

平成22年度 3月追加補正予算

予算の概要

財 政 課

## 平成22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 (H22.3月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	71,200,342	46,158	71,246,500	60.2	68,265,089	4.4
特 別 会 計	30,920,906		30,920,906	26.3	29,557,040	4.6
土地取得事業特別会計	927,003		927,003	0.8	400,000	131.8
塩田有線放送電話事業特別会計	45,517		45,517	0.0	44,927	1.3
交通災害共済事業特別会計	52,382		52,382	0.0	66,331	△ 21.0
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	73,974		73,974	0.1	61,309	20.7
国民健康保険事業特別会計	14,997,629		14,997,629	12.7	14,839,536	1.1
老人保健事業特別会計	59,337		59,337	0.1	178,795	△ 66.8
後期高齢者医療事業特別会計	1,479,398		1,479,398	1.3	1,493,285	△ 0.9
介護保険事業特別会計	12,734,464		12,734,464	10.8	11,891,536	7.1
社会福祉授産事業特別会計	63,774		63,774	0.1	61,850	3.1
駐車場事業特別会計	189,071		189,071	0.2	190,075	△ 0.5
市街地再開発事業特別会計	150,288		150,288	0.1	172,630	△ 12.9
武石診療所事業特別会計	148,069		148,069	0.1	156,766	△ 5.5
企 業 会 計	16,090,956		16,090,956	13.5	18,940,821	△ 15.0
真田有線放送電話事業会計	62,618		62,618	0.1	63,237	△ 1.0
収益的支出	54,868		54,868	0.1	56,002	△ 2.0
資本的支出	7,750		7,750	0.0	7,235	7.1
産院事業会計	693,058		693,058	0.5	412,029	68.2
収益的支出	400,654		400,654	0.3	408,963	△ 2.0
資本的支出	292,404		292,404	0.2	3,066	9,437.0
水道事業会計	3,890,097		3,890,097	3.3	4,625,685	△ 15.9
収益的支出	2,606,997		2,606,997	2.2	2,667,700	△ 2.3
資本的支出	1,283,100		1,283,100	1.1	1,957,985	△ 34.5
公共下水道事業会計	9,309,499		9,309,499	7.8	11,519,978	△ 19.2
収益的支出	4,880,195		4,880,195	4.1	4,935,101	△ 1.1
資本的支出	4,429,304		4,429,304	3.7	6,584,877	△ 32.7
農業集落排水事業会計	2,135,684		2,135,684	1.8	2,319,892	△ 7.9
収益的支出	1,385,704		1,385,704	1.2	1,403,612	△ 1.3
資本的支出	749,980		749,980	0.6	916,280	△ 18.1
総 合 計	118,212,204	46,158	118,258,362	100.0	116,762,950	1.3

## 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 (H22.3月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,142,166		20,142,166	28.3	20,927,006	△ 3.8
2 地 方 譲 与 税	686,001		686,001	1.0	754,000	△ 9.0
3 利 子 割 交 付 金	70,000		70,000	0.1	89,000	△ 21.3
4 配 当 割 交 付 金	9,000		9,000	0.0	20,000	△ 55.0
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	1,500,000		1,500,000	2.1	1,483,000	1.1
7 ゴルフ場利用税交付金	25,000		25,000	0.0	23,000	8.7
8 自動車取得税交付金	166,000		166,000	0.2	178,001	△ 6.7
9 地方特例交付金	130,000		130,000	0.2	228,000	△ 43.0
10 地方交付税	14,261,703	2,315	14,264,018	20.0	13,656,255	4.5
11 交通安全対策特別交付金	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0
12 分担金及び負担金	1,105,142		1,105,142	1.5	1,121,322	△ 1.4
13 使用料及び手数料	1,116,668		1,116,668	1.6	1,110,071	0.6
14 国庫支出金	6,808,210	43,843	6,852,053	9.6	6,296,745	8.8
15 県 支 出 金	4,181,478		4,181,478	5.9	3,051,832	37.0
16 財 産 収 入	874,480		874,480	1.2	475,805	83.8
17 寄 附 金	102,928		102,928	0.1	111,449	△ 7.6
18 繰 入 金	964,431		964,431	1.4	428,483	125.1
19 繰 越 金	2,604,379		2,604,379	3.7	2,227,879	16.9
20 諸 収 入	8,455,756		8,455,756	11.9	8,330,041	1.5
21 市 債	7,960,000		7,960,000	11.2	7,716,200	3.2
歳 入 合 計	71,200,342	46,158	71,246,500	100.0	68,265,089	4.4

(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 (H22.3月補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	340,928		340,928	0.5	377,399	△ 9.7
2 総 務 費	9,189,402	25,003	9,214,405	12.9	7,292,170	26.4
3 民 生 費	19,895,192	3,640	19,898,832	27.9	16,485,645	20.7
4 衛 生 費	4,213,082		4,213,082	5.9	5,056,581	△ 16.7
5 労 働 費	314,218		314,218	0.4	358,184	△ 12.3
6 農 林 水 産 業 費	2,909,010		2,909,010	4.1	3,190,774	△ 8.8
7 商 工 費	5,881,934		5,881,934	8.3	6,366,358	△ 7.6
8 土 木 費	10,407,042	12,300	10,419,342	14.6	11,670,235	△ 10.7
9 消 防 費	1,795,662		1,795,662	2.5	1,734,756	3.5
10 教 育 費	7,418,564	5,215	7,423,779	10.5	7,014,878	5.8
11 公 債 費	8,389,431		8,389,431	11.8	8,612,292	△ 2.6
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	345,877		345,877	0.5	5,817	5,846.0
歳 出 合 計	71,200,342	46,158	71,246,500	100.0	68,265,089	4.4

### 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 (H22.3月補正後)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	10,011,327		10,011,327	14.1	10,005,212	0.1
	扶 助 費	9,304,443		9,304,443	13.1	7,224,178	28.8
	公 債 費	8,389,431		8,389,431	11.8	8,612,286	△ 2.6
	小 計	27,705,201		27,705,201	39.0	25,841,676	7.2
投資的 経費	普通建設事業費	10,867,816	17,240	10,885,056	15.2	11,112,188	△ 2.0
	補助事業費	4,519,737		4,519,737	6.3	5,151,123	△ 12.3
	単独事業費	6,188,558	17,240	6,205,798	8.7	5,742,639	8.1
	その他	159,521		159,521	0.2	218,426	△ 27.0
	災害復旧事業費	353,316		353,316	0.5	5,817	5,973.9
	補助事業費	195,318		195,318	0.3	2,309	8,359.0
	単独事業費等	157,998		157,998	0.2	3,508	4,403.9
	失業対策事業費						
小 計	11,221,132	17,240	11,238,372	15.7	11,118,005	1.1	
その 他の 経費	物 件 費	7,883,567	2,335	7,885,902	11.1	7,843,502	0.5
	維持補修費	404,829	1,500	406,329	0.6	432,104	△ 6.0
	補 助 費 等	11,506,750	80	11,506,830	16.1	11,971,541	△ 3.9
	積 立 金	1,199,602	25,003	1,224,605	1.7	469,971	160.6
	投資及び出資金					35,542	△ 100.0
	貸 付 金	7,471,184		7,471,184	10.5	7,478,534	△ 0.1
	繰 出 金	3,708,077		3,708,077	5.2	2,974,214	24.7
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	
小 計	32,274,009	28,918	32,302,927	45.3	31,305,408	3.2	
合 計	71,200,342	46,158	71,246,500	100.0	68,265,089	4.4	

## 平成22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	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
総務費	【地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金事業】 基金積立金	財政課	25,003	○ 地域振興事業基金積立金 「住民生活に光をそそぐ交付金」を、図書館等の図書を充実、蔵書整理を行うため、地域振興事業基金に積立て、後年度において活用する。
民生費	◎ 【地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金事業】 知的障害児通園施設改修事業	福祉課	945	○ 上田いずみ園施設改修工事 ・ 保育室サッシ交換工事等
民生費	◎ 【地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金事業】 福祉住宅改修事業	福祉課	2,695	○ 北常田福祉住宅改修工事 ・ 給湯器交換工事 ・ 浴室タイル張替工事 ・ 雨樋改修工事
土木費	◎ 【地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金事業】 市営住宅改修事業	住宅課	12,300	○ 市営住宅改修工事 ・ 梅が丘・桜台団地ほか市営住宅室内の段差解消工事
教育費	◎ 【地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金事業】 外国籍児童生徒支援事業	学校教育課	5,215	○ 外国籍児童生徒支援事業 ・ 集中日本語教室「虹のかけはし」(東小、南小)の施設修繕 ・ 集中日本語教室及び日本語教室の教材用備品購入など
一般会計補正額合計			46,158	