

平成25年度 6月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成25年度 上田市6月補正予算の概要

1 会計別予算額

(単位:千円、%)

会 計 名	補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (H24.6月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	72,751,415	482,850	73,234,265	60.2	65,738,020	11.4
特 別 会 計	33,387,293		33,387,293	27.4	32,031,230	4.2
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.3	400,000	0.0
塩田有線放送電話事業特別会計				0.0	4,855	皆 減
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	34,667		34,667	0.0	52,534	△ 34.0
国民健康保険事業特別会計	16,475,677		16,475,677	13.5	15,982,346	3.1
後期高齢者医療事業特別会計	1,603,690		1,603,690	1.3	1,690,062	△ 5.1
介護保険事業特別会計	14,436,455		14,436,455	11.9	13,426,894	7.5
社会福祉授産事業特別会計	62,741		62,741	0.1	63,202	△ 0.7
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	148,313		148,313	0.1	156,720	△ 5.4
企 業 会 計	15,071,513		15,071,513	12.4	16,007,957	△ 5.8
真田有線放送電話事業会計	61,565		61,565	0.1	64,086	△ 3.9
収益的支出	52,415		52,415	0.1	54,936	△ 4.6
資本的支出	9,150		9,150	0.0	9,150	0.0
産婦人科病院事業会計	608,242		608,242	0.5	572,270	6.3
収益的支出	574,152		574,152	0.5	535,770	7.2
資本的支出	34,090		34,090	0.0	36,500	△ 6.6
水道事業会計	4,091,307		4,091,307	3.4	3,962,972	3.2
収益的支出	2,503,395		2,503,395	2.1	2,500,857	0.1
資本的支出	1,587,912		1,587,912	1.3	1,462,115	8.6
公共下水道事業会計	8,303,397		8,303,397	6.8	9,369,012	△ 11.4
収益的支出	4,802,446		4,802,446	3.9	4,850,399	△ 1.0
資本的支出	3,500,951		3,500,951	2.9	4,518,613	△ 22.5
農業集落排水事業会計	2,007,002		2,007,002	1.6	2,039,617	△ 1.6
収益的支出	1,269,644		1,269,644	1.0	1,312,485	△ 3.3
資本的支出	737,358		737,358	0.6	727,132	1.4
総 合 計	121,210,221	482,850	121,693,071	100.0	113,777,207	7.0

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 (H24.6月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	19,770,107		19,770,107	27.0	19,628,214	0.7
2 地 方 譲 与 税	550,001		550,001	0.8	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	2.2	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	14,900,000	52,756	14,952,756	20.4	14,529,942	2.9
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	1,134,330		1,134,330	1.5	1,048,818	8.2
13 使用料及び手数料	1,011,266	530	1,011,796	1.5	1,015,166	△ 0.3
14 国庫支出金	7,023,776	39,200	7,062,976	9.6	6,544,737	7.9
15 県 支 出 金	3,204,153	312,017	3,516,170	4.8	3,276,034	7.3
16 財 産 収 入	180,551		180,551	0.2	195,089	△ 7.5
17 寄 附 金	9		9	0.0	1,009	△ 99.1
18 繰 入 金	3,517,345	5,750	3,523,095	4.8	820,551	329.4
19 繰 越 金	1,900,000		1,900,000	2.6	1,800,000	5.6
20 諸 収 入	7,323,777	45,497	7,369,274	10.1	7,713,759	△ 4.5
21 市 債	10,321,100	27,100	10,348,200	14.1	6,638,700	55.9
歳 入 合 計	72,751,415	482,850	73,234,265	100.0	65,738,020	11.4

(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 (H24.6月補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	386,731		386,731	0.5	409,975	△ 5.7
2 総 務 費	14,470,369	19,250	14,489,619	19.8	6,859,896	111.2
3 民 生 費	20,129,896	250,140	20,380,036	27.8	19,340,253	5.4
4 衛 生 費	3,842,977	5,794	3,848,771	5.3	3,810,605	1.0
5 労 働 費	245,597	58,032	303,629	0.4	244,171	24.4
6 農 林 水 産 業 費	2,451,264	5,980	2,457,244	3.4	2,533,066	△ 3.0
7 商 工 費	5,194,720	12,363	5,207,083	7.1	5,496,033	△ 5.3
8 土 木 費	10,105,343	67,000	10,172,343	13.9	10,588,824	△ 3.9
9 消 防 費	1,906,498	1,050	1,907,548	2.6	1,734,788	10.0
10 教 育 費	5,370,199	63,241	5,433,440	7.4	5,989,118	△ 9.3
11 公 債 費	8,547,821		8,547,821	11.7	8,631,291	△ 1.0
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費						
歳 出 合 計	72,751,415	482,850	73,234,265	100.0	65,738,020	11.4

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 (H24.6月補正後)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	9,791,336	190	9,791,526	13.4	9,603,603	2.0
	扶 助 費	10,232,808		10,232,808	14.0	9,807,612	4.3
	公 債 費	8,547,484		8,547,484	11.7	8,631,289	△ 1.0
	小 計	28,571,628	190	28,571,818	39.1	28,042,504	1.9
投資的 経費	普通建設事業費	14,198,478	295,140	14,493,618	19.8	7,702,860	88.2
	補助事業費	11,546,853	267,000	11,813,853	16.1	4,259,210	177.4
	単独事業費	2,529,155	28,140	2,557,295	3.5	3,325,050	△ 23.1
	その他	122,470		122,470	0.2	118,600	3.3
	災害復旧事業費						
	補助事業費						
	単独事業費等						
	失業対策事業費						
小 計	14,198,478	295,140	14,493,618	19.8	7,702,860	88.2	
その 他の 経費	物 件 費	8,332,817	100,586	8,433,403	11.5	8,244,218	2.3
	維持補修費	406,236	100	406,336	0.5	392,238	3.6
	補 助 費 等	10,867,649	85,134	10,952,783	15.0	10,701,699	2.3
	積 立 金	85,757		85,757	0.1	127,005	△ 32.5
	投資及び出資金				0.0	27,316	皆 減
	貸 付 金	6,666,400	1,700	6,668,100	9.1	6,968,100	△ 4.3
	繰 出 金	3,522,450		3,522,450	4.8	3,432,080	2.6
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	29,981,309	187,520	30,168,829	41.1	29,992,656	0.6	
合 計	72,751,415	482,850	73,234,265	100.0	65,738,020	11.4	

平成25年度 6月補正予算における主な施策（一般会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
総務費	コミュニティ・自治	◎ 一般管理事務費	人材開発課	190	○ 特別職報酬等審議会委員報酬の計上 ・ 3,800円×10人×5回
	生活環境	防災対策事業	危機管理防災課	4,000	○ 洪水や土砂災害、地震などにかかる総合的なハザードマップ作成のため収集、編集したデータを冊子として印刷し、全戸に配付する。
		◎ コミュニティ助成事業補助金 (防災対策事業)	危機管理防災課	1,900	○ (財)自治総合センターのコミュニティ助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・ 五加自治会 災害対応や避難所運営に必要な備品等の整備
		◎ 地域活動助成事業補助金 (防災対策事業)	危機管理防災課	1,500	○ (公財)長野県市町村振興協会の地域活動助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・ 中村自治会 災害対応や避難所運営に必要な備品等の整備
	コミュニティ・自治	◎ コミュニティ助成事業補助金 (自治会関係事業)	市民参加・協働推進課	4,600	○ (財)自治総合センターのコミュニティ助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・ 鈴子自治会 屋外コミュニティ放送設備の設置 ・ 緑が丘西自治会 屋外コミュニティ放送設備の設置
		◎ 地域活動助成事業補助金 (自治会関係事業)	市民参加・協働推進課	2,500	○ (公財)長野県市町村振興協会の地域活動助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・ 上本郷自治会 盆踊り用やぐら、太鼓等の整備
		車両管理事業	公有財産管理課	1,900	○ 車両事故に係る損害賠償金の計上 ・ 既決2,000千円→補正後3,900千円

平成25年度 6月補正予算における主な施策（一般会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
総務費	生活環境	◎生活対策事業	生活環境課	2,660	○消費者教育・啓発活性化事業 国の消費者行政活性化交付金により県が造成した消費者行政活性化基金からの補助を受け、消費者教育・啓発活動を実施する。
民生費	健康・福祉	◎生活保護事務費	福祉課	1,700	○平成25年8月から実施される生活保護基準の改定に対応するためのシステム改修経費 ・生活保護システム ・中国残留邦人支援給付システム
		◎高齢者福祉施設整備事業	高齢者介護課	210,000	○介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 地域密着型サービス事業者が、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。 ・認知症高齢者グループホーム整備 4箇所 ・小規模多機能型居宅介護事業所整備 3箇所
				37,800	○施設開設準備経費助成特別対策事業補助金 ・地域密着型サービス事業者が、事業所を開設する際の開設前6か月間に係る準備経費を助成し、事業所の円滑な開設を支援する。 ・認知症高齢者グループホーム整備 4箇所 ・小規模多機能型居宅介護事業所整備 3箇所
		◎長瀬市民センター耐震化事業	丸子健康福祉課	640	○長瀬市民センター耐震化事業 ・実施設計業務委託
衛生費	健康・福祉	☆周産期医療緊急対策事業	健康推進課	1,700	○上小地域で医師等を安定的に確保するために、医学生及び助産師に対して貸付を行う。(25年度新規応募・辞退分の調整) ・医学生修学資金(年額:2,400千円、貸与予定2人) ・研修医等研修資金(年額:3,600千円、辞退1人) ・助産師研究資金(年額:500千円、貸与予定1人) ・既決26,400千円→補正後28,100千円

平成25年度 6月補正予算における主な施策（一般会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
衛生費	生活環境	☆ 霊園管理運営事業	生活環境課	317	○ 上田市産業開発公社の解散に伴い、平成25年9月に市へ経営移管される上野霊園、塩尻霊園の管理経費の計上 ・ 既決5,179千円→補正後5,496千円
	自然・文化	◎ 環境衛生事業	生活環境課	3,777	○ 公共施設屋根等貸付事業 太陽光発電など再生可能エネルギー利活用の取組を進めるため、公共施設の屋根の貸付が可能か調査を行う。
労働費	産業・経済	◎ 雇用対策職業訓練事業	雇用促進室	58,032	○ 起業支援型地域雇用創造事業 起業後10年以内の企業等からの提案事業を選考のうえ委託し、失業者の雇用と地域に根ざした雇用の創出を図る。
農林水産業費	産業・経済	◎ コミュニティ助成事業補助金 (農業振興関連施設管理事業)	農政課	2,500	○ (財)自治総合センターのコミュニティ助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・ 富士山中組自治会 屋外コミュニティ放送設備の設置
		◎ 経営体育成支援事業補助金	農政課	3,480	○ 人・農地プランに位置づけられた認定農業者や集落営農組織などが行う農業用機械の導入経費に対する補助金の計上
商工費	産業・経済	☆ 観光宣伝事業	観光課	2,493	○ 上田観光コンベンション協会負担金 平成25年9月に予定されている上田観光コンベンション協会が一般社団法人化する際の専務理事配置に伴う負担金の計上 ・ 既決32,500千円→補正後34,993千円
		☆		9,870	○ おもてなし武将隊事業 国の緊急雇用創出事業で結成した「信州上田おもてなし武将隊 真田幸村と十勇士」は9月末で雇用期間満了となるが、引き続き観光PR活動を行う。 ・ 既決15,002千円→補正後24,872千円

平成25年度 6月補正予算における主な施策（一般会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
土木費	生活環境	☆ 都市公園整備事業	公園緑地課	57,000	○ 上田城跡公園バリアフリー化事業 来園者が安全で快適に施設を利用できるよう園路の舗装化を実施する。 ・ 管理用園路 L=1,000m W=4.0~7.0m ・ 既決47,900千円→補正後104,900千円
		◎ 地域活動助成事業補助金 (都市緑化推進事業)	公園緑地課	2,500	○ (公財)長野県市町村振興協会の地域活動助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・ 山口自治会 区民健康広場の周囲に防球ネットを整備
		☆ 交通運輸対策事業	地域交通政策課	7,500	○ 上田市公共交通活性化協議会負担金 平成25年10月から実施する運賃低減バス運行事業に係る広報PR経費等の計上 (公共交通利用案内冊子、ポスター等の印刷費、公共交通利用案内板の設置費、出発式セレモニー費等) ・ 既決3,433千円→補正後10,933千円
消防費	生活環境	☆ 消防団運営事業	消防総務課	1,050	○ (財)自治総合センターのコミュニティ助成事業交付決定に伴う経費の計上 ・ 上田市消防団 角型水槽等消防用備品の購入 ・ 既決2,972千円→補正後4,022千円
教育費	教育	◎ 理科教材整備事業	学校教育課	18,000	○ 国の緊急経済対策に伴う小中学校の理科教育設備の整備に係る経費の計上 ・ 小学校 12,500千円 (500千円×25校) ・ 中学校 5,500千円 (500千円×11校)
		小学校管理運営事業	学校教育課	4,283	○ 学校事故の和解に係る損害賠償金の計上

平成25年度 6月補正予算における主な施策（一般会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
教育費	教育	◎ 学童会館解体工事	生涯学習課	1,200	○ 泉平学童会館解体工事 建築から40年以上経過し、建物の傷みの進行が著しく、安全の確保に支障が生じる恐れがあるため、解体工事を実施する。
		◎ 地域活動助成事業補助金 (青少年育成団体等助成事業)	生涯学習課	1,500	○ (公財)長野県市町村振興協会の地域活動助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・ 吉田自治会 子供みこし等の購入
	自然・文化	◎ 地域活動助成事業補助金 (文化財事業)	文化振興課	5,000	○ (公財)長野県市町村振興協会の地域活動助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・ 海野町自治会 山車の修繕 ・ 別所温泉自治会連合会 岳の幟用衣装等の購入
		◎ (文化財事業)	丸子地域 教育事務所	1,100	○ (公財)長野県市町村振興協会の地域活動助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・ 西内自治会 獅子頭、衣装の購入
		◎ (文化財事業)	真田地域 教育事務所	2,200	○ (公財)長野県市町村振興協会の地域活動助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・ 石舟自治会 神楽修繕、祭り備品の購入
	教育	◎ 公民館等を中心とした社会教育活性化 支援プログラム事業	城南公民館	1,300	○ 地域における様々な課題を解決するための事業を関係諸機関と連携して実施する。 ・ 地域防災拠点形成支援(机上模擬訓練、研修視察、防災訓練、避難所マニュアル策定など)
		◎	上野が丘公民館	250	○ 地域における様々な課題を解決するための事業を関係諸機関と連携して実施する。 ・ 夏休み中の小学生の居場所づくり ・ 部活動に参加したいができない中学生の居場所の提供と支援

平成25年度 6月補正予算における主な施策（一般会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
教育費	教育	◎ 木育推進事業	上野が丘公民館	45	○ 県の木育推進事業を活用し、夏休みの小学生の居場所づくりの中で、森林資源を活用した工作体験を実施する。
	自然・文化	◎ 文化財保護事業補助金	文化振興課	1,345	○ 国重要文化財法住寺虚空蔵堂の保存修理工事に係る補助金の計上
				630	○ 国重要文化財旧常田館製糸場施設の保存活用計画策定に係る補助金の計上
教育	◎ 真田運動公園整備事業 【指定事業】	真田地域 教育事務所	26,300	○ 真田運動公園グラウンドの防球ネット等の整備に係る経費の計上 グラウンド利用の安全対策として、スポーツ振興くじ助成金及び地域振興事業基金を活用して施設整備を行う。	
一般会計補正額合計				482,850	