

平成25年度 3月追加補正予算

予算の概要

財 政 課

平成25年度 上田市3月追加補正予算の概要

1 会計別予算額

(単位:千円、%)

会 計 名	補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (24年度3月追加補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	75,680,306	873,525	76,553,831	60.9	67,666,483	13.1
特 別 会 計	34,094,757	1,600	34,096,357	27.2	34,381,106	△ 0.8
土地取得事業特別会計	600,061		600,061	0.5	1,856,000	△ 67.7
塩田有線放送電話事業特別会計				0.0	62,898	皆 減
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	37,497		37,497	0.0	51,117	△ 26.6
国民健康保険事業特別会計	16,818,914		16,818,914	13.4	16,342,534	2.9
後期高齢者医療事業特別会計	1,595,155		1,595,155	1.3	1,579,125	1.0
介護保険事業特別会計	14,618,920		14,618,920	11.6	14,023,691	4.2
社会福祉授産事業特別会計	62,892	1,600	64,492	0.1	63,558	1.5
駐車場事業特別会計	186,832		186,832	0.2	184,675	1.2
市街地再開発事業特別会計	38,918		38,918	0.0	69,942	△ 44.4
武石診療所事業特別会計	135,568		135,568	0.1	147,566	△ 8.1
企 業 会 計	14,995,857		14,995,857	11.9	15,203,583	△ 1.4
真田有線放送電話事業会計	61,430		61,430	0.0	61,437	0.0
収益の支出	52,280		52,280	0.0	53,637	△ 2.5
資本の支出	9,150		9,150	0.0	7,800	17.3
産婦人科病院事業会計	625,064		625,064	0.5	581,801	7.4
収益の支出	590,974		590,974	0.5	541,788	9.1
資本の支出	34,090		34,090	0.0	40,013	△ 14.8
水道事業会計	4,157,852		4,157,852	3.3	3,810,768	9.1
収益の支出	2,487,514		2,487,514	2.0	2,484,969	0.1
資本の支出	1,670,338		1,670,338	1.3	1,325,799	26.0
公共下水道事業会計	8,149,824		8,149,824	6.5	8,719,146	△ 6.5
収益の支出	4,776,634		4,776,634	3.8	4,785,164	△ 0.2
資本の支出	3,373,190		3,373,190	2.7	3,933,982	△ 14.3
農業集落排水事業会計	2,001,687		2,001,687	1.6	2,030,431	△ 1.4
収益の支出	1,268,603		1,268,603	1.0	1,306,849	△ 2.9
資本の支出	733,084		733,084	0.6	723,582	1.3
総 合 計	124,770,920	875,125	125,646,045	100.0	117,251,172	7.2

2 一般会計予算額

(単位:千円、%)

歳入	補正前予算額	補正額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (24年度3月追加補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	19,770,107		19,770,107	25.8	19,628,214	0.7
2 地 方 譲 与 税	550,001		550,001	0.7	579,001	△ 5.0
3 利 子 割 交 付 金	40,000		40,000	0.1	63,000	△ 36.5
4 配 当 割 交 付 金	20,000		20,000	0.0	20,000	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000		7,000	0.0	7,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,600,000		1,600,000	2.1	1,600,000	0.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000		20,000	0.0	20,000	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	130,000		130,000	0.2	140,000	△ 7.1
9 地 方 特 例 交 付 金	70,000		70,000	0.1	69,000	1.4
10 地 方 交 付 税	14,952,756	224,663	15,177,419	19.8	14,623,701	3.8
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,000		28,000	0.0	28,000	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,096,728		1,096,728	1.4	1,063,573	3.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	1,011,372		1,011,372	1.3	1,016,092	△ 0.5
14 国 庫 支 出 金	7,415,420	190,435	7,605,855	10.0	6,983,510	8.9
15 県 支 出 金	3,629,235	21,000	3,650,235	4.8	3,524,548	3.6
16 財 産 収 入	174,471		174,471	0.2	398,197	△ 56.2
17 寄 附 金	511,471		511,471	0.7	195,030	162.3
18 繰 入 金	3,151,259		3,151,259	4.1	680,871	362.8
19 繰 越 金	2,729,900	316,927	3,046,827	4.0	2,580,569	18.1
20 諸 収 入	7,375,486		7,375,486	9.6	7,717,977	△ 4.4
21 市 債	11,397,100	120,500	11,517,600	15.1	6,728,200	71.2
歳 入 合 計	75,680,306	873,525	76,553,831	100.0	67,666,483	13.1

(単位:千円、%)

歳 出	補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (24年度3月追加補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	382,889		382,889	0.5	402,795	△ 4.9
2 総 務 費	15,284,819	1,370	15,286,189	20.0	7,616,103	100.7
3 民 生 費	20,548,458	75,788	20,624,246	26.9	19,660,106	4.9
4 衛 生 費	3,837,283		3,837,283	5.0	3,874,738	△ 1.0
5 労 働 費	277,928		277,928	0.4	244,243	13.8
6 農 林 水 産 業 費	2,547,834	160,800	2,708,634	3.5	2,756,704	△ 1.7
7 商 工 費	5,736,088		5,736,088	7.5	5,519,145	3.9
8 土 木 費	10,489,962	555,322	11,045,284	14.4	10,805,149	2.2
9 消 防 費	1,876,457		1,876,457	2.5	1,692,455	10.9
10 教 育 費	5,914,952	80,245	5,995,197	7.8	6,415,104	△ 6.5
11 公 債 費	8,552,742		8,552,742	11.2	8,481,841	0.8
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	130,894		130,894	0.2	98,100	33.4
歳 出 合 計	75,680,306	873,525	76,553,831	100.0	67,666,483	13.1

3 歳出予算性質別区分

(単位:千円、%)

性 質		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (24年度3月追加補正後)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	9,608,014		9,608,014	12.5	9,762,957	△ 1.6
	扶 助 費	10,296,675	2,000	10,298,675	13.5	10,174,269	1.2
	公 債 費	8,548,460		8,548,460	11.2	8,481,839	0.8
	小 計	28,453,149	2,000	28,455,149	37.2	28,419,065	0.1
投資的 経費	普通建設事業費	15,979,185	483,022	16,462,207	21.5	8,123,513	102.6
	補助事業費	12,317,280	334,022	12,651,302	16.5	4,234,398	198.8
	単独事業費	3,531,772	149,000	3,680,772	4.8	3,712,899	△ 0.9
	その他	130,133		130,133	0.2	176,216	△ 26.2
	災害復旧事業費	130,894		130,894	0.2	98,100	33.4
	補助事業費	59,670		59,670	0.1	82,000	△ 27.2
	単独事業費等	71,224		71,224	0.1	16,100	342.4
	失業対策事業費						
小 計	16,110,079	483,022	16,593,101	21.7	8,221,613	101.8	
その 他の 経費	物 件 費	8,543,048	206,593	8,749,641	11.4	8,397,813	4.2
	維持補修費	474,192	1,360	475,552	0.6	453,228	4.9
	補 助 費 等	10,930,386	178,950	11,109,336	14.5	10,580,350	5.0
	積 立 金	679,216		679,216	0.9	909,717	△ 25.3
	投資及び出資金				0.0	16,369	皆 減
	貸 付 金	6,668,100		6,668,100	8.7	6,968,100	△ 4.3
	繰 出 金	3,722,136	1,600	3,723,736	4.9	3,600,228	3.4
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	31,117,078	388,503	31,505,581	41.1	31,025,805	1.5	
合 計	75,680,306	873,525	76,553,831	100.0	67,666,483	13.1	

経済対策関係

平成25年度 3月追加補正予算における主な施策（一般会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
民生費	健康・福祉	☆ 自立支援給付事業	福祉課	4,428	○ 26年4月の制度改正に伴う障害者自立支援給付システムの改修 ・ 既決7,000千円→補正後11,428千円
		☆ 高齢者福祉施設整備事業	高齢者介護課	67,400	○ 地域介護・福祉空間整備等補助金 ・ 介護老人保健施設事業者が、サービスを実施する際にかかる整備費用に対し補助を行い、整備の促進を図る。 介護老人保健施設 1箇所 50,000 千円 ・ 介護老人保健施設事業者が、事業所を開設する際の開設前6か月間に係る準備経費を助成し、事業所の円滑な開設を支援する。 介護老人保健施設 1箇所 17,400 千円
農林水 産業費	産業・経済	☆ 松くい虫防除対策事業	森林整備課	42,000	○ 県からの追加内示による調整 ・ 既決179,380千円→補正後221,380千円
土木費	生活環境	☆ 道路河川等整備事業	土木課	150,000	○ 市民生活に密着した生活関連道路等整備事業に係る経費(単独) ・ 既決782,500千円→補正後932,500千円
		☆ 交通安全施設整備事業	土木課	29,942	○ 歩行者の安全確保のための歩道等の整備に要する経費 〈社会資本整備総合交付金〉 ◇小島手塚線 既決104,400千円→補正後134,342千円
		☆ 市道新設改良事業	土木課	30,000	○ 市道の新設及び改良に要する経費 〈道整備交付金〉 ◇丸子小牧線バイパス整備事業 既決400,535千円→補正後430,535千円

経済対策関係

平成25年度 3月追加補正予算における主な施策（一般会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
土木費	生活環境	☆ 橋梁長寿命化修繕事業	土木課	71,680	○ 橋梁長寿命化修繕事業 〈社会資本整備総合交付金〉 ・ 橋梁耐震補強工事 N=1橋(小牧橋)
		☆ 都市公園整備事業	公園緑地課	30,000	○ 市民緑地広場整備事業 〈社会資本整備総合交付金〉 ・ 交流・文化芸術センターに植生工事を行う。 ・ 既決437,000千円→補正後467,000千円
		☆ 公園緑地等管理事業	公園緑地課	2,000	○ 公園長寿命化修繕事業 〈社会資本整備総合交付金〉 ・ 公園長寿命化計画策定業務委託 ・ 既決4,000千円→補正後6,000千円
教育費	教育	☆ 施設整備事業(小学校費)	教育総務課	34,200	○ 小学校屋内運動場非構造部材耐震補強工事 ・ 天井・照明器具等の非構造部材の耐震補強工事を実施する。 ・ 6校:南・西内・丸子北・塩川・本原・菅平小
		☆ 施設整備事業(中学校費)	教育総務課	44,200	○ 中学校屋内運動場非構造部材耐震補強工事 ・ 天井・照明器具等の非構造部材の耐震補強工事を実施する。 ・ 5校:第一・第六・丸子・真田・菅平中
一般会計 補正額合計(経済対策関係)				505,850	

雪害対応関係

平成25年度 3月追加補正予算における主な施策（一般会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
総務費	コミュニティ・自治	◎ 庁舎管理事業	公有財産管理課	1,370	○ 除雪対策機器購入費 ・ 除雪機2台(庁舎用1台、他施設への貸出用1台) ・ 着脱式除雪装置(スノープラウ)1台
民生費	健康・福祉	☆ 災害見舞金支給事業	福祉課	2,000	○ 大雪により損壊した家屋等に対する見舞金 ・ 既決3,000千円→補正後5,000千円
		特別会計繰出金	福祉課	1,600	○ 社会福祉授産事業特別会計繰出金 ・ 既決41,234千円→補正後42,834千円
		児童館施設整備事業	学校教育課	60	○ 大雪により倒壊した駐輪場屋根の撤去 ・ 緑が丘児童館
		放課後児童クラブ施設整備事業	学校教育課	300	○ 大雪により倒壊した駐輪場屋根の撤去及び雨樋修繕 ・ 東部南児童クラブ ・ 清明児童クラブ
農林水 産業費	産業・経済	◎ 農作物等災害緊急対策事業補助金	農政課	118,800	○ 倒壊したパイプハウス再建のための補助金 ・ 倒壊棟数:約400棟(復旧面積:約36,000㎡) ・ 補助率 パイプハウス面積100㎡以下 5/10 100㎡超500㎡以下 6/10 500㎡超 7/10
土木費	生活環境	☆ 道路維持事業	土木課	200,000	○ 除排雪関連経費の追加計上 ・ 塩化カルシウムほか購入 既決28,000千円→補正後44,000千円 ・ 道路除雪委託 既決66,000千円→補正後236,000千円 ・ 道路凍結防止剤散布委託 既決29,000千円→補正後43,000千円

雪害対応関係 平成25年度 3月追加補正予算における主な施策（一般会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
土木費	生活環境	◎ 雪害対策交付金	土木課	41,700	○ 除排雪等に御協力いただいた自治会に対する交付金 ・ 均等割 100,000(円/自治会) × 240自治会 = 24,000,000円 ・ 世帯数割 300(円/世帯) × 59,000世帯 = 17,700,000円
教育費	教育	上田城跡公園体育施設管理運営事業	スポーツ 推進課	300	○ 除排雪関連経費 ・ 重機借上料
		真田運動公園管理運営事業	真田地域 教育事務所	495	○ 除排雪関連経費 ・ 排雪委託料
		自校給食管理運営事業	学校教育課	100	○ 大雪による学校給食停止に伴う必要経費 ・ 給食食材等に係る補償金
		第一学校給食センター管理運営事業	第一学校 給食センター	200	○ 大雪による学校給食停止に伴う必要経費 ・ 給食食材等に係る補償金
		第二学校給食センター管理運営事業	第二学校 給食センター	650	○ 大雪による学校給食停止に伴う必要経費 ・ 給食食材等に係る補償金
		丸子学校給食センター管理運営事業	丸子学校 給食センター	100	○ 大雪による学校給食停止に伴う必要経費 ・ 給食食材等に係る補償金
一般会計 補正額合計(雪害対応関係)				367,675	
一般会計 補正額合計(経済対策関係+雪害対応関係)				873,525	

雪害対応関係 平成25年度 3月追加補正予算における主な施策（特別会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

会計	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
社会福祉 授産事業 特別会計	健康・福祉	管理運営事業	福祉課	1,600	○大雪により倒壊した下屋の撤去及び車両修繕 ・社会就労センター上田事業所
		社会福祉授産事業特別会計 補正額合計			1,600