

平成23年度 6月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成23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 (H22.6月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	65,698,608	240,013	65,938,621	59.1	68,612,455	3.9
特 別 会 計	29,538,854		29,538,854	26.4	30,261,472	2.4
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.4	1,250,000	68.0
塩田有線放送電話事業特別会計	80,423		80,423	0.1	36,944	117.7
交通災害共済事業特別会計	15,903		15,903	0.0	52,322	69.6
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	47,945		47,945	0.0	55,857	14.2
国民健康保険事業特別会計	14,494,616		14,494,616	13.0	14,679,554	1.3
老人保健事業特別会計					14,092	皆 減
後期高齢者医療事業特別会計	1,532,946		1,532,946	1.4	1,476,499	3.8
介護保険事業特別会計	12,442,932		12,442,932	11.1	12,137,861	2.5
社会福祉授産事業特別会計	64,570		64,570	0.0	63,327	2.0
駐車場事業特別会計	189,047		189,047	0.2	189,071	0.0
市街地再開発事業特別会計	119,292		119,292	0.1	150,448	20.7
武石診療所事業特別会計	151,180		151,180	0.1	155,497	2.8
企 業 会 計	16,050,147	80,551	16,130,698	14.5	16,870,709	4.4
真田有線放送電話事業会計	65,680		65,680	0.1	66,248	0.9
収益的支出	56,530		56,530	0.1	57,098	1.0
資本的支出	9,150		9,150	0.0	9,150	0.0
産院事業会計	1,376,593	64,000	1,440,593	1.3	751,025	91.8
収益的支出	430,110		430,110	0.4	381,870	12.6
資本的支出	946,483	64,000	1,010,483	0.9	369,155	173.7
水道事業会計	3,739,365	16,551	3,755,916	3.4	4,009,777	6.3
収益的支出	2,561,664		2,561,664	2.3	2,650,638	3.4
資本的支出	1,177,701	16,551	1,194,252	1.1	1,359,139	12.1
公共下水道事業会計	8,801,612		8,801,612	7.9	9,851,697	10.7
収益的支出	4,870,598		4,870,598	4.4	4,984,443	2.3
資本的支出	3,931,014		3,931,014	3.5	4,867,254	19.2
農業集落排水事業会計	2,066,897		2,066,897	1.8	2,191,962	5.7
収益的支出	1,343,639		1,343,639	1.2	1,401,525	4.1
資本的支出	723,258		723,258	0.6	790,437	8.5
総 合 計	111,287,609	320,564	111,608,173	100.0	115,744,636	3.6

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 (H22.6月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	19,608,480		19,608,480	29.7	19,642,166	0.2
2 地 方 譲 与 税	639,001		639,001	1.0	686,000	6.9
3 利 子 割 交 付 金	50,000		50,000	0.1	70,000	28.6
4 配 当 割 交 付 金	7,000		7,000	0.0	9,000	22.2
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	2.4	1,500,000	6.7
7 ゴルフ場利用税交付金	24,000		24,000	0.0	25,000	4.0
8 自動車取得税交付金	143,000		143,000	0.2	166,000	13.9
9 地方特例交付金	214,000		214,000	0.3	130,000	64.6
10 地方交付税	14,500,000	145,487	14,645,487	22.2	14,050,000	4.2
11 交通安全対策特別交付金	29,000		29,000	0.1	30,000	3.3
12 分担金及び負担金	981,542		981,542	1.5	1,099,029	10.7
13 使用料及び手数料	1,026,024		1,026,024	1.6	1,108,011	7.4
14 国庫支出金	6,188,622	28,750	6,217,372	9.4	6,300,145	1.3
15 県 支 出 金	3,252,947	10,075	3,263,022	5.0	3,711,955	12.1
16 財 産 収 入	198,708	22	198,730	0.3	865,837	77.0
17 寄 附 金	9		9	0.0	8	12.5
18 繰 入 金	616,438	6,900	623,338	1.0	1,482,302	57.9
19 繰 越 金	1,800,000		1,800,000	2.7	1,886,543	4.6
20 諸 収 入	7,780,537	16,079	7,796,616	11.8	8,413,659	7.3
21 市 債	7,032,300	32,700	7,065,000	10.7	7,429,800	4.9
歳 入 合 計	65,698,608	240,013	65,938,621	100.0	68,612,455	3.9

(単位:千円、%)

歳 出	補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (H22.6月補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	459,506		459,506	0.7	355,862	29.1
2 総 務 費	6,363,017	44,964	6,407,981	9.7	8,235,258	22.2
3 民 生 費	19,088,707	828	19,089,535	29.0	19,238,777	0.8
4 衛 生 費	4,147,071	4,800	4,151,871	6.3	4,124,549	0.7
5 労 働 費	295,361		295,361	0.4	310,512	4.9
6 農 林 水 産 業 費	2,503,837	6,310	2,510,147	3.8	2,690,591	6.7
7 商 工 費	5,780,895	48,000	5,828,895	8.8	5,996,289	2.8
8 土 木 費	9,897,629	90,000	9,987,629	15.1	10,000,838	0.1
9 消 防 費	1,734,598	15,500	1,750,098	2.7	1,770,370	1.1
10 教 育 費	6,684,645	25,546	6,710,191	10.2	7,304,578	8.1
11 公 債 費	8,643,342	4,065	8,647,407	13.1	8,484,831	1.9
12 予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費						
歳 出 合 計	65,698,608	240,013	65,938,621	100.0	68,612,455	3.9

3 歳出予算性質別区分

(単位:千円、%)

性 質		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (H22.6月補正後)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	10,116,065	13,120	10,129,185	15.4	10,126,834	0.0
	扶 助 費	9,825,513	728	9,826,241	14.9	9,260,079	6.1
	公 債 費	8,643,342		8,643,342	13.1	8,484,831	1.9
	小 計	28,584,920	13,848	28,598,768	43.4	27,871,744	2.6
投資的 経費	普通建設事業費	7,179,459	125,650	7,305,109	11.1	10,192,915	28.3
	補助事業費	2,336,291	15,000	2,351,291	3.6	4,489,759	47.6
	単独事業費	4,734,468	110,650	4,845,118	7.3	5,546,635	12.6
	その他	108,700		108,700	0.2	156,521	30.6
	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	7,179,459	125,650	7,305,109	11.1	10,192,915	28.3	
その 他の 経費	物 件 費	8,107,384	27,242	8,134,626	12.3	7,729,039	5.2
	維持補修費	340,305	3,221	343,526	0.5	341,134	0.7
	補 助 費 等	11,142,544	65,252	11,207,796	17.0	11,589,394	3.3
	積 立 金	55,561		55,561	0.1	52,652	5.5
	投資及び出資金						
	貸 付 金	6,966,100	4,800	6,970,900	10.6	7,471,184	6.7
	繰 出 金	3,222,335		3,222,335	4.9	3,264,393	1.3
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	29,934,229	100,515	30,034,744	45.5	30,547,796	1.7	
合 計	65,698,608	240,013	65,938,621	100.0	68,612,455	3.9	

平成23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	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
総務費	コミュニティ・自治	企画調査事業	政策企画課	475	上田地域定住自立圏共生ビジョン懇談会委員報酬 ・ 中心市である上田市が「定住自立圏共生ビジョン懇談会」を設置し、圏域の将来像、具体的取組等を定める「定住自立圏共生ビジョン」を策定する。 ・ @3,800円×25人×5回
	共通	災害復旧支援事業	市民参加・協働推進課	28,400 (1,200)	ボランティア支援補助金 ・ 東日本大震災被災地への支援活動「災害ボランティアバスパック」への補助
			人材開発課	(16,139)	被災地への職員派遣に係る職員手当等関係経費 ・ 職員手当等 12,510 千円 ・ 旅費 3,309 千円 ・ 破傷風予防接種 320 千円
危機管理室			(10,000)	被災地支援、避難者受入、備蓄品の補充に係る物資購入経費 ・ 消耗品 10,000 千円	
			(1,061)	第24回信州上田大花火大会への被災者招待に係る諸経費 ・ 食糧費 473 千円 ・ 使用料等 588 千円	
コミュニティ・自治	行政手続審査基準等データベース化事業(緊急雇用創出事業)	行政管理課	3,967	行政手続制度における審査基準等を整理し、データベース化による一元管理体制の構築を図る。	

平成23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	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
民生費	健康・福祉	障害者在宅福祉事業費	福祉課	728	軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業 ・障害者自立支援法に基づく補装具費支給制度の対象外となっている18歳未満の軽度・中等度難聴児の補聴器購入に係る費用を補助する。
		点字図書館管理運営事業	点字図書館	100	いただいた寄附金を活用し、点訳書作成のための点字用紙を購入する。
衛生費	健康・福祉	周産期医療緊急対策事業費	健康推進課	4,800	上田市医師確保修学資金等貸付金 貸与者の増加に伴う貸付金の補正増 既決2,400千円 補正後7,200千円(既決1人 補正後3人)
農水費	産業・経済	農業振興関連施設管理事業	農政課	2,500	施設改修等工事費 農林漁業体験実習館(ささらの湯)について、来館者数の増加に伴い、駐車場が不足する状況にあるため、芝生広場の一部に駐車場を増設する。
				399	施設用備品購入費 農林漁業体験実習館(ささらの湯)について、来館者のサービス向上を図るため、自動給茶機を更新する。
				399	修繕料 農林漁業体験実習館(ささらの湯)の備品購入費への予算組み替えのための減額 (ささらの湯分) 既決2,500千円 補正後2,101千円

平成23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	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
農水費	産業・経済	有害鳥獣防除対策事業	森林整備課	5,810	有害鳥獣対策広域協議会補助金 国の鳥獣被害防止総合対策交付金を活用した有害鳥獣防除対策事業の一部(ソフト事業分:オリ・ワナ購入等、緩衝帯整備)について、事業主体を市町村ごとの組織から上小4市町村の広域的な組織に変更して実施するための補助金の計上
				2,000	有害鳥獣駆除対策事業補助金 有害鳥獣対策広域協議会設立に伴い、補助の枠組みの変更に伴う減額 既決22,000千円 補正後20,000千円 ソフト分(オリ・ワナ等購入分・緩衝帯整備分)の皆減
商工費	産業・経済	市制度融資利子補給補助金	商工課	48,000	東日本大震災に伴い景気が低迷する中で中小企業の資金繰り逼迫を防ぐとともに借入により増大する返済負担の軽減を図る。 既決27,000千円 補正後75,000千円
土木費	生活環境	交通安全施設整備事業	土木課	45,000 (35,000)	社会資本整備総合交付金事業 ・黒坪長島線 補助内示に伴う事業費の計上及び路線内組替 既決100,000千円 補正後135,000千円
				(10,000)	・踏入大屋線 補助内示に伴う事業費の計上及び路線内組替 既決100,000千円 補正後110,000千円
		市道新設改良事業	土木課	30,000	市道丸子小牧線崩落箇所調査等委託 4月20日に発生した落石により通行止めとなっている市道丸子小牧線の復旧に向け、崩落箇所の岩盤調査及び測量設計を行う。

平成23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	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
土木費	生活環境	河川用悪水路改修事業	土木課	15,000	丸子中心市街地周辺排水対策事業 補助内示に伴う事業費の計上
消防費	生活環境	消防団運営事業	消防総務課	15,500	第6分団旧詰所の解体及び代替倉庫新築に係る経費の計上 ・代替倉庫新築に係る実施設計委託料 ・旧詰所解体工事費 ・代替倉庫新築工事費 ・代替倉庫新築用地購入費
教育費	教育	北小学校屋外トイレ新設	教育総務課	5,800	運動会等の学校行事、社会体育、自治会等の施設利用時の使用のため、屋外にトイレを新設する。 ・実施設計委託料 500千円 ・工事請負費 5,300千円
		塩田中学校改築事業	教育総務課	3,230	塩田中学校外構工事のための測量業務委託及び実施設計委託
		「笑顔で登校」支援事業	学校教育課	364	不登校対策として以下の事業を行う。 ・民間施設を居場所としている児童生徒の学習支援 ・民間と連携した不登校解消のための調査研究事業 ・中一ギャップ解消のための小中連携教員の配置
		英語指導外国青年招致事業	学校教育課	245	中学校に配置しているALT(JET)の入れ替えのための住宅借上料の計上

平成23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	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
教育費	教育	上野が丘公民館蔵書整理事業 (緊急雇用創出事業)	中央公民館	1,233	公民館所蔵の地域資料等蔵書の整理・分類、損傷のある図書の修理を行い、地域住民の生涯学習に活用する。
		体育施設管理事業	体育課 丸子教育事務所 真田教育事務所 武石教育事務所	3,570	体育館バスケットボールコートライン改修 ・競技ルール改正に伴う改修 ・10体育館(自然運動公園、城跡公園、城跡公園第二、市民の森、上野が丘、川西、丸子総合、丸子北部、真田、武石)
		社会体育施設管理事業	体育課	10,850	染屋台多目的グラウンド整備事業 ・工事請負費(収納庫設置ほか) ・設計委託料 ・備品購入費、消耗品費
公債費	共通	公債諸費	財政課	4,065	住民参加型市場公募債発行事業 市民協働のまちづくりを推進する手段のひとつとして、市民の皆さんから資金を直接お借りする市債を発行する。
一般会計補正額合計				240,013	

平成23年度 6月補正予算における主な施策（企業会計）

は新規事業、 は充実した事業

会計	総合計画	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
産院 事業会計	健康・福祉	【資本的支出】 医療設備費	産院	64,000	オーダリングシステム導入に係る購入費 ・ 備品購入費 64,000千円
産院事業会計 補正額(支出)合計				64,000	
水道 事業会計	生活環境	【資本的支出】 建設改良事業費	上水道課	16,551	大規模災害に対応するための給水車、給水タンク購入費 ・ 車両購入費(給水車2t:1台) 9,500 千円 ・ 工具器具及び備品費 6,930 千円 (給水タンク10t:2台) ・ 給水車購入諸経費 121 千円
水道事業会計 補正額(支出)合計				16,551	