

平成20年度 9月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成20年度上田市9月補正予算の概要

1 会計別予算額

(単位:千円、%)

会 計 名	補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (H19.9補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	60,826,505	676,020	61,502,525	53.6	62,660,880	1.8
特 別 会 計	31,723,765		31,723,765	27.7	44,193,412	28.2
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.2	400,000	0.0
塩田有線放送電話事業特別会計	38,455		38,455	0.0	41,769	7.9
交通災害共済事業特別会計	63,017		63,017	0.1	65,280	3.5
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	73,696		73,696	0.1	81,351	9.4
国民健康保険事業特別会計	15,316,152		15,316,152	13.4	15,571,340	1.6
老人保健事業特別会計	2,024,762		2,024,762	1.8	15,926,173	87.3
後期高齢者医療事業特別会計	1,601,614		1,601,614	1.4	0	皆 増
介護保険事業特別会計	11,569,685		11,569,685	10.1	11,474,700	0.8
社会福祉授産事業特別会計	73,630		73,630	0.1	72,831	1.1
駐車場事業特別会計	189,458		189,458	0.2	183,643	3.2
市街地再開発事業特別会計	226,260		226,260	0.2	214,337	5.6
武石診療所事業特別会計	147,036		147,036	0.1	161,988	9.2
企 業 会 計	21,421,816		21,421,816	18.7	20,379,764	5.1
真田有線放送電話事業会計	66,627		66,627	0.0	66,559	0.1
収益的支出	57,477		57,477	0.0	57,409	0.1
資本的支出	9,150		9,150	0.0	9,150	0.0
産院事業会計	358,077		358,077	0.3	384,399	6.8
収益的支出	350,707		350,707	0.3	373,702	6.2
資本的支出	7,370		7,370	0.0	10,697	31.1
水道事業会計	5,374,423		5,374,423	4.7	4,621,493	16.3
収益的支出	2,726,366		2,726,366	2.4	-	-
資本的支出	2,648,057		2,648,057	2.3	-	-
公共下水道事業会計	13,122,082		13,122,082	11.5	13,256,064	1.0
収益的支出	5,235,984		5,235,984	4.6	-	-
資本的支出	7,886,098		7,886,098	6.9	-	-
農業集落排水事業会計	2,500,607		2,500,607	2.2	2,051,249	21.9
収益的支出	1,444,351		1,444,351	1.3	-	-
資本的支出	1,056,256		1,056,256	0.9	-	-
上下水道3会計は特別会計からの移行があるため内訳の前年対比は行っていない。						
総 合 計	113,972,086	676,020	114,648,106	100.0	127,234,056	9.9

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 (H19.9補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	22,586,587		22,586,587	36.7	22,483,377	0.5
2 地 方 譲 与 税	740,000		740,000	1.2	720,000	2.8
3 利 子 割 交 付 金	100,000		100,000	0.2	50,000	100.0
4 配 当 割 交 付 金	80,000		80,000	0.1	55,000	45.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000		40,000	0.1	70,000	42.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,600,000		1,600,000	2.6	1,690,000	5.3
7 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	1		1	0.0	1	0.0
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000		20,000	0.0	20,000	0.0
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	300,000		300,000	0.5	310,000	3.2
10 地 方 特 例 交 付 金	190,000		190,000	0.3	200,000	5.0
11 地 方 交 付 税	11,721,207	420,564	12,141,771	19.7	11,885,659	2.2
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,000		25,000	0.0	30,000	16.7
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,193,590	180	1,193,770	1.9	1,173,102	1.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,163,593	2,024	1,165,617	1.9	1,278,794	8.9
15 国 庫 支 出 金	3,959,288	102,028	4,061,316	6.6	3,754,149	8.2
16 県 支 出 金	2,711,971	65,104	2,777,075	4.5	2,767,852	0.3
17 財 産 収 入	211,321	2,630	213,951	0.4	164,672	29.9
18 寄 附 金	3,052	5	3,057	0.0	5,252	41.8
19 繰 入 金	1,465,497		1,465,497	2.4	1,358,190	7.9
20 繰 越 金	1,036,620		1,036,620	1.7	1,800,000	42.4
21 諸 収 入	6,664,678	12,085	6,676,763	10.9	6,502,232	2.7
22 市 債	5,014,100	71,400	5,085,500	8.3	6,342,600	19.8
歳 入 合 計	60,826,505	676,020	61,502,525	100.0	62,660,880	1.8

(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 (H19.9補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	377,309		377,309	0.6	374,031	0.9
2 総 務 費	5,664,976	57,216	5,722,192	9.3	6,755,240	15.3
3 民 生 費	15,436,206	162,285	15,598,491	25.4	16,112,260	3.2
4 衛 生 費	3,964,565	13,000	3,977,565	6.5	3,860,478	3.0
5 労 働 費	265,772	300	266,072	0.4	285,449	6.8
6 農 林 水 産 業 費	2,941,792	103,412	3,045,204	4.9	3,182,688	4.3
7 商 工 費	4,313,769		4,313,769	7.0	4,605,047	6.3
8 土 木 費	11,314,694	309,347	11,624,041	18.9	10,893,815	6.7
9 消 防 費	1,586,189	3,291	1,589,480	2.6	1,529,346	3.9
10 教 育 費	6,380,350	16,249	6,396,599	10.4	5,507,577	16.1
11 公 債 費	8,480,883		8,480,883	13.8	9,454,949	10.3
12 予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	0	10,920	10,920	0.0	0	皆 増
歳 出 合 計	60,826,505	676,020	61,502,525	100.0	62,660,880	1.8

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 (H19.9補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	9,934,979	1,925	9,936,904	16.2	9,753,311	1.9
	扶 助 費	6,577,371	900	6,578,271	10.7	6,231,726	5.6
	公 債 費	8,480,883		8,480,883	13.8	9,454,949	10.3
	小 計	24,993,233	2,825	24,996,058	40.7	25,439,986	1.7
投資的経費	普通建設事業費	7,472,748	507,229	7,979,977	13.0	7,185,217	11.1
	補助事業費	3,313,138	27,192	3,340,330	5.4	3,307,086	1.0
	単独事業費	3,942,651	480,037	4,422,688	7.2	3,643,736	21.4
	その他	216,959		216,959	0.4	234,395	7.4
	災害復旧事業費	0	10,920	10,920	0.0	0	皆増
	補助事業費	0	2,925	2,925	0.0	0	皆増
	単独事業費等	0	7,995	7,995	0.0	0	皆増
	失業対策事業費	0	0	0	0.0	0	
	小 計	7,472,748	518,149	7,990,897	13.0	7,185,217	11.2
その他の経費	物 件 費	7,034,878	77,019	7,111,897	11.6	7,121,028	0.1
	維持補修費	322,091	4,282	326,373	0.5	289,215	12.8
	補助費等	11,781,093	41,295	11,822,388	19.2	9,249,719	27.8
	積 立 金	46,619		46,619	0.1	1,838,404	97.5
	投資及び出資金	20,000	5,450	25,450	0.0	0	皆増
	貸 付 金	5,842,197	15,000	5,857,197	9.5	5,750,534	1.9
	繰 出 金	3,213,646	12,000	3,225,646	5.2	4,634,847	30.4
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
小 計	28,360,524	155,046	28,515,570	46.3	28,983,747	1.6	
合 計	60,826,505	676,020	61,502,525	100.0	61,608,950	0.2	

平成20年度 9月補正予算における主な施策

(一 般 会 計)

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
寄附金	コミュニティ・自治	ふるさと寄附金	文化振興課ほか	5 〔歳入〕	ふるさと寄附金事業メニューの創設 「上田城復元プロジェクト」、「スポーツ施設整備推進事業」、 「学校教育活動支援事業」、「上田の原風景保全整備事業」 の4項目
総務費	コミュニティ・自治	別所温泉財産区線出金	まちづくり協働課	12,000	旧相染閣建設時に布設し、長寿園及び新相染閣へも配湯している引湯管の老朽化に伴い、今後の安定供給確保のために財産区が行った布設替工事に対して1/2の補助を行う。
	コミュニティ・自治	塩田地域自治センター用地取得	まちづくり協働課	21,063	塩田地域自治センター整備にあたり、平屋建てによる利用者の利便性の向上を図るとともに、駐車台数を確保するため、新たに隣接地を取得する。
	コミュニティ・自治	交流・文化施設等整備検討委員会	交流・文化施設	2,026	委員数変更、専門委員会設置により、報酬・旅費の増額 委員報酬 1,503千円 旅費 523千円
	コミュニティ・自治	女性消防隊による安全で災害に強い地域づくり推進事業	危機管理室	1,000	初期消火活動及び予防活動助成事業 ・ 南方女性消防隊 軽可搬消防ポンプ一式及び消防隊活動服購入補助
	コミュニティ・自治	行財政改革推進委員会委員報酬	行政改革推進室	384	施設経営健全化計画の検証・提案公募型民間活力導入制度の検討等を行うための開催数増に伴う委員報酬の増額 ・ 約7回分
	コミュニティ・自治	丸子テレビセットトップボックス設置	公有財産管理課	176	行政専用チャンネルを視聴可能とするため、セットトップボックス(デジタルチューナー)を設置する。

平成20年度 9月補正予算における主な施策

(一 般 会 計)

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	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	旧長村役場建物解体工事	公有財産管理課	7,500	老朽化が著しい旧長村役場庁舎を解体撤去する。
	コミュニティ・自治	丸子庁舎空調VAV交換工事	公有財産管理課	8,300	空調の風量調節が効かなくなっているため、VAV交換工事を行う。
	コミュニティ・自治	ふるさと寄附金・市県民税特別徴収パンフレット作成	税務課	1,736	パンフレット作成のため印刷製本費の増額
民生費	健康・福祉	高齢者福祉施設整備事業	福祉課	150,133	「うえだ敬老園」建設用地取得費 ・全体(H17～20) 690,132,208円 【内訳】 180,000,000×3年(H17～H19) 150,132,208円(H20)
	健康・福祉	後期高齢者医療事業準備事業	国保年金課	670	過年度国庫補助金返還金 平成19年度高齢者医療制度円滑導入事業補助金に係る国庫補助所要額確定による、国庫補助金超過額返還金 ・既決2,008千円-1,338千円
	健康・福祉	助産施設入所事業	子育て・子育て支援課	900	助産施設入所費 助産施設入所者の増による措置費の増額 ・既決2人(700千円) 4人(1,600千円)
	健康・福祉	放課後児童クラブ施設整備事業	学校教育課	8,689	放課後児童クラブ施設整備事業 留守家庭施設の未設置小学校区解消のため、21年度から西部・塩尻・神川・東塩田児童クラブを設置するための施設整備

平成20年度 9月補正予算における主な施策

(一 般 会 計)

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
民生費	健康・福祉	学童保育所運営事業	学校教育課	1,846	学童保育事業委託料 受入人数の増による委託料の増額 ・ 既決242人(49,326千円) 252人(51,172千円)
衛生費	健康・福祉	人間ドック等受診補助	健康推進課	13,000	後期高齢者の人間ドック受診に対する補助金の増額 ・ 既決20,200千円 補正後33,200千円
労働費	産業・経済	上田市民吹奏楽団東海大会参加費補助金	青少年ホーム	300	勤労青少年ホームで活動している上田市民吹奏楽団が、県大会を経て東海大会へ出場することに伴う参加費補助金 ・ 開催日 平成20年9月7日(日) ・ 開催場所 三重県文化会館
農水費	産業・経済	遊休農地活用推進事業	農業委員会	85	遊休荒廃農地の解消を図るための農地(ほ場)の整備 ・ 作業員賃金(草刈) 34千円 ・ 耕起等委託料 51千円
	産業・経済	米粉製粉機導入事業補助金	農政課	2,788	米の消費拡大による食料自給率の向上やJAが地元産米を利用した食品の普及・定着を図り地産地消を推進するために必要な機械導入に対する補助
	産業・経済	県営土地改良事業	土地改良課	11 100	県営中山間総合整備事業幸村の郷地区 山崎工区換地業務委託 県営中山間総合整備事業幸村の郷地区 農村公園・農作業準備休憩施設工事に伴う水道加入金

平成20年度 9月補正予算における主な施策

(一 般 会 計)

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
農水費	産業・経済	市単土地改良事業	土地改良課	236	農地・水・環境保全向上対策 事務・現場用消耗品
				234	農地・水・環境保全対策交付金(活動区域面積拡大分)
	産業・経済	土地改良施設維持管理適正化事業	土地改良課	143	武石小沢根地区の長野県土地改良事業団体連合会への事務賦課金
	産業・経済	市有林整備事業	森林整備課	14,607	市有林の保安全管理を計画的に行い、健全な森林を育成し森林の持つ多様な機能の増進を図る ・市有林測量業務委託 768千円 ・市有林森林整備事業委託 13,839千円 ・既決26,400千円 補正後41,007千円
	産業・経済	地域で進める里山集約化事業補助金 (長野県森林づくり県民税活用事業)	森林整備課	345	里山整備に対して自治会、林業団体等が事業主体となり、森林所有者から間伐整備の同意等の取りまとめ活動に対して支援する事業
		みんなで支える里山整備事業補助金 (長野県森林づくり県民税活用事業)	森林整備課	1,680	手入れの遅れている零細・分散所有者等の里山に対し、国、県の補助金に加え、市でも(1/10)の高上げを行うことにより、森林整備を促進する。
	産業・経済	流域公益保全林整備事業 補助金	森林整備課	9,783	私有林に対して国、県の補助金に加え市でも(1/10)の高上げを行うことにより、森林整備を促進する ・既決3,633千円 補正後13,416千円
産業・経済	松くい虫防除対策事業	森林整備課	68,252	保全すべき松林の健全化及びまつくい虫被害の防止を図るため、衛生伐(松くい虫被害木伐倒薬剤処理)を行う	

平成20年度 9月補正予算における主な施策

(一 般 会 計)

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
農水費	産業・経済	松くい被害木処理事業 (長野県森林づくり県民税活用事業)	森林整備課	2,436	森林税事業に基づく間伐に伴い、松くい被害木のくん蒸処理を行うことによりアカマツ林に対し間伐促進を図る
	産業・経済	林道維持事業	森林整備課	1,282	6月の豪雨等により未舗装林道が縦断的に洗掘され、地元による林道維持作業において、材料を支給し安全な林道を整備する ・ 地元作業林道重機借上料 50 千円 ・ 原材料支給 1,232 千円
土木費	生活環境	市営住宅管理事業	住宅課	565	市営住宅明渡訴訟に係る経費 ・ 弁護士報酬ほか 565 千円
	生活環境	市単独道路河川整備事業	土木課	330,000	市民生活に密着した生活路線整備事業費(単独)の追加計上 既決600,000千円 補正後930,000千円 ・ 【内訳】 上田地域 218,000千円 (既決385,000千円 補正後603,000千円) 丸子地域 63,000千円 (既決107,000千円 補正後170,000千円) 真田地域 31,000千円 (既決 69,000千円 補正後100,000千円) 武石地域 18,000千円 (既決 39,000千円 補正後 57,000千円)
	生活環境	交通運輸対策事業	地域交通政策課	25,334	上田市公共交通活性化協議会負担金 ・ 上田地域循環バス実証運行負担金 14,970 千円 ・ 丸子地域循環バス実証運行負担金 7,764 千円 ・ 上田、丸子地域循環バス実証運行国庫補助分組み替え 7,578 千円 ・ 乗り継ぎ情報提供表示板等製作委託負担金 6,178 千円 ・ 別所線車両ラッピング負担金 一編成追加ラッピング費用 4,000 千円

平成20年度 9月補正予算における主な施策

(一 般 会 計)

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
土木費	生活環境	交通運輸対策事業 (前ページからの続き)		800	地域自主運行交通システム補助金 豊殿地域で行われている地域自主運行バスの取り組みに対し補助する。
				1,434	廃止路線代替バス運行費補助金 ・燃料高騰分 1,434 千円
				15,000	上田市公共交通活性化協議会貸付金 ・別所線車両ラッピング 5,000 千円 ・上田・丸子地域循環バス実証運行 7,578 千円 ・乗り継ぎ情報提供表示板等製作委託 2,422 千円
消防費	生活環境	広域連合負担金	消防総務課	564	消防広域化研究協議会負担金 「広域消防運営計画」を策定するため、関係の32市町村及び消防団体による運営協議会の設置に対する負担金 (特別交付税の措置あり) 250千円)
	生活環境	消防団運営事業	消防総務課	2,600	第21回全国消防操法大会出場交付金(小型ポンプの部) 第50回長野県消防ホンプ操法大会小型ポンプの部において、上田市消防団第10分団が優勝したことによる第21回全国消防操法大会出場に係る交付金
教育費	人材育成	小学校耐震化推進事業	教育総務課	7,000	小学校校舎の耐震補強実施設計業務委託 耐震補強工事は夏期休業を中心とした長期休暇期間中に限られることから、21年度施工を予定する校舎について実施設計を行う。 ・西小学校 2棟(1,794㎡) 昭和43年築 ・丸子中央小学校 2棟(3,411㎡) 昭和46年築

平成20年度 9月補正予算における主な施策

(一 般 会 計)

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
教育費	人材育成	教育用コンピュータ整備事業	学校教育課	289	菅平中学校パソコン教室ネットワーク再構築委託 菅平地域への光回線接続工事終了に伴い、菅平中学校パソコン教室の学校間ネットワークへの接続業務 これによりマルチメディア情報センターからの一元管理が可能となる。 ・ネットワーク再構築 289 千円
	人材育成	私立幼稚園改修事業補助金	保育課	1,730	西望幼稚園園舎改修に係る改修費補助 旧丸子町私立幼稚園補助金交付要綱に基づく施設整備事業補助金(対象経費の1/2) ・上田市上丸子303 昭和52年築 ・屋根塗装、樋補修、保育室床等補修工事 事業費 3,460 千円
	人材育成	上田市指定文化財保護補助金	文化振興課	459	東昌寺鐘楼屋根葺替工事に係る補助 合併前上田市内規に基づく文化財保護事業等補助金(対象経費の1/10) ・上田市浦野571 天保12年(1841年)築 ・鐘楼屋根瓦を葺替(鬼瓦、大棟の棟板は既存) 事業費 4,590 千円
	人材育成	上野が丘公民館修繕工事	中央公民館	2,450	火災により焼損した工芸棟の修繕工事 5月29日に発生した火災による煙突部周辺の修復工事(完成後、全額保険金で補てん予定) ・平成16年築 ・電気設備工事他 2,450 千円

平成20年度 9月補正予算における主な施策

(一 般 会 計)

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
教育費	人材育成	中之条緑地グラウンド水道施設整備工事	体育課	3,721	緑地グラウンド内への水道管敷設工事 マレットゴルフ場、野球場利用者用の水道施設を新設するための埋設工事を実施 ・水道管敷設工事 3,600千円 20mm L=110m 舗装工 A=250m ² ブロック積工 A=20m ² (堤防法面) ・水道加入金 121千円
災害 復旧費	産業・経済	農地農業用施設災害復旧事業	土地改良課	6,550	農業用施設等災害復旧工事 ・芳田地区水路復旧工事外1箇所 4,000千円 ・西内地区水路復旧工事外4箇所 2,550千円
	生活環境	公共土木施設災害復旧事業	公園緑地課	945	農地災害復旧事業補助金 ・住吉地区 法面復旧工事外5箇所
				3,425	矢沢公園災害復旧工事 ・国庫補助 2,844千円 園路復旧 L=8m かご枠工 A=42m ² ・市単独 500千円 排水路工 L=50m ・消耗品 81千円
一般会計補正額				676,020	