

平成21年度 6月追加補正予算
予算の概要

財 政 課

平成21年度 上田市6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 (H20.6補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	64,213,169	14,500	64,227,669	57.2	60,789,885	5.7
特 別 会 計	28,633,372		28,633,372	25.5	31,723,765	9.7
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.4	400,000	0.0
塩田有線放送電話事業特別会計	37,038		37,038	0.0	38,455	3.7
交通災害共済事業特別会計	66,331		66,331	0.1	63,017	5.3
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	61,901		61,901	0.1	73,696	16.0
国民健康保険事業特別会計	14,726,772		14,726,772	13.1	15,316,152	3.8
老人保健事業特別会計	38,456		38,456	0.0	2,024,762	98.1
後期高齢者医療事業特別会計	1,451,367		1,451,367	1.3	1,601,614	9.4
介護保険事業特別会計	11,263,085		11,263,085	10.0	11,569,685	2.7
社会福祉授産事業特別会計	74,236		74,236	0.1	73,630	0.8
駐車場事業特別会計	190,075		190,075	0.2	189,458	0.3
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	151,481		151,481	0.1	147,036	3.0
企 業 会 計	19,485,927		19,485,927	17.3	21,421,816	9.0
真田有線放送電話事業会計	67,565		67,565	0.0	66,627	1.4
収益的支出	58,415		58,415	0.0	57,477	1.6
資本的支出	9,150		9,150	0.0	9,150	0.0
産院事業会計	416,456		416,456	0.4	358,077	16.3
収益的支出	413,390		413,390	0.4	350,707	17.9
資本的支出	3,066		3,066	0.0	7,370	58.4
水道事業会計	4,762,279		4,762,279	4.2	5,374,423	11.4
収益的支出	2,729,478		2,729,478	2.4	2,726,366	0.1
資本的支出	2,032,801		2,032,801	1.8	2,648,057	23.2
公共下水道事業会計	11,889,937		11,889,937	10.6	13,122,082	9.4
収益的支出	5,163,997		5,163,997	4.6	5,235,984	1.4
資本的支出	6,725,940		6,725,940	6.0	7,886,098	14.7
農業集落排水事業会計	2,349,690		2,349,690	2.1	2,500,607	6.0
収益的支出	1,422,616		1,422,616	1.3	1,444,351	1.5
資本的支出	927,074		927,074	0.8	1,056,256	12.2
総 合 計	112,332,468	14,500	112,346,968	100.0	113,935,466	1.4

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 (H20.6補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	21,166,006		21,166,006	33.0	22,586,587	6.3
2 地 方 譲 与 税	754,000		754,000	1.2	740,000	1.9
3 利 子 割 交 付 金	89,000		89,000	0.1	100,000	11.0
4 配 当 割 交 付 金	20,000		20,000	0.0	80,000	75.0
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000		7,000	0.0	40,000	82.5
6 地方消費税交付金	1,483,000		1,483,000	2.3	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	300,000	40.7
9 地方特例交付金	228,000		228,000	0.4	190,000	20.0
10 地方交付税	12,992,710		12,992,710	20.2	11,721,207	10.8
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	1,129,786		1,129,786	1.8	1,193,590	5.3
13 使用料及び手数料	1,111,518		1,111,518	1.7	1,163,593	4.5
14 国庫支出金	4,005,988		4,005,988	6.2	3,959,288	1.2
15 県 支 出 金	2,647,890		2,647,890	4.1	2,711,971	2.4
16 財 産 収 入	553,794		553,794	0.9	211,321	162.1
17 寄 附 金	92,808		92,808	0.2	3,052	2,940.9
18 繰 入 金	1,674,634		1,674,634	2.6	1,465,497	14.3
19 繰 越 金	1,100,000	14,500	1,114,500	1.7	1,000,000	11.5
20 諸 収 入	7,529,634		7,529,634	11.7	6,664,678	13.0
21 市 債	7,396,400		7,396,400	11.5	5,014,100	47.5
特別地方消費税交付金	-	-	-	-	1	皆減
歳 入 合 計	64,213,169	14,500	64,227,669	100.0	60,789,885	5.7

(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 (H20.6補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	381,336		381,336	0.6	377,309	1.1
2 総 務 費	6,757,375		6,757,375	10.5	5,664,976	19.3
3 民 生 費	15,789,042	5,500	15,794,542	24.6	15,436,206	2.3
4 衛 生 費	5,101,259		5,101,259	7.9	3,964,565	28.7
5 労 働 費	262,786		262,786	0.4	265,772	1.1
6 農 林 水 産 業 費	2,793,297		2,793,297	4.4	2,941,792	5.0
7 商 工 費	5,226,645		5,226,645	8.1	4,313,769	21.2
8 土 木 費	10,491,475		10,491,475	16.3	11,314,694	7.3
9 消 防 費	1,700,559		1,700,559	2.7	1,586,189	7.2
10 教 育 費	6,871,467	9,000	6,880,467	10.7	6,343,730	8.5
11 公 債 費	8,737,928		8,737,928	13.6	8,480,883	3.0
12 予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費						
歳 出 合 計	64,213,169	14,500	64,227,669	100.0	60,789,885	5.7

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 (H20.6補正後)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	10,171,725		10,171,725	15.8	9,934,979	2.4
	扶 助 費	6,707,670	9,000	6,716,670	10.5	6,577,371	2.1
	公 債 費	8,737,928		8,737,928	13.6	8,480,883	3.0
	小 計	25,617,323	9,000	25,626,323	39.9	24,993,233	2.5
投資的 経費	普通建設事業費	9,367,109		9,367,109	14.6	7,436,128	26.0
	補助事業費	4,926,508		4,926,508	7.7	3,313,138	48.7
	単独事業費	4,241,850		4,241,850	6.6	3,906,031	8.6
	その他	198,751		198,751	0.3	216,959	8.4
	災害復旧事業費	0		0	0.0	0	
	補助事業費	0		0	0.0	0	
	単独事業費等	0		0	0.0	0	
	失業対策事業費	0		0	0.0	0	
	小 計	9,367,109	0	9,367,109	14.6	7,436,128	26.0
その 他の 経費	物 件 費	7,645,250		7,645,250	11.9	7,034,878	8.7
	維持補修費	361,365		361,365	0.6	322,091	12.2
	補 助 費 等	11,481,200	5,500	11,486,700	17.9	11,781,093	2.5
	積 立 金	53,908		53,908	0.1	46,619	15.6
	投資及び出資金	0		0	0.0	20,000	
	貸 付 金	6,667,016		6,667,016	10.4	5,842,197	14.1
	繰 出 金	2,919,998		2,919,998	4.5	3,213,646	9.1
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
小 計	29,228,737	5,500	29,234,237	45.5	28,360,524	3.1	
合 計	64,213,169	14,500	64,227,669	100.0	60,789,885	5.7	

平成21年度 6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 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	緊急生活支援事業	福祉課	5,000	社会福祉法人上田市社会福祉協議会が実施している小口貸付融資制度「たすけあい資金制度」の拡充を図るため、原資となる資金を助成する。 特別職及び管理職の給与の減額、議員の報酬減額分を活用
	健康・福祉	DV被害者支援特別給付事業	子育て・ 子育て 支援課	500	DV被害を逃れるため定額給付金・子育て応援特別手当を受給できないDV被害者に対し、市独自に、定額給付金・子育て応援特別手当相当額を給付する。 特別職及び管理職の給与の減額、議員の報酬減額分を活用
教育費	教育	要保護及び準要保護児童生徒援助事業	学校教育課	9,000	経済的理由により就学が困難な児童生徒に対する援助費の、対象者増加見込に伴う増額 ・小学校 既決43,497千円 補正後49,497千円(6,000千円) ・中学校 既決42,609千円 補正後45,609千円(3,000千円) 特別職及び管理職の給与の減額、議員の報酬減額分を活用
一般会計補正額計				14,500	