

平成21年度 3月(追加)補正予算

予算の概要

財 政 課

## 平成21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 (H20.3月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	67,802,173	462,916	68,265,089	58.5	65,678,052	3.9
特 別 会 計	29,557,040	0	29,557,040	25.3	31,376,867	△ 5.8
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	44,927		44,927	0.0	41,922	7.2
交通災害共済事業特別会計	66,331		66,331	0.1	63,084	5.1
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	61,309		61,309	0.1	83,616	△ 26.7
国民健康保険事業特別会計	14,839,536		14,839,536	12.7	15,331,249	△ 3.2
老人保健事業特別会計	178,795		178,795	0.2	1,496,695	△ 88.1
後期高齢者医療事業特別会計	1,493,285		1,493,285	1.3	1,568,508	△ 4.8
介護保険事業特別会計	11,891,536		11,891,536	10.2	11,757,465	1.1
社会福祉授産事業特別会計	61,850		61,850	0.1	71,375	△ 13.3
駐車場事業特別会計	190,075		190,075	0.2	189,958	0.1
市街地再開発事業特別会計	172,630		172,630	0.1	226,260	△ 23.7
武石診療所事業特別会計	156,766		156,766	0.1	146,735	6.8
企 業 会 計	18,940,821	0	18,940,821	16.2	20,789,720	△ 8.9
真田有線放送電話事業会計	63,237		63,237	0.0	67,879	△ 6.8
収益的支出	56,002		56,002	0.0	58,729	△ 4.6
資本的支出	7,235		7,235	0.0	9,150	△ 20.9
産院事業会計	412,029		412,029	0.4	371,550	10.9
収益的支出	408,963		408,963	0.4	364,180	12.3
資本的支出	3,066		3,066	0.0	7,370	△ 58.4
水道事業会計	4,625,685		4,625,685	4.0	5,293,841	△ 12.6
収益的支出	2,667,700		2,667,700	2.3	2,755,516	△ 3.2
資本的支出	1,957,985		1,957,985	1.7	2,538,325	△ 22.9
公共下水道事業会計	11,519,978		11,519,978	9.8	12,580,620	△ 8.4
収益的支出	4,935,101		4,935,101	4.2	5,057,064	△ 2.4
資本的支出	6,584,877		6,584,877	5.6	7,523,556	△ 12.5
農業集落排水事業会計	2,319,892		2,319,892	2.0	2,475,830	△ 6.3
収益的支出	1,403,612		1,403,612	1.2	1,423,804	△ 1.4
資本的支出	916,280		916,280	0.8	1,052,026	△ 12.9
総 合 計	116,300,034	462,916	116,762,950	100.0	117,844,639	△ 0.9

## 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 (H20.3月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,927,006		20,927,006	30.7	22,423,979	△ 6.7
2 地 方 譲 与 税	754,000		754,000	1.1	737,000	2.3
3 利 子 割 交 付 金	89,000		89,000	0.1	92,000	△ 3.3
4 配 当 割 交 付 金	20,000		20,000	0.0	26,000	△ 23.1
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000		7,000	0.0	8,000	△ 12.5
6 地方消費税交付金	1,483,000		1,483,000	2.2	1,600,000	△ 7.3
7 ゴルフ場利用税交付金	23,000		23,000	0.0	20,000	15.0
8 自動車取得税交付金	178,001		178,001	0.3	283,000	△ 37.1
9 地方特例交付金	228,000		228,000	0.3	202,523	12.6
10 地方交付税	13,601,947	54,308	13,656,255	20.0	12,893,684	5.9
11 交通安全対策特別交付金	30,000		30,000	0.1	25,000	20.0
12 分担金及び負担金	1,121,322		1,121,322	1.6	1,190,402	△ 5.8
13 使用料及び手数料	1,110,071		1,110,071	1.6	1,144,116	△ 3.0
14 国庫支出金	5,888,137	408,608	6,296,745	9.2	7,504,019	△ 16.1
15 県 支 出 金	3,051,832		3,051,832	4.5	3,035,297	0.5
16 財 産 収 入	475,805		475,805	0.7	223,690	112.7
17 寄 附 金	111,449		111,449	0.2	42,094	164.8
18 繰 入 金	428,483		428,483	0.6	641,966	△ 33.3
19 繰 越 金	2,227,879		2,227,879	3.3	1,999,680	11.4
20 諸 収 入	8,330,041		8,330,041	12.2	7,281,802	14.4
21 市 債	7,716,200		7,716,200	11.3	4,303,800	79.3
特別地方消費税交付金	-	-	-	-	0	-
歳 入 合 計	67,802,173	462,916	68,265,089	100.0	65,678,052	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 (H20.3月補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	377,399		377,399	0.6	385,280	△ 2.0
2 総 務 費	7,292,170		7,292,170	10.7	8,608,497	△ 15.3
3 民 生 費	16,459,645	26,000	16,485,645	24.2	15,984,596	3.1
4 衛 生 費	5,056,581		5,056,581	7.4	4,058,562	24.6
5 労 働 費	358,184		358,184	0.5	265,695	34.8
6 農 林 水 産 業 費	3,104,774	86,000	3,190,774	4.7	2,999,504	6.4
7 商 工 費	6,349,317	17,041	6,366,358	9.3	4,983,459	27.7
8 土 木 費	11,370,235	300,000	11,670,235	17.1	11,480,732	1.7
9 消 防 費	1,729,756	5,000	1,734,756	2.5	1,596,794	8.6
10 教 育 費	6,986,003	28,875	7,014,878	10.3	6,413,329	9.4
11 公 債 費	8,612,292		8,612,292	12.6	8,790,684	△ 2.0
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	5,817		5,817	0.0	10,920	△ 46.7
歳 出 合 計	67,802,173	462,916	68,265,089	100.0	65,678,052	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 (H20.3月補正後)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	10,005,212		10,005,212	14.6	10,086,493	△ 0.8
	扶 助 費	7,224,178		7,224,178	10.6	6,680,715	8.1
	公 債 費	8,612,286		8,612,286	12.6	8,790,558	△ 2.0
	小 計	25,841,676		25,841,676	37.8	25,557,766	1.1
投資的 経費	普通建設事業費	10,687,738	424,450	11,112,188	16.3	7,744,266	43.5
	補助事業費	5,151,123		5,151,123	7.5	3,077,630	67.4
	単独事業費	5,318,189	424,450	5,742,639	8.4	4,449,677	29.1
	その他	218,426		218,426	0.3	216,959	0.7
	災害復旧事業費	5,817		5,817	0.0	10,920	△ 46.7
	補助事業費	2,309		2,309		2,925	△ 21.1
	単独事業費等	3,508		3,508	0.0	7,995	△ 56.1
	失業対策事業費						
小 計	10,693,555	424,450	11,118,005	16.3	7,755,186	43.4	
その 他の 経費	物 件 費	7,843,502		7,843,502	11.5	7,431,030	5.6
	維持補修費	394,087	38,017	432,104	0.6	486,957	△ 11.3
	補 助 費 等	11,971,092	449	11,971,541	17.5	14,571,457	△ 17.8
	積 立 金	469,971		469,971	0.7	188,192	149.7
	投資及び出資金	35,542		35,542	0.1	25,773	37.9
	貸 付 金	7,478,534		7,478,534	11.0	6,446,697	16.0
	繰 出 金	2,974,214		2,974,214	4.4	3,114,994	△ 4.5
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	31,266,942	38,466	31,305,408	45.9	32,365,100	△ 3.3	
合 計	67,802,173	462,916	68,265,089	100.0	65,678,052	3.9	

平成21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	事業名	主務課	計上額(千円)	事業内容
民生費	健康・福祉	【地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業】 保育所施設整備事業	保育課	26,000	○ 東塩田保育園屋根・外壁改修及び下水道接続工事 ○ 保育所施設整備工事 ・ 未満児室エアコン設置(豊殿、長瀬) ・ 食器洗浄機用排気口工事 ほか
農水費	産業・経済	☆ 農業振興関連施設管理事業	農政課	6,000	○ 農林漁業体験実習館改修工事 ・ 県の公衆浴場に関する条例改正に伴う配管改修費の計上
		【地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業】 ☆ ふるさと農道緊急整備事業	土地改良課	80,000	○ ふるさと農道整備(茂沢地区) ・ 全体計画 L=656m、W=5.0m(4.0m)、C=145,000千円 事業予定期間H19~22、最終年度分を前倒し計上し、早期事業完了を図る。
商工費	産業・経済	【地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業】 観光施設整備事業 ◎	観光課	17,041	○ 菅平高原スポーツランド施設改修 ・ 陸上競技場:ダッグアウト前人工芝張替工事、計測機器用配線工事 ・ グラウンド:トイレ改修 ○ 余里観光トイレ新築工事 ・ 花桃の里余里地区に観光トイレを新築し、来訪客へのおもてなし向上とイメージアップを図る。
土木費	生活環境	◎ 【地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業】 市道新設改良事業 ◎	土木課	290,000 (60,000)	○ 市道新設改良 ◇ 下塩尻2号線 L=500m W=9.0m
				(70,000)	◇ 天神町新屋線 L=440m 片側歩道=3.0m ・ H22年度実施計画事業を前倒し計上し、歩道の拡幅整備を行う。
				(160,000)	◇ 生活関連道路整備事業 ・ 新田大久保線 ほか11路線(上田地域) ・ 道久団地線ほか9路線(丸子地域) ・ 江戸川線ほか1路線(真田地域) ・ 小沢根線(武石地域)

平成21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	事業名	主務課	計上額(千円)	事業内容
土木費	生活環境	【地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業】 市営住宅管理事業	住宅課	3,000	○市営住宅修繕 ・桜台団地 雑排水処理施設返送ポンプ修繕 ・内堀団地 合併浄化槽蓋修繕 ・ほか漏水等の緊急修繕
	生活環境	◎ 【地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業】 市営住宅改修事業	住宅課	4,000 3,000	○市営住宅営繕工事 ・空家住宅営繕工事(上田地域) ○市営住宅改修工事 ・上沖団地フェンス改修工事(武石地域)
消防費	生活環境	【地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業】 消防団運営事業	消防総務課	5,000	○分団詰所トイレ改修工事 ・第16分団、第19分団詰所に女性用トイレを増設する。
教育費	教育	上田城跡整備事業	文化振興課	935	○上田城本丸南櫓下石垣補修工事 ・風雨等で風化し崩落した石垣の緊急補修工事
		◎ 【地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業】 体育施設整備事業	体育課	27,940	○丸子総合グラウンドバックネット改修工事 ○丸子テニスコートフェンス整備、排水溝整備工事 ○丸子北部グラウンドフェンス張替工事 ○各種体育施設整備工事 ・上田城跡公園体育館ボクシング場屋根修繕 ・市民の森テニスコート塗装工事 ほか
一般会計補正額合計				462,916	