68	0.88
総 合 計			19,628,213,000	23,165,404,343	21,063,488,854	192,227,990	1,909,687,499	90.93	89.72	1.21
現年課税分			19,349,713,000	21,034,400,820	20,609,799,479	9,248,489	415,352,852	97.98	97.63	0.35
滞納繰越分			278,500,000	2,131,003,523	453,689,375	182,979,501	1,494,334,647	21.29	17.51	3.78

(別表3) 市債借入内訳

(単位：円)

事業名	借入額	借入先
合併特例事業債	2,029,500,000	八十二銀行 1,308,100,000
		信州うえだ農業協同組合 531,100,000
		長野県労働金庫 61,800,000
		長野銀行 51,100,000
		上田信用金庫 77,400,000
一般会計出資債	600,000	地方公共団体金融機構
農業生産基盤整備事業債	5,800,000	財務省
地域活性化事業債	59,800,000	長野県市町村振興協会
地方道路等整備事業債（特定分）	41,100,000	長野県市町村振興協会
施設整備事業債（一般財源化分）	27,500,000	長野県市町村振興協会
辺地対策事業債	107,900,000	財務省
災害復旧事業債	3,300,000	財務省
緊急防災・減災事業債	28,200,000	財務省 3,200,000
		地方公共団体金融機構 25,000,000
臨時財政対策債	3,217,500,000	財務省 1,914,195,000
		八十二銀行 1,303,305,000
合計	5,521,200,000	

【合併特例事業債の内訳】

事 業 名		借入額	借 入 先
現 年 分	道路橋りょう事業	332,400,000	八十二銀行
	清明小学校屋内運動場改築事業、傍陽小学校改築事業、小学校耐震補強工事	402,600,000	八十二銀行
	第二中学校改築事業、塩田中学校改築事業、中学校施設耐震補強工事	150,700,000	八十二銀行
	川西地域自治センター整備事業	36,900,000	信州うえだ農業協同組合
	交流・文化施設整備事業	438,500,000	信州うえだ農業協同組合
	丸子中心市街地周辺排水対策事業	15,400,000	信州うえだ農業協同組合
	消防車両更新、水利施設・消防団詰所整備事業	40,300,000	信州うえだ農業協同組合
	上田城跡公園バリアフリー化事業、市民緑地広場整備事業、千曲川リバーサイド地区街区公園整備事業	23,900,000	長野県労働金庫
	城南公民館整備事業	51,100,000	長野銀行
	国分保育園耐震補強工事	20,400,000	上田信用金庫
	大星斎場耐震改修事業（上田地域広域連合負担金）	25,600,000	上田信用金庫
	街路整備事業、公共サイン整備事業	11,800,000	上田信用金庫
	上田「道と川の駅」整備事業	16,300,000	上田信用金庫
	道路橋りょう事業	422,400,000	八十二銀行
繰 越 分	街路整備事業、公共サイン整備事業	16,600,000	長野県労働金庫
	丸子図書館整備事業	21,300,000	長野県労働金庫
	丸子中心市街地周辺排水対策事業	3,300,000	上田信用金庫
	合計	2,029,500,000	

(別表4) 緊急雇用創出事業補助金を活用した雇用対策事業の状況

- 厳しい雇用情勢の中、雇用・就業機会を創出し、失業者等の生活支援を目的に「緊急雇用創出事業」を実施した。この事業は、県が国からの交付金により造成した基金を財源とする「緊急雇用創出事業補助金」の活用により実施したものである。
主な事業は次のとおりである。

・ 緊急雇用創出事業補助金

【対象事業】

失業者に対する短期の雇用・就業機会の創出・提供のために、民間企業、シルバー人材センター、特定非営利活動法人等に対する委託により行う事業と、市で直接雇用し実施する事業

【24年度補助金充当額 106,123,729円】

緊急雇用創出事業補助金を活用して実施した主な事業

(単位：円)

事業名	事業内容	補助金充当額
外国籍市民相談事業	通訳業務、就労相談、日本語習得支援	2,612,053
納税案内業務委託事業	自主納付呼びかけ、口座振替勧奨の電話案内等	3,818,027
保育園等環境整備事業	公立の保育園、幼稚園の営繕作業等	12,018,642
私立保育所障害児等支援事業	障害児等対応のための保育士の雇用・配置委託	9,243,959
不法投棄防止パトロール業務	不法投棄防止のための常時パトロールの実施	6,572,907
東山松林環境整備事業	松くい虫被害の防止のための間伐等	8,024,100
おもてなし武将隊結成事業	上田城跡公園でのおもてなしや市外観光キャラバン	15,363,153
観光案内・観光客受入業務基盤整備事業	観光客に対する観光案内・受入業務	7,088,459
開発許可関係図書等データベース化事業	検索の迅速化のためのデータベース化	819,000
公園美化・遊具整備推進事業	清掃等の環境美化、遊具の点検・修繕等	4,931,132
学校情報教育ICT支援員派遣委託事業	小中学校の児童生徒、教職員へのサポート支援	7,421,400
上野が丘公民館蔵書整理事業	蔵書の整理・分類、損傷のある図書の修理	1,009,210
国分寺資料館収蔵資料整理業務	収蔵品や遺跡出土品を分類・整理し台帳を作成	2,812,970
博物館収蔵資料データベース化事業	手書きの古文書目録のデータベース化	4,387,071

1 議会費

- 上田市議会第2期の後期開始に伴い、前期に引き続き議会改革を推進するため、各会派から出された議会改革要望の継続協議事項について、会派代表者会、議会運営委員会及び議会広報特別委員会でそれぞれの項目について検討し、取り組みを決定するとともに決定事項の実施が図られた。
- より開かれた議会を目指して、平成23年度から始まった「議会報告会」は、今年度も市内9地区において開催され、前年度を上回る参加者となった。また、定例会常任委員会の会議録をホームページに掲載することが決定され、6月定例会分から公開を始めた。議会機能強化特別委員会では、議会機能を十分発揮していくための課題を確認し、調査研究を行う中、「議会基本条例」の制定に向けて取り組んでいくこと意思決定がされた。
- 委員会行政視察により先進地施策の調査研究に努め、委員会活動に資するとともに、姉妹都市交流として、練馬区議会及び豊岡市議会を訪問し、視察・意見交換を行うことにより交流が図られた。

< 歳 出 >

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
01 議会費		398,018,679
01 議会費		398,018,679
	01 議員人件費	305,559,743
	○ 議員数 30人	
	【会議の状況】	
	〈会議名〉 〈回数〉 〈延べ日数〉 〈質問人数〉	
	議会定例会 4回 20日 90人	
	6月定例会 5日 21人	
	9月定例会 5日 23人	
	12月定例会 5日 21人	
	3月定例会 5日 25人	
	議会臨時会 2回 3日	
	常任委員会 23回 31日	
	議会運営委員会 27回 27日	
	特別委員会 27回 27日	
	02 職員人件費	65,823,457
	○ 職員数	
	・ 一般職員 8人	
	03 議会運営事業費	26,635,479
	○ 議長交際費 (79件)	489,390
	○ 「うえだ市議会だより」印刷製本	3,230,052
	・ 発行回数 6回	
	○ 議会議事録作成及び会議録検索システム運用に係る委託	6,690,236
	○ 全国市議会議長会負担金	613,000
	○ 政務調査費交付金	6,893,412

2 総務費

- 「ふるさと寄附金」（市長におまかせ分）については、9件（3,640,000円）の御寄附をいただいた。寄附者の意向を大切にし、100,000円を上田城跡公園整備事業（看板整備）に充当し、残額の3,540,000円を「ふるさと上田応援基金」に積み立てた。
- 企画調査関係では、定住自立圏の更なる発展を目指し、10月に県境を越えて群馬県吾妻郡嬭恋村と新たに定住自立圏形成協定を締結した。同時に、北佐久郡立科町とは取り組み項目を拡充し、追加して協定を締結した。その後、11月及び12月に開催した「上田地域定住自立圏共生ビジョン懇談会」での検討を経て、構成市町村との協議を行い上田地域定住自立圏共生ビジョンを見直した。
- 交流・文化施設整備関係では、6月から9月にかけて議会の議決を経て建設工事の請負契約を締結し、工事着工した。（年度末出来高進捗率11%）なお、建築主体工事の施工者の選定に当たっては、当市初の「総合評価方式」を採用し、事業者の地域貢献、技術力など価格以外の要素も総合的に評価し落札者を決定した。
市民の周知・PR、協働の取組としては、近隣住民への工事説明会、団体等への説明、その他出前講座も含め計22回（延べ1,642人）開催したほか、文化の薫るまちづくりを推進するため、文化芸術団体及び経済団体で構成する実行委員会を2月に設立し、3月には、まちづくりの集い（700人参加）を開催した。
開館に向けた準備としては、組織体制づくり、条例案、自主事業の検討及び舞台技術の専門人材招聘などを進めた。このほか、建設及び運営に係る財政負担の軽減を図るため、「交流・文化施設基金」を積み増した。
- 市民協働関係では、市と自治会連合会との協働により、自治会未加入者に対して自治会加入を促進するためのリーフレットを40,000部作成し、市の窓口において転入者及び転居者へ配布するとともに、自治会へ配布した。
また、わがまち魅力アップ応援事業では、81件の自治会及び市民活動団体による主体的な地域づくり事業を支援したほか、前年度実施事業の事例集を作成し、新たに地域づくりを検討されている皆さんの参考になるよう、周知・啓発を図った。
- 地域協議会関係では、3期を限度とする任期規定によって地域協議会委員の大きな交代時期となる中で第4期地域協議会がスタートした。9地域協議会及び正副会長会で延べ109回の会議を開催し、第一次上田市総合計画の一部となる「地域まちづくり方針」の具現化に向けた調査研究など地域課題の解決に取り組むとともに、わがまち魅力アップ応援事業の審査や地域内分権に関する意見交換を重ねた。
- 地域内分権の最終段階と位置付ける第4ステージを迎え、「住民自治組織の設置」の考え方や、その活動を支える「地域担当職員の配置」及び「地域予算の確立」について地域協議会や自治会連合会などの場で意見交換を行うとともに、市としての支援策について検討を進めた。このようななかで、地域予算の拡充として地域の課題解決など、地域の裁量で機敏に対応できる枠予算を地域自治センターに配分した。
- 地域自治センター施設整備関係では、川西公民館と一体的に整備した複合コミュニティ施設である川西地域自治センターが市民との協働の新たなまちづくり拠点として4月に移転オープンし、その後、外構工事等を行って整備工事が完了した。11月には、地域が連携して完成式典や竣工記念イベントを開催した。
- 自治会関係では、自治会連合会に対し、自治会連合会事務及び広報等の配布事務を委託するとともに、各自治会には地域環境整備交付金及びコミュニティ活動交付金により自治会活動を支援した。
- 地域振興対策関係では、再生可能エネルギーの普及に向けて「上田市塩川大規模太陽光発電事業者選定委員会」を立ち上げ、市有遊休地を活用した大規模太陽光発電事業の企画提案の募集検討を開始した。
- 行財政改革関係では、市民による事業評価（市民参加・公開型行政評価）を開始した。有識者委員14人、公募委員21人、合計35人の委員が、「高齢者施策について」、「青少年の育成について」、「地域リーダーの育成について」の3つのテーマに分かれ、テーマに関連する事務事業を評価しつつ、現在の施策の方向性と、市民協働を踏まえた今後の方向性について審議した。
- 契約事務関係では、極端な低価格による受注を防止し、契約内容に適合した履行の確保並びに公共工事の品質の確保のため、最低制限価格制度の一部を改正した。また、入札参加資格審査申請の受付を、建設工事においては半年に1回、物品においては随時行うこととし、新規業者の入札参加機会の拡大を図った。

- 防災対策関係では、東日本大震災被災地復興支援のため、上田市社会福祉協議会との協働により、岩手県大槌町及び山田町への復興支援ボランティアバスパック事業を実施した（延べ9回、164人参加）。
また、東日本大震災による市内避難者間の交流を深めるため、市内の被災地・被災者支援に取り組む団体で構成する「上田市東日本大震災避難者支援実行委員会」に交流事業を委託し、信州上田大花火大会への招待やクリスマス交流会などの各種イベントを実施した。
また、県の地域防災計画と整合を図りつつ、東日本大震災から得られた課題や22年夏の豪雨災害などの検証を踏まえ、上田市防災会議及び上田市防災会議専門委員会をそれぞれ2回開催し、上田市防災計画がより実効性のあるものとなるよう、見直しを行った。
災害時に大きな役割を担う自主防災組織の強化を目的に、防災用資器材購入時の補助制度を充実し、補助率及び限度額の引き上げ（補助率1/2→2/3、限度額5万円→20万円）、対象資器材の充実（35品目→57品目）を行った結果、全市域で49の自主防災組織（自治会）から申請があり、補助金を交付した。
県と市の主催で長野県総合防災訓練を開催し、自主防災組織・防災関係機関・県・市の4者が連携して66の訓練を実施した。
- 電算業務関係では、導入から6年以上が経過した税務システムの機器更新を行い、システムの安定性確保と操作性向上による、業務の効率化を図った。また、ICT-BCP業務継続計画を策定し、大規模な災害・事故発生時の対策組織やICT業務復旧手順等を定めた。
統計調査関係では、冊子で保存されている過去の「上田市の統計」について、緊急雇用創出事業によりデータ化を行った。また、基幹統計である5年に一度の就業構造基本調査を行った。
- 財産管理関係では、上田地域において、本庁舎屋上南側防水改修工事等の老朽化した施設・設備の改修工事を実施したほか、本庁舎南側駐車場整備事業用地を取得し来庁者用駐車場を整備した。また、真田地域では、庁舎の空調設備改修工事等を実施した。
- 税務関係では、電子申告サービスのeLTAXを活用し、法人市民税は延べ2,652件の申告を受け付け、前年比で14.3%増、償却資産の申告は609件で7.4%増、給与支払報告書の提出は15,003件で9.7%増と順調な伸びを示しており、納税者の利便性の向上が図られてきている。
固定資産税においては、下落幅は縮小傾向にあるものの、土地価格の下落状況を把握するため、市内228箇所における時点修正を行い、25年度の固定資産税評価額に反映させるとともに、27年度評価替に向け上田地域の千曲川右岸地区の路線等の見直しを行った。
収納関係では、現年度課税分については、年度内完納を目指し、市税等納付案内センターの効率的・効果的な運用や、早期財産調査、早期滞納処分を実施した。また滞納繰越分については、差押等の滞納処分の積極的实施や長野県地方税滞納整理機構との連携などを進めた結果、市税全体の収納率は現年分で97.98%と対前年比0.35%、滞納繰越分は21.29%で同3.78%の上昇となった。
- 生活対策関係では、子どもたちを交通事故から守るための通学用・自転車用ヘルメットの交付、交通指導員及び駐車指導員による指導を継続的に実施した。また、法律相談については、延べ24回212件の相談業務を行った。
防犯対策関係では、防犯灯237基の新設費用、2,823基のLED照明への交換費用、14,565基の電気料金について補助した。
- 男女共同参画関係では、市民フェスティバル、映画会、各種講座、シルキーフォーラム、啓発用パンフレット作成など男女共同参画の啓発を図った。
- 外国籍市民支援関係では、上田市多文化共生のまちづくり推進計画に基づいて設立された、上田市多文化共生推進協会と連携して事業を推進した。多文化共生のまちづくりへの市民の理解と参画を促進するため、県の地域発元気づくり支援金を活用して、うえだ多文化交流野外フェスタを開催したほか、異文化理解講演会やうえだ多文化交流フェスタ2012など様々な事業を実施した。
また、外国籍市民の定住化が進む中で、上田市の未来を担う第二世代を支援するため、教育ガイダンス、外国につながる子どもの日本語ボランティアステップアップ講座を開催するとともに、昨年度の講座の修了者を中心にした市民ボランティアを、外国人児童生徒が在籍する学校等に派遣した。さらに、外国人集住都市会議の首長会議に出席し、外国人の子どもの教育等について、参加都市と連携して国等に対し提言した。

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
01 総務管理費		7,246,825,454
01 一般管理費		2,594,312,039
	01 職員人件費	2,233,175,994
	○ 職員数 ・ 特別職 2人 一般職 155人 嘱託職員 12人	
	02 一般管理事務費	76,235,291
	○ 行財政改革推進委員会委員報酬 ・ 委員数 15 人 ・ 会議回数 10 回	471,200
	○ 市民による事業評価委員報酬 ・ 委員数 35 人 ・ 会議回数 2 回	167,200
	○ 公の施設指定管理者候補者選定委員会委員報酬 ・ 委員数 4 人 ・ 会議回数 1 回	11,400
	○ 上田市表彰審査委員会委員報酬 ・ 委員数 14 人 ・ 会議回数 2 回	98,800
	○ 弁護士謝礼	773,850
	○ 長野県派遣職員人件費負担金 【工事等検査の状況（検査対象：工事200万円以上、委託業務300万円以上）】 ・ 工事検査 287件 ・ 委託業務検査 10件	10,106,677
	03 職員研修事業費	9,430,507
	○ 職員研修 参加者数 2,745人 ・ 人事考課研修 415人 ・ メンタルヘルス研修 226人	628,799 1,346,400
	04 福利厚生事業費	26,159,238
	○ 職員健康診断委託	20,550,693
	05 市民総合保険事業費	2,616,020
	【市民総合保険の状況】 ・ 賠償 4件	527,489
	06 庁舎管理事業費	171,046,479
	○ 保守点検業務委託 ・ 本庁舎電話交換設備保守点検業務委託 ・ 本庁舎・南庁舎冷暖房設備保守管理業務委託 ・ 本庁舎吸収冷温水発生機保守点検業務委託 ・ 本庁舎・南庁舎エレベーター保守点検業務委託 ・ 丸子地域自治センター設備保守管理業務委託 ・ 丸子地域自治センター吸収冷温水発生機保守点検業務委託 ・ 真田地域自治センター庁舎空調設備管理業務委託 ・ 真田地域自治センター庁舎管理業務委託	604,800 714,000 871,500 2,494,800 3,412,500 908,250 619,500 1,239,000
	○ 清掃管理業務委託 ・ 本庁舎・南庁舎・西庁舎・庁舎周辺清掃管理業務委託	7,623,000

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	・やぐら下庁舎・教育委員会第二庁舎清掃管理業務委託 1,638,000 ・北庁舎清掃管理業務委託 1,197,000 ・観光会館清掃管理業務委託 1,379,700 ・丸子地域自治センター清掃管理業務委託 3,906,000 ・真田地域自治センター清掃管理業務委託 4,147,500 ・武石地域自治センター清掃管理業務委託 877,696 ○ 警備業務委託 ・丸子地域自治センター保安全管理業務委託 4,410,000 ○ 消防設備点検業務委託 ・本庁舎等消防用設備保守点検業務委託 735,000 ○ 駐車場管理業務委託 ・本庁舎周辺駐車場管理業務委託 1,764,000 ○ 環境衛生管理業務委託 ・本庁舎等環境衛生管理業務委託 1,890,000 ・本庁舎等観葉植物リース及び植木整枝剪定業務委託 735,000 ○ 庁舎宿日直業務委託 ・本庁舎宿日直業務委託 5,382,041 ・真田地域自治センター庁舎宿日直業務委託 2,893,120 ・武石地域自治センター庁舎宿日直業務委託 2,897,750 ○ 電話交換業務委託 ・本庁舎電話交換業務委託 5,166,000 ○ ごみ収集運搬業務委託 ・丸子地域自治センター不燃物収集運搬業務委託 750,015 ・丸子地域自治センター可燃物収集運搬業務委託 528,150 ○ 備品購入費 ・本庁舎用救助袋購入 1,029,000	
	07 契約事業費	878,620
	【建設工事の入札状況（予定価格130万円超の建設工事）】 ・件数 321件 平均落札率 81.06% （内訳） 一般競争入札 件数 296件 平均落札率 80.42% - 指名競争入札 件数 22件 平均落札率 87.30% - 随意契約 件数 3件 平均落札率 99.03%	
	08 秘書事務費	11,398,321
	○ 市長交際費（357件）	2,023,737
	○ 東京上田会補助金	1,000,000
	○ 長野県市長会負担金	1,644,000
	○ 全国市長会負担金	705,000
	09 国際交流推進事業費	69,010
	10 基金積立金	52,511,556
	○ 職員退職手当基金積立金	48,971,556
	・職員退職手当基金 24年度末現在高 631,412,315円	
	○ ふるさと上田応援基金積立金	3,540,000
	・ふるさと上田応援基金 24年度末現在高 12,302,853円（市長におまかせ分）	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	11 地域自治センター管理運営事業費	10,791,003
	○ 川西地域自治センター管理運営事業費（備品購入費） ・軽自動車 1台	1,257,900
02 文書広報費		129,778,497
	01 一般管理事務費	77,766,512
	○ 例規集データベース更新委託	2,738,400
	02 広報広聴事業費	52,011,985
	○ 広報うえだの発行 ・発行回数 24回/年 ・印刷部数 59,600部/回	22,458,448
	○ 有線放送業務委託（上田、丸子、川西）	3,215,315
	○ 市政番組制作業務委託（U C V, M T V）	2,520,000
	○ 行政チャンネル番組制作業務委託（定時番組、随時番組）	10,311,000
	○ ホームページ及びメール配信システム等保守管理業務委託	4,907,700
03 財産管理費		1,688,736,495
	01 公有財産管理事業費	67,491,323
	○ 建物損害保険料	10,811,344
	○ 測量業務委託 ・塩川地区用地測量	1,890,000
	○ 施設管理業務委託 ・丸子ファーストビル管理業務委託	4,200,000
	○ 公有財産購入費	25,356,978
	○ 負担金、補助及び交付金 ・青木村及び上田市共有財産組合分担金	3,561,000
	・ゴルフ場土地貸付料配分金	2,630,447
	○ 補償、補填及び賠償金 ・市分譲団地の和解に伴う損害賠償金	2,028,600
	・地下埋設支障物撤去の支出等に伴う土地開発公社への補填金	5,372,000
	02 庁舎整備事業費	54,069,949
	○ 本庁舎電気設備改修工事	1,144,500
	○ 本庁舎5階議員控室可動間仕切り移動工事	841,554
	○ 本庁舎屋上南側防水改修工事	4,378,500
	○ 本庁舎南側駐車場整備工事	3,381,000
	○ 丸子地域自治センター吸収冷温水発生機吸収液ポンプ取替工事	1,080,660
	○ 真田地域自治センター庁舎トイレ改修工事	1,271,880
	○ 真田地域自治センター庁舎空調設備改修電気工事	1,147,650
	○ 真田地域自治センター庁舎空調設備改修工事	11,949,000
	○ 真田地域自治センター庁舎空調設備制御機器更新及び井水砂濾過器交換工事	609,000
	○ 公有財産購入費 ・本庁舎南側駐車場整備事業用地購入費	13,500,000
	03 基金積立金	1,367,175,223
	○ 財政調整基金積立金 ・財政調整基金 24年度末現在高 3,909,686,491円	507,175,223
	○ 減債基金積立金 ・減債基金 24年度末現在高 3,919,314,363円	560,000,000

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	○ 公共施設整備基金積立金 ・ 公共施設整備基金 24年度末現在高 600,000,000円 (公共施設耐震化分等)	300,000,000
	04 特別会計繰出金	200,000,000
	○ 土地取得事業特別会計繰出金	200,000,000
04 車両管理費		75,092,829
	01 車両管理事業費	75,092,829
	○ 庁用バス運転業務委託 ・ 運行回数811回(中型バス437回、マイクロバス374回)	11,037,496
	○ 共用車リース料 ・ リース車台数44台	11,402,391
	○ 自動車損害共済保険料 ・ 普通車124台、軽自動車176台、大型車21台、特殊車両25台、 消防団車両133台	7,081,457
	○ 本庁舎車両管理業務委託	2,405,156
	○ 備品購入費 ・ 普通乗用車(10人乗)1台購入	2,234,400
05 公平委員会費		584,232
	01 公平委員会運営事業費	584,232
	○ 公平委員会委員報酬 ・ 委員数 3人 ・ 会議回数 4回	154,500
06 恩給及び退職年金		944,800
	01 恩給及び退職年金	944,800
	○ 遺族扶助料 ・ 対象者 1人	944,800
07 企画費		1,743,048,426
	01 企画調査事業費	2,372,381
	○ 上田地域定住自立圏共生ビジョン懇談会委員報酬 ・ 委員数 27人 ・ 会議回数 2回	159,600
	○ iJAMP利用料 17ライセンス 月額115,500円	1,386,000
	02 交流・文化施設建設事業費	1,051,876,045
	○ 交流・文化施設建設工事総合評価審査委員会委員報酬 ・ 委員数 5人 ・ 会議回数 3回	1,100,000
	○ 交流・文化施設開館準備支援業務委託	4,200,000
	○ 文化の薫るまちづくりの集いVol.1開催業務委託	1,773,230
	○ 交流・文化施設建設工事監理業務委託	17,000,000
	○ 交流・文化施設建設市民緑地広場実施設計業務委託	2,362,500
	○ 交流・文化施設建設建築主体工事	990,000,000
	○ 交流・文化施設建設電気設備工事	7,920,000
	○ 交流・文化施設建設給排水衛生・空調設備工事	10,980,000
	○ 交流・文化施設建設現場事務所新築工事	5,680,500

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	03 広域連合負担金	188,800,000
	○ 上田地域広域連合負担金（一般管理運営費負担金）	107,247,000
	・ 運営経費 104,193,000 円	
	・ 企画費 706,000 円	
	・ 広報・広聴等経費 2,348,000 円	
	○ 上田地域広域連合負担金（創造館費負担金）	81,553,000
	04 基金積立金	500,000,000
	○ 交流・文化施設基金積立金	500,000,000
	・ 交流・文化施設基金 24年度末現在高 3,321,093,458円	
08 生活対策費		28,173,889
	01 職員人件費	2,211,296
	○ 職員数	
	・ 嘱託職員 1人	
	02 生活対策事業費	6,617,934
	○ 法律相談業務委託	960,000
	・ 開催回数 24回 相談件数 212件	
	○ 上田市安全会議補助金	510,000
	03 交通安全対策事業費	10,229,486
	○ 上田市交通指導員報酬	3,182,400
	・ 人数 52人	
	○ 学童ヘルメット購入	3,799,215
	・ 通学用黄色ヘルメット 1,510 個	
	・ 小学校3年生自転車用ヘルメット 1,520 個	
	○ 上田交通安全協会補助金	1,000,000
	○ 依田窪交通安全協会負担金	824,000
	○ 見舞金	210,000
	【見舞金支給状況】	
	・ 見舞金支給対象事故件数 2件	
	・ 治療期間6か月以上かつ治療実日数90日以上 1 件 150 千円	
	・ 治療期間2か月以上かつ治療実日数30日以上 1 件 60 千円	
	04 違法駐車対策事業費	525,594
	○ 上田市駐車指導員報酬	489,600
	・ 人数 8人	
	05 県民交通災害共済事務費	8,589,579
	○ 自治会加入手続き謝礼	3,518,300
	○ 公費負担分	3,880,500
09 防災対策費		43,680,391
	01 防災対策事業費	39,613,859
	○ 上田市防災会議委員報酬	117,800
	・ 委員数 45人	
	・ 会議回数 2回	
	○ 上田市防災会議専門委員会委員報酬	60,800
	・ 委員数 18人	
	・ 会議回数 2回	
	○ 災害用備蓄資器材購入費	1,547,280
	・ スケットイレ（使い捨てトイレ）、寝袋、給水袋 等	

(単位：円)

[illegible]

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
11 地域振興対策費		286,401,871
	01 地域振興対策事業費	9,956,919
	○ 依田川リバーフロント市民協働事業実行委員会委員報酬 ・ 委員数 20人 ・ 会議回数 2回	83,600
	○ 依田川リバーフロント市民協働事業駐車場整備工事 ・ 不燃物処理場跡地周辺 ・ 伐木除根 A=300.00㎡ 除草工 A=2,868.00㎡ 盛土工 V=1,610㎡	1,753,500
	○ 地域振興対策事業 各地域自治センターにおいて地域振興に機敏に対応する経費 ・ 上田地域 1,159,759円（報償費、旅費、需用費、委託料） ・ 丸子地域 885,809円（需用費、負担金・補助及び交付金） ・ 真田地域 763,213円（報償費、委託料、負担金・補助及び交付金） ・ 武石地域 903,968円（報償費、需用費、委託料）	3,712,749
	○ 東京丸子会補助金	1,000,000
	○ 東京真田町の会補助金	300,000
	○ 上田市塩川大規模太陽光発電事業者選定委員会 謝礼 ・ 委員数 5人（外部委員4人） ・ 会議回数 1回	60,000
	02 地域協議会運営事業費	9,708,748
	○ 地域協議会委員報酬 ・ 委員数 180人（9地域協議会：委員数各20人） ・ 会議回数 延べ109回（9地域協議会 107回、正副会長会 2回）	7,538,400
	○ 地域自治センターだよりの発行（丸子・真田・武石） ・ 発行回数 丸子6回 真田6回 武石6回 ・ 印刷部数 丸子8,400部/回 真田3,800部/回 武石1,600部/回	1,434,972
	03 市民協働推進事業費	44,851,157
	○ 自治会加入促進リーフレットの作成 40,000部	265,125
	○ わがまち魅力アップ応援事業補助金 ・ 個性あるふるさとづくり応援事業（自治会対象） 45件 18,058,000円 ・ 特色あるまちづくり応援事業（市民活動団体対象） 36件 22,126,000円	40,184,000
	○ わがまち魅力アップ応援事業 23年度事例集の発行 ・ 700部 A4版 100ページ	569,100
	○ 地域づくりコーディネーター養成講座委託 ・ 講座10回 修了者12人 ・ キックオフフォーラムまちづくり講演会 ・ 「大地の芸術祭」視察研修	500,000
	○ NPO夢バンク貸付金	3,000,000
	04 地域自治センター施設整備事業費	49,266,237
	○ 川西地域自治センター整備事業 ・ 工事請負費	48,208,965
	○ 25年度への繰越明許費 ・ 旧川西地域自治センター解体工事 翌年度繰越額 5,880,000円	
	05 情報化推進事業費	53,909,501
	○ 行政総合ネットワーク（L G W A N）提供設備保守	568,260
	○ 情報通信基盤設備保守管理業務委託 2件	10,224,900

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	06 マルチメディア情報センター管理運営事業費	72,568,228
	○ 地域情報化業務委託	48,049,000
	○ システム機器保守管理業務委託	9,702,000
	○ 施設管理業務委託 2件	2,971,500
	○ セミナールーム機器賃貸借	1,476,972
	【マルチメディア情報センターの利用状況】	
	・ 来館者数 35,162人 (うち視察者490人)	
	・ マルチメディアホール 利用人数 1,548 人	
	・ セミナールーム 利用人数 3,788 人	
	・ ギャラリー展示ブース 利用人数 5,425 人	
	・ ライブラリーブース 利用人数 6,997 人	
	・ デジタルファクトリー 利用人数 2,718 人	
	【マルチメディア情報センターの事業内容】	
	・ 人材育成事業	
	一般セミナー 開催回数 136回 参加人員 1,363人	
	学校職員セミナー 開催回数 30回 参加人員 473人	
	就労支援セミナー 開催回数 22回 参加人員 326人	
	子ども向けセミナー 開催回数 48回 参加人員 641人	
	デジタルアートグランプリ 応募作品 418作品	
	自主制作映画コンテスト 応募作品 62作品	
	市民IT (パソコン) 相談 開催回数 126回 相談者 269人	
	・ 地域情報化推進事業	
	デジタルアーカイブの制作	
	博物館収蔵の「正保の信濃国絵図 (県宝)」 「元禄の信濃国絵図」 (それぞれ約8.5m×5m) をアーカイブ	
	過去に作成したデジタルアーカイブ画像のモバイル対応	
	出前講座の開催	
	「地域映像上映会」 開催回数 17回 参加人数 415人	
	「インターネット安全教室・子どもと携帯電話」 開催回数 22回 参加人数 1,620人	
	・ イベントの開催	
	こどもウィーク 参加人数 792人 (2日間)	
	夏休みイベント 参加人数 1,265人 (4日間)	
	秋まつりイベント 参加人数 1,404人 (2日間)	
	メディアクリスマス 参加人数 1,000人 (2日間)	
	お正月を遊ぼう 参加人数 426人 (1日間)	
	春休みイベント 参加人数 163人 (2日間)	
	07 基金積立金	46,141,081
	○ 地域振興事業基金積立金	46,141,081
	・ 基金運用利子	
	・ 地域振興事業基金 24年度末現在高 4,794,531,431円	
12 男女共同参画費		1,936,719
	01 男女共同参画啓発事業費	1,408,278
	○ 男女共同参画推進委員会報酬	76,000
	・ 委員数 10人	
	・ 会議回数 2回	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	【男女共同参画啓発事業の状況】 ・ 市民フェスティバル 参加者数 241人 (1回) ・ 男女共同参画講座、講演会 参加者数 736人 (9回) ・ 出前ときめきのまち講座 参加者数 117人 (3回) ・ 職員研修会 参加者数 21人 (1回) ・ 映画会 参加者数 581人 (2回) ・ シルキーフォーラム 参加者数 82人 (1回) ・ 啓発用パンフレット「たけとんぼ」作成 1,500部 ・ 啓発用パンフレット「愛ってなに？」作成 2,000部	
	02 女性団体育成事業費	528,441
	○ 女性団体補助金	280,675
13 諸費		282,409,557
	01 自治会関係事業費	157,306,807
	○ 市広報等配布業務等委託	64,344,500
	○ コミュニティ活動等交付金	60,500,474
	・ 地域環境整備交付金 18,778,600円	
	・ コミュニティ活動交付金 41,721,874円	
	○ 自治会連合会事務委託	5,640,000
	○ 自治会文書配送業務委託	2,951,000
	○ 自治会長等研修視察事業補助金	2,602,000
	○ 共同集会施設整備事業補助金	16,144,000
	・ 上田地域 7件 13,242,000円	
	・ 丸子地域 4件 2,078,000円	
	・ 真田地域 1件 425,000円	
	・ 武石地域 1件 399,000円	
	○ コミュニティ助成事業補助金	3,700,000
	・ 2自治会	
	02 防犯対策事業費	92,161,759
	○ 上小防犯協会連合会負担金	2,703,620
	○ 依田窪防犯協会連合会負担金	1,603,950
	○ 防犯灯新設事業補助金	7,268,500
	・ 設置数 237基	
	○ 防犯灯交換事業補助金	56,279,400
	・ 交換数 2,823基	
	○ 防犯灯電気料補助金	20,718,400
	・ 防犯灯数 14,565基	
	○ 上田市防犯協会補助金	814,700
	03 水道料金差額対策事業費	17,158,544
	【県営水道料金差額補助金の交付状況】	
	・ 交付世帯数 5,318世帯	
	04 外国籍市民支援推進事業費	7,967,936
	【外国籍市民の状況 (25年3月31日現在)】	
	・ 外国籍市民数3,437人	
	【外国人総合相談窓口】	
	・ 相談件数3,105件 (うち主なもの 登録関係1,254件、税務・収納521件、生活保護等福祉関係93件、就労・労働22件など)	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	【外国人集住都市会議】 ・長野・愛知・岐阜ブロック（9市） ・首長会議1回（東京）、全体会3回、ブロック会議5回 【翻訳・通訳】 ・翻訳79枚、通訳202時間 ○多文化共生社会の形成を推進する各種業務に関する委託 ・うえだ多文化交流野外フェスタ 参加者192人 ・異文化理解講演会 参加者160人 ・うえだ多文化交流フェスタ2012 参加者500人 ・教育ガイダンス 参加者50人 ・子どもの日本語ボランティアステップアップ講座5回 受講者延べ44人 ・学校等への市民ボランティアの派遣 派遣者10人 ○緊急雇用創出事業 ・外国籍市民相談事業	4, 349, 522 2, 589, 215
	05 コミュニティセンター管理事業費	6, 491, 511
	○コミュニティセンター西内管理運営委託	6, 194, 000
	06 特別会計繰出金	1, 323, 000
	○塩田有線放送電話事業特別会計繰出金 ・塩田地区有線放送電話基金繰替運用利子相当分	78, 000
	○国民健康保険事業特別会計繰出金 ・国民健康保険事業基金繰替運用利子相当分	681, 000
	○同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 ・同和地区住宅新築資金等基金繰替運用利子相当分	15, 000
	○介護保険事業特別会計繰出金 ・介護保険基金繰替運用利子相当分	255, 000
	○武石診療所事業特別会計繰出金 ・武石診療所事業基金繰替運用利子相当分	294, 000
02 徴税費		611, 722, 078
01 税務総務費		488, 746, 350
	01 職員人件費	477, 076, 260
	○職員数 ・一般職員 67人 嘱託職員 4人	
	02 税務管理事務費	11, 670, 090
	○固定資産評価員報酬 ・評価員 1人 ・評価調書作成会議及び提出 2回	10, 400
	○固定資産評価審査委員会委員報酬 ・委員数 3人 ・会議回数 4回 ・審査申出の状況 2件	145, 500
02 賦課徴収費		122, 975, 728
	01 課税事務費	92, 457, 528
	○納税通知書等送付用広告掲載封筒作成 ・固定資産税 75, 000枚 ・個人市民税 35, 000枚 ・軽自動車税 3, 100枚 ・法人市民税 3, 000枚	691, 950

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	○ 家屋評価システム賃貸借 ・ 家屋評価のためのシステム一式（リース物件） ○ 評価替基礎資料整備業務委託 ・ 路線の見直し及び新規付設（1,859路線） 7,560,000 円 ・ 土砂災害特別警戒区域の筆の抽出、評価（827箇所） 3,811,500 円 ○ 地番現況図データ更新（6,653筆） 3,118,500 ○ 地籍図分合筆処理等業務委託 1,438,500 ・ 筆数 4,224筆 ○ 土地価格の修正に係る時点修正業務委託 1,155,000 ・ 箇所数 228箇所 ○ 地方税電子化協議会負担金 2,332,231 ○ 軽自動車税申告書等取扱負担金 2,574,784 ○ 上田地区税務協議会負担金 665,000 ○ 上田市たばこ税協議会補助金 520,000 ○ 市税還付金及び還付加算金 59,795,095 ・ 個人市民税 477件 ・ 法人市民税 296件 ・ 固定資産税 100件 ・ 軽自動車税 16件	
	02 徴収事務費	30,518,200
	○ 口座振替・コンビニ・郵便振替収納手数料 8,282,585 ○ 集配金業務手数料（丸子・真田地域） 1,512,875 ○ 緊急雇用創出事業 ・ 市税等納付案内業務委託 3,818,027 ○ 長野県地方税滞納整理機構負担金 13,408,000 ○ インターネット公売関係経費 52,202	
	【口座振替納税の状況】 ・ 利用状況と利用率 市税 264,652件 60.0% - 国保税 126,692件 64.5% ・ 口座振替による収入額（現年課税分） - 市税 7,065,639千円 57.0% - 国保税 2,326,415千円 73.9%	
	【公売の実施状況】 ・ インターネット公売 動産 20件 売却 17件 売却額 555千円 - 不動産 28件 売却 0件 売却額 0円 ・ インターネット公売以外の公売 不動産3件 売却0件 売却額 0円	
	【督促状の発送数】 ・ 市税 56,150通 12.7% ・ 国保税 35,688通 18.2%	
	【滞納の状況】 ・ 市税 現年課税分 4,787人 415,353千円 - 滞納繰越分 9,768人 1,494,335千円 - 計 10,286人 1,909,688千円（滞納者は実人数） ・ 国保税 現年課税分 2,842人 317,880千円 - 滞納繰越分 6,047人 1,181,675千円 - 計 6,347人 1,499,555千円（滞納者は実人数） ・ 合計 12,997人 3,409,243千円（滞納者は実人数）	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	・催告書の発送数 14,026件 【財産の差押と解除の状況】 ・不動産 差押 245件 解除 114件 ・預貯金 差押 282件 解除 247件 ・生命保険 差押 327件 解除 191件 ・給与 差押 216件 解除 110件 ・その他 差押 99件 解除 104件 ・合計 差押 1,169件 解除 766件 【滞納整理機構への委託状況】 ・委託件数 90件、 本税滞納総額 248,344千円 ・完納もしくは一部納付があった件数 63件 ・納付額合計 51,760千円 収納率 20.84%	
03 戸籍住民基本台帳費		249,099,657
01 戸籍住民基本台帳費		249,099,657
	01 職員人件費	215,478,732
	○ 職員数	
	・一般職員 33人	
	02 戸籍住民基本台帳事務費	33,620,925
	【戸籍の状況（25年3月31日現在）】 ・戸籍数 71,124戸 ・戸籍人口 175,772人 【住民基本台帳（25年3月31日現在）】 ・世帯数 65,234世帯 ・人 口 161,337人 【印鑑登録者の状況（25年3月31日現在）】 ・印鑑登録者数 106,034人 【市民カード所有状況（25年3月31日現在）】 ・所有者数 64,452人 【住民基本台帳カード交付状況（25年3月31日現在）】 ・有効交付数 3,895枚 【主な戸籍届出事件数】 ・出生届 1,788件、死亡届 2,181件、婚姻届 1,761件 【主な住民異動届出件数】 ・転入届 4,147件、転居届 3,751件、転出届 3,567件 【除戸籍謄抄本発行通数（有料分）】 ・本庁及び各地域自治センター 47,503通、郵便局 72通 【住民票等発行通数（有料分）】 ・本庁及び各地域自治センター 55,953通、自動交付機 14,533通、 上田情報ライブラリー 1,032通、 ひとまちげんき・健康プラザうえだ 816通、郵便局 256通 【印鑑証明書発行通数（有料分）】 ・本庁及び各地域自治センター 35,416通、自動交付機 18,564通、 上田情報ライブラリー 623通、 ひとまちげんき・健康プラザうえだ 227通、郵便局 497通 ○ 戸籍総合システム保守委託 ○ 住民基本台帳ネットワークシステム関係保守委託	
		3,024,000
		1,927,905

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	○ 総合行政案内業務委託 ○ 受付呼出しシステム保守委託 ○ 戸籍総合システム等機器一式賃借料 ○ 戸籍システムソフトウェア使用料 ○ 住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料	1,831,620 504,000 5,084,604 3,150,000 1,487,430
04 選挙費		87,279,525
01 選挙管理委員会費		29,447,119
	01 職員人件費	26,546,882
	○ 職員数 ・ 一般職員 3人	
	02 選挙管理委員会運営事業費	2,900,237
	○ 選挙管理委員長、委員報酬 ・ 委員数 4人 ・ 会議開催回数 定例委員会12回 臨時委員会 4回	
02 選挙常時啓発費		75,957
	01 選挙常時啓発事業費	75,957
	○ 上田市明るい選挙推進大会開催(25年3月29日)	
03 上田市農業委員会委員一般選挙費		1,077,432
	01 上田市農業委員会委員一般選挙運営事業費	1,077,432
	【上田市農業委員会委員一般選挙の概要】 ・ 選挙期日 24年7月1日 ・ 選挙すべき議員の定数 40人 ・ 第1区3人、第2区5人、第3区6人、第4区8人 第5区3人、第6区5人、第7区7人、第8区3人 ・ 立候補届出者数 40人(第1区から第8区まで定数どおり) ・ 投票の有無 無投票	
04 衆議院議員総選挙費		56,679,017
	01 衆議院議員総選挙管理事業費	56,679,017
	○ ポスター掲示板の作成、設置及び撤去等業務(8区画) ・ 上田市内633箇所	5,117,805
	○ 選挙用備品購入 ・ 投票用紙計数機 8台 4,410,000円	4,696,755
	【衆議院議員総選挙の概要】 ・ 選挙期日 24年12月16日 ・ 投票区数 88箇所 ・ 選挙当日の有権者数 男62,504人、女66,661人、合計129,165人 (小選挙区選出議員選挙) ・ 選挙すべき議員の定数(長野県第3区) 1人 ・ 立候補届出者数 5人 ・ 投票率(無効投票率) 男63.84%、女61.02%、合計62.38%(2.34%) ・ 投票者数 80,579人 ・ 有効投票数 78,690票 ・ 無効投票数 1,888票 ・ 持帰りその他 1票	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	(比例代表選出議員選挙) ・選挙すべき議員の定数(北陸信越ブロック) 11人 ・立候補届出者数(政党数) 73人(9政党) ・投票率(無効投票率) 男63.84%、女61.02%、合計62.38%(1.76%) ・投票者数 80,577人 ・有効投票数 79,152票 ・無効投票数 1,424票 ・持帰りその他 1票	
05 統計調査費		26,038,522
01 統計調査総務費		18,490,190
	01 職員人件費	17,247,845
	○ 職員数 ・一般職員 2人	
	02 統計事務費	1,242,345
	○ 緊急雇用創出事業 ・統計資料データ化事業	957,915
02 各種統計調査費		7,548,332
	01 指定統計等調査事業費	7,548,332
	○ 経済センサス-活動調査	1,660,780
	○ 就業構造基本調査	2,617,520
	○ 住宅・土地統計調査単位区設定	1,197,844
	○ 工業統計調査	1,863,106
	○ 輸出生産実態調査	110,042
	○ 学校基本調査	42,880
	○ 統計調査員確保対策事業	56,160
06 監査委員費		28,829,115
01 監査委員費		28,829,115
	01 職員人件費	26,429,183
	○ 職員数 ・一般職員 3人	
	02 監査事務費	2,399,932
	○ 監査委員 2人	
	○ 監査等の状況 ・例月現金出納検査 12回(4月～3月) ・定期財務事務監査 1回(5月～11月) ・一般会計及び特別会計決算審査 1回(6月～8月) ・公営企業会計決算審査 1回(5月～8月) ・財産区特別会計決算審査 1回(6月～8月) ・財政健全化判断比率等審査 1回(8月) ・財政援助団体等監査 1回(10月～2月) ・行政監査 1回(10月～2月)	

3 民生費

- 社会福祉関係では、地域福祉計画に基づき、民生委員・児童委員や社会福祉協議会等関係団体と連携し、「災害時要援護者登録制度」（住民支え合いマップ）の普及など地域福祉活動を推進した。
また、地域福祉の関係機関・団体の代表者等による策定委員会を立ち上げ（4回開催）、平成25年3月末に25年度から新たに始まる「第二次地域福祉計画」を策定した。
生活支援関係では、生活保護による援護のほか、離職者で住居を失った方等を対象とした住宅手当緊急特別措置事業により、離職等で生活困窮になった世帯に対する経済支援策を実施した。
- 障害者福祉関係では、第一次上田市障害者基本計画及び第3期上田市障害福祉計画に沿い、障害者が安心して住み慣れた地域で生活できるように各種事業を推進するとともに、障害者自立支援法等の改正に伴い、児童支援給付等が円滑にサービス提供となるよう体制の整備などを図った。
また、24年10月、障害者虐待防止法の施行に伴い、「障害者虐待防止センター」を福祉課窓口等4箇所及び上小圏域障害者総合支援センターへ設置し、障害者の権利擁護の推進を図った。
- 福祉医療費関係では、子育て支援を目的として児童の医療給付の範囲を拡大した。
24年4月に、小学校4年生から中学校3年生の通院治療費も支給対象とした結果、出生から中学3年生までの児童についての通院及び入院治療費が支給対象となった。
- 人権同和对策関係では、上田市人権尊重のまちづくり審議会から人権施策基本方針の改定について答申を受け、この答申に沿って人権施策基本方針の改定を行った。また、上田人権擁護委員協議会や部落解放運動団体の活動を支援した。
解放会館関係では、中央・城南・塩田解放会館及び丸子解放センターにおいて相談事業、各種講座、人権同和教育啓発活動、解放センターまつり等を実施した。
- 老人福祉関係では、認知症施策を総合的に推進することにより、地域の実情に応じて認知症のかたやその家族等に対する支援を効果的に行い、医療・介護・生活支援サービスが切れ目なく提供されるために、認知症施策総合推進事業（10/10国庫補助）を開始した。
介護保険関係では、依田窪医療福祉事務組合に負担金を支出し、地域の医療福祉の充実を図るとともに、所得の低いかたでも、介護保険サービスを利用しやすくするため、上田市独自の制度により利用料を軽減し、介護保険サービスの利用促進を図った。
- 高齢者及び障害者関係では、高齢や障害に伴い判断能力が不十分な人でも地域で安心して暮らせるよう、24年4月に上小圏域4市町村による定住自立圏の取組項目の一つとして「上小圏域成年後見支援センター」を設置した。
- 子育て支援関係では、ひとまちげんき・健康プラザうえだ内の中央子育て支援センターで開設している「親子ひろば」の利用者が、開館から満2年となった5月に延べ10万人に達するなど、他の子育て支援センター、親子ひろばとともに多くの方が利用する中、保護者の子育てに係る不安感の解消等に向けた各種支援事業を実施した。
発達相談センター関係では、機能的に組織としての明確化と専門職スタッフの充実を図り、定住自立圏構想における関係市町村、関係機関・団体等との連携を強化しながら、子どもたちの成長に合わせた早期からの支援に努めた。
- 保育所の管理運営関係では、発達障害児等への支援の強化・充実を定住自立圏取組項目に位置付け、障害児担当保育士や保育所職員に対する研修会及び講演会を実施したほか、障害児等発達相談事業と巡回相談事業も実施した。
公立保育園整備関係では、施設の耐震化について国分保育園の耐震補強工事を実施し、これにより、耐震診断の結果、補強が必要となった園舎の耐震化は完了した。また、上田市保育園等運営計画に基づく保育施設の整備として、神科第一保育園の改築事業を進めており、主に造成工事に向けた地形測量及び地質調査を実施した。
放課後児童対策関係では、放課後児童クラブにエアコンの設置を行い、熱中症のリスク軽減等の環境整備に努めるとともに、児童館・放課後児童クラブ37箇所、放課後児童ひろば1箇所において、児童の健全育成及び留守家庭対策事業と保護者の子育て支援を推進した。
- 主な特別会計への繰出金は、下記のとおりである。
- | | |
|-----------------|-----------------|
| ・ 国民健康保険事業特別会計 | 858,270,962 円 |
| ・ 後期高齢者医療事業特別会計 | 391,527,000 円 |
| ・ 介護保険事業特別会計 | 1,985,523,059 円 |

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
01 社会福祉費		5, 523, 239, 272
01 社会福祉総務費		1, 500, 986, 445
	01 職員人件費	453, 375, 808
	○ 職員数 ・ 一般職員 59人 嘱託職員 1人	
	02 社会福祉事務費	5, 171, 960
	03 社会福祉対策事業費	14, 076, 511
	○ 中国残留邦人等日本語教室運営委託	1, 080, 000
	○ 法外援護金 ・ 法外医療 3件、援護金 128件	628, 311
	○ 住宅手当緊急特別措置事業 ・ 支給対象者 75人	11, 260, 900
	04 地域福祉推進事業費	168, 060, 060
	○ 地域福祉計画策定委員会委員報酬 ・ 委員数 15人 ・ 会議回数 4回	201, 400
	○ 社会福祉協議会補助金	105, 145, 000
	○ 民生児童委員協議会補助金	3, 388, 000
	○ 民生児童委員協議会交付金	28, 110, 220
	○ 地域ふれあい事業補助金	30, 416, 000
	05 社会福祉団体等育成事業費	1, 985, 000
	○ 遺族会補助金	1, 328, 000
	○ 保護司会補助金	600, 000
	○ 日赤奉仕団補助金	57, 000
	06 基金積立金	46, 144
	○ 社会福祉基金積立金 ・ 社会福祉基金 24年度末現在高 1, 391, 585, 593円	46, 144
	07 特別会計繰出金	858, 270, 962
	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金	858, 270, 962
02 福祉センター費		44, 829, 693
	01 ふれあい福祉センター等管理運営事業費	13, 185, 000
	○ ふれあい福祉センター管理業務委託	13, 185, 000
	02 長瀬市民センター管理運営事業費	7, 457, 500
	○ 長瀬市民センター管理業務委託	4, 423, 000
	○ 長瀬市民センター耐震診断業務委託	3, 034, 500
	03 丸子福祉センター管理運営事業費	15, 309, 924
	○ 丸子福祉センター管理業務委託	3, 198, 799
	04 真田福祉センター管理運営事業費	4, 208, 969
	○ 真田総合福祉センター管理運営業務委託	2, 100, 000
	05 福祉センター等施設整備事業費	4, 668, 300
	○ 真田総合福祉センター大会議室改修工事	4, 668, 300

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
03 障害者福祉費		2,983,160,077
	01 障害者福祉事務費	4,403,816
	○ 総合福祉システム機器賃借料	3,614,940
	02 社会福祉団体等育成事業費	1,057,000
	○ 上田市身体障害者福祉協会補助金	438,000
	03 自立支援給付事業費	2,593,383,068
	○ 障害程度区分認定医師意見書作成料	2,287,561
	○ 障害者自立支援給付費支払事務手数料	3,161,800
	○ 障害者自立支援法一部改正に伴うシステム改修委託	3,885,000
	○ 障害程度区分認定調査委託 290件	1,450,000
	○ 重症心身障害児（者）施設運営委託（上田市つむぎの家）	9,498,000
	○ 居宅介護等支援給付費	194,113,951
	・ 件数 2,650件	
	○ 短期入所支援給付費	38,321,020
	・ 件数 606件	
	○ 施設支援給付費	1,868,624,834
	・ 件数 12,129件	
	○ 共同生活支援給付費	197,572,633
	・ 件数 1,745件	
	○ 計画作成費	6,568,600
	・ 件数 447件	
	○ 自立支援医療給付費（更生医療）	58,147,607
	・ 件数 580件	
	○ 療養介護医療給付費	22,523,485
	・ 件数 395件	
	○ 補装具給付費	27,347,801
	・ 件数 312件	
	○ 自立支援特別対策事業給付費	9,980,146
	○ 児童支援給付費	140,476,638
	・ 件数 1,059件	
	○ 過年度国庫補助金返還金	5,947,073
	04 地域生活支援事業費	215,569,641
	○ 地域活動支援センター事業委託（希望の家）	2,100,000
	○ 成年後見支援センター運営委託	5,990,000
	○ 障害者自立生活支援センター委託	10,700,000
	○ 障害者相談支援員設置委託	35,000,000
	○ 手話奉仕員養成事業委託	700,000
	○ 地域活動支援センター補助金	21,835,000
	・ 施設数 4施設	
	○ 身体障害者用自動車改造等補助金	314,000
	・ 件数 4件	
	○ 日常生活用具給付等事業費	32,818,236
	・ 件数 3,227件	
	○ 移動支援事業給付費	84,344,220
	・ 件数 2,210件	
	○ 訪問入浴サービス事業給付費	3,575,000
	・ 件数 286件	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	○ 日中一時支援事業給付費 ・ 件数 805件	14,480,270
	05 障害者在宅福祉事業費	149,907,316
	○ じん臓機能障害者通院費補助金 ・ 交付者数 217人	3,910,376
	○ 障害者施設通所交通費補助金 ・ 交付者数 228人	6,589,124
	○ 心身障害者扶養共済制度掛金補助金 ・ 交付者数 28人	2,143,980
	○ 地域共生型生活ホーム事業補助金	2,409,600
	○ 障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金 ・ 件数 6件	3,067,911
	○ 在宅知的障害（児）者等自立生活体験事業補助金 ・ 利用者数 21人	1,108,452
	○ 障害児通園施設利用児療育支援事業補助金 ・ 対象施設 2施設、 対象者数 13人	569,798
	○ 心身障害児感覚機能訓練事業補助金 ・ 対象施設 1施設	630,000
	○ 重度心身障害者家庭介護慰労金 ・ 件数 140件	14,000,000
	○ 特定疾患療養者見舞金 ・ 件数 788件	7,880,000
	○ 心身障害児（者）タイムケア事業扶助費 ・ 給付者数 180人	8,766,285
	○ 特別障害者手当給付金 ・ 給付者数 特別障害者手当191人、障害児福祉手当89人 福祉手当（経過措置）4人	79,707,820
	○ 特別児童年金 ・ 給付者数 462人	18,725,000
	06 障害者社会参加促進事業費	1,125,910
	○ 重度心身障害者タクシー利用助成事業 ・ 利用者数 82人	969,760
	07 広域連合負担金	12,507,000
	○ 障害者介護給付費等審査会費負担金	12,507,000
	08 特別会計繰出金	5,206,326
	○ 社会福祉授産事業特別会計繰出金	5,206,326
04 国民年金費		39,359,078
	01 職員人件費	37,415,263
	○ 職員数 ・ 一般職員 5人 嘱託職員 1人	
	02 国民年金事務費	1,943,815
05 人権同和対策費		19,859,769
	01 人権同和対策推進事業費	19,859,769
	○ 上田市人権尊重のまちづくり審議会委員報酬 ・ 委員数 15人 ・ 会議回数 4回	209,000

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	○ 人権を考える市民のつどい ・参加者 約1,300人 ○ 上田人権擁護委員協議会負担金 ○ 各種相談事業委託 ○ 部落解放運動団体補助金 ○ 人権啓発市民団体補助金	477,000 1,500,000 13,540,000 2,850,000
06 福祉医療費		837,117,343
	01 福祉医療費給付事務費	89,243,477
	○ 福祉医療費医療機関等レセプト手数料	75,942,555
	○ 福祉医療費審査集計事務委託	9,407,062
	○ 福祉医療費等郵送料	920,000
	02 福祉医療費給付事業費	747,873,866
	○ 福祉医療費給付事業 ・児童 21,014人 (264,205,993円) ・障害者 5,818人 (417,594,866円) ・母子・父子家庭 3,909人 (64,298,261円) ・高齢者 25人 (1,739,346円) ・貸付金 1人 (35,400円)	747,873,866
07 点字図書館費		35,041,620
	01 職員人件費	26,975,124
	○ 職員数 ・一般職員 3人 嘱託職員 2人	
	02 点字図書館管理運営事業費	8,066,496
	○ 点字図書購入費 ・購入図書 303冊 (120種)	1,190,000
	○ 物件的委託料 ・警備委託ほか 7件	900,900
	【図書の利用状況】 ・点字図書 貸出数 5,791冊 蔵書数 48,465冊 ・デイジー録音図書 貸出数 9,015冊 蔵書数 5,148冊	
08 隣保館運営費		61,419,918
	01 職員人件費	50,385,494
	○ 職員数 ・一般職員 5人 嘱託職員 3人	
	02 解放会館管理運営事業費	11,034,424
	○ 長野県隣保館連絡協議会負担金	352,000
	○ 消防設備点検業務委託ほか	2,182,740
	【解放会館の利用及び活動状況】 ・相談事業 583回 ・生活改善指導 5回 ・図書（利用人数） 2,962人 ・講演会 5回 ・講習会 133回 ・人権同和教育啓発 113回 ・解放センターまつり 1回	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
09 福祉住宅費		1,465,329
	01 福祉住宅管理事業費	1,465,329
02 老人福祉費		4,459,001,869
01 老人福祉総務費		2,402,873,291
	01 職員人件費	2,753,022
	・嘱託職員 1人	
	02 老人福祉事務費	3,079,343
	03 高齢者生きがいづくり事業費	43,096,023
	○ 生きがいと健康づくり事業委託	530,000
	・パソコン教室 各コース20回 前期 4教室（初級3教室・中級1教室） 後期 4教室（初級3教室・中級1教室） 参加人数98人（前期51人・後期47人）	
	・男性料理教室 実施回数8回 参加人数延べ170人	
	・シルバースポーツ教室 実施回数8回 参加人数延べ209人	
	○ いきいきフェスティバル開催委託	935,091
	・参加者 850人	
	○ 上田地域シルバー人材センター補助金	14,479,000
	○ 老人クラブ補助金	6,429,400
	・クラブ数 120クラブ	
	・会員数 7,456人	
	○ 福寿クラブ連合会運営事業補助金	2,955,144
	○ 丸子老人福祉センター運営費補助金	14,631,676
	・開館日数 303日	
	・延べ利用者数 23,924人	
	04 介護予防・生活支援事業費	171,097,377
	○ 生きがい対応型デイサービスセンター事業委託	4,884,000
	・利用者数 113人	
	○ 高齢者等外出支援事業委託	3,245,400
	・利用者数 68人	
	○ 高齢者ふれあいサロン管理運営委託	950,000
	・団体利用日数 213日	
	○ 高齢者生活支援ハウス運営事業委託	7,850,000
	・入所者数 9人	
	○ 真田独居高齢者集合住宅管理委託	2,000,000
	・入居者数 5人	
	○ 認知症施策総合推進事業	1,926,214
	○ 要援護高齢者等住宅整備事業補助金	9,227,189
	・対象件数 17件	
	○ 敬老祝金	14,780,000
	・88歳 902人 99歳以上 192人	
	○ 家庭介護者慰労金	125,100,000
	・支給者数 1,251人	
	05 高齢者施設福祉事業費	238,988,187
	○ 老人ホーム入所判定委員報酬	22,800
	・委員数 3人	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	・ 会議回数 3回 ○ 老人施設入所者措置費 ・ 施設別人数 報恩寮 88人 ベルポートまるこ西 44人 光の園 2人	238,933,247
	06 緊急通報装置設置事業費	21,745,281
	○ 緊急通報システム管理運営業務委託 ・ 設置台数 1,259台 (センサー有 487台 センサー無 772台)	21,675,889
	07 高齢者福祉施設整備事業費	48,970,119
	○ 特別養護老人ホーム建設利子補給事業補助金 ・ 特別養護老人ホーム「ラポートあおき」 125,000 ・ 特別養護老人ホーム「別所温泉長寿園」 693,600 ・ 特別養護老人ホーム「ローマンうえだ」 2,779,875 ・ 特別養護老人ホーム「アザレアンさなだ」 441,500 ○ 養護老人ホーム建設事業元利償還補助金 44,624,084 ・ 養護老人ホーム「報恩寮」	
	09 広域連合負担金	1,463,247,939
	○ 長野県後期高齢者医療広域連合負担金 (療養給付費負担金)	1,463,247,939
	10 一部事務組合負担金	18,369,000
	○ 依田窪老人保健施設負担金	18,369,000
	11 特別会計繰出金	391,527,000
	○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	391,527,000
02 介護保険費		2,005,849,844
	01 介護保険円滑運営事業費	20,326,785
	○ 社会福祉法人等による利用者負担減免措置事業	1,382,269
	○ 介護保険利用料助成給付事業	18,881,666
	02 特別会計繰出金	1,985,523,059
	○ 介護保険事業特別会計繰出金	1,985,523,059
03 高齢者福祉センター費		50,278,734
	01 高齢者福祉センター管理事業費	49,278,734
	○ 上田市高齢者福祉センター消防設備修繕ほか7件	885,830
	○ 上田市高齢者福祉センター管理運営委託	34,793,904
	・ 開館日数 294日 ・ 延べ利用者数 94,340人	
	○ 真田老人福祉センター管理運営委託	8,399,000
	・ 開館日数 302日 ・ 延べ利用者数 11,815人	
	○ 武石老人福祉センター「寿楽荘」管理運営委託	1,610,000
	・ 開館日数 246日 ・ 延べ利用者数 1,217人	
	○ 真田ふれあいバス運行委託	3,590,000
	・ 運行日数 189日 ・ 延べ乗車人数 6,252人	
	02 高齢者福祉センター施設整備事業費	1,000,000
	○ 施設改修工事費	1,000,000
	・ 上田市高齢者福祉センター屋上床 (屋根) 修繕工事	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
03 児童福祉費		7,704,694,514
01 児童福祉総務費		3,740,062,129
	01 職員人件費	228,078,394
	○ 職員数 ・ 一般職員 29人 嘱託職員 6人	
	02 児童福祉事務費	13,995,630
	○ 上田市要保護児童対策地域協議会委員報酬 ・ 委員数 22人 ・ 会議回数 2回	41,800
	○ 緊急雇用創出事業 ・ 保育料納付相談支援事業	2,810,394
	03 児童災害見舞金支給事業費	375,000
	○ 児童災害見舞金 ・ 件数 49件	375,000
	04 保育所運営団体助成事業費	8,675,385
	○ 通園費補助金 上田地域 7,311,135円 武石地域 210,250円	7,521,385
	○ 保護者会活動費補助金	498,000
	○ 子ども劇場観劇事業補助金	656,000
	05 児童手当支給事業費	92,333
	○ 過年度国庫負担金返還金	92,333
	06 児童扶養手当支給事業費	673,035,903
	○ 児童扶養手当 ・ 受給者延べ人数 4,559人 ・ 24年度末実人数 全部支給728人 一部支給727人 全部停止115人	672,729,950
	○ 過年度国庫負担金返還金	305,953
	07 認可外保育所助成事業費	13,216,162
	○ 認可外保育施設児童処遇向上事業補助金	13,216,162
	08 次世代育成支援対策事業費	98,000
	○ 上田市次世代育成支援対策地域協議会委員報酬 ・ 委員数 15人 ・ 会議回数 2回	95,000
	09 子どものための手当支給事業費	2,802,402,883
	○ 子ども手当・児童手当（新制度） ・ 支給児童延べ人数 245,778人	2,798,734,000
	○ 過年度国庫負担金返還金	232,000
	10 児童福祉施設入所者支援事業費	92,439
	○ 児童福祉施設入所費負担金に対する補助金 ・ 交付者数 6人	92,439
02 母子福祉費		28,217,611
	01 職員人件費	4,112,706
	・ 嘱託職員 2人	
	02 母子家庭等援護事業費	20,344,732
	○ 母子家庭等児童入学卒業等祝品 ・ 小学校入学祝品 115人 ・ 中学校卒業祝品 168人 ・ 交通災害遺児激励品 23人	964,000

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	○ 母子家庭高等技能訓練促進費 ・ 看護師 8人 准看護師 4人 言語聴覚士 1人 保育士 1人	18,342,000
	○ 母子家庭自立支援教育訓練給付金 ・ ホームヘルパー2級 3人 医療事務 1人 介護技術 1人	86,445
	○ 父・母と子の集い事業 ・ 日帰りレクリエーションツアー 参加者 224人 ・ 運動教室3回開催 参加者 49人	871,800
	○ 母子家庭日常生活支援事業 ・ 家事支援生活援助利用者 世帯数4世帯	52,020
	04 母子生活支援施設入所事業費	3,359,093
	○ 母子生活支援施設入所措置費 ・ 措置世帯数 1世帯	3,328,893
	05 助産施設入所事業費	401,080
	○ 助産施設入所措置費	401,080
03 母子寮費		52,428,605
	01 母子寮管理運営事業費	52,428,605
	○ 上田市母子寮管理運営委託 ・ 入所世帯数 18世帯 (25年3月末現在)	48,350,930
	○ 上田市母子寮施設改修工事	3,780,000
04 保育所費		3,562,935,628
	01 職員人件費	1,118,530,220
	○ 職員数 ・ 一般職員 176人	
	02 保育所管理運営事業費	1,322,932,944
	○ 嘱託医報酬 ・ 嘱託医 50人	4,603,000
	○ 上田地域定住自立圏保育所職員研修講師謝礼 ・ 研修・講演会 13回 参加者延べ1,287人	131,000
	○ 上田地域公立保育園消防設備保守点検業務委託	1,827,000
	○ 保育園調理室・食品庫害虫駆除委託	663,823
	○ 非常・火災通報装置保守点検業務委託	922,320
	○ 保育園給食調理業務委託	55,122,294
	○ 保育園児送迎用マイクロバス運行業務委託	6,002,560
	○ 緊急雇用創出事業 ・ 保育園等環境整備事業委託 10,741,887 円 ・ アレルギー等給食安全確保事業 5,916,698 円 ・ 私立保育所障害児等支援事業委託 9,243,959 円	25,902,544
	○ 公私立保育園障害児巡回指導事業委託	645,750
	○ 障害児等発達相談事業委託	567,000
	○ 備品購入費 ・ 武石保育園 食器洗浄機 (本体・テーブル2台) 一式 1,034,250円 ・ 依田保育園 食器洗浄機 (本体・テーブル2台) 一式 1,194,900円 ・ 塩田北保育園 食器消毒保管庫 777,000円 ・ 南部保育園 回転釜 546,000円 ・ 塩尻保育園 回転釜 556,500円	9,660,457

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	・城下保育園 コンベクションオープン付ガスレンジ 532,350円	
	○ 日本スポーツ振興センター負担金	1,097,085
	○ 上田市保育園連盟負担金	1,481,500
	○ 武石診療所事業特別会計繰出金	60,000
	03 保育所施設整備事業費	39,036,229
	○ 国分保育園 耐震補強工事	25,536,000
	○ 東部保育園 西面目隠しフェンス新設工事	630,000
	○ 塩尻保育園 下屋工事	540,074
	○ 塩尻保育園 給食室空調新設工事	600,810
	○ 川辺保育園 雨漏り修繕工事	587,000
	○ 泉田保育園跡地 排水工事	661,500
	○ 東塩田保育園 厨房給湯配管（漏水修繕）工事	800,000
	○ 西内保育園 保育室分室工事	890,400
	○ 長瀬保育園 パッケージ型消火設備設置工事	1,117,305
	04 地域活動事業費	3,033,181
	【地域活動の状況】 世代間・異年齢児交流等事業 保育園主催各種お祭り	
	05 保育所建設事業費	1,491,000
	○ 神科第一保育園改築事業 ・委託 2件（地形測量、地質調査）	1,417,500
	06 民間保育所運営事業費	957,414,902
	○ 私立保育所運営費負担金	941,955,090
	○ 管外委託児童運営費負担金	13,713,600
	○ 過年度国庫支出金返還金	1,746,212
	07 民間保育所助成事業費	120,497,152
	○ 職員加給金補助金	22,973,373
	○ 1歳児保育推進事業補助金	18,419,450
	○ 障害児保育事業補助金	7,832,000
	○ 待機児童解消促進事業補助金	3,837,239
	○ 延長保育促進事業補助金	56,499,430
	○ 一時保育促進事業補助金	5,302,970
	○ 乳児保育促進事業補助金	3,825,000
	○ 地域活動事業補助金	1,676,800
05 子育て支援費		37,713,717
	01 子育て支援事業費	6,540,415
	○ 子育てサポーター養成事業 ・講座修了者 28人	315,890
	○ ノーバディーズ・パーフェクト(NP)講座 ・受講者 51人	624,446
	○ 子育て家族応援事業委託 ・「わくわくファミリーフェスタ」参加者数 300家族・約1,000人	500,000
	02 ファミリーサポートセンター運営事業費	4,153,000
	○ ファミリーサポートセンター運営事業委託 【会員の状況】 ・依頼会員 490人 提供会員 215人 両方会員 120人	4,153,000

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	【活動の状況】 ・ 保育園、幼稚園等の送迎と預かり 206件 ・ 学童の送迎と預かり 605件 ・ 子どもの習い事等の援助 188件 ・ 子どもの休日の援助 149件 ・ 保護者の求職援助、冠婚葬祭による外出、急用 58件	
	03 乳幼児健康支援一時預り事業費	14,903,077
	○ 病児・病後児保育事業委託 ・ 利用者数 病児 464人 病後児 6人 ・ 開所日数 242日 ・ 登録者数 856人 ○ 上田市子育て支援施設「ゆりかご」業務委託 ・ 利用者数 19人 延べ利用日数 162日 ○ 産婦人科病院事業会計負担金 ・ 「ゆりかご」施設維持管理費負担金 1,320,000円 ・ 「ゆりかご」利用者給食費負担金 299,520円	10,642,000 2,421,877 1,619,520
	04 地域子育て支援拠点事業費	10,121,337
	○ 地域子育て支援拠点事業児童館型委託 ○ 地域子育て支援拠点事業ひろば型委託 ○ 親子ひろばの利用者数 ・ センター型(7箇所) 77,081人 ・ 児童館型(4箇所) 9,004人 ・ ひろば型(2箇所) 6,456人 ○ 子育て相談実施状況 ・ 電話相談 11件 面接相談 2件 広場での相談 1,605件	5,152,000 1,979,000 1,605件
	05 子育て発達支援事業費	1,995,888
	○ 発達相談センターでの相談実施状況 ・ 延べ相談人数 1,073人 ○ 発達相談センター医師相談謝礼 ○ 発達講演会講師謝礼 ・ 参加者 170人	 1,460,000 200,000
06 児童館費		71,352,367
	01 児童館運営事業費	71,352,367
	○ 児童館・児童センターの状況(指定管理) ・ 施設数 11 箇所 ・ 延べ利用児童数 88,878 人 ○ 放課後児童ひろばの状況(事業委託) ・ 実施数 1 箇所 ・ 延べ利用児童数 1,905 人	69,180,609 1,352,057
07 児童育成費		211,984,457
	01 放課後児童クラブ運営事業費	208,893,677
	○ 児童クラブの状況(指定管理) ・ 施設数 20 箇所 ・ 登録児童数 1,882 人 ・ 延べ利用児童数 162,968 人 ○ 学童保育所の状況(指定管理) ・ 施設数 6 箇所	136,382,188 67,924,000

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	- 登録児童数 278 人 - 延べ利用児童数 52,901 人	
	02 放課後児童クラブ施設整備事業費	3,090,780
	○ 放課後児童クラブエアコン設置 ・ 児童クラブ 8箇所 ・ 学童保育所 5箇所 - 計 13箇所 13件	3,090,780
04 生活保護費		1,310,269,776
01 生活保護総務費		90,921,427
	01 職員人件費	87,438,653
	○ 職員数 ・ 一般職員 11人	
	02 生活保護事務費	3,482,774
	○ 嘱託医報酬 ・ 嘱託医 2人	1,236,000
	○ 診療報酬等審査手数料	832,615
	○ 生活保護診療報酬点検業務委託	407,400
02 扶助費		1,219,348,349
	01 生活保護費	1,184,552,343
	○ 生活保護費 【生活保護の状況】 ・ 年間延べ世帯数 生活保護 7,211世帯 - 生活支援給付 156世帯 ・ 扶助(支援給付)別延べ人員及び金額 - 生活扶助 8,612人 433,780,559円 - 住宅扶助 6,785人 123,635,183円 - 教育扶助 559人 6,381,112円 - 医療扶助 6,915人 544,388,409円 - 介護扶助 750人 12,284,147円 - 出産扶助 0人 0円 - 生業扶助 162人 2,677,327円 - 葬祭扶助 11人 1,397,550円 - 生活支援給付 216人 12,988,954円 - 住宅支援給付 216人 2,016,000円 - 医療支援給付 201人 7,891,808円 - 介護支援給付 60人 535,654円 ・ 施設事務委託費 35,777,600円	1,184,552,343
	02 特別会計繰出金	34,796,006
	○ 社会福祉授産事業特別会計繰出金	34,796,006
05 災害救助費		2,350,000
01 災害救助費		2,350,000
	01 災害見舞金支給事業費	2,350,000
	○ 災害見舞金 ・ 居住用住宅全焼・半焼 8件 1,400,000円 ・ 居住用住宅一部焼失・床上下浸水等 32件 720,000円 ・ 非居住用建物損壊 4件 230,000円	

4 衛生費

- 健康事業関係では、健康寿命を向上させ、豊かな市民生活を送っていただくため、ひとまちげんき・健康プラザうえだ内の総合保健センター等を活用し、疾病予防や健康増進等に関する各種事業を実施した。
保健予防事業では、予防接種法の改正に伴い、生ポリオワクチンの接種が廃止され、不活化ポリオワクチンが導入されたため、これまでの集団接種から個別接種へと切り替えた。また、三種混合ワクチンに不活化ポリオワクチンを加えた四種混合ワクチンの接種事業を開始した。また、がん対策等としては、子宮がん、乳がん、大腸がん検診及び肝炎ウィルス血液検査において、節目年齢の方を対象とした無料クーポン券事業等に取り組み、検診の重要性を啓発するとともに、受診率の向上を図った。
精神保健事業では、こころの健康に対する正しい知識の普及啓発を目的に心の健康づくり講演会、リラックスセミナー等を実施した。また、自殺予防対策では、自殺のサインに気づき適切な対応のできる人を増やすためゲートキーパーの養成研修を実施するとともに、具体的な対策を検討するために関係者連携会議を開催し、意見交換を行った。
健康づくり事業では、「上田市食育推進計画」の初年度となることから、計画の基本理念である「うえだの食で育む健康なからだと豊かなこころ」をテーマに6月の食育月間に合わせ、食育フォーラムを開催した。食育フォーラムでは、食育の目的である食に関する正しい知識と食を選択する力、そして実践力をつけるための展示、体験コーナーを設け、ライフステージに適した食育を広く周知した。また、子どもの頃から、食に対する感謝の心を育てることの大切さについて講演会を行った。
また、国の「健康日本21（第二次）」に基づき、「生涯を通じた健康づくりの推進～健康寿命を延ばし、自分らしくはつらつとした暮らしをめざして～」を基本理念とした「第二次上田市民総合健康づくり計画」を策定し、市の保健活動の基本的な方向と、その実現に必要な施策を明確にした。また、インターバル速歩実践講座をはじめとするヘルスプロモーション事業、特定健診後の生活習慣を改善する必要性のある対象者へ食と運動の実践講座、健康増進のための各種健康講座を実施し、より多くの方が施設等を有効に利用していただける環境の整備を図った。
- 医療関係では、平成25年度までを取組期間とする「上小医療圏地域医療再生計画」に基づき、地域医療の再生事業を行った。22年4月からそれまでの小児に加え成人も診療することとした「内科・小児科初期救急センター」は、内科で前年に比べ利用者の増加となり、25年4月からは日曜及び祝日にも診療する体制を整備した。
また、地域住民の疾病予防を図るとともに、地域医療を守る機運の醸成を図るため、信州大学医学部と上田市医師会・信州上田医療センター医師による「疾病予防市民公開講座」を3回開催したほか、市民に適切な受診をしていただくため、医療機関ごとの役割と救急医療の仕組み等を掲載した冊子を作製し、全戸配布することとした。
また、医師等の確保対策である医師確保修学資金等貸与制度では、医学生9人のほか、研修医1人に対して貸与を行った。
- 保健衛生関係では、公衆浴場経営の厳しい状況が続いている中、引き続き経営安定のための補助を行った。
環境衛生関係では、再生可能な自然エネルギーの利活用に対する市民の関心が高まる中、地域特性を活かして地球温暖化防止やエネルギーの安定供給を図り自然環境共生都市のまちづくりを推進するため、太陽光発電システムや太陽熱高度利用システム設置者に対し補助金を交付したほか、雨水の流出抑制と有効利用を図るため雨水貯留槽設置者に対し補助金を交付した。
また、生活排水による公共用水域汚濁防止や住民の生活環境保全と公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽設置整備事業補助金の交付、環境美化監視員等による不法投棄防止の啓発及びパトロールの実施、ポイ捨て防止のための「のぼり旗」作成や広報等による啓発活動を行った。
- 清掃関係では、焼却する生ごみの減量に向けた取り組みとして、生ごみ堆肥化モデル事業を実施し、試験施設において生ごみ混入堆肥を製造するとともに、農地で効果を検証する実証実験を行った。
また、家庭での自家処理により生ごみの排出抑制を図るため、ごみ減量化機器（生ごみ処理機、堆肥化容器等）について広報紙等で周知し、普及拡大に努めたほか、過去の補助制度利用者を対象にアンケートによる実態調査を実施し、利用状況の把握と効果等を検証した。
また、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」に基づく合理化計画により、丸子地域のし尿収集運搬車両1台を減車するとともに、雑排水収集運搬車両1台についても減車し、それぞれ転廃交付金を交付した。
不法投棄対策では、緊急雇用創出事業を活用した不法投棄防止パトロールの実施など充実を図った。
24年6月に上田地域広域連合から資源循環型施設の建設候補地について新たな提案があり、広域連合と連携して事業の推進に取り組んだ。

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
01 保健衛生費		2, 224, 859, 446
01 保健衛生総務費		811, 063, 313
	01 職員人件費	237, 385, 952
	○ 職員数 ・ 一般職員 33人 嘱託職員 4人	
	02 保健衛生事務費	6, 205, 873
	○ 健康管理システム保守点検委託	1, 638, 000
	03 障害者社会復帰推進事業費	90, 000
	04 公衆衛生対策事業費	4, 465, 000
	○ 公衆浴場経営活性化事業補助金	1, 080, 000
	○ 公衆浴場経営安定化事業補助金	680, 000
	○ 公衆浴場上水道料金補助金	500, 000
	○ 公衆浴場設備改善事業補助金	1, 732, 000
	○ 公衆浴場下水道料金補助金	473, 000
	05 広域連合負担金	408, 669, 000
	○ 上田地域広域連合清浄園負担金	221, 964, 000
	○ 上田地域広域連合清浄園交付税配分金	106, 098, 000
	○ 上田地域広域連合大星斎場負担金	58, 330, 000
	○ 上田地域広域連合依田窪斎場負担金	22, 277, 000
	06 一部事務組合負担金	145, 166, 000
	○ 依田窪医療福祉事務組合負担金 ・ 組合運営費 ・ 依田窪病院運営費	87, 000 145, 079, 000
	07 特別会計繰出金	9, 081, 488
	○ 武石診療所事業特別会計繰出金	9, 081, 488
02 予防費		395, 266, 818
	01 予防対策事業費	395, 266, 818
	○ 各種予防接種委託 ・ 主たる予防接種の接種者数・回数 麻しん・風しん（乳幼児） 2, 779人、（中1・高3） 2, 667人 インフルエンザ 22, 621人 子宮頸がんワクチン 2, 140回 ヒブワクチン 5, 001回 小児用肺炎球菌ワクチン 5, 290回 不活化ポリオワクチン 3, 011回	159, 601, 439
	○ 結核レントゲン撮影委託 ・ 受診者数 3, 018人	2, 500, 680
	○ 人間ドック等検査費用補助金 ・ 人間ドック補助者数 被用者保険 1, 074人、後期高齢者 654人 ・ 脳ドック補助者数 被用者保険 16人	27, 001, 712

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
03 保健推進事業費		315,897,659
	01 職員人件費	124,460,773
	○ 職員数 ・ 一般職員 21人 嘱託職員 4人	
	02 保健推進事業費	191,436,886
	○ 健康推進委員報酬 ・ 委員数 671人	7,853,411
	○ 妊婦一般健康診査委託 ・ 延べ受診者数 15,956人	138,425,992
	○ 個別10か月児健康診査委託 ・ 受診者数 955人	3,693,600
	○ 小児言語指導委託 ・ 延べ受診者数 134人	1,340,000
	○ 眼科検査委託 ・ 延べ受診者数 1,200人	601,600
04 健康づくり事業費		189,525,783
	01 健康増進事業費	151,005,681
	○ がん検診委託 ・ 主たる検診の受診者数 胃検診 4,551人、肺がん検診 5,644人、大腸がん検診 7,415人 乳房検診 4,713人、子宮がん検診 3,587人	95,127,941
	○ 肝炎ウィルス検診委託 ・ 受診者数 2,907人	10,163,826
	○ 歯周疾患検診委託 ・ 受診者数 1,327人	3,358,500
	○ 骨検診委託 ・ 受診者数 1,538人	2,791,240
	02 健康診査事業費	27,435,242
	○ 後期高齢者健康診査委託 ・ 受診者数 2,259人	17,527,898
	03 ヘルスプロモーション事業費	5,819,552
	○ 健康づくり推進協議会委員報酬 ・ 委員数 14人 ・ 会議回数 4回	155,800
	○ インターバル速歩委託 ・ 受講者延べ人数 459人	2,703,190
	○ 運動講座委託 ・ 受講者延べ人数 946人	1,130,325
	04 相染閣管理事業費	5,265,308
	【相染閣の利用状況】 大人 205,816人 子ども 20,462人 障害者 9,850人 計 236,128人 岩盤浴 10,912人	
05 医療対策費		256,242,935
	01 職員人件費	980,160
	○ 職員数 ・ 嘱託職員 1人	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	02 地域医療対策事業費	27,003,810
	○ 救急情報ネットワークシステム運用委託	1,710,000
	○ 在宅当番医制事業委託	11,509,000
	○ 在宅当番医制（歯科）事業委託	819,000
	○ 長野県地域包括医療協議会支部上小地区協議会負担金	1,588,000
	○ 上田市医師会附属看護専門学院運営費補助金	7,652,000
	03 周産期医療緊急対策事業費	134,588,030
	○ 産婦人科病院事業会計補助金	108,235,000
	○ 上田市医師確保修学資金等貸付金 ・ 貸付人数 10人	25,200,000
	04 内科・小児科初期救急センター管理運営事業費	54,339,935
	○ 医療管理・薬品管理等委託	2,908,500
	○ 医療事務委託 【利用状況】 ・ 小児科 診療日数 291日、受診者数 1,662人、電話相談 1,076人 ・ 内 科 診療日数 291日、受診者数 1,203人、電話相談 288人	3,078,180
	05 広域連合負担金	39,331,000
	○ 上田地域広域連合病院群輪番制病院運営事業負担金	39,331,000
06 霊園管理費		3,087,722
	01 霊園管理運営事業費	3,087,722
	○ 霊園管理委託 ・ 上田市霊園・上田市丸子霊園・上田市真田古城霊園	1,786,084
	○ 樹木伐採等委託 上田市丸子霊園	630,000
07 環境衛生費		130,388,158
	01 環境衛生事業費	109,490,757
	○ 環境美化監視員報酬 ・ 人数 43人 ・ 会議回数 2回 ・ パトロール回数 延べ1,339回	5,035,000
	○ 環境審議会委員報酬 ・ 委員数 15人 ・ 会議回数 4回	174,800
	○ 環境衛生協議会衛生事務委託	746,890
	○ 新エネルギー活用施設設置費補助金 ・ 太陽光発電システム補助 835件 95,961,000円 ・ 太陽熱高度利用システム補助 17件 510,000円	96,471,000
	○ 水辺環境整備事業補助金	1,000,000
	○ 雨水貯留施設設置費補助金 補助件数 33件	950,000
	○ 小型除雪機購入費補助金 補助件数 2件	349,800
	02 合併処理浄化槽等設置整備助成事業費	12,663,000
	○ 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 ・ 5人槽12基、7人槽1基、30人槽2基、51人槽以上2基	12,613,000
	03 丸子雑排水汚泥処理場管理事業費	4,695,795
	○ 施設運転管理委託	3,575,775
	04 飼犬管理事業費	2,566,306
	○ 犬の登録管理及び狂犬病予防注射業務委託	1,080,194

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	○ 狂犬病予防注射受付業務委託	489,472
	○ 猫バースコントロール事業補助金	538,000
	05 I S O14001推進事業費	972,300
	○ 古紙類リサイクル処理手数料	675,243
08 公害対策費		99,979,070
	01 職員人件費	95,837,165
	○ 職員数 ・ 一般職員 13人	
	02 公害対策事業費	4,141,905
	○ 一般環境中ダイオキシン類等調査業務委託	1,228,500
	○ 河川水質検査業務委託	1,925,700
09 保健センター費		23,407,988
	01 丸子保健センター管理事業費	800,104
	【健康診査・相談指導・健康教育の状況】 ・ 乳幼児・成人各種健康診査・予防接種等 延べ 5,735人 ・ 妊産婦・乳幼児・成人の健康相談等 延べ 1,423人 ・ 乳幼児・成人各種教育等 延べ 1,306人 【その他】 ・ その他会議等 延べ 487人	
	02 真田保健センター管理事業費	2,677,933
	【健康診査・相談事業・健康教室の状況】 ・ 乳幼児・成人各種健康診査・予防接種等 延べ 2,571人 ・ 妊産婦・乳幼児・成人の健康相談等 延べ 778人 ・ 乳幼児・成人各種教育等 延べ 684人 【その他】 ・ その他会議等 延べ 742人	
	03 武石健康センター管理事業費	6,262,452
	【健康診査・相談事業・健康教室の状況】 ・ 乳幼児・成人各種健康診査・予防接種等 延べ 465人 ・ 妊産婦・乳幼児・成人の健康相談等 延べ 376人 ・ 乳幼児・成人各種教育等 延べ 451人	
	04 総合保健センター管理運営事業費	13,667,499
	【健康診査・相談事業・健康教室の状況】 ・ 乳幼児・成人各種健康診査・予防接種等 延べ 6,315人 ・ 妊産婦・乳幼児・成人の健康相談等 延べ 9,162人 ・ 乳幼児・成人各種教育等 延べ 6,442人 (うち健康づくり事業 延べ 1,414人)	
02 清掃費		1,303,371,211
01 清掃総務費		745,754,938
	01 職員人件費	131,029,437
	○ 職員数 ・ 一般職員 16人	
	02 清掃対策事業費	29,997,694
	○ 不法投棄物処理委託	2,251,675
	○ 緊急雇用創出事業 ・ 不法投棄防止パトロール	6,519,454

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	03 ごみ減量、再資源化対策事業費	212,515,807
	○ ごみ減量アドバイザー報酬 ・アドバイザー数 33人 ・会議回数 12回	3,564,000
	○ 資源物回収促進交付金	29,829,064
	○ 指定袋製作配送委託	34,269,112
	○ ごみ処理手数料収納委託	19,644,441
	○ 古紙類等資源物回収委託	66,296,937
	○ 缶びん等資源物回収処理委託	32,800,480
	○ ペットボトル回収処理委託	14,164,241
	○ 生ごみ堆肥化モデル事業委託	1,000,000
	○ 生ごみ堆肥化モデル事業補助金	5,000,000
	○ ごみ減量化機器等購入費補助金 ・件数 792 件	3,612,000
	04 広域連合負担金	342,212,000
	○ 上田地域広域連合負担金 ・上田・丸子クリーンセンター運営費負担金 ・上田・丸子クリーンセンター交付税配分金 ・ごみ処理広域化推進事業費負担金	288,317,000 38,837,000 15,058,000
	05 一般廃棄物処理業等合理化事業費	30,000,000
	○ 一般廃棄物処理業の合理化事業計画に伴う転廃交付金 2件	30,000,000
02 ごみ処理費		557,616,273
	01 ごみ処理事業費	546,155,618
	○ ごみ収集委託（可燃） ・委託収集量 ・上田地域 18,575 t ・丸子地域 3,497 t ・真田地域 1,188 t ・武石地域 475 t	197,582,563
	○ ごみ収集委託（不燃） ・委託収集量 ・上田地域 3,927 t ・丸子地域 543 t ・真田地域 282 t ・武石地域 91 t	79,668,732
	○ 不燃物減量処理委託	36,552,600
	○ 危険・有害ごみ収集委託	2,367,569
	○ 危険ごみ処理委託	3,528,000
	○ 廃乾電池・廃蛍光灯分別保管委託	2,189,519
	○ 廃乾電池・廃蛍光灯運搬処理委託	5,128,830
	○ 容器包装プラスチック選別圧縮梱包保管委託	86,073,023
	○ 容器包装プラスチック再商品化委託	1,061,095
	○ 不適合プラスチック運搬選別再資源化委託	67,284,157
	○ 不燃物残渣運搬委託	586,750
	○ 不燃ガラス処理委託	7,648,136
	○ 剪定枝木類再資源化委託	2,366,665

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	○ 上田クリーンセンター焼却灰リサイクル委託	26,260,530
	○ 丸子クリーンセンター焼却灰処理委託	19,157,497
	○ 一般廃棄物受入施設維持管理委託	1,926,874
	○ 不燃物処理資源化施設土地賃借料	2,331,000
	○ ごみ集積所設置費補助金 ・ 件数 11 件	490,133
	02 最終処分場管理事業費	11,460,655
	○ 浸出水運搬委託	8,382,812
03 上水道費		145,364,000
01 上水道費		145,364,000
	01 公営企業支出金	145,364,000
	○ 内村ダム負担金企業償還	8,483,000
	○ 真田簡易水道事業負担金	73,002,000
	○ 菅平高原別荘地配水管布設替工事減価償却費負担金	8,585,000
	○ 菅平水道事業高料金対策交付金	17,624,000
	○ 電源立地地域対策交付金	4,040,000
	○ 武石簡易水道事業負担金	27,199,000
	○ 25年度への繰越明許費 ・ 水道管路耐震化事業 老朽管更新 翌年度繰越額 10,983,000円	

5 労働費

- 就職支援関係では、地域の雇用情勢は緩やかに改善しているものの依然厳しい状況が続いていることから、求職者・労働者支援を図るため、昨年度に引き続き、勤労者福祉センター内の雇用促進室で、専門の相談員による就職・労働・生活相談を行い、延べ76件の相談を受け付けた。相談者から相談内容を伺いアドバイスや情報提供を行うとともに、内容によっては隣接する「ながのパーソナルサポートセンター」等の各支援機関へ相談を繋ぐなど、個々の相談者の事情に応じたきめ細やかな支援に努めた。また、各種セミナーの開催により就職支援を推進した。
- このほか、上田職業安定協会等、関係機関と連携してセミナーや就職支援フォーラムを開催し、学生の就労意識の啓発に努めるとともに、就職面接会の開催、企業ガイドブックの作成、インターンシップ事業等により学卒者の就職を支援した。さらに若年者就職支援として、カウンセリング事業、セミナーを実施した。
- 雇用支援関係では、経済動向や雇用情勢の把握のため、地域経済雇用合同連絡会議を開催し、関係機関との情報共有及び連携を強化した。さらに事業所訪問では雇用に係る各種制度の案内等、きめ細やかな事業所支援を実施し、雇用促進及び維持を図った。
- 職業訓練関係では、中小企業の人材育成事業に対し補助を行い、労働者の技能向上や人材育成支援を図った。また、新たな高等職業訓練施設の開設に向けて支援した。
- 労働者福祉関係では、上田勤労者互助会の活動を支援するとともに、勤労者向け資金融資制度を実施した。また、中小企業退職金共済掛金補助金等の補助金を交付した。
- 労働福祉施設関係では、共同福祉施設及び勤労者福祉センターの利用促進に努めた。
- 市民プラザ・ゆう関係では、再就職支援としてパソコン講座と日商簿記3級資格取得準備講座を開催し、教養講座として料理講座のほか12の主催講座を開催した。
- また、「女性相談員によるなんでも相談」（毎週火・木曜日、第2・4土曜日）、「女性弁護士による法律相談」（月1回）を実施した。

< 歳 出 >

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
01 労働諸費		230,332,708
01 労政費		198,091,332
	01 職員人件費	18,732,848
	○ 職員数	
	・ 一般職員 2人 嘱託職員 2人	
	02 労働者福祉事業費	162,168,471
	○ 中小企業退職金共済掛金補助金	12,094,950
	・ 事業所数 387事業所 対象人数 1,911人	
	○ 勤労者住宅建設資金融資利子補給補助金	4,875,397
	・ 件数 396件	
	○ 上小労働者福祉協議会補助金	3,206,000
	○ 上田勤労者互助会補助金	3,164,000
	03 雇用対策職業訓練事業費	13,327,393
	○ 合同就職面接会開催事業負担金	2,854,000
	○ 上田職業安定協会負担金	2,651,500
	○ 上小高等職業訓練校補助金	1,491,123
	○ 求職者・労働者支援のセミナー実施	
	・ 求職者パソコンセミナー 22回 332人	
	・ 若者ステップアップセミナー 2回 14人	
	・ 若年者就業支援セミナー 9回 125人	
	・ 学卒者就職支援セミナー 3回 244人	
	・ 定年退職前後の手続き等セミナー 5回 88人	
	・ 就職支援フォーラム 60人	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	04 共同福祉施設管理事業費	3,862,620
	○ 共同福祉施設受付業務委託 ・施設利用人数 12,448人	1,373,020
02 勤労者福祉センター費		9,129,616
	01 勤労者福祉センター管理事業費	9,129,616
	○ 勤労者福祉センター清掃委託 ・施設利用人数 38,507人	1,436,400
03 市民プラザ・ゆう費		21,631,341
	01 職員人件費	14,933,962
	○ 職員数 ・一般職員 2人	
	02 市民プラザ・ゆう管理運営事業費	5,737,293
	○ 市民プラザ・ゆう清掃委託ほか	1,595,322
	○ 1階調理室内部修繕ほか	1,299,514
	03 市民プラザ・ゆう各種講座等事業費	960,086
	○ 講座講師謝礼 【講座受講者数等】 ・講習会 95回 2,019人 【施設利用状況等】 ・利用人数 17,085人 ・開館日数 359日 ・育成グループ 33団体 ・女性相談員による相談事業 224件 ・女性弁護士による相談事業 47件	930,000
04 勤労青少年ホーム費		1,480,419
	01 勤労青少年ホーム管理事業費	1,480,419
	・施設利用人数 10,981人	

6 農林水産業費

- 農業委員会関係では、遊休荒廃農地の利用状況調査を行い、復元可能な農地345.9haを確認した。その調査結果を活用し、農業委員会、市、JA等の関係機関が連携して取り組み、115筆10.7haを解消した。
また、農地流動化の促進を図るため、農地貸借相談会などの斡旋活動を通じ、865筆99.4haの新規利用権を設定した。
- 農業振興関係では、本格実施から2年目を迎えた農業者戸別所得補償制度の更なる周知と加入促進に努めるとともに、人と農地の問題を解決するため、各地区での懇談会や意向調査をもとに、地域農業の未来の設計図となる「人・農地プラン」を策定した。
遊休荒廃農地の解消に向けては、JAや営農活性化組合等関係機関と連携し、市単独事業や国庫事業等を活用しながら、遊休農地の再活用に努めるとともに、担い手農業者への農地の集積を促進する農用地流動化促進奨励金制度や中山間地域等直接支払制度などを活用し、遊休化の未然防止に努めた。また、丸子地域では自治会等への貸し出しを目的とした、チップシュレッダ（枝粉碎機）を導入し景観整備等を行った。
農村振興関係では、農産物直売所間のコミュニケーションの充実、学校給食における地元産農産物の利用推進、上田産米粉の利用促進を図るための料理教室の開催、地産地消推進の店の認定等により地産地消の推進を図った。
また、棚田・りんごオーナー制度の取り組みや農山村留学・体験学習等の受入れを通じ、農山村の魅力・重要性を発見・再確認するため都市農村交流を推進した。
- 土地改良関係では、県営土地改良事業として、中山間地域総合整備事業（殿城）、地域ため池総合整備事業（西塩田）、地域自主戦略交付金効果促進事業3地区（川西・殿城・麻蒔）、中山間地域総合農地防災事業（藤原田）、農村災害対策整備事業（金井）及び基幹水利施設ストックマネジメント事業5地区（神川左岸・吉田堰・川西・下半過・依田川左岸）を実施し、県単土地改良事業として7地区（欠口用水・小泉・柳沢東・山王・南方・飯沼・北原）を実施し、基幹水路の改修、農村環境の保全、農業基盤の整備に努めた。
また、市単土地改良事業では、農地・水保全管理支払交付金共同活動16地区、向上活動9地区をはじめ、市単事業と農地保全対策事業をそれぞれ実施したほか、地域農業水利施設ストックマネジメント事業3地区（塩田・樋の詰・曲尾）、電源立地地域対策交付金事業（松葉）を実施して農村環境の保全及び農業農村の基盤整備等に努めた。
- 地籍調査関係では、岡、下室賀、塩川、長の4地区において調査を実施し、地籍の明確化を図り土地の保全に努めた。
- 森林整備関係では、20年度から導入された県の森林づくり県民税による里山整備を推進し、市内12地区の211.36haにおいて間伐整備を実施した。また、緊急雇用創出事業を活用して、東山市有林において21.50haのアカツ林の除間伐を実施した。
有害鳥獣対策事業では、ニホンジカ、イノシシ等の従来の捕獲報償金に加え、24年度からハクビシン等の中型獣にも捕獲報償金を設け、捕獲対策を一層強化した。また、予防対策として、国の補助事業を活用し、市内23.1kmにわたり住民協働による侵入防止柵を設置したほか、市内1.48haで緩衝帯も整備した。
松くい虫防除対策事業では、今後の被害拡大を防止するため、被害木8,376m³を伐倒処理したほか、21年度から中止している空中薬剤散布の代替策として、上田地域の林道8路線で地上薬剤散布を実施した。

< 歳 出 >

（単位：円）

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
01 農業費		2,041,659,230
01 農業委員会費		85,723,390
	01 職員人件費	52,208,097
	○ 職員数 ・ 一般職員 6人	
	02 農業委員会運営事業費	31,559,153
	○ 農業委員会委員報酬 ・ 人数 47人（公選 40人 選任 7人） ・ 会議回数 124回 総会、各部会 ほか 【農地法による農地移動件数】 ・ 法第3条 103件 109,646.65㎡	24,699,725

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	・ 法第4条 37件 16,890.57m² ・ 法第5条 250件 107,613.03m² ・ 法第18条 152件 278,882.00m² ○ 上小農業委員会協議会負担金 1,145,000 ○ 長野県農業会議負担金 571,000 【農業者年金の状況】 ・ 経営移譲年金受給者 337人 ・ 老齢年金受給者 308人	
	03 農地管理事業費	1,447,065
	○ 農地利用状況調査員賃金 582,960 ・ 遊休農地の利用状況確認調査 調査員数 59人 【農地相談会】 ・ 農地貸借相談会 33回、休日農地相談会 9回	
	04 農地流動化等促進事業費	509,075
	○ 長野県農地情報管理センター負担金 372,000 【農地利用集積の状況】 ・ 貸付人 1,092人 ・ 借受人 532人 ・ 面積 226.50ha	
02 農業総務費		426,336,519
	01 職員人件費	357,833,932
	○ 職員数 ・ 一般職員 45人	
	02 農政推進費	8,608,134
	○ 農政推進協議会委員報酬 149,600 ・ 委員数 25人 ・ 会議回数 1回 ○ 農業共済掛金補助金 2,028,910 ○ 農業技術者連絡協議会補助金 500,000	
	03 農業振興関連施設管理事業費	59,848,594
	○ 農林漁業体験実習館（室賀温泉ささらの湯）等施設管理運営委託 19,790,000 ・ 入館者数 320,445人 ○ 巢栗溪谷緑の広場管理運営委託 7,356,000 ○ 真田農業活性化施設ゆきむら夢工房施設管理業務委託 2,152,392 ○ 農林漁業体験実習館（室賀温泉ささらの湯）温泉降温用熱交換器交換工事 1,144,500 ○ 巢栗溪谷緑の広場アスレチック施設遊具撤去工事 1,207,500 ○ 農産物総合集出荷施設用地購入費 19,203,780 ○ 25年度への繰越明許費 ・ 真田農業活性化施設ゆきむら夢工房トイレ増築事業 翌年度繰越額 25,000,000円	
	04 基金積立金	45,859
	○ ふるさと上田応援基金積立金 24年度末現在高 565,000円 (上田の原風景保全整備事業分) 25,000 ○ 農業生産安定対策基金積立金 24年度末現在高 16,066,459円 20,859	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
03 農業振興費		100,958,634
	01 地域営農システム確立対策事業費	54,579,027
	○ 農地流動化促進事務委託	1,250,000
	○ アグリサポート支援事業補助金	900,000
	○ 農地流動化促進奨励補助金	12,290,630
	・対象者 77経営体	
	・対象面積 3年から6年未満 23.07 ha	
	6年から10年未満 43.80 ha	
	10年以上 25.83 ha	
	○ 農村地域活性化支援事業補助金	2,499,000
	・対象件数 8件	
	○ 農業支援センター交付金	15,236,000
	○ 農地利用集積円滑化推進事業補助金	1,000,000
	○ 青年就農給付金	19,500,000
	・新規就農者 12経営体 14人	
	02 農業振興地域整備事業費	240,412
	03 中山間地域等農業支援事業費	28,584,312
	○ 中山間地域農業直接支払交付金	28,380,326
	・協定集落数 26集落	
	・対象面積 172.07ha	
	04 遊休荒廃農地再活性化事業費	4,826,860
	○ 備品購入費	2,101,050
	・チップシュレッダ（枝粉碎機）1台、1tトラック1台	
	○ 遊休荒廃農地活性化対策事業補助金	1,589,000
	・対象件数 15件	
	・対象面積 4.55ha	
	05 環境保全型農業推進事業費	1,358,423
	○ 農業用廃プラスチック回収処理体制確立事業補助金	1,358,423
	・回収量 177.97 t	
	06 環境保全型農業総合推進事業費	214,400
	07 戸別所得補償経営安定推進事業費	950,200
	○ 人・農地プラン策定推進業務委託	840,000
	・意向調査 4,231件、回収率49.02%	
	・市内6地区における地区懇談会の開催	
	08 農業者戸別所得補償制度推進事業費	10,205,000
	○ 交付金申請者数 2,804経営体	10,205,000
04 農業生産振興費		54,616,673
	01 水田農業推進事業費	30,774,453
	○ 生産調整推進事業交付金	17,874,453
	○ 水田営農推進機械施設等導入事業補助金	12,900,000
	・対象件数 9件	
	02 園芸振興事業費	16,259,559
	○ 野菜きのこ花き価格安定対策掛金補助金	3,281,516
	○ 花き産地強化推進事業補助金	8,462,525

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	○ 園芸作物振興対策事業補助金	3,586,000
	○ きのこ産地強化推進事業補助金	768,480
	○ 25年度への繰越明許費 ・ 果実選果機導入事業補助金 翌年度繰越額 16,942,000円	
	03 水産業振興事業費	1,018,000
	○ 内水面総合振興事業補助金	1,018,000
	04 農業バイオセンター管理運営事業費	4,398,928
	○ 研究業務等委託	3,455,000
	05 農業融資利子補給事業費	2,165,733
	○ 農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 ・ 対象件数 20件	2,082,698
05 畜産業費		4,668,213
	01 畜産業振興事業費	4,668,213
	○ 家畜自衛防疫事業補助金	1,770,000
	○ 畜産経営安定対策事業補助金	2,793,698
06 農村振興事業費		6,969,635
	01 地産地消推進事業費	4,157,892
	○ 上田地産地消推進会議負担金	2,570,000
	○ うえだみどり大根等普及促進事業負担金	842,000
	02 都市農村交流推進事業費	2,303,237
	○ 稲倉棚田保全委員会補助金	550,000
	03 市民農園事業費	508,506
	・ 設置数 21箇所 ・ 利用区画数 246区画	
07 農業集落排水事業費		1,001,855,000
	01 公営企業支出金	1,001,855,000
	○ 農業集落排水事業会計補助金	
08 農地費		356,400,905
	01 県営土地改良事業費	79,975,639
	○ 県営土地改良事業委託費 【上田地域】 ・ 地域ため池総合整備事業 西塩田地区 (整備計画策定業務委託 N＝一式)	8,190,000
	【丸子地域】 ・ 農村災害対策整備事業 金井地区 (実施計画書作成業務委託 N＝一式)	10,006,500
	○ 地域自主戦略交付金効果促進事業 【上田地域】 ・ 川西地区 ほ場導水管更新工事 N=27箇所	4,000,500
	・ 殿城地区 鳥獣侵入防止柵資材支給 L=1.5km	2,407,313
	・ 麻蒔地区 畑かん施設資材支給	1,600,326
	○ 県営土地改良事業負担金 【上田地域】 ・ 地域ため池総合整備事業 西塩田地区 (事業費 12,000,000円 負担率25%)	3,000,000
	・ 中山間地域総合整備事業 殿城地区	28,500,000

(単位：円)

[illegible]

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果			決 算 額
	・ 生田 四丁町地区	湧水処理工事	(L=127.5m)	504,000
	【真田地域】			
	・ 長地区	ゆきむら夢工房空調設備工事（一式）		588,000
	・ 長 石舟地区	水路改修工事	(L=8.0m)	504,000
	【武石地域】			
	・ 武石地区全域	水路維持工事	(暗渠清掃7箇所)	756,000
	・ 下小寺尾地区	湧水処理工事	(L=42.0m)	588,000
	○ 電源立地地域対策交付金事業			
	【丸子地域】			
	・ 塩川 松葉地区	水路改修工事	(L=21.0m)	1,323,000
	○ 市営農地保全対策事業			
	【上田地域】			
	・ 富士山 猫山地区	農道舗装工事	(L=28.0m)	577,500
	・ 福田 福田地区	農道舗装工事	(L=63.0m)	546,000
	・ 古里 笹井地区	水路改修工事	(L=68.6m)	682,500
	・ 越戸 薬師堂池地区	水路新設工事	(L=110.2m)	1,291,500
	・ 舞田 上平沖地区	水路改修工事	(L=51.9m)	829,500
	・ 古安曾 来光寺池地区	水路改修工事	(L=237.0m)	3,234,000
	・ 諏訪形 諏訪形地区	農道舗装工事	(L=135.3m)	1,995,000
	・ 古安曾 内屋敷地区	水路改修工事	(L=25.8m)	808,500
	・ 古安曾 上窪池東線地区	水路改修工事	(L=118.9m)	2,436,000
	・ 舞田 田中沖地区	水路改修工事	(L=86.1m)	1,407,000
	・ 富士山 源法沖地区	農道舗装工事	(L=86.3m)	987,000
	・ 仁古田 仁古田地区	水路改修工事	(L=118.0m)	1,239,000
	・ 岡 岡地区	水路改修工事	(L=101.3m)	1,155,000
	・ 上塩尻 上塩尻地区	水路改修工事	(水門N=1基)	567,000
	・ 新町 塩田新町地区	水路改修工事	(L=53.5m)	808,500
	・ 蒼久保 久保林地区	水路改修工事	(L=54.6m)	871,500
	・ 上室賀 上室賀地区	水路改修工事	(水門N=1基)	640,500
	・ 上室賀 入の池地区	ため池改修工事	(フトン竈工L=24.0m)	661,500
	・ 新町 塩田新町地区	農道改良工事	(L=50.0m)	567,000
	・ 国分 上沖地区	水路改修工事	(L=178.5m)	2,163,000
	・ 上野 堀越堰その1地区	水路改修工事	(L=22.7m)	1,291,500
	・ 秋和 榊網地区	水路改修工事	(水門N=1基)	766,500
	・ 八木沢 八木沢地区	農道舗装工事	(L=230.7m)	2,278,500
	・ 芳田 町吉田地区	水路改修工事	(L=40.2m)	1,060,500
	・ 上野 堀越堰その2地区	頭首工改良工事	(頭首工改良N=1箇所)	682,500
	・ 下室賀 下室賀地区	水路改修工事	(水門N=1基)	777,000
	・ 前山 東前山地区	水路改修工事	(L=51.4m)	556,500
	・ 山田 山田地区	農道舗装工事	(L=85.0m)	1,186,500
	【丸子地域】			
	・ 腰越 坊ヶ入口地区	農道整備	(L=139.0m)	3,140,796
		用地購入	(A=175.48㎡) 473,796円	
		整備工事	2,667,000円	
	・ 御嶽堂 芹田地区	農道整備	(L=157.0m)	2,417,626
		用地購入	(A=254.78㎡) 433,126円	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果		決 算 額
		整備工事 1,984,500円	
・平井	明神前地区	農道整備 (L=100.0m)	1,678,792
		路線・用地測量業務委託(一式) 1,123,500円	
		用地購入 (A=208.88m ²) 555,292円	
・生田	山崎地区	農道整備 (L=130.0m)	1,438,500
		路線・用地測量業務委託(一式)	
・塩川	坂井地区	農道整備工事 (L=74.7m)	1,291,500
・東内	杓形地区	農道整備工事 (L=20.0m)	567,000
・塩川	北原地区	農道舗装工事 (L=48.6m)	1,071,000
・生田	上梨平地区	農道舗装工事 (L=110.0m)	934,500
・生田	稗田地区	農道舗装工事 (L=137.0m)	924,000
・御嶽堂	上組地区	農道舗装工事 (L=73.0m)	756,000
・御嶽堂	山寺地区	農道舗装工事 (L=77.6m)	598,500
・長瀬	井戸尻地区	農道舗装工事 (L=40.4m)	577,500
・東内	前畑地区	水路改修工事 (L=63.2m)	1,522,500
・長瀬	八ツ口地区	水路改修工事 (L=104.0m)	1,365,000
・上丸子	横沢地区	水路改修工事 (L=71.3m)	1,344,000
・塩川	鹿田地区	水路改修工事 (L=82.6m)	1,239,000
・中丸子	六反田地区	水路改修工事 (L=50.5m)	1,102,500
・長瀬	前田地区	水路改修工事 (L=60.0m)	924,000
・中丸子	西沖地区	水路改修工事 (L=25.0m)	840,000
・生田	鷲ノ脇地区	水路改修工事 (L=24.0m)	682,500
・長瀬	八反田地区	水路改修工事 (L=29.5m)	588,000
・下丸子	壺丁田地区	水路改修工事 (L=54.0m)	567,000
・東内	下五丁田地区	水路改修工事 (L=25.0m)	546,000
・長瀬	屋敷地区	水路改修工事 (L=32.5m)	535,500
・東内	中河原地区	水門設置工事 (水門N=1基)	798,000
・東内	関下地区	農地防災工事 (L=14.0m)	871,500
	【真田地域】		
・本原	花水地区	水路改修工事 (L=125.5m)	1,995,000
・本原	藤沢地区	農道舗装工事 (L=133.0m)	1,753,500
・本原	竹室地区	農道改良工事 (L=70.0m)	1,711,500
・長	高屋地区	農道舗装工事 (L=100.0m)	1,144,500
・長	横沢地区	水路改修工事 (L=56.5m)	2,299,500
・長	小西地区	水路改修工事 (L=74.5m)	1,018,500
・傍陽	上洗馬地区	農道舗装工事 (L=85.0m)	1,270,500
	【武石地域】		
・小沢根	上原地区	水路改修工事 (L=84.4m)	2,289,000
・小沢根	山人地区	水路改修工事 (L=140.0m)	1,848,000
・上武石	市之瀬地区	農道舗装工事 (A=352.0m ²)	1,281,000
・上本入	大布施地区	水門設置工事 (水門N=1基)	724,500
・下武石	蕨合地区	水路改修工事 (L=32.0m)	514,500
○ 市単土地改良事業費補助金			
	【上田地域】		
・古里	諏訪町地区	農道新設工事 (L=73.0m)	570,000
・古安曾	山王地区	管水路維持工事 (試掘N=8箇所)	537,000

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	・富士山 東山地区 農道維持工事 (L=12.0m) 772,000 ・福田 宝池地区 ため池維持工事 (L=170.0m) 840,000 ・中央西1 秋和八幡地区 頭首工維持工事 (水門N=1基) 562,000 ○ 土地改良区等経常経費補助金 【上田地域】 ・長野県神川沿岸土地改良区 2,100,000 ・上田農水土地改良区連合 1,360,000 ・上田市塩田平土地改良区 1,860,000 ・川西地区土地改良区 1,000,000 【丸子地域】 ・依田川沿岸土地改良区 990,000 ○ 防災ダム維持管理費補助金 【上田地域】 ・上田市塩田平土地改良区 1,046,000 ○ 農地・水保全管理支払交付金 (共同活動16地区 事業費26,330,616円 交付率25%) 6,582,654 (向上活動 9地区 事業費24,208,086円 交付率25%) 6,071,763 ○ 25年度への繰越明許費 【震災対策農業水利施設整備事業】 【上田地域】 ・常田池ほか 翌年度繰越額 29,710,000円 【農業水利施設保全合理化事業】 【上田地域】 ・桝網地区 翌年度繰越額 16,010,000円 【市営農地保全対策事業】 【武石地域】 ・武石沖地区 翌年度繰越額 2,390,000円	
	04 農業用施設維持事業費	48,355,382
	○ 地域農業水利施設ストックマネジメント事業	
	【真田地域】	
	・曲尾地区 (事業量L=409.5m) 10,006,500	
	○ 25年度への繰越明許費	
	【地域農業水利施設ストックマネジメント事業】	
	【上田地域】	
	・塩田地区 翌年度繰越額 39,740,000円	
	・樋の詰地区 翌年度繰越額 17,850,000円	
	【真田地域】	
	・曲尾地区 翌年度繰越額 17,010,000円	
	05 債務負担償還金	30,116,321
	○ 農道水路等事業元利償還金	
	・上田地域 67件 30,116,321	
	06 土地改良施設維持管理適正化事業費	2,712,000
	07 地籍調査事業費	29,869,460
	○ 地籍調査測量業務委託	
	・岡4区、下室賀1区 A=0.41 k m ² 12,211,500	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	・塩川2区、3区 A=0.38 k m² ・長15区 A=0.07 k m² ○ 街区基準管理業務 ・街区多角点点検業務委託 8箇所 ○ 地籍調査成果統合業務 ・全地域地籍調査データインポート業務委託 ○ 地籍調査成果閲覧業務 ・仮閲覧及び閲覧図作成業務委託 ○ 一筆地調査協力員賃金 ・協力員 13人	5,995,500 231,000 892,500 1,017,450 525,000 826,560
09 農村環境改善センター費		4,130,261
	01 農村環境改善センター管理運営事業費	4,130,261
02 林業費		431,115,216
01 林業総務費		155,374,382
	01 職員人件費	70,894,672
	○ 職員数 ・一般職員 9人	
	02 林業振興事業費	20,813,154
	○ 林業委員報酬 ・委員17人 会議2回	79,800
	○ 林業振興協議会委員報酬 ・委員20人 会議1回	76,000
	○ 緊急雇用創出事業業務委託 ・東山松林環境整備（上田第1区） 除間伐 10.00ha 4,032,000円 ・東山松林環境整備（上田第2区） 間伐 11.50ha 3,992,100円	8,024,100
	○ 上小林業振興会負担金（平均割負担金）	547,000
	○ 信州上小森林組合育成事業補助金	5,222,000
	03 森林公園管理事業費	8,060,517
	○ 別所温泉森林公園管理運営業務委託	5,412,000
	○ 猫山遊歩道改修工事 ・階段 36段 手摺 44.4m（両側）	987,000
	04 有害鳥獣防除対策事業費	55,606,039
	○ 有害鳥獣防除対策報償金 ・上田：ニホンジカ189頭 イノシシ99頭 熊 1頭ほか ・丸子：ニホンジカ199頭 イノシシ39頭 熊 1頭ほか ・真田：ニホンジカ 1頭 イノシシ68頭 熊11頭ほか ・武石：ニホンジカ509頭 イノシシ28頭 熊 3頭ほか	13,495,440
	○ カモシカ捕獲業務委託 ・真田地域 10頭	1,000,000
	○ 上田市有害鳥獣駆除対策協議会補助金	5,043,507
	○ 鳥獣被害防止総合対策事業補助金（ハード事業） ・事業実施主体 上田市有害鳥獣駆除対策協議会 ・侵入防止柵整備 L=23.1km	31,360,645
	○ 鳥獣被害防止総合対策事業補助金（ソフト事業） ・事業実施主体 上田市有害鳥獣駆除対策協議会	2,000,000

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	・ 檻・ワナ購入費補助 ・ 緩衝帯整備 (1地区) 1.48ha ○ 鳥獣被害防止電気柵等補助金 ・ 上田：31件 534,994円 ・ 丸子：6件 51,678円 ・ 真田：41件 569,292円 ・ 武石：1件 8,158円	1,164,122
02 森林整備費		235,741,559
	01 市有林整備事業費	23,089,884
	○ 市有林巡視、境界確認委員報酬 ・ 巡視・境界確認作業 53日	237,400
	○ 市有林森林整備事業業務委託 ・ 武石上本入地区 地拵 (じごしらえ) 0.85ha 1,260,000円 ・ 野倉地区 搬出間伐 2.14ha 6,708,450円 ・ 真田長地区 除間伐 4.36ha 3,194,100円 ・ 芳田地区 搬出間伐 7.23ha 7,423,500円	21,979,650
	02 森林整備推進事業費	28,674,900
	○ 森林環境保全直接支援事業補助金 ・ 間伐、除伐、下刈ほか 368.93ha (3事業体)	13,370,800
	○ 間伐対策事業補助金 ・ アカマツ間伐 1地区 (倉升) 5.00ha	1,170,000
	○ みんなで支える里山整備事業補助金 ・ 切捨間伐 12地区 211.36ha	6,545,500
	○ 地域で進める里山集約化事業補助金 ・ 3地区 (山口・上横道・小寺尾) 35.00ha	525,000
	○ 森林整備地域活動支援交付金 ・ 森林経営計画、施業集約化の促進 (1事業体)	7,063,600
	03 松くい虫防除対策事業費	157,960,584
	○ 松くい虫防除対策協議会委員報酬 ・ 委員数 31人 会議回数1回	76,000
	○ 県補松林健全化推進事業業務委託 (伐倒駆除) ・ 上田第1区 (小泉地区ほか) 267m³ 3,696,000円 ・ 上田第2区 (浦野・岡地区ほか) 130m³ 1,848,000円 ・ 上田第3区 (古安曾地区) 194m³ 2,770,950円 ・ 上田第4区 (東山地区) 396m³ 5,536,650円 ・ 上田第5区 (下之郷地区) 56m³ 1,032,150円 ・ 上田第6区 (下之郷地区) 58m³ 939,750円 ・ 上田第7区 (下之郷地区) 58m³ 1,168,650円 ・ 上田第8区 (殿城地区) 70m³ 1,014,300円 ・ 上田第9区 (殿城地区) 50m³ 896,700円 ・ 上田第10区 (平井寺地区) 60m³ 1,077,300円 ・ 上田第11区 (下之郷地区) 52m³ 1,017,450円 ・ 上田第12区 (下室賀地区) 71m³ 1,053,150円 ・ 上田第13区 (岡・浦野地区) 60m³ 837,900円 ・ 上田第14区 (半過・小泉地区) 70m³ 1,107,750円 ・ 上田第16区 (伊勢山地区) 75m³ 1,106,700円	55,654,200

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果		決 算 額
	・ 上田第17区（住吉地区） 72m³ 1,075,200円 ・ 上田第18区（浦野地区） 71m³ 1,135,050円 ・ 上田第19区（岡地区） 60m³ 840,000円 ・ 上田第20区（東前山地区） 60m³ 829,500円 ・ 上田第21区（小泉地区） 71m³ 1,074,150円 ・ 上田第22区（小泉地区） 70m³ 1,126,650円 ・ 上田第23区（下之郷地区） 48m³ 814,800円 ・ 丸子第1区（東内地区） 261m³ 3,672,900円 ・ 丸子第2区（御岳堂地区） 71m³ 987,000円 ・ 丸子第3区（腰越地区） 76m³ 1,097,250円 ・ 真田第1区（真田全域） 61m³ 812,700円 ・ 真田第2区（真田全域） 74m³ 1,186,500円 ・ 真田第3区（真田全域） 77m³ 1,184,400円 ・ 真田第4区（真田全域） 59m³ 1,371,300円 ・ 真田第6区（傍陽中組地区） 62m³ 982,800円 ・ 真田第7区（萩地区） 61m³ 1,140,300円 ・ 真田第8区（戸沢地区） 67m³ 1,068,900円 ・ 武石第1区（武石全域） 69m³ 1,519,350円 ・ 武石第2区（武石全域） 50m³ 1,097,250円 ・ 武石第3区（武石全域） 60m³ 1,284,150円 ・ 武石第4区（武石全域） 60m³ 1,295,750円 ・ 武石第5区（武石全域） 54m³ 1,296,750円 ・ 武石第6区（武石全域） 56m³ 1,299,900円 ・ 武石第7区（武石全域） 57m³ 1,295,700円		
	○ 国補保全松林健全化整備事業業務委託（伐倒駆除）		65,726,850
	・ 上田第1区（小泉地区） 402m³ 6,315,750円 ・ 上田第2区（上室賀地区） 215m³ 3,264,450円 ・ 上田第3区（下室賀地区） 212m³ 3,195,150円 ・ 上田第4区（西前山地区） 226m³ 3,357,900円 ・ 上田第5区（東前山地区） 301m³ 4,527,600円 ・ 上田第6区（古安曾地区） 202m³ 3,305,400円 ・ 上田第7区（伊勢山地区） 159m³ 2,534,700円 ・ 上田第8区（猫山ほか） 277m³ 4,468,800円 ・ 上田第9区（下半過地区） 162m³ 2,452,800円 ・ 丸子第1区（平井・東内地区） 617m³ 9,241,050円 ・ 丸子第2区（東内地区） 265m³ 3,978,450円 ・ 丸子第3区（腰越地区） 314m³ 4,646,250円 ・ 丸子第4区（腰越地区） 153m³ 2,276,400円 ・ 武石第1区（武石全域） 309m³ 4,784,850円 ・ 武石第2区（武石全域） 34m³ 816,900円 ・ 武石第3区（武石全域） 265m³ 4,120,200円 ・ 武石第4区（武石全域） 51m³ 1,247,400円 ・ 武石第5区（武石全域） 54m³ 1,192,800円		
	○ 市単松くい虫防除対策事業伐倒駆除業務委託		10,696,371
	・ 上田第15区（西塩田地区） 88m³ 1,071,000円 ・ 上田その12（奈良尾地区） 87m³ 1,023,750円		

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	○ 市単松林景観対策伐倒駆除業務委託 ・ 上田上塩尻ほか 54m³ 843,150円 ・ 上田常磐城ほか 32m³ 576,450円 ・ 丸子上丸子 51m³ 399,000円	1,818,600
	○ 市単松くい虫被害材有効活用事業 ・ 被害材集積回収業務委託 210m³ 1,178,100円 ・ 被害材チップ化業務委託 一式 768,600円 ・ チップ敷均し業務委託 200m³ 494,025円	2,440,725
	○ 県補地上薬剤散布業務委託 ・ 上田城跡公園ほか30箇所 14.21ha	2,835,000
	○ 市単地上薬剤散布業務委託 ・ 小泉地区ほか（林道8路線） 22.26ha	4,284,000
	○ 国補松林健全化推進事業（樹幹注入事業）業務委託 ・ 薬剤樹幹注入 アカマツ98本（別所温泉ほか）	2,415,000
	○ 保全松林緊急保護整備事業補助金（樹種転換） ・ 樹種転換事業補助（越戸地区ほか） 植栽 17.24ha 3,150,800円 地拵（じごしらえ） 9.37ha 6,893,000円	10,043,800
	04 債務負担償還金	26,016,191
	○ 造林事業債務負担償還金 24件	
03 緑化推進事業費		6,959,432
	01 緑化推進事業費	6,959,432
	○ 市指定保存樹木等管理謝礼金 ・ 保存樹木46本×@1,000円 = 46,000円 ・ 保存樹林407.78a×@250円=101,945円	147,945
	○ 入学児童記念苗木 ・ 25年度新入児童 ヨドガワツツジ 1,490本	1,056,037
04 林道事業費		33,039,843
	01 林道整備事業費	5,618,243
	○ 市単林道整備工事 ・ 林道鴻之巣富士山線 舗装工 A=145m² 1,018,500円 ・ 林道所沢線 舗装工 A=315m² 1,218,000円 ・ 林道硯沢線 ガードレール L=50.5m 598,500円 ・ 林道岳の尾線ほか 側溝工 L=18.2mほか 672,000円	3,507,000
	02 林道維持事業費	15,171,350
	○ 林道維持管理業務委託 ・ 維持管理業務（上田地域主要林道25路線） 4,200,000円 ・ 維持管理業務（武石地域21路線） 1,155,000円	8,434,440
	○ 林道維持補修工事 ・ 林道神宮寺線 路面整正 L=1,000m 777,000円	1,988,700
	03 治山事業費	12,250,250
	○ 上小林業振興会事業費割負担金 ・ 奥地保安林保全緊急対策（平井寺） 1,089,600円 ・ 奥地保安林保全緊急対策（平井寺） 503,500円 ・ 予防治山（堀越） 981,300円	9,413,800

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	・ 予防治山（大明神） 1,036,300円 ・ 予防治山（大明神） 646,000円 ・ 保安林緊急改良（上田） 534,400円 ・ 山地災害総合減災対策（下半過） 800,100円 ・ 復旧治山（大倉） 1,020,400円 ・ 治山施設機能強化（下仁田） 526,500円 ・ 林地荒廃防止（唐沢） 1,035,300円	

7 商工費

- 商工業関係では、厳しい経済情勢が続く中、地域経済雇用合同連絡会議の開催（4回）や経営実態調査の実施（2回）、事業所訪問の随時実施などにより地域経済情勢のきめ細かな情報把握を行うとともに、メルマガジンなどを活用して企業支援策の情報発信に努めた。
- 商業振興では、市内3商工団体が消費喚起のために実施した「信州上田プレミアム商品券」事業において、プレミアム分を8割、事務費を5割補助した。中心市街地活性化のため、商店街に真田十勇士のモニュメントを設置し、街なかの回遊促進を図った。さらに、「信州上田灯りの祭典実行委員会」に負担金を支出し、上田駅前に高校生のデザインによるイルミネーションを設置し、街なかの新たな賑わい創出を図った。また、丸子地域中心市街地再生支援事業として県の事業認定を受けた「地域の絆再生会議」の3年目最終年度の取り組みとして「イベント請負事業」を開始し、冠婚葬祭で3件の受注があった。
- 工業振興では、商工業振興助成事業補助金により工場を誘致し、市内の工業団地に用地を取得した企業に対して補助を行った。また、企業における太陽光発電システムの設置を支援するために、10kW未満の設備を対象とした補助制度を新設した。
- 中小企業金融対策関係では、企業の資金繰り支援のために、制度融資において経営支援資金の条件緩和・利率引き下げ等を行い、中小企業の資金調達支援の充実を図った。
- 池波正太郎真田太平記館では、特別企画展「真田幸村と十勇士」、風間完さし絵展などの企画展を5回、「人形出合い旅」（講師：高橋まゆみ氏）、月見の会、大萩康司ギターコンサートなどのサロントークやイベント等を7回開催した。また、街なか連携事業として、中心商店街やまちづくり上田(株)と共に交流サロンにおいて、地域文化講座や街なかサロンde講座等を12回開催し、街なかのにぎわい創出を図った。年間来館者数は31,597人で前年度に比べ16.4%の増となった。
- 観光関係では、観光関係団体や近隣市町村と連携・協力し、各種イベント等の企画、運営、支援等を行うとともに、観光キャンペーン事業の推進、誘客企画旅行商品等への協力及び観光パンフレット・ポスター等の製作により、観光客誘致に努めた。また、信州上田おもてなし武将隊「真田幸村と十勇士」を結成し、上田城跡公園でのおもてなしや市外での観光キャラバンで上田市のPRを行った。また、観光ボランティアガイドの協力を得ておもてなしの受入れ体制を整備した。更に、広域連携により上田市のPRと観光振興を図った。
- 「信州上田まつり実行委員会」との協働で行った上田三大まつり「上田城千本桜まつり」、「信州上田夏まつり」、「上田城けやき並木紅葉まつり」については、概ね例年並みに、大勢の観光客をお迎えすることができた。
- 施設整備では、別所温泉センターのトイレ改修工事、鹿教湯温泉センターの内装改修工事、美ヶ原高原観光トイレ改築工事等必要な改修工事を実施するとともに、機材等を購入して、施設の良い維持整備を図った。

< 歳 出 >

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
01 商工費		5,316,560,018
01 商工総務費		286,364,910
	01 職員人件費	280,627,670
	○ 職員数 ・ 一般職員 32人 嘱託職員 2人	
	02 商工事務費	5,737,240
02 商工振興費		4,557,341,336
	01 商業振興事業費	38,600,530
	○ 真田十勇士像設置事業委託	9,506,443
	○ 上田の物産と観光展等負担金	2,354,000
	○ 信州上田灯りの祭典実行委員会負担金	1,500,000
	○ 中心市街地活性化支援事業補助金	2,819,000
	○ 中心商店街空き店舗活用助成事業補助金 ・ 件数 5件	4,218,000
	○ 中心市街地活性化出店支援事業補助金	4,481,000

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	・ 件数 4件 ○ 産業祭補助金 ○ 中心市街地再生支援事業補助金 ○ 新しい公共の場づくりのためのモデル事業補助金	3,000,000 6,180,000 3,731,000
	02 工業振興事業費	61,296,240
	○ 上田広域産業活性化事業負担金 ○ 上田地域産業展補助金 ○ 新技術等開発事業補助金 ・ 件数 4件 ○ 新産業創出グループ支援事業補助金 ・ 件数 1件 ○ 商工業振興助成事業補助金 ・ 件数 1件 ○ 販路拡大支援事業補助金 ・ 件数 22件(うち国内20件、国外2件) ○ 国際規格審査登録支援事業補助金 ・ 件数 2件 ○ 事業所用太陽光発電システム設置費補助金 ・ 件数 6件(51.7kW分)	3,104,000 3,500,000 3,176,000 197,000 34,000,000 3,980,000 600,000 2,260,000
	03 商工業団体支援事業費	79,790,161
	○ 上田商工会議所補助金 ○ 上田市商工会補助金 ○ 真田町商工会補助金 ○ 装飾灯電気料補助金 ・ 件数 45件 ○ 地域経済活性化事業補助金 ・ 件数 14件 ○ 上田市商店会連合会補助金 ○ 信州上田プレミアム商品券事業補助金 ・ 発行額 330,000,000円 ○ 商店街イベント開催事業補助金 ・ 件数 3件 ○ 商工団体連携事業補助金	18,200,000 17,173,000 5,662,000 3,667,161 3,257,000 1,805,000 26,530,000 1,800,000 600,000
	04 中小企業金融対策事業費	4,377,654,405
	○ 市制度融資利子補給補助金 ・ 対象件数 1,012件 ○ 市制度融資金融機関預託金 ○ 融資信用保証料	24,640,604 4,280,000,000 72,596,176
03 計量検査費		784,430
	01 計量行政事業費	784,430
	・ 定期検査の状況 検査件数 956件	
04 まちづくり推進事業費		15,916,665
	01 池波正太郎真田太平記館管理運営事業費	14,695,665
	○ 収蔵資料保存事業委託 ・ 自筆原稿等展示資料のレプリカ作成	1,752,450

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	○ 備品購入費 ・ 書籍・資料等展示及び収蔵品購入	140,998
	○ 企画展等開催負担金 【施設の利用状況】 ・ 入館者数 31,597人	1,300,000
	02 基金積立金	1,221,000
	○ 池波文学ふるさと基金積立金 ・ 池波文学ふるさと基金 24年度末現在高 5,336,715円	
05 観光費		456,152,677
	01 観光宣伝事業費	113,220,007
	○ 上田観光コンベンション協会負担金	32,500,000
	○ 新幹線上田駅観光案内所運営委員会負担金	7,563,000
	○ 上田地域観光協議会負担金	720,000
	○ 観光宣伝事業補助金(別所温泉)	3,040,034
	○ 緊急雇用創出事業 ・ おもてなし武将隊結成事業	15,363,153
	・ 観光案内・観光客受入業務等基盤整備事業	7,026,612
	○ 美ヶ原観光連盟負担金	1,806,000
	○ 長野県観光協会会費	551,000
	○ 真田街道推進機構負担金	498,000
	○ 「信州上田」広告看板(JR上野駅)	630,000
	○ 丸子観光協会負担金	6,040,000
	○ 「信州菅平高原」広告看板(JR新宿駅南口)	2,142,000
	○ 菅平・湯の丸地区遭対協負担金	600,000
	○ 菅平高原観光協会補助金	8,190,000
	○ 菅平高原を美しくする会負担金	1,270,000
	○ 案内看板等設置委託	1,848,000
	○ 武石観光協会負担金	1,200,000
	○ 武石温泉うつくしの湯施設利用補助金(4月～3月分)	707,700
	02 観光施設管理事業費	209,104,375
	○ 塩田の館指定管理者業務管理委託 ・ 施設利用者数 7,000人	4,610,000
	○ 丸子物産館「花風里」管理運営委託 ・ 施設利用者数 6,838人	3,500,000
	○ 健康センター「クアハウスかけゆ」管理運営委託 ・ 施設利用者数 18,179人	31,944,000
	○ 国民宿舎鹿月荘管理運営委託 ・ 施設利用者数 11,903人(宿泊、日帰り含む)	5,493,205
	○ 国民宿舎「鹿月荘」・健康センター「クアハウスかけゆ」敷地借地料 ・ 地権者4人から2,525㎡を借地	3,370,768
	○ 鹿教湯温泉交流センター管理運営委託 ・ 施設利用者数 12,743人	2,000,000
	○ 大塩温泉共同浴場管理運営委託 ・ 施設利用者数 6,770人	690,000
	○ 菅平高原国際リゾートセンター管理委託	9,600,000

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	・施設利用回数 807回 ○ 菅平高原スポーツランド維持管理業務委託 17,850,000 ・施設利用者数 陸上競技場等 30,052人 グランド利用回数 432回 ○ 菅平高原スポーツランド管理用機械整備業務委託 997,500 ○ 郷土の森遊歩道木橋架替工事 745,500 ○ 郷土の森沈砂池浚渫工事 777,000 ○ 岳の湯温泉雲溪荘マイクロバス購入 6,090,000 ○ 武石温泉うつくしの湯管理運営委託 22,958,000 ・施設利用者数 138,082人 ○ 岳の湯温泉雲溪荘管理運営委託 32,296,000 ・施設利用者数 7,029人 ○ 武石番所ヶ原スキー場管理運営委託 10,090,000 ・施設利用者数 89,462人 ○ 25年度への繰越明許費 ・菅平高原スポーツランド人工芝張替工事 翌年度繰越額 4,620,000円	
	03 観光施設整備事業費	72,751,295
	○ 別所温泉センタートイレ改修工事 1,890,000 ○ 上田城跡公園内ライトアップ設備設置業務委託 1,281,000 ○ 鹿教湯健康センター配管修繕工事 1,260,000 ○ 鹿教湯温泉センター内装改修工事 1,270,500 ○ 鹿教湯温泉センターポンプ・FF暖房機取替工事 1,113,000 ○ 鹿教湯温泉センター各所改修工事 682,500 ○ 根子岳登山道整備工事 6,300,000 ○ 美ヶ原高原観光トイレ改築事業監理業務委託 493,500 ○ 美ヶ原高原観光トイレ改築工事 31,258,500 ○ 岳の湯温泉雲溪荘高圧受電設備交換工事 1,275,750 ○ 岳の湯温泉雲溪荘高圧設備改修工事 1,293,600 ○ 武石番所ヶ原スキー場第1ペアリフト鋼索切詰工事 798,000 ○ 武石番所ヶ原スキー場第2リフト支えい索交換工事 4,200,000 ○ 23年度からの繰越明許費 ・菅平大橋周辺整備事業 7,317,450 ・武石番所ヶ原スキー場整備事業 10,195,500	
	04 市民まつり事業費	61,057,000
	○ 信州上田まつり実行委員会負担金 40,557,000 ○ 信州上田大花火大会負担金 2,000,000 ・来場者数 120,000人 ○ 真田幸村ロマンウォーク負担金 2,000,000 ・参加者数 1,053人 ○ 上田わっしょい負担金 4,900,000 ・来場者数 105,000人 ○ 丸子ドドンコ実行委員会負担金 5,000,000 ・来場者数 6,000人 ○ 丸子納涼花火大会負担金 500,000 ・来場者数 5,000人 ○ 真田まつり負担金 3,800,000 ・来場者数 7,000人	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	○ 武石夏祭り実行委員会負担金 ・ 来場者数 3,000人	2,300,000
	05 基金積立金	20,000
	○ ふるさと上田応援基金積立金 24年度末現在高 200,000円 (菅平スポーツ施設整備推進事業分)	20,000

8 土木費

- 道路維持事業関係では、市道等の環境維持のため道路パトロール、道路設備点検を実施し、良好な通行環境の維持と通行の安全確保に努めた。
道路台帳整備事業関係では、市道の新規認定路線や改良路線の道路台帳を整備し、道路の円滑な管理に努めた。
- 交通安全施設整備関係は、昨年に引続き歩行者の安全と交通の円滑化を図るため、上田地域では小島手塚線、黒坪長島線及び踏入大屋線の歩道整備促進を図り交通安全対策に努めた。
道路維持関係では、昨年に引き続き武石地域において小沢根線補修工事を進め安全な道路環境維持に努めた。
道路整備関係では、平成23年に落石事故があった市道丸子小牧線のトンネル工事を発注した。また、上田地域では五反田新屋線、上田橋中島線及び神畑原峠線等、丸子地域では茂沢音楽村線、中丸子22号線等、真田地域では燕線、原野地2号線等、武石地域では築地原横沢線、小寺尾線等の整備を引き続き進めるなど管内幹線道路の整備と交通の円滑化を図った。
河川整備関係は、豪雨時の浸水被害を防止するため、丸子中心市街地周辺排水対策等の進捗を図った。
このほか、各地域において市民要望の高い生活に密着した生活道路等の整備に努めた。
- 都市計画関係では、上田地域で市道櫓下泉平線、材木町線及び県道街路事業（2路線）など市街地における幹線道路網整備の進捗を図った。また、緊急雇用創出事業として、開発許可関係図書等の長期保存や閲覧のためのデータベース化を実施した。
市街地の整備としては、海野町地区において優良建築物等整備事業補助金により、市街地環境の整備改善及び街なか居住等の促進を図った。
景観関係としては、20年度に策定した「上田市公共サイン整備計画」に基づき、車両系サイン整備を引き続き実施し、公共サインの統一と来訪者にもわかりやすい著名地点への誘導を図った。また、市全域を対象とし、良好な景観形成を図るため、「上田市景観計画」を策定した。
- 公園関係では、上田城跡公園バリアフリー化整備事業として、櫓門前の園路広場舗装工事を実施し、交流・文化施設市民緑地広場整備事業として、桜堤整備工事を実施した。また、既設6都市公園の計画的な改築・更新を目的とする「公園施設長寿命化計画」を策定した。
都市緑化推進事業では、花と緑のまちづくりのため、自治会、学校等に花苗を配布し、合併後6回目の「花と緑のまちづくりコンクール」を実施した。
- 住宅関係では、市営住宅の下水道接続工事、給湯器・浴槽設置工事、電気幹線張替工事、ガスパ布設替工事等を行い、安全で安心な住環境整備を図った。また、入居者の要請に基づき、シロアリ被害、雨漏り、漏水、内部破損等に対応する各種修繕を行い、市営住宅の維持保全に努めた。
建築管理事業では、既存民間木造住宅等の耐震診断・補強に対する補助、アスベスト飛散防止対策事業として分析調査に対する補助を実施した。
緊急経済対策として、住宅リフォーム補助を実施した。
- 交通運輸対策関係では、バス事業として、循環バス等運行委託、地域自主運行バスや廃止路線代替バス等の運行費補助金、また、鉄道事業として、別所線運行協定に基づく別所線の鉄道軌道輸送対策事業、安全対策事業等により、地域交通の充実を図った。
バイパス整備関係では、「上田 道と川の駅」整備事業として、飲食物販施設を整備するとともに、交流センターの管理運営を行った。

< 歳 出 >

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
01 土木管理費		3,415,027,717
01 土木総務費		2,963,637,593
	01 職員人件費	390,169,120
	○ 職員数 ・ 一般職員 49人	
	02 土木管理事業費	2,541,663,973
	○ 土地開発公社貸付金	2,500,000,000
	○ 未登記解消処理業務等委託 ・ 件数 36件 筆数 40筆 (上田地域)	11,565,831

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	・件数 4件 筆数 6筆 (丸子地域) ・件数 2件 筆数 2筆 (真田地域)	
	○ 市道事故賠償金	1,264,441
	・道路の瑕疵による事故 - 事故件数 7件	
	【道路パトロールの実施状況】	
	パトロール走行距離 43,367.0km	
	補修箇所数 2,479箇所	
	補修材使用数量 1,293袋 (1袋30kg)	
	○ 長野県道路整備期成同盟会負担金	433,000
	・定額及び事業費割	
	○ 公共施設整備基金積立金	14,535,000
	・公共施設整備基金 24年度末現在高 14,535,000円 (上田駅周辺再開発整備分等)	
	03 道路台帳整備管理事業費	31,804,500
	○ 道路台帳測量・図面作成、保守管理 (上田地域)	18,270,000
	・新規 7路線 1.0km、改良 227箇所 24.8km	
	○ 道路台帳補正、保守管理 (丸子地域)	1,459,500
	・新規 1路線 0.1km、改良 36箇所 4.1km	
	○ 道路台帳補正 (真田地域)	1,249,500
	・改良 7箇所 0.8km	
	○ 道路台帳補正 (武石地域)	462,000
	・改良 2箇所 0.3km	
	○ 23年度からの繰越明許費	10,363,500
	・道路台帳保守管理 (上田地域)	
02 交通安全施設整備事業費		451,390,124
	01 交通安全施設整備事業費	451,390,124
	○ 小島手塚線	101,327,943
	・委託 2件 ・用地 A=749.26㎡ ・補償 8件	
	○ 黒坪長島線	24,330,444
	・工事 L=434.3m ・用地 A= 33.17㎡ ・補償 4件	
	○ 踏入大屋線	39,410,088
	・委託 1件 ・工事 L=206.0m ・用地 A=258.79㎡ ・補償 3件	
	○ 23年度からの繰越明許費	228,434,494
	・小島手塚線 58,354,599 円 ・黒坪長島線 64,726,127 円 ・踏入大屋線 105,353,768 円	
	○ 25年度への繰越明許費	
	・小島手塚線 翌年度繰越額 40,672,057 円	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	・黒坪長島線 翌年度繰越額 36,676,556 円 ・踏入大屋線 翌年度繰越額 55,599,785 円 ・道路照明設置工事 翌年度繰越額 3,000,000 円	
02 道路橋りょう費		1,732,798,146
01 道路橋りょう総務費		111,628,765
	01 職員人件費	74,370,739
	○ 職員数	
	・一般職員 9人	
	02 道路橋りょう管理事業費	21,508,747
	03 道路整備事業負担金	15,749,279
	○ 県道工事負担金	12,822,429
	○ 兼用側溝整備費	2,926,850
	・県道塩田仁古田線 1,532,450 円	
	・県営かんがい排水事業（ストックマネジメント）依田川左岸地区 1,394,400 円	
02 道路維持費		446,698,675
	01 道路維持事業費	446,698,675
	○ トンネル保守点検委託	903,000
	・野竹トンネル、国分トンネル照明設備保守点検	
	○ 道水路敷支障木伐採等委託（上田地域）	1,628,245
	○ 除雪委託	77,196,205
	・上田 21,905,625 円	
	・丸子 12,123,405 円	
	・真田 23,899,150 円	
	・武石 19,268,025 円	
	○ 凍結防止剤散布委託	38,794,774
	・上田 22,146,401 円	
	・丸子 12,123,033 円	
	・真田 1,159,775 円	
	・武石 3,365,565 円	
	○ 小沢根線（改良）	
	・工事 L= 133.9m	12,978,000
	○ 小沢根線（舗装）	
	・工事 L=1,436.4m	12,978,000
	○ 常楽寺線（石畳風カラー舗装）	
	・工事 L= 90.9m	7,602,000
	○ 大日向中央線	4,662,000
	・工事 L=100.0m	
	○ 25年度への繰越明許費	
	・東塩田地区舗装工事 翌年度繰越額 3,622,500 円	
	・道路ストック総点検事業 翌年度繰越額 2,000,000 円	
03 道路新設改良費		1,162,469,206
	01 市道新設改良事業費	1,162,469,206
	○ 五反田新屋線	12,182,553
	・委託 2件	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	・工事 附帯工事	
	○ 上田橋中島線	137,168,500
	・委託 4件 ・工事 L=1,240.0m ・用地 A=1,549.22m² ・補償 6件	
	○ 国分小岩門線	14,707,540
	・委託 2件 ・工事 L=110.0m ・用地 A=857.10m² ・補償 2件	
	○ 丸子小牧線バイパス	24,785,804
	・委託 1件 ・用地 A=5,653.02m²	
	○ 川辺町国分線	19,703,000
	・工事 L=270.0m	
	○ 神畑原峠線	29,294,009
	・委託 6件 ・工事 L= 70.0m ・補償 11件	
	○ 中野小泉線バイパス	3,475,500
	・委託 5件	
	○ 茂沢音楽村線	24,570,405
	・委託 1件 ・用地 A=2,513.70m² ・補償 3件 ・工事 附帯工事	
	○ 中丸子22号線	38,191,452
	・委託 1件 ・用地 A=363.11m² ・補償 2件	
	○ 燕線	1,059,890
	・委託 1件 ・用地 A=342.60m² ・補償 2件	
	○ 原野地2号線	1,837,500
	・委託 1件	
	○ 築地原横沢線	14,658,000
	・工事 L=720.0m	
	○ 小寺尾線	4,900,000
	・工事 L=509.4m	
	○ 金井8号線	5,449,500
	・工事 L= 67.0m	
	○ 八幡裏大星西線	5,722,500
	・工事 L=137.0m	
	○ 構国分4号線	7,150,500

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	・工事 L= 49.8m ○ 横山仁古田線 6,258,000 ・工事 L=175.0m ○ 和合横山線 8,118,600 ・工事 L=236.0m ○ 赤井日向線 3,906,000 ・工事 L=32.0m ○ 公共施設整備基金積立金 50,000,000 ・中野小泉バイパス整備事業寄附金の基金積立金 ・公共施設整備基金 24年度末現在高 250,000,000円 (道路整備事業分) ○ 23年度からの繰越明許費 451,295,355 ・五反田新屋線 49,089,668 円 ・上田橋中島線 42,418,948 円 ・国分小岩門線 58,000,000 円 ・国分常田線 10,321,500 円 ・久保林認定外道路 6,195,000 円 ・川辺町国分線 25,985,000 円 ・神畑原峠線 199,955,000 円 ・中野小泉線バイパス 1,911,000 円 ・別所日向線 2,997,500 円 ・茂沢音楽村線 6,481,816 円 ・三角藤原田線 3,956,500 円 ・燕線 16,095,000 円 ・原野地2号線 27,888,423 円 ○ 25年度への繰越明許費 ・五反田新屋線 翌年度繰越額 44,518,987 円 ・上田橋中島線 翌年度繰越額 54,831,500 円 ・国分小岩門線 翌年度繰越額 86,825,500 円 ・丸子小牧線バイパス 翌年度繰越額 555,300,000 円 ・川辺町国分線 翌年度繰越額 42,706,546 円 ・神畑原峠線 翌年度繰越額 68,705,991 円 ・中野小泉線バイパス 翌年度繰越額 4,074,000 円 ・新町5号線 翌年度繰越額 5,603,850 円 ・和合横山線 翌年度繰越額 12,177,900 円 ・川原柳豊里線 翌年度繰越額 6,919,500 円 ・中丸子22号線 翌年度繰越額 7,777,890 円 ・下丸子腰越線 翌年度繰越額 8,053,000 円 ・燕線 翌年度繰越額 22,331,400 円 ・原野地2号線 翌年度繰越額 30,177,000 円 ・小寺尾線 翌年度繰越額 7,437,500 円	
04 橋りょう維持費		12,001,500
	01 橋りょう維持事業費	12,001,500
	○ 25年度への繰越明許費	
	・橋梁長寿命化修繕事業 翌年度繰越額 75,546,000 円	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
03 河川費		79,212,915
01 河川総務費		60,534,255
	01 河川管理事業費	3,407,577
	02 河川用悪水路改修事業費	57,126,678
	○ 伊勢山用悪水路 ・ 工事 L=43.0m	3,003,000
	○ 越戸用悪水路 ・ 工事 L=32.0m	5,176,500
	○ 丸子中心市街地周辺排水対策事業（上丸子：下堰排水路） ・ 工事 L=62.0m	5,659,500
	○ 丸子中心市街地周辺排水対策事業（下丸子：州崎沢） ・ 工事 L=60.0m	3,694,950
	○ 23年度からの繰越明許費	10,300,500
	・ 唐臼堰 6,279,000 円	
	・ 丸子中心市街地周辺排水対策事業（下丸子：州崎沢） 4,021,500 円	
	○ 25年度への繰越明許費	
	・ 小泉日向用悪水路 翌年度繰越額 1,806,000 円	
	・ 川辺町用悪水路 翌年度繰越額 382,635 円	
	・ 丸子中心市街地周辺排水対策事業 翌年度繰越額 17,224,950 円	
	・ (普)所沢川 翌年度繰越額 2,228,100 円	
02 河川維持費		18,678,660
	01 河川用悪水路維持事業費	18,678,660
04 都市計画費		3,386,101,471
01 都市計画総務費		485,013,788
	01 職員人件費	342,435,613
	○ 職員数	
	・ 一般職員 44人	
	02 都市計画管理事業費	470,600
	03 調査・計画策定事業費	3,252,456
	○ 都市計画審議会委員報酬	52,200
	・ 委員数 18人	
	・ 会議回数 1回	
	○ 緊急雇用創出事業	819,000
	・ 開発許可関係図書等データベース化事業委託	
	04 景観整備促進事業費	27,960,339
	○ 景観審議会委員報酬	87,400
	・ 委員数 15人	
	・ 会議回数 2回	
	○ 生垣推進事業補助	716,009
	・ 件数 17件	
	○ 公共サイン整備工事費	11,518,500
	・ 車両系 4基	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	○ 23年度からの繰越明許費 ・ 公共サイン整備工事 車両系2基	14,731,500
	05 市街地再開発事業費	110,894,780
	○ 優良建築物等整備事業補助金 ・ 件数 1件	110,880,000
02 街路事業費		116,304,447
	01 街路整備事業費	108,208,947
	○ 櫓下泉平線 ・ 工事 1件 L=70.0m ・ 委託 1件	2,751,000
	○ 材木町線 ・ 委託 4件	5,512,500
	○ 諏訪部伊勢山線 ・ 工事 3件 L=37.2m ・ 委託 1件 ・ 用地 2件 A=56.54㎡ ・ 補償 2件	10,513,614
	○ 県道工事負担金 ・ 都市計画道路 北天神町古吉町線 ・ 都市計画道路 中常田新町線	75,321,565
	○ 23年度からの繰越明許費 ・ 天神町新屋線	12,720,000
	○ 25年度への繰越明許費 ・ 櫓下泉平線 翌年度繰越額 5,218,500円	
	02 街路維持管理事業費	8,095,500
	○ 街路樹維持管理業務委託 ・ 件数：7件 ・ 路線：秋和踏入線ほか19路線	8,095,500
03 公共下水道費		2,659,950,000
	01 公営企業支出金	2,659,950,000
	○ 公共下水道事業会計補助金	2,659,950,000
04 公園費		113,351,365
	01 都市公園整備事業費	45,992,422
	○ 上田城跡公園 ・ 工事 3件 園路広場舗装工A=622.65㎡、広場舗装工A=1,450.70㎡	28,612,500
	○ 交流・文化施設市民緑地広場 ・ 工事 2件 桜堤整備工L=400.0m 植栽工一式	8,658,000
	○ 南天神町第二公園 ・ 工事 2件 境界ブロック工・舗装工 A=1,161.53㎡ 植栽工一式	5,869,500
	○ 信州国際音楽村公園 ・ 工事 2件 花壇土壌改良工 L=192.0m 排水路整備工一式	1,543,500
	○ 山王山公園 ・ 工事 1件 遊具設置 ブランコ1基・すべり台1基	1,260,000
	○ 25年度への繰越明許費 ・ 上田城跡公園バリアフリー化整備事業 翌年度繰越額 12,495,000円 ・ 交流・文化施設市民緑地広場整備事業 翌年度繰越額 5,181,000円	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	02 公園緑地等管理事業費	67,358,943
	○ 上田城跡公園トイレ改修工事 ・トイレ改修 4基	1,207,500
	○ 温泉口水辺プラザ階段修繕工事 ・階段修繕 12段	1,239,000
	○ 公園施設長寿命化計画策定業務 ・委託 1件 6公園	1,407,000
	○ 信州国際音楽村公園 ・用地 1件 A=907.00㎡	1,179,100
	○ 長瀬西組児童公園 ・用地 1件 A=563.93㎡	1,663,500
	○ 公園清掃等管理業務委託(上田・丸子地域)	12,566,178
	○ 上田城跡公園内除草業務委託	1,575,000
	○ 上田城跡公園樹木剪定業務委託	1,596,000
	○ 街区公園等管理業務委託	849,000
	○ 丸子地域公園維持管理業務委託	6,520,500
	○ 丸子地域公園トイレ清掃管理業務委託	2,257,500
	○ 桜テング巢病枝打ち業務委託(武石地域)	682,500
	○ 緊急雇用創出事業 ・公園環境美化・遊具整備推進事業	4,894,472
05 都市緑化事業費		11,481,871
	01 都市緑化推進事業費	11,481,871
	○ 花と緑のまちづくりコンクール審査委員会委員謝礼 ・委員数 6人 ・会議回数 3回	100,000
	○ 緑化推進用原材料費 ・花苗配布 上田地区135,659本 丸子地区63,630本 真田地区53,648本 ・花壇用土、肥料、花の種銀行用種	9,215,002
05 住宅費		286,658,385
01 住宅管理総務費		286,169,385
	01 職員人件費	76,635,295
	○ 職員数 ・一般職員 9人 嘱託職員 1人	
	02 市営住宅管理事業費	50,505,251
	○ 市営住宅等の管理戸数(25年3月31日現在) ・市営住宅 1,858戸 ・厚生住宅(丸子地域) 14戸 ・特定目的賃貸住宅(武石地域) 22戸	
	○ 市営住宅修繕 雨漏り、漏水、内部破損、設備・給湯器等修繕	22,192,818
	○ シロアリ等駆除防除業務委託(シロアリ駆除13戸、害虫駆除9団地)	1,122,695
	○ 消防用設備点検業務委託 ・上田原第一団地、千曲町団地、内堀団地、中丸子団地、 中丸子第2団地、上丸子団地、上長瀬団地、 特定目的賃貸住宅グリーンハイツ片羽、 特定目的賃貸住宅フラット堀ノ内	2,193,660

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	○ 市営住宅昇降機設備点検業務委託 ・ 馬場町団地、中丸子第2団地、上丸子団地 ○ 雑排水処理施設維持管理業務委託 ・ 岡団地、下之郷桜団地、桜台・ひかりが丘団地 ○ 除草、樹木伐採業務委託 ○ 馬場町団地管理負担金 ○ 農業集落排水事業 新規加入金	1,312,920 1,173,900 1,950,865 540,402 12,204,000
	03 市営住宅改修事業費	92,864,245
	○ 桜台団地下水道接続工事（38戸） ○ 千曲町団地給湯器・浴槽設置工事（37戸） ○ 塩尻団地ガス管布設替工事（26戸） ○ 中丸子団地電気幹線張替工事（42戸） ○ 中丸子団地受水槽フェンス設置工事（9箇所） ○ 建物解体工事（7戸） ・ 桜台団地、岡団地、緑が丘北団地、海戸厚生住宅 ○ 上田原第一団地点検柵及び水道メーターボックス修繕工事 ○ 上田原第一団地B棟雨漏り修繕工事 ○ 上田原第一団地B棟階段室改修工事 ○ 泉町団地敷地境界擁壁改修工事 ○ 桜台団地擁壁及び外溝工事 ○ 中丸子団地水道メーター取替工事（12戸） ○ 内部営繕工事（21戸） ・ 上田原第一団地、桜台団地、梅が丘団地、下之郷桜団地、千曲町団地、古里団地、塩尻団地、岩門団地、内堀団地	23,278,500 25,830,000 2,775,000 7,350,000 2,961,000 4,462,500 630,000 672,000 913,500 819,000 1,267,255 913,500 16,221,975
	04 建築管理事業費	66,164,594
	○ 建築審査会委員報酬 ・ 委員数 5人 ・ 会議回数 1回 ○ 建築指導員報酬 ・ 委員数 10人 ・ 会議回数 2回 ○ 緊急雇用創出事業 ・ 住宅リフォーム補助事業 ○ 構造計算適合性判定業務委託 ・ 件数 10件 ○ 耐震診断士による耐震診断業務委託 ・ 木造住宅 55戸 ・ 避難施設 15件 ○ アスベスト飛散防止対策事業補助金 ・ 分析調査 9件 ○ 住宅リフォーム補助金 ・ 件数 531件 ○ 耐震補強事業補助金 ・ 戸数 10戸	15,200 64,600 1,266,747 2,050,000 5,694,000 509,000 49,399,000 5,773,000

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
02 特定優良賃貸住宅供給促進事業費		489,000
	01 特定優良賃貸住宅供給促進事業費	489,000
	○ 特定優良賃貸住宅家賃減額補助金（3件分）	489,000
06 交通対策費		523,501,338
01 交通対策事業費		523,501,338
	01 職員人件費	51,285,567
	○ 職員数	
	・ 一般職員 6人 嘱託職員 2人	
	02 交通運輸対策事業費	349,496,074
	○ デマンド交通運行委託	13,116,765
	○ オレンジバス運行委託	12,416,000
	○ オレンジバス添乗業務委託	2,516,640
	○ 運賃低減バス運行計画策定業務委託	6,247,500
	○ 循環バス運行委託	
	・ 対象 上田市街地、丸子地域	16,445,500
	○ 平井寺トンネル有料道路利用者回数券使用料	48,000,000
	○ 上田市公共交通活性化協議会負担金	1,891,600
	○ 鉄道軌道輸送対策事業費補助金	34,761,000
	○ 別所線安全対策事業費補助金	79,910,000
	○ 別所線運行経費補助金	15,720,000
	○ 別所線電車存続期成同盟会補助金	1,200,000
	○ 地域自主運行バス等運行費補助金	860,500
	○ 廃止路線代替バス運行費補助金	115,422,000
	・ 対象 県道川西線、柵津線、武石線、丸子線、中仙道線、西丸子線 豊殿線、傍陽線、菅平高原線、信州上田医療センター線、 室賀線、塩田線、信州の鎌倉シャトルバス、車両購入1台	
	○ 25年度への繰越明許費	
	・ しなの鉄道株式会社安全輸送設備等整備事業負担金 翌年度繰越額 10,080,000円	
	03 駐輪対策事業費	107,537
	04 バイパス整備関連事業費	29,384,398
	○ 「上田 道と川の駅」施設管理委託	1,786,175
	・ 交流センター、芝生広場など	
	○ 「上田 道と川の駅」地域振興施設実施設計委託	2,205,000
	○ 「上田 道と川の駅」地域振興施設整備工事	19,160,000
	・ 建築主体工事ほか4件	
	○ 施設備品購入	1,260,658
	・ 地域振興施設用備品 12件	
	○ 「上田 道と川の駅」イベント事業負担金	500,000
	○ 25年度への繰越明許費	
	・ 「上田 道と川の駅」地域振興施設整備工事 翌年度繰越額 49,993,000円	
	05 鉄道駅関連施設管理事業費	41,060,762
	○ 上田駅周辺施設清掃管理業務委託	6,678,000
	・ 駅前広場、自由通路、トイレ等	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	○ 上田駅お城口広場昇降機及び上田駅南北自由通路昇降機点検業務委託 ・エレベーター 4基 エスカレーター 6基	6,300,000
	○ 西上田駅南北自由通路昇降機点検業務委託 ・エレベーター 2基	1,302,840
	○ 信濃国分寺駅及び周辺施設清掃管理業務委託 ・待合室、広場、トイレ等	945,000
	○ 大屋駅自動車駐車場及び駐輪場の整理指導業務委託 ・駐車場及び駐輪場	647,473
	○ 大屋駅周辺施設清掃管理業務委託 ・広場、トイレ等	541,800
	○ 西上田駅駅周辺施設清掃管理業務委託 ・広場、南北自由通路、トイレ等	504,000
	○ 信濃国分寺駅駅業務委託	4,182,245
	06 特別会計繰出金	52,167,000
	○ 駐車場事業特別会計繰出金	52,167,000

9 消防費

- 常備消防関係では、安全、安心な消防体制の確立に向けて、上田地域広域連合消防特別会計負担金を支出し、消防・救急・救助等の常備消防力向上のための事業推進に努めた。
東北信地域7消防本部が共同で整備する消防救急デジタル無線整備事業及び消防本部庁舎の耐震化・増改築事業は、実施設計等を行うなど計画的に事業を進めた。また、消防救急デジタル無線整備事業では、東北信地域の共同整備に関する基本協定が締結された。
- 非常備消防関係では、近年の少子高齢化等により地域防災の要である消防団員の確保が困難な状況にあることから、団員定数等について上田市消防委員会に諮問し、同委員会の答申を尊重し、団員定数を220人減員し、2,270人とする条例改正を行った。
また、団員定数の見直し、消防団拠点施設の整備等に併せ、より効果的な消防活動となるよう、消防団車両配備についても見直しを行い、消防団全体で15台減車することとした。
消防団車両等の更新については、第8方面隊の指揮車（上武石）1台、丸子第6分団（石井）及び本原分団（大畑）の小型動力ポンプ付普通積載車2台、丸子第4分団（茂沢）の小型動力ポンプ付軽積載車1台を更新した。
また、第12分団（長島）、丸子第3分団（中丸子）、丸子第4分団（御獄堂）、本原分団（上原）及び武石東部分団（鳥屋）の車両積載用の小型動力ポンプを合計5台更新するなど、老朽化している消防団車両等を計画的に更新することにより、機動力及び地域防災力の充実強化を図った。
消防団施設整備については、分団単位での施設整備を進めており、丸子第6分団（塩川・藤原田地区）及び傍陽分団（傍陽地区）の防災拠点施設となる分団詰所を新築した。さらに、平成25年度に予定している長分団（長地区）詰所新築工事及び武石東部分団（鳥屋・沖・下武石・小沢根・余里地区）詰所新築工事の設計業務を委託するなど、消防団活動の拠点となる分団詰所の整備を行うことにより、災害時の迅速・円滑な対応や、地域消防力の均衡ある向上に努めた。
- 消防施設関係では、大規模地震による水道配水管の破損等で消火栓の使用不能が想定されることから、耐震性貯水槽を上田地域（東築地）、丸子地域（腰越）及び真田地域（横尾）に1基ずつ計3基を新設することにより、現在全市で97基の耐震性貯水槽が整備され、消火機能の向上を図った。
消火栓は上田地域で8基、丸子地域で2基の計10基を新設し、消防水利の不足地域解消のため計画的な整備に努めた。
また、既存の消防水利施設の補強改修を行ったほか、災害時の初動体制を確保するための消防施設整備費に対する助成事業を行い、平常時からの防火防災体制の確立に努めた。
- 水防関係では、例年発生する水害に備えて、出水期を前に危険箇所の点検、水防用資機材の補充を行い、水害発生時の初期対応の確立に努めた。
- 防災関係では、長野県消防防災航空隊消防吏員人件費を負担し、山林火災の防御や登山者の救助等に長野県消防防災ヘリコプターの出動を要請した。また、災害を想定した連携訓練を2回実施した。

< 歳 出 >

（単位：円）

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
01 消防費		1,645,545,359
01 常備消防費		1,302,955,900
	01 消防事務費	132,900
	○ 消防委員会委員報酬	114,000
	・ 委員数 14人	
	・ 会議回数 3回	
	02 広域連合負担金	1,302,823,000
	○ 上田地域広域連合消防特別会計負担金	1,298,117,000
	○ 上田地域広域連合消防特別会計交付税配分金	4,706,000
02 非常備消防費		285,108,697
	01 消防団員人件費	98,174,796
	○ 消防団員年額報酬	42,860,693
	・ 団員数 2,255人	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	○ 消防団員等公務災害補償費 ・ 遺族補償年金 1人 療養補償 8人	2,216,514
	○ 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	53,097,589
	02 消防団運営事業費	186,933,901
	○ 消防団員退職報償金 ・ 退団者 110人	32,070,400
	○ 消防団員用装備品 ・ 被服費（法被、団員用活動服、安全帽、制帽、バイク隊員用ベスト等）	6,188,530
	○ 修繕の状況 ・ 消防団詰所（3箇所）、車両等修繕（車検54台、車両・可搬ポンプ等修繕）	4,513,337
	○ 委託の状況 ・ 長分団詰所新築工事実施設計・ボーリング調査業務委託	991,200
	・ 武石東部分団拠点施設新築工事実施設計・測量業務委託	898,800
	○ 工事請負の状況 ・ 丸子第6分団詰所新築関連工事 （詰所新築工事・用地造成工事）	27,468,000
	・ 傍陽分団詰所新築関連工事 （詰所新築工事・外構整備工事）	25,693,500
	○ 備品購入の状況 ・ 指揮車 1台（第8方面隊）	2,879,999
	・ 小型動力ポンプ付普通積載車 2台（丸子第6分団・本原分団）	16,170,000
	・ 小型動力ポンプ付軽積載車 1台（丸子第4分団）	4,462,500
	・ 小型動力ポンプ 5台 （第12分団・丸子第3分団・丸子第4分団・本原分団・武石東部分団）	7,350,000
	・ AEDレサシアン トレーニングシステム スキルレポーターモデル 2組	924,000
	・ 消防ホース（65mm）102本・（50mm）12本	2,952,180
	○ 負担金の状況 ・ 消防団運営交付金	36,673,581
	・ 消防団員福祉共済掛金交付金	9,072,000
	・ ポンプ操法・ラッパ吹奏大会出場交付金（上小地区大会、長野県大会）	880,000
03 消防施設費		53,391,149
	01 消防施設整備事業費	43,951,999
	○ 耐震性貯水槽新設工事 3基 ・ 東築地・腰越・横尾	14,805,000
	○ 防火水槽埋め戻し工事 5基（鈴子・下吉田・下小島（2箇所）・藤原田）	3,202,500
	○ 防火水槽改修工事 2基（真田・飯沼）	1,459,500
	○ 負担金の状況 ・ 消火栓新設工事（市水）負担金 7基	7,654,300
	・ 消火栓新設工事（県水）負担金 3基	2,829,750
	・ 消火栓改修工事（市水）負担金 19基	13,463,874
	・ 消火栓改修工事（県水）負担金 1基	537,075
	○ 25年度への繰越明許費 ・ 耐震性貯水槽新設工事 5基 翌年度繰越額 26,900,000円	
	02 消防施設整備助成事業費	6,174,000
	○ 補助金の状況 ・ 消火栓附属器具等消防設備整備補助金 69自治会	4,603,000

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	・ 警鐘楼塗装改修・消防庫改修・消防詰所改修等補助金 10自治会	1,571,000
	03 消防施設管理事業費	3,265,150
	○ 備品購入の状況 ・ 新設消火栓用附属器具一式 10基	1,039,500
04 水防費		342,245
	01 水防対策事業費	342,245
05 防災費		3,747,368
	01 防災対策事業費	3,747,368
	○ 負担金の状況 ・ 長野県消防防災航空隊派遣消防吏員人件費負担金	3,029,400

10 教育費

- 学校施設整備関係では、北小学校、第五中学校など14校（25棟）の耐震補強工事を実施した。うち屋内運動場5棟については、照明・天井材・ガラス落下防止等の非構造部材耐震化工事を同時施工した。
老朽施設の整備については、川辺小学校ポンプ室受水槽改修工事、中塩田小学校プール目隠しフェンス設置工事、第一中学校グラウンド整備工事、丸子中学校南校舎転落防止柵工事等160件の営繕工事を実施した。
火災により一部校舎が焼失した浦里小学校については、焼失校舎等を解体撤去した後、特別教室棟建設、トイレ等復旧工事及び南校舎棟改修工事等、通常の学校生活を送るために必要な施設整備を実施した。
平成23年度から進めている清明小学校屋内運動場改築事業においては、建設工事に着手し完成した。21年度から改築を進めている傍陽小学校においては、外構・植栽工事に着手し完成した。18年度から全面改築を進めている塩田中学校においては、外構工事を完了した。23年度から開始した第二中学校改築事業においては、実施設計・地質調査を実施した。
- 学校教育関係では、定住自立圏構想の取組として、心の専門家であるスクールカウンセラーと福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーを圏域の小・中学校に派遣し、悩みを抱える児童生徒や保護者への相談支援体制を整備した。
幼保小の連携では、小1プロブレムの対策として、保育士1人に小学校へ来てもらい、スタートカリキュラムの導入など幼稚園、保育園から小学校へのスムーズな移行について研究を進めた。
また、小学校6年生を対象に、子どもたちの心に「生命の大切さ」、「人を思いやる心」、「信じあう喜び」など、人が生きていくうえで最も大切なものを舞台を通して語りかけ、感動を届ける劇団四季のプロジェクト「こころの劇場」を開催し、児童及び教職員約2,000人が観覧した。
浦里小学校については、授業再開に向けて必要な教材、給食再開に向けて必要な食器や冷蔵保管庫、図書室、保健室の設置のための物品を購入し、またパソコン教室を再構築するなど、子どもたちが学校生活を送るうえで必要な整備を行った。
情報教育関係では、学校でのICT化が進む中、パソコン教室の授業や電子教科書を活用した授業を行う際に、教職員をサポートし情報機器を使った映像等による「わかる授業」の推進のため、緊急雇用創出事業を活用し学校ICT支援員を派遣した。
- 生涯学習関係では、市内の4大学と連携したリレー講座や生涯学習シンポジウムを、市民との協働により開催したほか、平和学習の一環として、市内に残された戦争遺跡の検証・評価に向けた調査を進めるとともに、戦争を伝える松脂採取痕跡松の説明看板を設置した。丸子地域では、国際交流を通じて異文化を学び、互いを思いやる国際感覚を養い、住民が主体となった明るい地域づくりを目的に国際交流フェスティバルを開催した。
人権同和教育関係では、「人権問題に関する市民意識調査」を実施した。また、人権同和教育の基本方針に基づき、自他共に人権を尊重することの重要性を正しく認識し、それが、日常生活の中で具体的な態度や行動に現れるよう、学校、地域、団体、企業等日常生活上関わりがあるあらゆる場所で、人権教育・人権啓発を推進した。講演会を260回開催し約18,000人が参加、研修会を540回開催し約17,000人が参加した。
学校人権同和教育では、各種研修会の開催により、児童・生徒への指導方法の向上を図った。社会人権同和教育では、自治会等地域住民を対象に地域の実情に応じた人権同和懇談会・学習会や地区市民集会を開催するとともに、企業人権同和教育推進のための企業人権教育連絡会への支援、人権啓発推進のための人権啓発推進委員会への支援を積極的に行った。
青少年関係では、上田市全域で少年補導委員が活動し、健全育成に努めた。また、子ども会育成連絡協議会に補助金を交付するとともに活動を支援した。交流事業においては、丸子地域では青少年派遣交流事業により、ブルームフィールド市郡から中学生7人と大人2人を受け入れ、真田地域では福岡県岡垣町との国内ホームステイ交流事業により、小学生14人と大人4人を派遣した。武石地域では子どもたちにボランティア精神等を培うために、地域内8箇所にある花壇の整備・管理事業を実施した。
- 公民館関係では、公民館施設整備事業として、城南公民館建替に係る旧館の解体、工芸棟の建設、外構等の工事を行うとともに、新公民館の竣工式典を開催した。
また、神川地区公民館耐震診断を行ったほか、川西公民館仮庁舎（旧小泉保育園）解体、真田中央公民館大ホール照明改修等の工事を実施した。
- 図書館関係では、上田地域図書館情報ネットワークのシステム更新に伴い、図書館システム・学校図書館連携システム及び端末機器等を入れ替えた。上田図書館については、地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金により造成された基金により書架等の備品の整備及び貴重資料の整理を行った。
上田情報ライブラリーについては、地域の文化を支えた人々パート5として、上田に関係のある文化人6人に関する資料展示コーナーの更新と講座を開催した。
丸子図書館については、外構工事終了後、丸子金子図書館から名称を変更して開館し、丸子金子図書館は解体工事を行った。
真田図書館については、真田図書館サポーターの会の日常的な館内見回り、本の配架や修理をはじめ、館内外の美化活動、イベントの企画運営など、市民協働による図書館づくりが実践できた。延べ1,000人ほどのサポーターが活動に参加した。

- 文化振興関係では、文化芸術活動の新たな拠点として整備を進めている交流・文化施設の開館に向け、文化団体との協力・連携体制を築く足がかりとして、美術団体の協力を得て「森工房 大版画の世界」を開催するとともに、「上田城跡能」「シリーズ文化講演会」「うへだ城下町映画祭」「上田東高等学校創立120周年記念コンサート」など、市民参加と協働により各種文化事業の企画・運営に当たった。
- また、「子ども文化祭」をはじめとする文化少年団事業や、プロの演奏家等を小中学校へ派遣し、一流の芸術・芸能を子どもたちに体験してもらう「芸術家学校派遣事業」を通じ、子どもたちが文化芸術に触れる機会の拡充に努めた。
- 文化財関係では、上田城跡の史跡整備については、「史跡上田城跡保存管理計画」及び「史跡上田城跡整備基本計画」に基づき、二の丸東虎口周辺の発掘調査を実施した。史跡信濃国分寺跡については、「史跡信濃国分寺跡保存整備基本計画」に基づき、尼寺の南東隅の発掘調査及び整理事業を進めた。埋蔵文化財の保護については、道路建設等に伴い国分遺跡群等の発掘調査を実施した。
- また、県宝旧倉沢家住宅では、井戸覆い屋及び表門袖塀を修理し、真田町角間地区にある日向畑遺跡の石積みが崩れたことによる復旧工事を実施した。県宝信濃国分寺本堂、市指定文化財笠原工業常田館製糸場等の保存修理工事等に補助した。そのほか、コミュニティ助成事業を活用し、石神自治会に対して神楽修理等のために補助した。国天然記念物の西内シダレグリ自生地・東内シダレエノキ管理育成事業として、地元平井地区穴沢枝垂栗・榎保存会に委託し管理育成を図った。
- 信州国際音楽村関係では、(財)信州国際音楽村を指定管理者とし、コンサートの開催などを委託したほか、施設整備事業として、施設の経年劣化による修繕工事を計画的に実施した。
- 文化会館関係では、上田文化会館でホール照明設備改修(第二期)のほか、利用者の利便性や安全性向上のため、便座取替、側溝改修等の工事を実施した。
- 丸子文化会館では、市民が良質な芸能・文化に接する機会を提供するため、4つの自主文化事業を企画・開催したほか、ホール客席の修繕並びに屋根及び外壁の改修工事を実施した。また、音響設備のデジタル化に伴い新たに調整卓を更新した。
- 博物館関係では、上田市立博物館・山本鼎記念館・信濃国分寺資料館・武石ともしび博物館の各館において、さまざまな展覧会・講座・教室などを開催し、文化振興に努めた。市立博物館では、企画展「松平氏時代の名品」や企画展「写真でみる上田城跡」などを開催した。山本鼎記念館では、「三瓶光夫・朴再英(パクジェヨン)」などの企画展や「上小児童生徒版画展」などの展覧会を開催した。信濃国分寺資料館では、特別展「権力者と富裕者の幽世(かくりよ)」などを開催した。
- スポーツ推進関係では、各種スポーツ大会、教室などの開催や総合型地域スポーツクラブに対する支援を行い、生涯スポーツの振興を図った。
- また、競技スポーツの振興と競技力の向上を目的に、8月に中国で行われた「日中友好交流都市中学生卓球交歓大会」参加者や全国大会等出場者に補助した。
- スポーツ施設関係では、上田地域では自然運動公園総合体育館シャワー設備改修工事等、丸子地域では依田窪プールポンプ吐出配管取替工事等、真田地域ではふれあいさなだ館源泉深井戸ポンプ入替工事等、武石地域では武石体育館壁面折り畳み式バスケット装置付け替え工事等と、各地域において施設整備を推進した。自然運動公園総合体育館では、上田市スポーツ振興計画の「みるスポーツ」の観点から、用具の更新や備品購入及び改修工事を実施し、大規模な大会やイベントを開催することができる環境を整えた。

< 歳 出 >

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
01 教育総務費		861,222,453
01 教育委員会費		5,419,816
	01 教育委員会運営事業費	5,419,816
	○ 教育委員報酬	3,891,600
	・ 委員数 5人	
	・ 定例会(月1回開催)	
	・ 臨時会 5回	
	○ 上小市町村教育委員会連絡協議会負担金	1,002,000
02 事務局費		855,802,637
	01 職員人件費	660,601,046
	○ 職員数	
	・ 一般職員 71人 嘱託職員 36人	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	02 一般管理事業費	96,347,876
	○ 教育行政評価懇話会委員報酬 ・ 委員数 7人 ・ 会議回数 3回	79,800
	○ 通信制単位制高等学校評議委員会委員報酬 ・ 委員数 7人 ・ 会議回数 1回	19,000
	○ 丸子北中学校用地賃借料	2,116,000
	○ 上田市心身障害児就学指導委員会委員報酬 ・ 委員数 14人 ・ 会議回数 8回	686,800
	○ 学校評議員謝礼 187人	1,028,500
	○ 外国籍児童生徒日本語教育事業委託	3,740,000
	03 教育振興助成事業費	15,282,980
	○ 丸子修学館高等学校創立100周年記念事業補助金	5,000,000
	○ 高校通学費補助金	8,258,980
	04 教員住宅整備事業費	13,309,343
	○ 工事請負費 2,613,870円 ・ 上田原教員住宅30A, B号解体工事 ・ 上田原教員住宅31号解体工事	1,286,250 949,200
	○ 公有財産購入費 10,162,495円 ・ 中之条教員住宅購入費(5年度建設6戸)	10,162,495
	05 教育相談所運営事業費	3,918,396
	06 児童生徒相談援助事業費	356,996
	07 一部事務組合負担金	65,986,000
	○ 上田市市長和町中学校組合負担金	46,539,000
	○ 上田市市長和町中学校組合交付税配分金	19,447,000
02 小学校費		1,528,035,524
01 学校管理費		1,025,623,824
	01 職員人件費	5,063,952
	○ 職員数 ・ 嘱託職員 2人	
	02 管理運営事業費	525,899,706
	○ 学校医、学校薬剤師報酬・委託 ・ 学校医 114人 学校薬剤師 25人	22,620,720
	○ 児童、教職員健康診断	15,752,468
	○ 緊急雇用創出事業 ・ 学校ICT支援員派遣業務委託	4,610,026
	○ スクールバス運行委託(川西小学校、丸子中央小学校)	17,049,900
	○ 学童農園管理委託	699,683
	○ 小学校庁務業務委託	8,919,554
	○ 小学校盗難予防警備業務委託	4,662,000
	○ 小学校昇降機設備保守点検業務委託	2,138,430

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	○ 小学校電気保安管理業務委託	3,272,640
	○ 小学校プール浄化装置点検業務委託	638,400
	○ 小学校消防用設備保守点検業務委託	7,558,320
	○ 西小学校 校内放送設備賃借料	1,823,220
	○ 備品購入費	
	・ 塩尻小学校軽トラック購入費	734,989
	○ 日本スポーツ振興センター負担金	8,395,120
	○ 上小校長会等負担金	2,200,322
	○ 上小視聴覚ライブラリー負担金	1,267,320
	03 施設整備事業費	438,620,727
	○ 工事請負費 422,439,278円	
	【耐震補強関係】	
	・ 北小学校 南校舎耐震補強工事	1,291,500
	・ 城下小学校 屋内運動場耐震補強工事	36,634,500
	・ 塩尻小学校 北校舎耐震補強工事	495,600
	・ 川辺小学校 第三校舎耐震補強工事	7,087,500
	・ 神科小学校 北校舎耐震補強工事	14,406,000
	・ 豊殿小学校 第一校舎耐震補強工事	1,207,500
	・ 東塩田小学校 北・南校舎耐震補強工事	5,670,000
	・ 浦里小学校 屋内運動場耐震補強工事	41,769,000
	・ 丸子中央小学校 特別教室棟耐震補強工事	7,024,500
	・ 丸子中央小学校 屋内運動場耐震補強工事	42,861,000
	・ 菅平小中学校 小・中学校棟耐震補強工事	19,561,500
	・ 長小学校 教室棟耐震補強工事	12,600,000
	・ 長小学校 屋内運動場耐震補強工事	30,775,500
	・ 武石小学校 普通教室棟耐震補強工事	3,181,500
	・ 武石小学校 食堂棟耐震補強工事	7,486,500
	【浦里小復旧関係】	
	・ 浦里小学校 校舎焼失に伴う災害復旧工事	71,032,500
	・ 浦里小学校 仮設特別教室棟・教具室棟復旧工事	29,998,500
	・ 浦里小学校 トイレ改修工事	7,738,500
	・ 浦里小学校 屋外トイレ復旧工事	6,720,000
	・ 浦里小学校 南校舎棟改修工事	5,775,000
	・ 浦里小学校 仮設給食受入室整備工事	4,861,500
	・ 浦里小学校 空調設備工事	1,291,500
	・ 浦里小学校 給食車輛搬入路整備工事	1,291,500
	・ 浦里小学校 雨水排水工事	1,291,500
	・ 浦里小学校 飼育小屋新築工事	1,261,890
	・ 浦里小学校 屋外運動場電気設備新設ほか改修工事	892,500
	・ 浦里小学校 電気設備緊急復旧修繕工事	729,750
	・ 浦里小学校 西便所改修工事	504,000
	【その他】	
	・ 清明小学校 ウッドデッキ改修工事	1,265,250
	・ 西小学校 非常放送設備改修工事	1,176,000
	・ 西小学校 放送室・和室等屋根改修及び天井修繕工事	1,050,000
	・ 西小学校 渡り廊下屋根葺替工事	891,030

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	・北小学校 周辺樹木伐採工事 1,119,300 ・北小学校 受水槽修繕工事 1,176,000 ・北小学校 高置水槽修繕工事 798,000 ・城下小学校 管理棟2階ベランダ外壁落下防止工事 1,102,500 ・城下小学校 体育館前2階渡り廊下外壁落下防止改修工事 1,270,500 ・塩尻小学校 特別支援室改修工事 1,267,350 ・塩尻小学校 東・北校舎建具改修工事 1,265,145 ・塩尻小学校 各種修繕工事 1,040,340 ・川辺小学校 ボイラー室建屋改修工事 990,150 ・川辺小学校 ポンプ室受水槽改修工事 5,607,000 ・川辺小学校 熱源機器取替え工事 1,260,000 ・川辺小学校 配管設備工事 730,800 ・神川小学校 管理・普通教室棟軒天井修繕工事 762,300 ・神科小学校 調理室・理科室1・理科室2排水管修繕工事 995,400 ・神川小学校 消防設備改修工事 862,890 ・豊殿小学校 家庭科室ピット等工事 724,342 ・中塩田小学校 校庭内水路改修工事 927,360 ・中塩田小学校 プール目隠しフェンス設置工事 1,291,500 ・川西小学校 シート防水プール修繕工事 997,500 ・南小学校 保健室シャワールーム設置工事 1,050,000 ・丸子北小学校 電話機交換機修繕工事 1,291,500 ・丸子北小学校 自動火災報知設備火災受信機交換工事 945,000 ・菅平小中学校 理科室実験台等撤去工事 800,100 ・長小学校 屋内運動場各所修繕工事 1,260,000 ・長小学校 プールろ過機改修工事 2,772,000	
	○ 25年度への繰越明許費	
	・東小学校 屋内運動場非構造部材耐震補強工事 翌年度繰越額 29,400,000円 ・西小学校 屋内運動場非構造部材耐震補強工事 翌年度繰越額 33,700,000円 ・北小学校 屋内運動場非構造部材耐震補強工事 翌年度繰越額 50,400,000円 ・塩尻小学校 屋内運動場非構造部材耐震補強工事 翌年度繰越額 24,600,000円 ・神川小学校 屋内運動場非構造部材耐震補強工事 翌年度繰越額 25,000,000円 ・中塩田小学校 屋内運動場非構造部材耐震補強工事 翌年度繰越額 41,000,000円 ・塩田西小学校 屋内運動場非構造部材耐震補強工事 翌年度繰越額 25,500,000円 ・傍陽小学校 屋内運動場非構造部材耐震補強工事 翌年度繰越額 33,800,000円 ・長小学校 プールろ過機改修工事 翌年度繰越額 4,158,000円	
	04 教育用コンピュータ整備運営事業費	55,989,439
	○ 学校ネットワーク総合管理委託	7,560,000
	○ 学校間ネットワーク機器管理運営業務委託	2,017,500

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	○ 教育用情報ネットワーク保守管理業務委託	1,776,250
	○ 教育用コンピュータ機器等賃借料	44,135,889
	05 基金積立金	50,000
	○ ふるさと上田応援基金積立金 24年度末現在高 507,000円 (学び舎応援学校教育活動支援事業 小学校分)	50,000
02 教育振興費		77,022,899
	01 一般教育振興事業費	21,630,214
	○ 小学校学力検査委託	1,900,160
	○ 小学校図書館管理システム維持管理委託	6,870,990
	○ 通学費補助金 105人	2,281,910
	○ 小学校校外交流事業補助金	1,046,760
	○ 特色ある学校づくり推進事業交付金	5,130,248
	02 特別支援教育就学事業費	11,473,373
	○ 特別支援教育就学奨励費 ・支給者 194人	6,196,695
	03 要保護及び準要保護児童援助事業費	43,919,312
	○ 就学援助費 ・支給者 637人	43,919,312
03 学校建設費		425,388,801
	01 小学校施設整備事業費	425,388,801
	○ 委託料 6,993,000円	
	・ 清明小学校 屋内運動場改築事業 工事監理業務委託	2,887,500
	・ 清明小学校 プール改築工事 実施設計業務委託	2,415,000
	○ 工事請負費 416,100,683円	
	・ 清明小学校 屋内運動場改築事業 建築主体工事	309,750,000
	・ 清明小学校 屋内運動場改築事業 電気設備工事	24,990,000
	・ 清明小学校 屋内運動場改築事業 給排水衛生設備工事	16,296,000
	・ 清明小学校 屋内運動場改築事業 太陽光発電設備設置工事	8,715,000
	・ 清明小学校 屋内運動場改築事業 旧屋内運動場解体工事	7,350,000
	・ 清明小学校 屋内運動場改築事業 第三校舎解体工事	3,570,000
	・ 清明小学校 資料保管室建設工事	4,735,500
	・ 清明小学校 仮設通路設置工事	1,606,500
	・ 清明小学校 建物解体後各所修繕工事	1,298,850
	・ 清明小学校 食品庫棟進入路整備工事	1,297,065
	・ 清明小学校 仮設給食受入室建設工事	1,296,608
	・ 清明小学校 廃材等撤去処分工事	1,291,500
	・ 清明小学校 水切り等改修工事	1,268,400
	・ 清明小学校 シャッター改修工事	1,023,960
	・ 傍陽小学校 外構整備工事 (第2期)	26,953,500
	・ 傍陽小学校 グラウンド仮設駐車場整備工事	1,291,500
	・ 傍陽小学校 植栽2期工事	1,115,100
	・ 傍陽小学校 芝張り2期工事	898,800
	○ 25年度への繰越明許費	
	・ 傍陽小学校 バックネット設置工事 翌年度繰越額 5,600,000円	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
03 中学校費		713,712,444
01 学校管理費		482,173,592
	01 職員人件費	60,786,769
	○ 職員数 ・ 一般職員 5人 嘱託職員 7人	
	02 管理運営事業費	325,354,528
	○ 学校医、学校薬剤師報酬・委託 ・ 学校医 54人 学校薬剤師 11人	9,979,000
	○ 生徒、教職員健康診断	9,005,569
	○ 緊急雇用創出事業 ・ 学校ICT支援員派遣業務委託	2,811,374
	○ 丸子中学校スクールバス運行委託	9,018,450
	○ 中学校盗難予防警備業務委託	1,568,700
	○ 中学校昇降機設備保守点検業務委託	1,104,600
	○ 中学校電気保安管理業務委託	1,485,540
	○ 中学校消防用設備保守点検業務委託	3,626,910
	○ 備品購入費 ・ 給食用保冷库 2台 ・ 生徒用調理用実習台	1,414,350 1,587,600
	○ 日本スポーツ振興センター負担金	4,257,215
	○ 上小校長会等負担金	1,270,154
	○ 上小視聴覚ライブラリー負担金	639,280
	○ 長野県中学校体育連盟負担金	891,610
	○ 中学校総合体育大会上小地区予選会負担金	692,160
	03 施設整備事業費	61,213,345
	○ 工事請負費 55,264,047円 【耐震補強関係】 ・ 第五中学校 屋内運動場耐震補強工事 ・ 菅平小中学校 小・中学校棟耐震補強工事 【その他】 ・ 第一中学校 グラウンド整備工事 ・ 第一中学校 芸術棟2階西側引き分け戸改修工事 ・ 第二中学校 仮設柔道場改修工事 ・ 第三中学校 家庭科室漏水に伴う配管替え工事 ・ 第四中学校 原峠分室床下改修工事 ・ 第四中学校 格技室床修繕工事 ・ 第四中学校 原峠分室外部修繕工事 ・ 第四中学校 東給食室等雨漏れ改修工事 ・ 第四中学校 西棟改修工事 ・ 第五中学校 防犯カメラ設置工事 ・ 第五中学校 床修繕工事 ・ 第六中学校 体育館音響システム設置工事 ・ 丸子中学校 音楽室エアコン工事 ・ 丸子中学校 南校舎3階ベランダ柵設置工事 ・ 丸子中学校 南校舎転落防止柵工事 ・ 菅平小中学校 職員室前天井修繕工事	18,249,000 13,041,000 1,291,500 611,100 765,450 989,100 1,272,957 799,465 646,760 1,297,800 1,291,500 1,291,500 714,000 669,900 882,000 630,000 1,050,000 1,281,000

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	・ 真田中学校 シート防水プール修繕工事 ○ 25年度への繰越明許費 ・ 丸子北中学校 屋内運動場非構造部材耐震補強工事 翌年度繰越額 48,000,000円	997,500
	04 教育用コンピュータ整備運営事業費	34,758,950
	○ 学校ネットワーク総合管理委託	3,118,500
	○ 学校間ネットワーク機器管理運営業務委託	1,492,500
	○ 教育用情報ネットワーク保守管理業務委託	781,550
	○ 教育用コンピュータ機器等賃借料	29,366,400
	05 基金積立金	60,000
	○ ふるさと上田応援基金積立金 24年度末現在高 300,000円 (学び舎応援学校教育活動支援事業 中学校分)	60,000
02 教育振興費		77,252,346
	01 一般教育振興事業費	27,552,648
	○ 中学校学力検査委託	3,980,800
	○ 中学校図書館管理システム維持管理委託	2,483,355
	○ 通学費補助金 551人	12,181,467
	○ 中学校校外交流事業補助金	2,425,500
	○ 中学校部活動補助金	1,360,000
	○ 修学旅行等下見・引率補助金	1,301,948
	○ 特色ある学校づくり推進事業交付金	3,420,998
	02 特別支援教育就学事業費	7,349,185
	○ 特別支援教育就学奨励費 ・ 支給者 80人	4,371,722
	03 要保護及び準要保護生徒援助事業費	37,051,189
	○ 就学援助費 ・ 支給者 358人	37,051,189
	04 英語指導外国青年招致事業費	5,299,324
03 学校建設費		154,286,506
	01 中学校施設整備事業費	154,286,506
	○ 委託料 45,433,500円	
	・ 第二中学校改築事業 西棟・中央棟 実施設計業務委託	20,863,500
	・ 第二中学校改築事業 北棟 実施設計業務委託	11,056,500
	・ 第二中学校改築事業 南棟 実施設計業務委託	8,715,000
	・ 第二中学校改築事業 地質調査業務委託	4,483,500
	○ 工事請負費 108,346,350円	
	・ 塩田中学校改築事業 外構工事	100,128,000
	・ 塩田中学校改築事業 植栽工事	3,780,000
	・ 塩田中学校改築事業 樹木伐採工事	1,249,500
	・ 塩田中学校改築事業 外構付帯工事	1,197,000
	・ 塩田中学校改築事業 修景池新設工事	714,000

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
04 幼稚園費		200,986,918
01 幼稚園費		200,986,918
	01 職員人件費	42,030,179
	○ 職員数 ・ 一般職員 6人	
	02 管理運営事業費	54,260,237
	○ 嘱託医報酬 ・ 嘱託医 4人	272,000
	○ 緊急雇用創出事業 ・ 保育園等環境整備事業委託	1,276,755
	○ ちぐさ幼稚園 プール補修工事	989,100
	03 幼稚園助成事業費	104,696,502
	○ 私立幼稚園就園奨励費補助金 ・ 補助対象 12園 880人	84,775,000
	○ 私立幼稚園施設整備事業補助金 ・ 補助対象 2園	4,885,000
	○ 私立幼稚園運営費補助金 ・ 補助対象 11園	15,036,502
05 社会教育費		1,187,590,058
01 社会教育総務費		6,590,098
	01 一般管理事業費	1,329,657
	○ 社会教育委員報酬 ・ 委員数 10人 ・ 会議回数 7回	392,600
	02 社会教育施設維持管理事業費	3,473,341
	○ 旧西塩田小学校維持管理事業費	2,078,832
	○ 生涯学習館等維持管理事業費	1,394,509
	03 生涯学習振興事業費	1,664,980
	○ 生涯学習シンポジウム ・ 参加者数 131人	190,220
	○ 国際交流フェスティバル2012in Maruko ・ 出展ブース 10箇所 ・ 来場者数 約500人	495,000
	04 文化施設整備事業費	122,120
	○ 美術品等購入審査委員謝礼 ・ 委員数 4人 ・ 会議数 1回	16,000
	○ 美術品等購入審査委員費用弁償	1,120
	○ 寄贈美術品鑑定委託	105,000
02 文化費		59,040,477
	01 一般管理事業費	1,610,186
	○ 文化財保護審議会委員報酬 ・ 委員数 7人 ・ 会議数 2回	68,000

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	02 文化振興事業費	12,744,808
	○ 企画展「森工房 大版画の世界」 ・ 入場者数 1,750人	2,489,713
	○ 文化公演事業負担金 8,400,000円 ・ 第16回上田城跡能負担金	1,500,000
	・ シリーズ文化講演会負担金	1,200,000
	・ 第16回うえだ城下町映画祭負担金	2,500,000
	・ 上田東高等学校創立120周年記念事業負担金	2,000,000
	・ ストリートパフォーマンス支援事業負担金	700,000
	・ 文化少年団事業負担金	500,000
	○ 芸術家学校派遣事業 ・ 開催回数 7回	647,195
	○ 文化支援事業補助金 ・ 件数 5件	700,000
	03 上田城跡整備事業費	8,957,876
	○ 史跡上田城跡発掘調査事業	7,619,761
	04 文化財事業費	35,313,607
	○ 市内遺跡発掘調査事業 ・ 試掘件数 8件	1,910,833
	○ 上田城跡三の丸発掘調査事業	4,801,089
	○ 史跡信濃国分寺跡整備事業	6,153,132
	○ 国分遺跡群発掘調査事業	5,500,000
	○ 西内シダレグリ自生地・シダレエノキ管理育成事業委託（国天然記念物）	150,000
	○ 日向畑遺跡石積復旧工事	1,123,500
	○ 旧倉沢家住宅井戸覆い屋及び表門袖塀修理工事	2,286,900
	○ 上田城跡放水銃設備ポンプ修理工事	724,500
	○ 文化財保護補助金 6,029,000円 ・ 県宝信濃国分寺本堂修理工事補助金	3,000,000
	・ 笠原工業常田館製糸場維持修理等工事補助金	934,000
	・ コミュニティ助成事業補助金 件数 1件	1,600,000
	05 基金積立金	414,000
	○ ふるさと上田応援基金積立金 ・ ふるさと上田応援基金 24年度末現在高 1,906,561円 （上田城復元プロジェクト分）	414,000
03 公民館費		366,909,220
	01 職員人件費	170,910,628
	○ 職員数 ・ 一般職員 16人 嘱託職員 15人	
	02 公民館管理事業費	61,142,917
	○ 公民館運営審議会委員報酬 ・ 委員数 45人 ・ 会議回数 25回	421,800
	○ 武石公民館 公民館清掃業務委託	1,785,000
	○ 武石公民館 夜間警備業務委託	945,000
	○ 社会教育図書購入費 532冊	1,252,802
	○ 城南公民館 陶芸窯購入	828,450

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	○ 緊急雇用創出事業 ・ 上野が丘公民館蔵書整理事業	1, 000, 989
	03 各種講座等事業費	17, 879, 603
	○ 丸子公民館 第50回信州上田 丸子夏期大学運営業務委託 【各公民館の利用状況】 ・ 登録団体数 642団体 ・ 総主催事業数 383事業 ・ 利用者数 390, 355人 中央 81, 072人 西部 39, 067人 城南 48, 415人 上野が丘 52, 732人 塩田 52, 320人 川西 29, 415人 神川 18, 127人 塩尻 23, 064人 丸子 10, 915人 真田中央 19, 806人 武石 15, 422人	1, 100, 000
	04 分館活動振興事業費	38, 899, 941
	○ 分館交付金 【分館の配置状況等】 ・ 分館数 246分館 中央 49館 西部 15館 城南 19館 上野が丘 31館 塩田 29館 川西 9館 丸子 40館 真田中央 36館 武石 18館	18, 180, 291
	05 公民館施設整備事業費	78, 076, 131
	○ 城南公民館建替事業 ・ 工事監理業務委託 362, 250円 ・ 建築主体工事 12, 495, 000円 ・ 電気設備工事 3, 885, 000円 ・ 給排水衛生設備工事 5, 864, 775円 ・ 旧館解体工事 5, 985, 000円 ・ 外構工事 23, 005, 500円 ・ 植栽工事 1, 396, 500円 ・ 案内看板設置工事 609, 000円	54, 214, 671
	○ 神川地区公民館 耐震診断業務委託	2, 677, 500
	○ 川西公民館 仮庁舎（旧小泉保育園）解体工事	2, 887, 500
	○ 丸子公民館 3階ガラス入替工事	1, 050, 000
	○ 丸子公民館 自動火災報知設備受信機取替工事	1, 291, 500
	○ 丸子公民館 無垢の家衛生設備工事	969, 150
	○ 真田中央公民館 大ホール照明改修工事	9, 618, 000
	○ 真田中央公民館 非常用照明器具等交換工事	1, 000, 650
	○ 武石公民館 タイルカーペット張替工事	997, 500
	○ 武石公民館 合併浄化槽埋め戻し工事	735, 000

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
04 図書館費		339,057,765
	01 職員人件費	103,954,602
	○ 職員数 ・ 一般職員 14人 嘱託職員 1人	
	02 上田図書館管理運営事業費	65,584,626
	○ 図書館協議会委員報酬 ・ 委員数 8人 ・ 会議回数 4回	117,800
	○ 移動図書館車（やまびこ号）運転等業務委託	1,414,656
	○ マイクロフィルム化撮影業務及びデジタル化業務委託	887,250
	○ 清掃業務委託	825,184
	○ 施設用備品購入費 （地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金基金活用事業）	2,738,155
	○ 図書購入費 【上田図書館の利用状況】 ・ 開館日数 本館277日 移動図書館 96日 ・ 24年度末蔵書数 287,598冊 ・ 購入数 8,511冊 ・ 貸出数 385,735冊 ・ 新規登録者数 1,185人 ・ 調査、相談件数 4,265件 ・ インターネット利用者数 2,271人 【上田図書館の事業実施状況等】 ・ 本のリサイクル市（持帰り 6,083冊） ・ ボランティア養成講座（音訳ボランティア） ・ おはなし会（毎月第2・第3土曜日、創造館分室は第4土曜日） ・ ブックスタート事業、絵本の読み聞かせ	14,997,176
	03 上田情報ライブラリー管理運営事業費	30,365,000
	○ 図書館業務委託	960,000
	○ ネットワーク機器保守維持管理委託	1,535,310
	○ 清掃業務委託	830,340
	○ 図書購入費	4,261,807
	○ 上田駅前ビルパレオ管理組合法人負担金 【上田情報ライブラリーの利用状況】 ・ 開館日数 287日 ・ 24年度末蔵書数 68,981冊 ・ 購入数 2,263冊 ・ 貸出数 100,942冊 ・ 新規登録者数 561人 ・ 調査、相談件数 1,153件 ・ インターネット利用者数 8,716人 ・ 証明書発行数 2,174通 【上田情報ライブラリーの事業実施状況等】 ・ 学校社会科新聞コンクール、上田のすてき賞パネル展示 ・ ことばの繭ホール文化事業 朗読会、コンサート、地域史料講座 ・ 暮らしとビジネス支援事業	13,643,404

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	仕事の基本セミナー、デザイン・配色センスアップ講座 ・地域文化セミナー 地域の文化を支えた人々パート5 ・文学講座 ・夏休み子ども向けセミナー ・大学連携講座 手作り絵本制作会 ・おはなし会 ・データベースを活用した情報検索セミナー、ショートセミナー	
04 丸子金子図書館管理運営事業費		102,967
05 図書館情報システム化事業費		6,816,801
○ 公共図書館情報ネットワーク保守管理業務委託		4,555,150
○ 図書館用コンピュータ機器等賃借料		1,109,400
○ 信濃毎日新聞データベース使用料		504,000
06 広域連合負担金		21,809,000
○ 上田地域広域連合図書館情報ネットワーク負担金		21,809,000
07 真田図書館管理運営事業費		22,817,435
○ 市民協働委託事業（美化、コンサート、もちつき会）		100,000
○ 図書購入費		4,999,901
【真田図書館の利用状況】		
・開館日数 279日		
・24年度末蔵書数 45,144冊		
・購入数 2,602冊		
・貸出数 58,225冊		
・新規登録者数 342人		
・調査、相談件数 875件		
・インターネット利用者数 730人		
【真田図書館の事業実施状況等】		
・未登録図書の登録 3,618冊		
・特別展示（絵本作家 高橋由為子原画展、真田十勇士紙芝居展示）		
・テーマ展示（毎月テーマを定め展示）		
・ブックスタート事業、絵本読み聞かせ（健診に合わせ実施）		
・おはなし広場（毎月第3土曜日・夏休み春休み、サポーターの会と協働）		
・図書館まつり（サポーターの会と協働）		
・本のリサイクル市（持帰り 502冊、図書館まつりの一環）		
・真田塾 2回（サポーターの会と協働）		
・星空観望会、ボランティア講座ほか（サポーターの会と協働）		
08 丸子図書館整備事業費		33,269,500
○ 丸子金子図書館解体工事		8,820,000
○ 丸子金子図書館跡地防護柵設置工事		1,291,500
○ 23年度からの繰越明許費		22,423,000
・外構工事		
09 丸子図書館管理運営事業費		54,337,834
○ 図書館受付業務一部委託		1,375,844
○ 図書購入費		28,499,961
【丸子図書館の利用状況】		
・開館日数 本館 249日 移動図書館 147日		

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	・24年度末蔵書数 100,136冊 ・購入数 13,522冊（うち移動図書館車用 729冊） ・貸出数 171,542冊 ・新規登録者数 711人 ・調査、相談件数 1,826件 ・インターネット利用者数 1,120人 【丸子図書館の事業実施状況等】 ・おはなし会（毎月第3土曜日・夏休み） ・講座、講演会等 ・図書館まつり ・ブックスタート事業、絵本の読み聞かせ ・本のリサイクル市（持帰り 2,527冊）	
05 博物館費		84,101,632
	01 職員人件費	49,032,187
	○ 職員数	
	・一般職員 5人 嘱託職員 3人	
	02 博物館管理運営事業費	21,477,679
	○ 博物館協議会委員報酬	34,200
	・委員数 10人	
	・会議回数 1回	
	○ 博物館・山本鼎記念館警備委託	1,029,000
	○ 上田城櫓開放事務事業委託	3,413,460
	○ 博物館・山本鼎記念館清掃業務委託	824,970
	○ 重文「反射望遠鏡」展示ケース購入費	1,491,000
	○ 緊急雇用創出事業	
	・遺跡出土品等収蔵資料整理業務	2,788,442
	・博物館収蔵資料データベース化事業	4,348,844
	【博物館の利用状況等】	
	・入館者数 149,352人	
	・開館日数 327日 櫓 242日	
	【博物館の事業実施状況等】	
	・古文書解説講座 10回 495人	
	・博物館講座 6回 318人	
	・史跡見学会 4回 158人	
	・公開講座「国友一貫斎の反射望遠鏡について」 50人	
	・企画展「写真でみる上田城跡」 31日間 12,040人	
	・上田城跡能関連企画展「能面展」 22日間 11,432人	
	・企画展「松平氏時代の名品」 30日間 6,969人	
	・企画展「上田小県ひなめぐり」 46日間 2,965人	
	・展示解説ボランティア活動 42日間 103人	
	03 博物館資料収集、刊行事業費	1,278,130
	○ 博物館資料収集事業	
	【資料収集の状況】	
	・寄贈 歴史・民俗 9件 265点	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	○ 刊行事業 【刊行の状況】 ・ 冊子「真田氏史料集」 1,000部 第13刷 【博物館刊行冊子頒布の状況】 ・ 刊行冊子 50種 頒布数 1,390冊	787,500
	04 丸子郷土博物館管理運営事業費	5,539,128
	【丸子郷土博物館の利用状況等】 ・ 入館者数 1,387人 ・ 開館日数 303日 【博物館刊行冊子頒布の状況】 ・ 刊行冊子 38種 頒布数 33冊	
	05 武石ともしび博物館管理運営事業費	6,774,508
	○ 武石ともしび博物館夜間警備業務委託 【武石ともしび博物館の利用状況等】 ・ 入館者数 4,909人 ・ 開館日数 229日 【武石ともしび博物館の事業実施状況等】 ・ 茶道教室 19回 82人 ・ 手づくりろうそく教室 2日 84人 ・ アイスキャンドル祭 1日 200人 ・ 萩見の茶会 1日 125人 ・ ともしび茶会 1日 133人 ・ 茶灯会 1日 70人 ・ 灯火器づくり 1日 27人 ・ 武石写真クラブ展 21日間 227人 ・ 浮世絵版画展 21日間 310人	578,340
	06 信濃国分寺資料館費	10,166,025
	01 信濃国分寺資料館管理運営事業費	10,166,025
	○ 資料館警備業務委託	594,720
	○ 資料館清掃業務委託	749,856
	○ 史跡公園清掃業務委託	2,557,086
	【信濃国分寺資料館の利用状況等】 ・ 入館者数 7,101人 ・ 開館日数 303日 【信濃国分寺資料館の事業実施状況等】 ・ 市民講座 5回 242人 ・ 親子歴史体験教室 8回 130人 ・ 学校出張歴史体験教室 10校 803人 ・ 奈良時代を学ぶ会 10回 188人 ・ 資料館講座 4回 108人 ・ 万葉集講座 4回 112人 ・ 企画展「土に埋める祈り」 51日間 1,078人 ・ 特別展「権力者と富裕者の幽世」 58日間 1,447人 ・ 特別展「新春蘇民将来符」 31日間 690人 ・ 万葉植物園育成ボランティア活動 16回 148人	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	【資料収集の状況】 ・寄贈 考古、民俗 216点 【刊行事業】 図録「権力者と富裕者の幽世」 600部 新刊 【資料館刊行冊子頒布の状況】 刊行冊子 29冊 配布部数 350部	
07 山本記念館費		6,568,210
	01 職員人件費	2,206,976
	○ 職員数 ・嘱託職員 1人	
	02 山本記念館管理運営事業費	4,061,234
	【山本鼎記念館の利用状況等】 ・入館者数 37,900人 ・開館日数 327日 【山本鼎記念館の事業実施状況等】 ・美術教室(洋画、木彫、版画) 80回 1,360人 ・ワークショップ 2回 41人 ・版画年賀状教室 3回 63人 ・子どもアート教室(絵画、木彫) 6回 183人 三瓶光夫・朴再英作品展 30日間 3,951人 農民美術新作展 9日間 1,924人 児童生徒美術展上小地区展 11日間 2,268人 親子版画年賀状教室作品展 11日間 301人 上小児童生徒版画展 11日間 981人 山本鼎記念館美術教室作品展 27日間 1,162人	
	03 山本記念館資料収集、刊行事業費	300,000
	○ 農民美術制作委託 ・20種 324点 【農民美術品、刊行冊子頒布の状況】 ・農民美術品 48種 頒布数 608点 ・刊行冊子等(冊子13種、絵葉書13種、複製版画9種) 頒布数1,089点	300,000
08 人権教育振興費		34,814,359
	01 職員人件費	11,355,454
	○ 職員数 ・嘱託職員 5人	
	02 人権教育推進事業費	21,408,269
	○ 人権同和教育推進員等報酬 ・委員数 278人 ・自治会懇談会、養成講座、学習会等(各自治会1～2回)	3,409,500
	○ 人権を考える市民のつどい ・参加者 約1,300人	392,660
	○ ふれあい人権のつどい・人権セミナー講演事業 ・人権のつどい参加者318人・人権セミナー参加者3回で延べ310人	751,960
	○ 解放子ども会活動事業 ・解放子ども会数 5会、会員33人、活動回数487回	2,609,290

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	○ 学校人権同和教育研究事業委託	3,545,000
	○ 自治会人権同和教育推進事業委託	1,333,050
	○ 社会教育関係団体人権同和教育推進事業委託	735,000
	○ 「人権に関する市民意識調査」集計及び報告書作成事業委託	429,975
	03 同和対策集会所管理事業費	2,050,636
09 青少年育成費		25,790,856
	01 職員人件費	4,691,197
	○ 職員数 ・ 嘱託職員 2人	
	02 青少年育成事業費	16,608,659
	○ 少年補導委員報酬 ・ 委員数 243人(自治会推薦 199人、学校推薦 44人)	5,593,000
	○ 青少年育成推進指導員報酬 ・ 委員数 192人	2,064,000
	○ 成人式 ・ 開催日 1月13日 ・ 出席者数 1,265人	2,248,067
	○ 子ども情報誌企画制作委託 ・ 発行回数 3回 ・ 発行部数 17,000部	1,047,000
	○ 友好都市ブルームフィールド市郡訪問団受け入れ事業(丸子地域) ・ 受入期間 8月1日～8月8日 ・ 受入人数 9人	164,613
	○ 国内ホームステイ交流事業(真田地域) ・ 派遣期間 7月28日～8月2日 ・ 派遣人数 18人	850,000
	○ 花壇の整備・管理事業委託(武石地域) ・ 花壇数 8箇所 苗数 9,000本	854,842
	03 青少年育成団体等助成事業費	4,491,000
	○ 子ども会育成連絡協議会補助金 ・ 対象育成会数 178育成会	4,206,000
10 信州国際音楽村費		35,984,558
	01 信州国際音楽村管理運営事業費	35,984,558
	○ 信州国際音楽村管理委託	22,700,000
	○ 信州国際音楽村施設改修工事	4,161,932
	○ 信州国際音楽村運営負担金 ・ 信州国際音楽村運営負担金	2,090,000
	・ 信州ルネッサンス(開村25周年記念)上田市分負担金	4,000,000
11 文化会館費		172,854,193
	01 職員人件費	2,285,905
	・ 嘱託職員 1人	
	02 上田文化センター管理運営事業費	86,763,048
	○ 清掃管理業務委託	1,990,800
	○ 空調設備機器保守点検委託	1,135,900
	○ 舞台吊物装置保守点検委託	999,600
	○ 上田文化会館ホール照明設備改修工事(第二期)	65,100,000
	○ 上田文化会館側溝改修工事	1,932,000
	○ 上田文化会館便器便座取替工事	903,000
	○ 上田文化会館高圧受電盤改修工事	609,000

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	【上田文化会館の利用状況】 ・利用件数 1,829件 (ホール 209件、展示室 471件、練習室 1,149件) ・利用者数 58,068人 (ホール 37,505人、展示室 8,292人、練習室 12,271人)	
	03 丸子文化会館管理運営事業費	83,805,240
	○ 自主文化事業「いっこく堂ワンマンライブ」開催業務委託 ・入場者数 788人	2,314,686
	○ いっこく堂ワンマンライブ開催に係る新聞社との共催告知広告	525,000
	○ 設備保安管理業務	7,245,000
	○ 清掃管理業務	4,830,000
	○ 舞台機構設備保守点検業務委託	1,998,675
	○ 音響設備保守点検業務委託	1,995,000
	○ 照明設備保守点検業務委託	1,995,000
	○ ホワイエ屋根改修工事	7,003,500
	○ 外壁タイル浮き補修工事	1,291,500
	○ 西側外壁タイル浮き補修工事	861,000
	○ 客席イス修繕	1,869,000
	○ セレスホール音響調整卓購入	2,595,600
	○ 23年度からの繰越明許費 ・小ホール舞台機構改修工事	15,225,000
	【丸子文化会館の利用状況】 ・利用件数 1,269件 (セレスホール 94件 小ホール 177件 会議室等 998件) ・利用者数 88,911人 (セレスホール 38,178人 小ホール 31,700人 会議室等 19,033人)	
12 市民会館費		45,712,665
	01 職員人件費	28,606,500
	○ 職員数 ・一般職員 3人 嘱託職員 1人	
	02 市民会館管理事業費	17,106,165
	○ 舞台吊物装置保守点検業務委託	903,000
	○ 清掃管理業務委託	1,398,600
	○ 駐車場管理業務委託	849,152
	【市民会館の利用状況】 ・利用件数 1,047件 (ホール 174件 大会議室 205件 その他会議室 668件) ・利用者数 92,287人 (ホール 72,777人 大会議室 10,691人 その他会議室 8,819人)	
06 保健体育費		1,234,215,784
01 保健体育総務費		67,747,209
	01 一般管理事業費	15,686,407
	○ スポーツ推進審議会委員報酬 ・委員数 10人 ・審議会開催数 2回	57,000

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	○ スポーツ推進委員報酬 ・ 委員数 53人 ・ 会議回数 25回	5,975,400
	○ 日中友好交流都市中学生卓球交歓大会参加負担金	827,000
	○ 日中友好交流都市中学生卓球交歓大会参加補助金	426,083
	02 各種大会等事業費	19,311,380
	○ スポーツ教室事業委託 ・ 12種目28教室、参加者数 589人	700,000
	○ 第26回上田古戦場ハーフマラソン大会委託 ・ 参加者数 2,465人	4,000,000
	○ 第61回市民総合体育大会委託 ・ 17種目、参加者数 3,180人	380,000
	○ 真田地域少年スポーツ教室運営委託 ・ 10種目13教室、参加者数 288人	2,800,000
	○ たけしJrスポーツ教室事業委託 ・ 10種目10教室、参加者数 226人	1,200,000
	○ 第23回ともしびの里駅伝大会開催委託 ・ 参加チーム数 102 (参加者数1,058人)	1,900,000
	○ 菅平シュナイダー記念スキー大会開催負担金 ・ 参加者数 ノルディックシリーズ延べ145人、アルペンシリーズ延べ329人	600,000
	○ 第17回信州爆水RUN in 依田川負担金 ・ 参加者数 1,266人	3,000,000
	03 体育振興助成事業費	32,749,422
	○ 上田市体育協会補助金	22,861,000
	○ 3体育協会統合記念事業補助金	800,000
	○ 上田市スポーツ少年団活動補助金	2,050,000
	○ 総合型地域スポーツクラブUSC補助金 ・ 会員数 557人	2,000,000
	○ 全国大会等出場補助金 ・ 全国高等学校総合体育大会等 40件	1,140,000
	○ 菅平高原スキークラブ関係全国大会等出場補助金 ・ 菅平高原スキークラブ大会等出場補助 大会出場延べ64人、海外遠征補助5人 ・ 菅平中学校大会等出場補助 大会出場延べ15人	2,980,422
	○ 第61回長野県縦断駅伝競走大会選手派遣事業補助金	400,000
02 体育施設費		455,861,073
	01 職員人件費	9,170,532
	○ 職員数 ・ 嘱託職員 4人	
	02 体育施設管理事業費	33,176,555
	03 上田城跡公園体育施設管理事業費	27,407,316
	○ 上田城跡公園体育施設夜間管理業務委託	1,125,844
	○ 上田城跡公園プール循環ポンプ交換工事	945,000
	○ 上堀グラウンド復旧工事	945,000
	○ 壁掛非常業務用アンプ交換工事	1,176,000

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	【上田城跡公園体育施設の利用状況】 ・体育館利用者数 63,012人 ・第二体育館利用者数 20,317人 ・野球場利用者数 7,266人 ・染屋台グラウンド利用者数 6,695人 ・テニスコート利用者数 11,174人 ・陸上競技場利用者数 6,766人 ・弓道場利用者数 9,166人 ・相撲場利用者数 428人 ・多目的広場利用者数 1,965人 ・プール利用者数 9,922人 ・ちびっこプール利用者数 9,136人 ・河川敷グラウンド利用者数 49,229人	
	04 社会体育施設管理事業費	19,811,700
	○ 学校開放管理指導員謝金 520,000 ・管理指導員 22人 ○ 千曲川市民緑地公園芝生グラウンド再生事業委託 8,214,150 ○ 染屋台多目的グラウンド芝管理業務委託 2,698,500 ○ 河川敷グラウンド通路及び駐車場整備事業 1,134,000 【学校体育施設開放の利用状況】 ・体育館利用者数 132,835人 ・校庭利用者数 35,940人 【社会体育館の利用状況】 ・川西社会体育館利用者数 19,347人 ・上野が丘社会体育館利用者数 15,025人	
	05 自然運動公園管理事業費	43,905,717
	○ 自然運動公園施設夜間管理業務委託 1,224,450 ○ 自然運動公園プールインターロッキング改修工事 997,500 ○ 自然運動公園総合体育館給水管漏水修繕工事 1,286,250 ○ 自然運動公園総合体育館屋根防水修繕工事 2,520,000 ○ 自然運動公園搬入路新設工事 1,260,000 ○ 自然運動公園総合体育館シャワー設備改修工事 3,244,500 ○ 備品購入 電光得点表示盤 1,615,362 【自然運動公園等体育施設の利用状況】 ・自然運動公園総合体育館利用者数 32,233人 ・自然運動公園プール利用者数 28,956人 ・自然運動公園多目的グラウンド利用者数 6,051人 ・自然運動公園マレットゴルフ場利用者数 559人 ・自然運動公園室内多目的運動場利用者数 17,184人 ・自然運動公園アーチェリー場利用者数 6,217人 ・別所温泉テニスコート利用者数 1,991人	
	06 市民の森管理事業費	34,945,173
	○ 市民の森スケート場管理、リンク組立・解体業務委託 11,812,500	
	○ 市民の森スケート場機械設備保守点検業務委託 1,948,800	
	○ 市民の森わしば山荘地下タンクFRP内面ライニング工事 1,130,000	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	【市民の森体育施設等の利用状況】 ・市民の森スケート場利用者数 17,192人 ・市民の森ゴーカート利用者数 14,572人 ・市民の森わしば山荘利用者数 4,479人 ・市民の森バンガロー利用者数 257人 ・市民の森キャンプ場利用者数 459人 ・市民の森体育館利用者数 5,887人 ・市民の森テニスコート利用者数 699人 ・市民の森多目的グラウンド利用者数 4,422人 ・市民の森馬術場利用者数 19,936人	
	07 アクアプラザ上田管理運営事業費	128,782,380
	○ アクアプラザ上田管理運営業務委託	123,621,000
	○ ウォータースライダー階段タワー塗装工事	1,286,250
	○ らせん階段塗装工事	1,269,450
	○ 深井戸ポンプ入替工事	1,209,600
	○ 備品購入 業務用ランニングマシン2台	1,396,080
	【アクアプラザ上田の利用状況】 ・利用者数 148,804人	
	08 上田古戦場公園管理運営事業費	24,013,682
	○ 上田古戦場公園施設夜間管理業務委託	1,857,221
	○ 県営上田野球場芝管理業務委託	3,990,000
	【上田古戦場公園体育施設の利用状況】 ・上田古戦場公園多目的グラウンド利用者数 11,814人 ・上田古戦場公園テニスコート利用者数 20,794人 ・上田古戦場公園室内多目的運動場利用者数 12,890人 ・県営上田野球場利用者数 45,531人	
	09 塩田の郷マレットゴルフ場管理運営事業費	819,775
	○ 塩田の郷マレットゴルフ場芝刈り機修繕	609,000
	【塩田の郷マレットゴルフ場利用状況】 ・利用者数 36,590人	
	10 丸子体育施設管理事業費	28,116,124
	○ 天下山マレットゴルフ場管理運営委託	5,400,000
	○ 丸子総合体育館夜間窓口業務委託	1,611,966
	○ 丸子総合体育館清掃業務委託	1,525,510
	○ 丸子北部体育館昼間窓口業務等委託	1,379,658
	○ 丸子北部体育館夜間窓口業務等委託	1,307,075
	○ 千曲川河川運動公園運営業務委託	800,000
	【丸子体育施設の利用状況】 ・丸子総合体育館利用者数 49,509人 ・丸子北部体育館利用者数 11,884人 ・大塩体育館利用者数 3,083人 ・丸子総合グラウンド利用者数 18,085人 ・丸子北部グラウンド利用者数 6,816人 ・大石グラウンド利用者数 2,640人 ・丸子テニスコート利用者数 23,398人 ・丸子相撲場利用者数 121人	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	・ 丸子弓道場利用者数 2,309人 ・ 丸子柔道場利用者数 3,543人 ・ 天下山マレットゴルフ場利用者数 21,382人 ・ 丸子ゲートボール場利用者数 637人 ・ 東内屋内ゲートボール場利用者数 2,304人 ・ 長瀬屋内ゲートボール場利用者数 535人	
	11 依田窪プール管理運営事業費	10,355,136
	○ 依田窪プール管理委託	5,400,000
	○ ポンプ吐出配管取替工事	1,193,850
	○ 25年度への繰越明許費 依田窪プールサイドシート張替修繕工事 翌年度繰越額 4,609,500円 【依田窪プールの利用状況】	
	・ 利用者数 14,999人	
	12 真田体育館管理事業費	4,466,154
	○ 真田体育館管理委託	1,787,100
	【真田体育館の利用状況】	
	・ 真田体育館利用者数 34,358人	
	13 真田運動公園管理事業費	6,877,249
	○ 真田運動公園芝管理委託	977,172
	【真田運動公園等体育施設の利用状況】	
	・ 運動公園グラウンド利用者数 19,377人	
	・ 運動公園テニスコート利用者数 21,016人	
	・ 運動公園屋内ゲートボール場利用者数 1,882人	
	14 ふれあいさなだ館管理運営事業費	68,523,100
	○ ふれあいさなだ館管理運営委託	63,208,000
	○ ふれあいさなだ館受水槽漏水修繕工事	735,000
	○ ふれあいさなだ館真空温水ヒーター真空漏れ修繕工事	1,155,000
	○ ふれあいさなだ館男子浴室ファンコイル交換工事	800,100
	○ ふれあいさなだ館源泉深井戸ポンプ入替工事	2,625,000
	【ふれあいさなだ館の利用状況】	
	・ 利用者数 170,177人（うちプール 50,824人）	
	15 武石森林公園マレットゴルフ場管理運営事業費	6,389,472
	○ 武石森林公園マレットゴルフ場業務委託	5,600,000
	○ 武石森林公園マレットゴルフ場借地料	759,232
	・ 地権者：44人 面積：41,201㎡	
	【武石森林公園マレットゴルフ場の利用状況】	
	・ 利用者数 10,158人	
	16 武石総合グラウンド管理事業費	3,512,881
	【武石体育施設の利用状況】	
	・ 武石総合グラウンド 6,537人	
	・ 武石ゲートボール場 3,915人	
	・ 武石テニスコート 1,401人	
	17 武石体育館管理事業費	5,588,127
	○ 武石体育館施設管理業務委託	1,501,920
	○ 武石体育館壁面固定折り畳み式バスケット装置付替え工事	1,155,000
	○ 築地原トレーニングセンター雨樋架け替え工事	797,580

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	【武石体育館の利用状況】 ・ 武石体育館 9,877人 ・ 築地原トレーニングセンター 1,261人	
03 学校給食費		710,607,502
	01 職員人件費	494,057,688
	○ 職員数 ・ 一般職員 61人 嘱託職員 2人	
	02 自校給食管理運営事業費	64,530,541
	○ 給食室消毒業務委託 【給食実施状況等】 ・ 給食学級数 84学級 ・ 給食児童生徒職員数 2,372人 ・ 年間完全給食実施数 479,962食 ・ 年間給食費 122,342,750円 ・ 給食費1食1人当たり単価 低学年246円 高学年266円 中学生303円	962,456
	03 第一学校給食センター管理運営事業費	47,910,165
	【給食実施状況等】 ・ 給食学級数 102学級 ・ 給食生徒職員数 3,777人 ・ 年間完全給食実施数 738,866食 ・ 年間給食費 227,253,496円 ・ 給食費1食1人当たり単価 308円	
	04 第二学校給食センター管理運営事業費	68,679,737
	○ 備品購入費 ・ 給食配送用コンテナ 3台 【給食実施状況等】 ・ 給食学級数 234学級 ・ 給食児童職員数 6,460人 ・ 年間完全給食実施数 1,277,428食 ・ 年間給食費 335,764,390円 ・ 給食費1食1人当たり単価 低学年250円 高学年270円 ・ 親子料理教室 5回	535,500
	05 丸子学校給食センター管理運営事業費	35,429,371
	【給食実施状況等】 ・ 給食学級数 70学級 ・ 給食児童生徒職員数 2,061人 ・ 年間完全給食実施数 413,470食 ・ 年間給食費 113,790,408円 ・ 給食費1食1人当たり単価 低学年250円 高学年270円 中学生302円	

11 公債費

- 本款の決算額は、8,433,720,715円で、前年度と比較して69,057,011円、0.8%の減となった。
- 起債の繰上償還については、公的資金補償金免除に係る繰上償還を1件、15,004,882円行った。
また、縁故資金の繰上償還を5件、224,700,000円行った。
- 執行率100%、支出総額に占める割合は、13.1%である。

< 歳 出 >

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
01 公債費		8,433,720,715
01 元金		7,492,382,402
	01 償還金	7,492,382,402
	○ 24年度償還金元金	7,492,382,402
	・ 通常分 722 件 7,252,677,520 円	
	・ 繰上分 6 件 239,704,882 円	
	【24年度末現在高】	
	合 計 780 件 66,007,901,114 円	
	(内訳)	
	公共事業等債 77 件 2,087,763,475 円	
	一般単独事業債 399 件 30,537,772,146 円	
	公営住宅建設事業債 28 件 920,082,458 円	
	義務教育施設整備事業債 54 件 4,728,298,439 円	
	厚生福祉施設整備事業債 10 件 358,042,682 円	
	社会福祉施設整備事業債 6 件 621,319,099 円	
	施設整備事業債 10 件 164,518,000 円	
	災害復旧事業債 29 件 179,991,801 円	
	緊急防災・減災事業債 3 件 29,100,000 円	
	辺地対策事業債 11 件 800,133,564 円	
	過疎対策事業債 5 件 249,646,956 円	
	下水道事業債 11 件 39,815,130 円	
	公有林整備事業債 23 件 83,195,958 円	
	県貸付金 1 件 3,765,433 円	
	減税補てん債 37 件 1,952,188,481 円	
	臨時財政対策債 32 件 22,280,960,014 円	
	臨時税収補てん債 7 件 352,988,523 円	
	臨時公共事業債 15 件 493,262,671 円	
	一般会計出資債 22 件 125,056,284 円	
02 利子		941,336,423
	01 償還金	941,336,423
	○ 24年度償還金利子	941,336,423
	・ 通常分 796 件 941,336,423 円	
03 公債諸費		1,890
	01 公債事務費	1,890
	○ 利金支払手数料	1,890

12 予備費

○ 緊急、応急の事件に速やかに対応するため、31,808,020円を各科目に充当した。

< 歳 出 >

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
01 予備費		0
01 予備費		0
	01 予備費	0
	○ 予備費の充当実績	
	・ 充当額 31,808,020円 件数 19件	
	・ 下記の各款において決算	
	○ 総務費充当額	
	・ 西塩田会館及び旧西塩田小学校 屋根、玄関修繕 430,000円	
	・ 川西地域自治センター 落雷による設備修繕工事 990,000円	
	・ 庁用車事故に係る損害賠償金 900,000円	
	○ 民生費充当額	
	・ 北常田福祉住宅 自動ドアの修繕 336,000円	
	○ 商工費充当額	
	・ 池波正太郎真田太平記館 空調機故障による修繕 294,000円	
	○ 土木費充当額	
	・ 凍結防止剤購入 9,000,000円	
	○ 教育費充当額	
	・ 真田中学校 学校給食調理用機器購入 443,000円	
	・ 川西公民館 落雷による設備修繕 560,000円	
	・ 上堀グラウンド 改修工事 945,000円	
	・ 旧倉沢家住宅 落雷による設備修繕 349,020円	
	・ アクアプラザ上田 錆止め塗装工事 2,446,000円	
	・ 第二学校給食センター ボイラー缶体修繕 1,995,000円	
	○ 災害復旧費充当額	
	・ 市道等の災害復旧工事（工事請負費） 4,800,000円	
	・ 林業施設の災害復旧工事（工事請負費） 3,800,000円	
	・ 農地及び農業用施設の災害復旧工事（工事請負費） 2,660,000円	
	・ 農地及び農業用施設の災害復旧工事（原材料費） 200,000円	
	・ 農地及び農業用施設の災害復旧工事（補助金） 540,000円	
	・ 技術研修センター 倒木処理委託 70,000円	
	・ 武石番所ヶ原スキー場 グレンデ復旧工事 1,050,000円	

13 災害復旧費

- 8月17日発生の豪雨災害と、9月30日の台風17号により被災した農地・農業用施設、林道施設及び道路、河川の公共土木施設等について、復旧工事を行い機能回復と住民生活の安全確保に努めた。
また、真田地域において平成24年3月の低温により被災した道路の凍上災害について5路線、被災箇所数6箇所、被災延長約2kmの舗装復旧工事を発注した。

< 歳 出 >

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
01 農林水産業施設災害復旧費		25,581,627
01 農地農業用施設災害復旧費		15,124,677
	01 農地農業用施設災害復旧事業費	15,124,677
	○ 市単災害復旧事業	
	【上田地域】	
	・手塚 新堰地区 農地農業用施設復旧工事 (L=31.0m)	798,000
	【丸子地域】	
	・生田 浜池(2)地区 農地農業用施設復旧工事 (L=14.0m)	850,500
	・東内 柏木川原地区 農地農業用施設復旧工事 (L=8.0m)	693,000
	・生田 浜池(1)地区 農地農業用施設復旧工事 (L=7.0m)	598,500
	○ 市単災害復旧事業補助金	
	【上田地域】	
	・山田 山田地区 農地災害復旧工事 (L=17.0m)	633,000
	・殿城 稲倉棚田地区 農地災害復旧工事 (L=21.1m)	585,000
	・手塚 手塚その3地区 農地災害復旧工事 (L=25.0m)	756,000
02 林業施設災害復旧費		10,456,950
	01 林業施設災害復旧事業費	10,456,950
	○ 林道施設災害復旧工事	7,264,950
	・林道宮林線 路面整正工 L=2,000m 1,260,000円	
	・林道湯の窪線 法面復旧工 L= 8.0m 546,000円	
	・林道大沢線 法面復旧工 L= 7.0m 525,000円	
	・林道沢山線 法面復旧工 L=59.0m 1,281,000円	
	○ 23年度からの繰越明許費	3,192,000
	・林道中道線 法面復旧工 L=46.0m 1,509,000円	
	・巢栗溪谷遊歩道 木橋工 1箇所ほか 945,000円	
	・林道武石唐沢線 水路工 L=18.0m 738,000円	
02 公共土木施設災害復旧費		4,302,900
01 公共土木施設災害復旧費		4,302,900
	01 公共土木施設災害復旧事業費	4,302,900
	○ 野倉1号線	2,394,000
	・工事 L=30m	
	○ 25年度への繰越明許費	
	・菅平1号(羽根尾西組線) 翌年度繰越額 17,776,050 円	
	・菅平2,3号(羽根尾西組・大松1号線) 翌年度繰越額 17,535,000 円	
	・菅平4号(大松台線) 翌年度繰越額 2,693,250 円	
	・菅平5号(菅平カントリー線) 翌年度繰越額 19,719,000 円	

(単位：円)

項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	・ 菅平6号(四阿高原線) 翌年度繰越額 10,458,000 円	
05 商工施設災害復旧費		1,099,000
01 観光施設災害復旧費		1,029,000
	01 観光施設災害復旧事業費	1,029,000
	○ 武石番所ヶ原スキー場復旧工事	1,029,000
02 商工施設災害復旧費		70,000
	01 商工施設災害復旧事業費	70,000
	○ 技術研修センター倒木処理業務委託	70,000

特 別 会 計

- 平成24年度の特別会計は、土地取得事業、塩田有線放送電話事業、同和地区住宅新築資金等貸付事業、国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事業、社会福祉授産事業、駐車場事業、市街地再開発事業、武石診療所事業の10会計となった。
- 特別会計全体の収入総額は33,802,968,871円、これに対する支出総額は33,292,948,349円となり、差し引き510,020,522円を次年度に繰り越した。

土地取得事業特別会計

(単位：円)

歳 入		歳 出	
科目 (款)	決 算 額	科目 (款)	決 算 額
1 財産収入	38,856,978	1 土地取得費	1,632,802,286
2 繰入金	1,593,945,308		
合 計	1,632,802,286	合 計	1,632,802,286

- 本年度の決算額は、収入総額、支出総額ともに1,632,802,286円となった。
- 収入の内容は、財産収入として、上田市中丸子1623-1の一部（面積3,648.68㎡ほか）及び中丸子1647-13ほか3筆（面積16,155.53㎡）の貸付金25,356,978円と本庁舎南側駐車場用地の買戻金13,500,000円である。
また、繰入金は、土地開発公社が保有するやぐら下庁舎敷地を買い戻すために土地開発基金から1,393,945,308円及びその一部返済金として一般会計から200,000,000円を繰り入れるものである。
- 支出の内容は、本庁舎南側駐車場用地及びやぐら下庁舎敷地の土地取得事業費として、それぞれ13,500,000円と1,393,945,308円、土地開発基金への繰出金として225,356,978円である。

< 歳 出 >

款・項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
01 土地取得費		1,632,802,286
01 土地取得費		1,632,802,286
01 土地取得費		1,632,802,286
	01 土地取得事業費	1,407,445,308
	○ 本庁舎駐車場用地 ・ 用地 219.66㎡	13,500,000
	○ やぐら下庁舎敷地 ・ 用地 3,627.31㎡	1,393,945,308
	02 基金繰出金	225,356,978
	○ 土地開発基金への繰出金	225,356,978

塩田有線放送電話事業特別会計

(単位：円)

歳 入		歳 出	
科目（款）	決 算 額	科目（款）	決 算 額
1 工事収入	0	1 総務費	29,031
2 繰入金	59,935,007	2 事業費	62,867,138
3 繰越金	2,044,529	3 予備費	0
4 諸収入	916,633		
合 計	62,896,169	合 計	62,896,169

- 本年度の決算は、本年度末をもって特別会計及び塩田地区有線放送電話基金を廃止するため、基金を特別会計に繰り入れ、歳入歳出確定後の残余を一般会計へ繰り出すというもので、収入総額、支出総額ともに62,896,169円となった。
- 収入の主な内容は、塩田地区有線放送電話基金繰入金を主とした繰入金59,935,007円である。
- 支出の主な内容は、一般会計繰出金及び平成23年度から繰り越した工事請負費を主とした事業費62,867,138円である。

< 歲 出 >

(単位：円)

[illegible]

同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計

(単位：円)

歳 入		歳 出	
科目 (款)	決 算 額	科目 (款)	決 算 額
1 県支出金	1,641,000	1 総務費	3,508,539
2 繰入金	8,695,000	2 公債費	47,363,137
3 繰越金	1,252,093	3 基金積立金	15,000
4 諸収入	42,173,065		
合 計	53,761,158	合 計	50,886,676

- 本年度の決算額は、収入総額53,761,158円、支出総額50,886,676円となり、差し引き2,874,482円の黒字決算で終了し、これを次年度へ繰り越した。
- 収入の主な内容は、県補助金1,641,000円、基金繰入金8,680,000円、貸付金元利収入42,173,065円である。
- 支出の主な内容は、公債費47,363,137円である。
- 住宅新築資金等貸付金の24年度末の返済者数は184人で、それぞれの資金内訳の状況（延べ人数）は、新築資金が126人、改修資金が43人、宅地取得資金が102人、水洗化資金が8人となっている。
- 住宅新築資金等貸付金の償還期間の終了は最長で33年度、債権としての未償還元金は24年度末で153,899,661円となっている。

< 歳 出 >

(単位：円)

款・項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
01 総務費		3,508,539
01 総務管理費		3,508,539
01 一般管理費		3,508,539
	01 職員人件費	2,793,363
	○ 職員数	
	・ 嘱託職員 1人	
	02 住宅新築資金等貸付事務費	665,496
	○ 貸付金収納業務電算処理委託	344,079
	03 住宅新築助成事業費	49,680
02 公債費		47,363,137
01 公債費		47,363,137
01 元金		42,195,161
	01 償還金	42,195,161
	○ 元金償還金	42,195,161
	・ 通常分 22,354,938円	
	・ 繰上償還分 19,840,223円	
02 利子		5,167,976
	01 償還金	5,167,976
	○ 利子償還金	5,167,976
	・ 通常分 5,167,976円	
03 基金積立金		15,000
01 基金積立金		15,000
01 基金積立金		15,000
	01 基金積立金	15,000
	○ 同和地区住宅新築資金等基金積立金	15,000
	・ 同和地区住宅新築資金等基金 24年度末現在高 2,247,227円	

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

歳 入		歳 出	
科目(款)	決 算 額	科目(款)	決 算 額
1 国民健康保険税	3,653,696,941	1 総務費	169,237,925
2 使用料及び手数料	2,706,997	2 保険給付費	10,503,085,556
3 国庫支出金	3,551,351,542	3 後期高齢者支援金	2,039,997,943
4 療養給付費交付金	1,410,801,103	4 前期高齢者納付金	2,100,060
5 前期高齢者交付金	3,713,946,370	5 老人保健拠出金	181,698
6 県支出金	732,115,245	6 介護納付金	850,343,209
7 共同事業交付金	1,604,159,238	7 共同事業拠出金	1,606,381,181
8 繰入金	958,951,962	8 保健事業費	113,468,346
9 繰越金	348,566,018	9 基金積立金	200,681,000
10 諸収入	32,458,688	10 諸支出金	201,762,152
		11 予備費	0
合 計	16,008,754,104	合 計	15,687,239,070

- 本年度の決算額は、収入総額 16,008,754,104円、支出総額 15,687,239,070円となり、差し引き 321,515,034円の黒字決算で終了し、これを次年度へ繰り越した。
- 収入の主な内容は、国民健康保険税 3,653,696,941円、国庫支出金 3,551,351,542円、療養給付費交付金 1,410,801,103円、前期高齢者交付金 3,713,946,370円、共同事業交付金 1,604,159,238円である。
- 支出の主な内容は、保険給付費 10,503,085,556円、後期高齢者支援金 2,039,997,943円、介護納付金 850,343,209円、共同事業拠出金 1,606,381,181円である。

- 国民健康保険加入状況 平成25年3月31日現在

世帯数（世帯）	人口（人）	国民健康保険加入状況			
		世帯数（世帯）	加入割合（％）	被保険者（人）	加入割合（％）
65,234	161,337	23,986	36.77	41,149	25.50

注）人口は外国人登録者を含む。

- 国民健康保険税の状況
 - ・1世帯当たり平均 152,454円
 - ・1人当たり平均 88,748円
- 国民健康保険税収納率
 - ・一般世帯 現年度分 90.72% 滞納繰越分 16.64%
 - ・退職世帯 現年度分 96.62% 滞納繰越分 20.73%
- 特定健康診査・特定保健指導の状況（25年5月末日現在）
 - ・特定健康診査 対象者数 27,352人 実施者数 9,088人 実施率 33.2%
 - ・特定保健指導 対象者数 1,144人 実施者数 157人 実施率 13.7%（利用率 42.7%）

款・項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
01 総務費		169,237,925
01 総務管理費		148,892,058
01 一般管理費		142,293,838
	01 職員人件費	115,786,676
	○ 職員数 ・一般職員 18人	
	02 一般管理事務費	26,507,162
	○ 保険証印刷代	1,084,475
	○ 電算処理委託（帳票打ち出し等）	7,615,914
	○ 保険者事務電算共同処理委託	7,226,419
02 連合会負担金		6,598,220
	01 国保連合会費	6,598,220
	○ 長野県国民健康保険団体連合会負担金	6,528,220
02 徴税費		19,592,671
01 賦課徴収費		19,592,671
	01 国民健康保険税賦課徴収事務費	19,592,671
	○ 納税通知書等郵送料	8,243,000
	○ 口座振替・コンビニ収納・窓口収納手数料	3,454,468
	○ 電算処理委託(国民健康保険税賦課計算・納税通知書打ち出し等)	5,077,276
03 趣旨普及費		685,521
01 趣旨普及費		685,521
	01 国保事業趣旨普及費	685,521
	○ 趣旨普及印刷代	458,375
04 運営協議会費		67,675
01 運営協議会費		67,675
	01 国保運営協議会費	67,675
	○ 国民健康保険運営協議会委員報酬 ・委員数 17人 ・会議回数 1回	64,600
02 保険給付費		10,503,085,556
01 療養諸費		9,273,976,239
01 一般被保険者療養給付費		8,185,862,787
	01 一般被保険者療養給付費	8,185,862,787
	○ 一般被保険者療養給付費の状況 ・費用額 11,178,608千円 （うち保険者負担分 8,171,249千円） （うち一部負担金分 2,656,901千円） （うち公費負担分 350,458千円） ・年間平均被保険者数 37,746人 ・年間受診件数 562,852件 ・1件当たり給付額 15千円	
02 退職被保険者等療養給付費		954,268,206
	01 退職被保険者等療養給付費	954,268,206
	○ 退職被保険者等療養給付費の状況 ・費用額 1,363,873千円	

(単位：円)

款・項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
	(うち保険者負担分 953,741千円) (うち一部負担金分 389,316千円) (うち公費負担分 20,816千円) ・年間平均被保険者 3,896人 ・年間受診件数 64,902件 ・1件当たり給付額 15千円	
03 一般被保険者療養費		91,405,826
	01 一般被保険者療養費	91,405,826
	○ 一般被保険者療養費の状況 ・費用額 122,932千円 (うち保険者負担分 90,549千円) (うち一部負担金分 28,089千円) (うち公費負担分 4,294千円) ・年間受診件数 14,318件 ・1件当たり給付額 6千円	
04 退職被保険者等療養費		9,770,129
	01 退職被保険者等療養費	9,770,129
	○ 退職被保険者等療養費の状況 ・費用額 13,958千円 (うち保険者負担分 9,770千円) (うち一部負担金分 4,188千円) (うち公費負担金分 0千円) ・年間受診件数1,599件 ・1件当たり給付額 6千円	
05 審査手数料		32,669,291
	01 国保診療報酬審査費	32,669,291
	○ 診療報酬審査手数料	32,632,961
02 高額療養費		1,119,190,224
01 一般被保険者高額療養費		977,518,238
	01 一般被保険者高額療養費	977,518,238
	○ 一般被保険者高額療養費の状況 ・給付額 976,579千円 ・件数 15,039件 ・1件当たり給付額 65千円	
02 退職被保険者等高額療養費		141,155,521
	01 退職被保険者等高額療養費	141,155,521
	○ 退職被保険者等高額療養費の状況 ・給付額 140,898千円 ・件数 1,433件 ・1件当たり給付額 98千円	
03 一般被保険者高額介護合算療養費		484,171
	01 一般被保険者高額介護合算療養費	484,171
	○ 一般被保険者高額介護合算療養費の状況 ・給付額 484千円 ・件数 27件 ・1件当たり給付額 18千円	

(単位：円)

款・項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
04 退職被保険者等高額介護合算療養費		32,294
	01 退職被保険者等高額介護合算療養費	32,294
	○ 退職被保険者等高額介護合算療養費の状況	
	・ 給付額 32千円	
	・ 件数 2件	
	・ 1件当たり給付額 16千円	
03 移送費		0
01 一般被保険者移送費		0
	01 一般被保険者移送費	0
02 退職被保険者等移送費		0
	01 退職被保険者等移送費	0
04 出産育児諸費		71,672,881
01 出産育児一時金		71,672,881
	01 出産育児一時金	71,672,881
	○ 出産育児一時金の支給状況	
	・ 件数172件 (390千円 10件 3,900千円、420千円 162件 68,040千円、 年度間差額支給等調整額 △267千円)	
	出産育児一時金の金額 (在胎週数12週以上の出産で1児につき以下の出産区分による額)	
	390千円 産科医療補償制度対象外の出産	
	420千円 産科医療補償制度対象の出産	
05 葬祭諸費		10,000,000
01 葬祭費		10,000,000
	01 葬祭費	10,000,000
	○ 葬祭費の支給状況	
	・ 件数 200件	
	・ 1件当たり給付額 50千円	
06 結核精神諸費		28,246,212
01 結核精神給付金		28,246,212
	01 結核精神給付金	28,246,212
	・ 件数19,724件	
03 後期高齢者支援金		2,039,997,943
01 後期高齢者支援金		2,039,997,943
01 後期高齢者支援金		2,039,842,307
	01 後期高齢者支援金	2,039,842,307
02 後期高齢者事務費拠出金		155,636
	01 後期高齢者事務費拠出金	155,636
04 前期高齢者納付金		2,100,060
01 前期高齢者納付金		2,100,060
01 前期高齢者納付金		1,948,630
	01 前期高齢者納付金	1,948,630

(単位：円)

款・項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
02 前期高齢者事務費拠出金		151,430
	01 前期高齢者事務費拠出金	151,430
05 老人保健拠出金		181,698
01 老人保健拠出金		181,698
01 老人保健医療費拠出金		76,195
	01 老人保健医療費拠出金	76,195
02 老人保健事務費拠出金		105,503
	01 老人保健事務費拠出金	105,503
06 介護納付金		850,343,209
01 介護納付金		850,343,209
01 介護納付金		850,343,209
	01 介護納付金	850,343,209
07 共同事業拠出金		1,606,381,181
01 共同事業拠出金		1,606,381,181
01 高額医療費共同事業拠出金		293,744,981
	01 高額医療費共同事業医療費拠出金	293,744,981
02 保険財政共同安定化事業拠出金		1,312,636,200
	01 保険財政共同安定化事業拠出金	1,312,636,200
08 保健事業費		113,468,346
01 保健事業費		113,468,346
01 特定健康診査等事業費		109,903,981
	01 特定健康診査等事業費	109,903,981
	○ 特定健康診査・特定保健指導委託	54,866,119
	・ 上田市医師会 5,811件 42,051,436円	
	・ 小県医師会 1,259件 8,984,767円	
	・ 長野県厚生農業協同組合連合会鹿教湯病院 292件 2,006,096円	
	・ 長野県厚生農業協同組合連合会長野松代総合病院 262件 1,823,820円	
	○ 特定健康診査・特定保健指導等関係事業事務委託	2,120,193
	・ 長野県国民健康保険団体連合会	
	○ 人間ドック検査データ作成及び提供に係る委託	1,615,053
	・ 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院等 2,411件	
	○ 人間ドック等受診補助金	38,903,000
	・ 1泊2日人間ドック(1件当たり補助額 25千円) 件数 799件、補助額 19,975千円	
	・ 日帰り人間ドック(1件当たり補助額 13千円) 件数 1,445件、補助額 18,785千円	
	・ 脳ドック(1件当たり補助額 13千円) 件数 11件、補助額 143千円	

(単位：円)

款・項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
02 保健事業費		3,564,365
	01 保健事業費	3,564,365
	○ 医療費通知作成事務委託 ・ 長野県国民健康保険団体連合会	979,734
09 基金積立金		200,681,000
01 基金積立金		200,681,000
01 基金積立金		200,681,000
	01 基金積立金	200,681,000
	○ 国民健康保険事業基金積立金 ・ 国民健康保険事業基金 24年度末現在高 923,774,400円	
10 諸支出金		201,762,152
01 償還金及び還付加算金		201,761,752
01 一般被保険者保険税還付金		12,588,717
	01 一般被保険者保険税還付金	12,588,717
	・ 件数 343件	
02 退職被保険者等保険税還付金		1,298,183
	01 退職被保険者等保険税還付金	1,298,183
	・ 件数 33件	
03 国県支出金返還金		187,874,852
	01 国県支出金返還金	187,874,852
04 療養給付費交付金等返還金		0
	01 療養給付費交付金等返還金	0
02 諸支出金		400
01 証明手数料		400
	01 高額療養費受領委任事務手数料	400
	・ 件数 4件	
11 予備費		0
01 予備費		0
01 予備費		0
	01 予備費	0

後期高齢者医療事業特別会計

(単位：円)

歳 入		歳 出	
科目(款)	決 算 額	科目(款)	決 算 額
1 保険料	1,203,746,470	1 総務費	36,363,559
2 使用料及び手数料	185,400	2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,561,510,351
3 特別対策広報等事業交付金	315,320	3 諸支出金	700,600
4 繰入金	391,527,000	4 予備費	0
5 繰越金	3,150,284		
6 諸収入	772,300		
合 計	1,599,696,774	合 計	1,598,574,510

○ 本年度の決算額は、収入総額1,599,696,774円、支出総額1,598,574,510円で、差し引き1,122,264円の黒字決算で終了し、これを次年度へ繰り越した。

○ 収入の主な内容は、保険料1,203,746,470円、一般会計からの繰入金391,527,000円である。

○ 支出の主な内容は、保険料、保険基盤安定及び広域連合事務費の負担分として、後期高齢者医療広域連合納付金1,561,510,351円である。

○ 後期高齢者医療被保険者の状況

平成25年3月31日現在 (単位：人)

人口	被保険者	被保険者の内訳	
		75歳以上	障害認定者(65歳～74歳)
161,337	23,383	22,643	740

注) 人口は外国人登録者を含む。

○ 後期高齢者医療保険料収納率

・現年度分99.42% (うち 特別徴収 100%、普通徴収98.48%) 滞納繰越分35.03%

< 歳 出 >

(単位：円)

款・項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
01 総務費		36,363,559
01 総務管理費		30,815,714
01 一般管理費		30,815,714
	01 職員人件費	26,244,351
	○ 職員数 ・ 一般職員 4人	
	02 一般管理事務費	4,571,363
	○ 保険証・各種通知書郵送代	2,790,000
02 徴収費		5,547,845
01 徴収費		5,547,845
	01 保険料徴収事務費	5,547,845
	○ 保険料納付書等印刷費	1,084,890
	○ 保険料納入通知書郵送代	3,867,000
	○ 口座振替・コンビニ収納・窓口収納手数料	595,955
02 後期高齢者医療広域連合納付金		1,561,510,351
01 後期高齢者医療広域連合納付金		1,561,510,351
01 後期高齢者医療広域連合納付金		1,561,510,351
	01 後期高齢者医療広域連合負担金	1,561,510,351
	○ 後期高齢者医療保険料等負担金	1,204,856,800
	・ 特別徴収分（現年） 101,043 件 745,802 千円	
	・ 普通徴収分（現年） 50,694 件 455,461 千円	
	・ 普通徴収分（過年） 549 件 3,514 千円	
	・ 延滞金 42 件 80 千円	
	○ 保険基盤安定負担金 13,957 件（低所得者保険料軽減分）	302,198,648
	○ 広域連合事務費負担金	54,454,903
03 諸支出金		700,600
01 償還金及び還付加算金		700,600
01 保険料還付金及び加算金		700,600
	01 保険料還付金及び加算金	700,600
04 予備費		0
01 予備費		0
01 予備費		0
	01 予備費	0

介護保険事業特別会計

(単位：円)

歳 入		歳 出	
科目 (款)	決 算 額	科目 (款)	決 算 額
1 保険料	2,618,849,116	1 総務費	295,529,226
2 使用料及び手数料	363,200	2 保険給付費	13,137,857,266
3 国庫支出金	3,278,778,479	3 地域支援事業費	301,967,542
4 支払基金交付金	3,875,254,416	4 諸支出金	18,787,982
5 県支出金	2,025,872,674	5 基金積立金	66,989,510
6 繰入金	2,109,716,059		
7 繰越金	47,078,594		
8 諸収入	29,147,662		
合 計	13,985,060,200	合 計	13,821,131,526

○ 本年度の決算額は、収入総額13,985,060,200円、支出総額13,821,131,526円で、差し引き163,928,674円の黒字決算で終了し、これを次年度に繰り越した。

○ 収入の主な内容は、介護保険料2,618,849,116円、国庫支出金3,278,778,479円、支払基金交付金3,875,254,416円、県支出金2,025,872,674円、繰入金2,109,716,059円である。

○ 支出の主な内容は、保険給付費13,137,857,266円、地域支援事業費301,967,542円である。

○ 介護保険の状況

(1) 要介護認定申請者数 (24年4月1日～25年3月31日)

新規申請	更新申請	変更申請	合計
2,301	5,888	808	8,997

(2) 要介護認定状況 (25年3月31日現在)

要介護度	人数	構成比 (%)
要支援 1	741 人	8.8
要支援 2	1,097 人	13.1
要介護 1	1,432 人	17.1
要介護 2	1,530 人	18.3
要介護 3	1,308 人	15.6
要介護 4	1,139 人	13.6
要介護 5	1,132 人	13.5
計	8,379 人	100.0

(3) 所得段階別第1号被保険者数

(25年3月31日現在)

区分	被保険者数	構成比 (%)	備考
1	309 人	0.7	基準額×0.50
2	5,663 人	13.2	基準額×0.50
3	3,175 人	7.4	基準額×0.65
4	3,395 人	7.9	基準額×0.75
5	6,367 人	14.9	基準額×0.90
6	7,516 人	17.6	基準額×1.00
7	2,986 人	7.0	基準額×1.20
8	3,619 人	8.4	基準額×1.30
9	2,026 人	4.7	基準額×1.40
10	2,643 人	6.2	基準額×1.45
11	546 人	1.3	基準額×1.50
12	2,631 人	6.1	基準額×1.65
13	798 人	1.9	基準額×1.80
14	1,151 人	2.7	基準額×2.00
計	42,825 人	100.0	

(4) 介護サービス受給者の状況 (24年4月審査分～25年3月審査分)

項目	年間受給者数	月平均受給者数
居 宅 サ ー ビ ス	63,003 人	5,250 人
地域密着型サービス	5,720 人	477 人
施 設 サ ー ビ ス	16,632 人	1,386 人

款・項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
01 総務費		295,529,226
01 総務管理費		285,936,371
01 一般管理費		132,998,371
	01 職員人件費	108,594,960
	○ 職員数 ・ 一般職員 15人 嘱託職員 1人	
	02 一般管理事務費	24,403,411
	○ 電算処理委託 ・ 人件費計算等電算機使用料	7,636,990
	02 広域連合負担金	152,938,000
	01 広域連合負担金	152,938,000
	○ 上田地域広域連合介護保険特別会計負担金 ・ 介護認定事務の委託等	152,938,000
	02 徴収費	7,580,933
	01 賦課徴収費	7,580,933
	01 賦課徴収事務費	7,580,933
	・ 介護保険料通知書等郵送料ほか	
	03 介護保険運営協議会費	95,000
	01 介護保険運営協議会費	95,000
	01 介護保険運営協議会費	95,000
	○ 介護保険運営協議会委員報酬 ・ 委員数 15 人 ・ 会議回数 4 回	95,000
	04 趣旨普及費	1,916,922
	01 趣旨普及費	1,916,922
	01 介護保険事業趣旨普及費	1,916,922
	・ 介護だより作成料及び郵送料	
	02 保険給付費	13,137,857,266
	01 介護サービス等諸費	11,930,767,381
	01 居宅介護サービス給付費	5,530,283,762
	01 居宅介護サービス給付費	5,530,283,762
	・ 保険給付費 5,530,284 千円 ・ 月平均給付費 460,857 千円	
	02 特例居宅介護サービス給付費	7,820,253
	01 特例居宅介護サービス給付費	7,820,253
	・ 保険給付費 7,820 千円 ・ 月平均給付費 652 千円	
	03 地域密着型介護サービス給付費	1,091,674,512
	01 地域密着型介護サービス給付費	1,091,674,512
	・ 保険給付費 1,091,675 千円 ・ 月平均給付費 90,973 千円	
	04 特例地域密着型介護サービス給付費	0
	01 特例地域密着型介護サービス給付費	0

(単位：円)

款・項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
05 施設介護サービス給付費		4,592,821,785
	01 施設介護サービス給付費	4,592,821,785
	・ 保険給付費 4,592,822 千円	
	・ 月平均給付費 382,735 千円	
06 特例施設介護サービス給付費		0
	01 特例施設介護サービス給付費	0
07 居宅介護福祉用具購入費		12,154,377
	01 居宅介護福祉用具購入費	12,154,377
	・ 保険給付費 12,154 千円	
	・ 月平均給付費 1,013 千円	
08 居宅介護住宅改修費		34,574,428
	01 居宅介護住宅改修費	34,574,428
	・ 保険給付費 34,574 千円	
	・ 月平均給付費 2,881 千円	
09 居宅介護サービス計画給付費		661,438,264
	01 居宅介護サービス計画給付費	661,438,264
	・ 保険給付費 661,438 千円	
	・ 月平均給付費 55,120 千円	
10 特例居宅介護サービス計画給付費		0
	01 特例居宅介護サービス計画給付費	0
02 介護予防サービス等諸費		511,549,416
01 介護予防サービス給付費		429,560,896
	01 介護予防サービス給付費	429,560,896
	・ 保険給付費 429,561 千円	
	・ 月平均給付費 35,797 千円	
02 特例介護予防サービス給付費		0
	01 特例介護予防サービス給付費	0
03 地域密着型介護予防サービス給付費		6,104,480
	01 地域密着型介護予防サービス給付費	6,104,480
	・ 保険給付費 6,104 千円	
	・ 月平均給付費 509 千円	
04 特例地域密着型介護予防サービス給付費		0
	01 特例地域密着型介護予防サービス給付費	0
05 介護予防福祉用具購入費		2,972,571
	01 介護予防福祉用具購入費	2,972,571
	・ 保険給付費 2,973 千円	
	・ 月平均給付費 248 千円	
06 介護予防住宅改修費		14,633,704
	01 介護予防住宅改修費	14,633,704
	・ 保険給付費 14,634 千円	
	・ 月平均給付費 1,219 千円	

(単位：円)

款・項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
07 介護予防サービス計画給付費		58,277,765
	01 介護予防サービス計画給付費	58,277,765
	・ 保険給付費 58,278 千円	
	・ 月平均給付費 4,856 千円	
08 特例介護予防サービス計画給付費		0
	01 特例介護予防サービス計画給付費	0
03 その他諸費		12,700,020
01 審査手数料		12,700,020
	01 審査支払手数料	12,700,020
	・ 審査支払手数料 12,700 千円	
	・ 審査件数累計 211,667 件	
04 高額介護サービス等費		232,773,023
01 高額介護サービス費		232,634,415
	01 高額介護サービス費	232,634,415
	・ 保険給付費 232,634 千円	
	・ 月平均給付費 19,386 千円	
02 高額介護予防サービス費		138,608
	01 高額介護予防サービス費	138,608
	・ 保険給付費 139 千円	
	・ 月平均給付費 12 千円	
05 高額医療合算介護サービス等費		27,940,871
01 高額医療合算介護サービス費		27,940,871
	01 高額医療合算介護サービス費	27,940,871
	・ 保険給付費 27,941 千円	
	・ 月平均給付費 2,328 千円	
06 特定入所者介護サービス等費		422,126,555
01 特定入所者介護サービス費		421,075,400
	01 特定入所者介護サービス費	421,075,400
	・ 保険給付費 421,075 千円	
	・ 月平均給付費 35,090 千円	
02 特例特定入所者介護サービス費		962,500
	01 特例特定入所者介護サービス費	962,500
	・ 保険給付費 963 千円	
	・ 月平均給付費 80 千円	
03 特定入所者介護予防サービス費		88,655
	01 特定入所者介護予防サービス費	88,655
	・ 保険給付費 89 千円	
	・ 月平均給付費 7 千円	
04 特例特定入所者介護予防サービス費		0
	01 特例特定入所者介護予防サービス費	0

(単位：円)

款・項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
03 地域支援事業費		301,967,542
01 介護予防事業費		83,975,158
01 二次介護予防事業費		69,683,698
	01 二次介護予防事業費	69,683,698
	○ 通所型介護予防事業委託	64,321,000
	・ 運動器機能向上トレーニング 264 人	
	・ 口腔機能向上 36 人	
	・ 認知症予防 19 人	
	・ ステップアップ教室 201 人	
	○ 二次介護予防事業対象者把握事業	2,734,548
	・ 二次介護予防事業対象者数 3,401 人	
02 一次介護予防事業費		14,291,460
	01 一次介護予防事業費	14,291,460
	○ おたっしや教室委託	3,628,800
	・ 参加人数 1,779 人	
	・ 実施回数 96 回	
	○ 生活支援型ホームヘルプ事業委託	2,812,600
	・ 利用者数 39 人	
	・ 利用延べ回数 1,355 回	
	○ ショートステイ事業扶助費	5,922,153
	・ 利用者数 20 人	
	・ 利用延べ日数 1,593 日	
02 包括的支援事業・任意事業費		217,992,384
01 包括的支援事業費		141,904,700
	01 包括的支援事業費	141,904,700
	○ 地域包括支援センター運営事業委託	141,718,700
	・ 件数 10 件	
02 任意事業費		76,087,684
	01 任意事業費	76,087,684
	○ 介護給付適正化事業	1,881,728
	○ 高齢者住宅等安心確保事業委託	2,394,000
	・ 世帯数 16 世帯	
	・ 人数 18 人	
	○ 配食サービス事業委託	53,867,180
	・ 利用人数 399 人	
	・ 配食数 79,641 食	
	○ 在宅介護者リフレッシュ事業委託	1,277,912
	・ 参加者数 70 人	
	○ 紙おむつ代等助成金	9,619,631
	・ 利用人数 208 人	
	○ 成年後見支援センター運営事業委託	5,991,000
	・ 利用延人数 983 人（うち上田市分 780 人）	

(単位：円)

款・項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
04 諸支出金		18,787,982
01 償還金及び還付加算金		18,787,982
01 保険料還付金		1,447,600
	01 保険料還付金	1,447,600
	・介護保険料還付金	
02 国庫支出金等過年度分返還金		17,340,382
	01 国庫支出金等過年度分返還金	17,340,382
	・23年度地域支援事業費交付額確定に伴う国庫及び支払基金への返還金	
05 基金積立金		66,989,510
01 基金積立金		66,989,510
01 基金積立金		66,989,510
	01 基金積立金	66,989,510
	○ 介護保険基金	24年度末現在高 138,777,510円

社会福祉授産事業特別会計

(単位：円)

歳 入		歳 出	
科目(款)	決 算 額	科目(款)	決 算 額
1 事業収入	18,732,705	1 総務費	40,521,882
2 分担金及び負担金	1,811,180	2 事業費	20,587,242
3 使用料及び手数料	327,851		
4 繰入金	40,002,332		
5 繰越金	1,211,496		
6 諸収入	22,529		
合 計	62,108,093	合 計	61,109,124

- 本年度の決算額は、収入総額62,108,093円、支出総額61,109,124円で、差し引き998,969円の黒字決算で終了し、これを次年度に繰り越した。
- 収入の主な内容は、事業収入18,732,705円、繰入金40,002,332円、他町村分担金1,811,180円である。なお、繰入金の内訳は、法に基づく扶助費繰入金34,002,332円、財政調整分6,000,000円である。
- 支出の内容は、職員人件費や一般管理費を主とした総務費40,521,882円、施設利用者に対する作業員工賃を主とした事業費20,587,242円である。
- 社会就労センターは、障害者及び世帯の事情により、就業能力の限られている者に就業機会及び便宜を与え自立することを目的としており、上田及び武石の2事業所で運営している。

款・項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
01 総務費		40,521,882
01 総務管理費		40,521,882
01 一般管理費		40,264,482
	01 職員人件費	17,211,945
	○ 職員数 ・ 一般職員 2人	
	02 管理運営事業費	23,052,537
	○ 委託の状況 ・ 消防設備点検委託（上田事業所） ・ 夜間警備委託ほか1件（武石事業所）	36,750 201,600
	○ 補助金等の状況 ・ 県社会就労センター協議会費ほか2件（上田事業所） ・ 県社会就労センター協議会費ほか2件（武石事業所）	104,101 135,830
	02 保健厚生費	257,400
	01 保健厚生事業費	257,400
	○ 福利厚生事業車両借上料（武石事業所）	100,000
02 事業費		20,587,242
01 事業費		20,587,242
01 事業費		20,587,242
	01 授産事業費	20,587,242
	○ 作業員賃金（工賃） 【社会就労センターの利用状況】 ・ 上田事業所 利用者 192人（うち生業扶助者180人） ・ 武石事業所 利用者 429人（うち生業扶助者381人）	17,806,107

駐車場事業特別会計

(単位：円)

歳 入		歳 出	
科目(款)	決 算 額	科目(款)	決 算 額
1 使用料及び手数料	130,726,439	1 駐車場事業費	42,697,610
2 繰入金	52,167,000	2 公債費	140,195,484
3 繰越金	106,058	3 予備費	0
合 計	182,999,497	合 計	182,893,094

- 本年度の決算額は、収入総額182,999,497円、支出総額182,893,094円で、差し引き106,403円の黒字決算で終了し、これを次年度に繰り越した。
- 収入の主な内容は、使用料及び手数料130,726,439円である。また、一般会計より52,167,000円の繰入れを行った。
- 支出の内容は、駐車場・駐輪場の管理に要する経費等42,697,610円及び公債費140,195,484円である。
- 21年度から㈱日本ビルシステムズが指定管理者として、駐車場の管理運営を行っている。

款・項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
01 駐車場事業費		42,697,610
01 駐車場事業費		42,697,610
01 一般管理費		42,697,610
	01 駐車場管理運営事業費	42,697,610
	○ 指定管理委託料	37,540,901
	○ 公課費（消費税及び地方消費税）	4,819,700
	【市営駐車場の利用状況】	
	・ お城口駐車場 利用台数 84,846台	
	使用料 44,114,700円	
	・ 温泉口駐車場 利用台数 27,521台	
	使用料 10,638,600円	
	・ お城口第二駐車場 利用台数 191,635台	
	一時使用料 31,736,200円	
	定期使用料 28,912,000円	
	計 60,648,200円	
	・ お城口駐輪場 利用者数 23,316人	
	使用料 9,640,900円	
	・ 温泉口駐輪場 利用者数 13,255人	
	使用料 5,235,650円	
02 公債費		140,195,484
01 公債費		140,195,484
01 元金		119,110,050
	01 償還金	119,110,050
	○ 元金償還金	119,110,050
02 利子		21,085,434
	01 償還金	21,085,434
	○ 利子償還金	21,085,434
03 予備費		0
01 予備費		0
01 予備費		0
	01 予備費	0

市街地再開発事業特別会計

(単位：円)

歳 入		歳 出	
科目(款)	決 算 額	科目(款)	決 算 額
1 財産収入	46,775,486	1 市街地再開発費	46,887,707
2 繰越金	103,803	2 公債費	20,031,496
3 諸収入	20,146,865		
合 計	67,026,154	合 計	66,919,203

- 本年度の決算額は、収入総額67,026,154円、支出総額66,919,203円で、差し引き106,951円の黒字決算で終了し、これを次年度に繰り越した。
- 本年度で起債償還が終了し、歳入が歳出を上回ったことから14,535,000円を一般会計に繰り出した。
- 収入の主な内容は、財産貸付収入46,775,486円、共益費等の諸収入20,146,865円である。
- 支出の内容は、上田駅前ビルパレオの管理に要する経費等32,352,707円、一般会計への繰出金14,535,000円及び公債費20,031,496円である。

< 歳 出 >

(単位：円)

款・項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
01 市街地再開発費		46,887,707
01 市街地再開発費		46,887,707
01 市街地再開発事業費		46,887,707
	01 施設建築物等管理運営事業費	32,352,707
	○ 上田駅前ビルパレオ管理組合法人負担金	23,283,936
	○ パレオ2階会議室賃借料	5,990,292
	○ 公課費（消費税及び地方消費税）	2,684,100
	02 一般会計繰出金	14,535,000
	○ 一般会計繰出金	14,535,000
02 公債費		20,031,496
01 公債費		20,031,496
01 元金		19,870,000
	01 償還金	19,870,000
	○ 元金償還金	19,870,000
02 利子		161,496
	01 償還金	161,496
	○ 利子償還金	161,496

武石診療所事業特別会計

(単位：円)

歳 入		歳 出	
科目（款）	決 算 額	科目（款）	決 算 額
1 診療収入	88,319,140	1 診療所費	126,716,687
2 介護保険診療収入	2,925,244	2 公債費	1,780,004
3 使用料及び手数料	808,385	3 予備費	0
4 繰入金	32,247,488		
5 繰越金	17,497,467		
6 諸収入	6,066,712		
合 計	147,864,436	合 計	128,496,691

- 本年度の決算額は、収入総額147,864,436円、支出総額128,496,691円で、差し引き19,367,745円の黒字決算で終了し、これを次年度へ繰り越した。
- 収入の主な内容は、診療報酬88,319,140円である。
- 支出の主な内容は、職員人件費、医薬材料購入費を主とした診療所費126,716,687円である。
- 24年度延べ患者数 10,778人

款・項・目	主要事業の実績及び成果	決 算 額
01 診療所費		126,716,687
01 診療所費		90,802,455
01 一般管理費		90,802,455
	01 職員人件費	73,446,930
	○ 職員数 ・ 一般職員 7人	
	02 一般管理事業費	17,061,525
	○ 清掃委託	787,500
	○ 医療事務委託 ・ 診療報酬明細書点検業務	693,000
	03 基金積立金	294,000
	○ 武石診療所事業基金 24年度末現在高 203,391,941円	294,000
02 医業費		35,914,232
01 医業費		35,914,232
	01 医療診療事業費	35,914,232
	○ 医薬材料費	28,294,727
	○ X線テレビ診断装置保守点検委託	598,500
	○ 血液検査委託	814,541
	○ 医療機器賃借料 ・ 酸素濃縮器 延べ130台 3,614,205円 ・ 人工呼吸器 延べ12台 819,000円	4,433,205
02 公債費		1,780,004
01 公債費		1,780,004
01 元金		1,747,078
	01 償還金	1,747,078
	○ 長期債元金償還金	
02 利子		32,926
	01 償還金	32,926
	○ 長期債利子償還金	
03 予備費		0
01 予備費		0
01 予備費		0
	01 予備費	0