

平成21年度 6月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成21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 (H20.6補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	64,146,100	67,069	64,213,169	57.2	60,789,885	5.6
特 別 会 計	28,628,972	4,400	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	14,722,372	4,400	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	19,463,697	22,230	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	394,226	22,230	416,456	0.4	358,077	16.3
収益的支出	391,160	22,230	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	112,238,769	93,699	112,332,468	100.0	113,935,466	1.4

2 一般会計予算額

(単位:千円、%)

歳入 款	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
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	12,938,000	54,710	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	1,134,699	4,913	1,129,786	1.8	1,193,590	5.3
13 使用料及び手数料	1,111,652	134	1,111,518	1.7	1,163,593	4.5
14 国庫支出金	4,005,330	658	4,005,988	6.2	3,959,288	1.2
15 県 支 出 金	2,639,592	8,298	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	1,673,084	1,550	1,674,634	2.6	1,465,497	14.3
19 繰 越 金	1,100,000		1,100,000	1.7	1,000,000	10.0
20 諸 収 入	7,522,734	6,900	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	64,146,100	67,069	64,213,169	100.0	60,789,885	5.6

(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	383,060	1,724	381,336	0.6	377,309	1.1
2 総 務 費	6,742,422	14,953	6,757,375	10.5	5,664,976	19.3
3 民 生 費	15,779,851	9,191	15,789,042	24.6	15,436,206	2.3
4 衛 生 費	5,088,919	12,340	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	2,793,703	406	2,793,297	4.5	2,941,792	5.0
7 商 工 費	5,197,860	28,785	5,226,645	8.1	4,313,769	21.2
8 土 木 費	10,492,074	599	10,491,475	16.3	11,314,694	7.3
9 消 防 費	1,700,559		1,700,559	2.6	1,586,189	7.2
10 教 育 費	6,866,938	4,529	6,871,467	10.7	6,343,730	8.3
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	64,146,100	67,069	64,213,169	100.0	60,789,885	5.6

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	10,180,300	8,575	10,171,725	15.8	9,934,979	2.4
	扶 助 費	6,707,670		6,707,670	10.5	6,577,371	2.0
	公 債 費	8,737,928		8,737,928	13.6	8,480,883	3.0
	小 計	25,625,898	8,575	25,617,323	39.9	24,993,233	2.5
投資的 経費	普通建設事業費	9,349,111	17,998	9,367,109	14.6	7,436,128	26.0
	補助事業費	4,918,210	8,298	4,926,508	7.7	3,313,138	48.7
	単独事業費	4,232,150	9,700	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	0	
	補助事業費	0	0	0	0.0	0	
	単独事業費等	0	0	0	0.0	0	
	失業対策事業費	0	0	0	0.0	0	
	小 計	9,349,111	17,998	9,367,109	14.6	7,436,128	26.0
その 他の 経費	物 件 費	7,643,081	2,169	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	11,432,489	48,711	11,481,200	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	20,000	
	貸付金	6,661,716	5,300	6,667,016	10.4	5,842,197	14.1
	繰出金	2,918,532	1,466	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	29,171,091	57,646	29,228,737	45.5	28,360,524	3.1	
合 計	64,146,100	67,069	64,213,169	100.0	60,789,885	5.6	

平成21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 施策体系	事業名	主務課	計上額(千円)	事業内容
議会費	-	議員報酬の減額	議会事務局	1,607	<p>議員報酬の減額 平成21年6月1日から平成22年3月31日までの間、議員報酬月額の一 定割合に相当する額を、期末手当から減ずる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 議長 議員報酬月額の3% × 10月 ・ 副議長 議員報酬月額の2% × 10月 ・ 議員 議員報酬月額の1% × 10月 <p>減額相当分を生活支援対策(保育料の減免の財源)等に活用</p>
-	-	特別職及び管理職の給与の減額	人材開発課	6,968	<p>特別職の給料の減額 平成21年6月1日から平成22年3月31日までの間、特別職の給料を減額 する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 市長 給料月額10%減額 ・ 副市長・教育長 給料月額5%減額 <p>管理職手当の減額 平成21年6月1日から平成22年3月31日までの間、管理職手当(部・課 長)を10%減額する。</p> <p>減額相当分を生活支援対策(保育料の減免の財源)等に活用</p>
総務費	コミュニティ・自治	共同集会施設改修補助金	まちづくり 協働課	7,800	<p>補助金の制度改正による増額補正 旧市町村の制度を統合し、一本化を図ったことに伴い、不足する経費を 補てんするもの</p> <p>緊急対応 老朽化が著しい集会施設が非常に多く、また、シロアリ被害が増加して いるため緊急対応分として</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 既決25,431千円 補正後33,231千円
	コミュニティ・自治	わがまち魅力アップ応援事業H20 事業成果報告書作成	まちづくり 協働課	550	<p>わがまち魅力アップ応援事業の成果報告書作成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 100ページA4 500部 カラー印刷

平成21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 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	コミュニティ助成事業補助金	危機管理室	1,900	防災用放送施設整備補助金 (財)自治総合センターにおけるコミュニティ助成事業に決定したことに伴う自治会への補助金の計上 ・ 岩下自治会 屋外放送設備整備
	コミュニティ・自治	国有地等取得補償金	公有財産 管理課	7,441	国有地等取得補償金 ・ 国有地取得に関する経費(用地取得費) 6,489千円 ・ 国有地既往使用料 512千円 ・ 不動産取得税額補償 440千円
	コミュニティ・自治	外国籍市民支援推進事業	市民課	659	外国籍市民への就労支援として、日本語の能力を高めるために「上田日本語ネットワーク」へ外国籍市民日本語教育事業を委託する。 ・ 文化庁「生活者としての外国人」のための日本語教育事業 ・ 講師等謝礼 40千円 ・ 旅費 4千円 ・ 委託料 615千円
民生費	健康・福祉	地域介護・福祉空間整備事業	高齢者介護課	8,298	地域介護・福祉空間整備等交付金 消防法施行令の改正に伴う、既存小規模福祉施設におけるスプリンクラー設置に対する交付金 ・ 設置基準 275㎡以上1,000㎡未満 ・ 対象箇所 2箇所 ・ 既決10,000千円 補正後18,298千円
	健康・福祉	国民健康保険事業特別会計繰出金	国保年金課	1,466	特別会計への繰出金 国の緊急の少子化対策(平成21年10月から平成23年3月末までの暫定措置)による出産育児一時金引上げ(40千円の引上げ)に伴う繰出金の増額 ・ 既決630,642千円 補正後632,108千円

平成21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 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	【歳入】 保育料等減免事業	保育課	【歳入】 4,913	景気低迷の長期化に対応するため、減免対象者を拡大し、失業等により収入が著しく減少した場合に、保育料の減免を行う。 ・保育所費負担金(公立) 3,397千円 ・保育所費負担金(私立) 1,516千円
衛生費	健康・福祉	周産期医療緊急対策事業	健康推進課	7,230	産院事業会計補助金 産院非常勤医師の充実に伴う補助金の増額 既決13,440千円 補正後20,670千円
		周産期医療緊急対策事業	健康推進課	5,300	上田市助産師確保修学資金等貸付金 地域の助産師不足を解消するため、修学・就業・研究の各資金の貸付制度を創設し、助産師確保に取り組む。 ・貸付金 5,300千円
商工費	産業・経済	商工団体支援事業	商工課	29,000	信州上田プレミアム商品券事業補助金 市内の商工団体が連携して実施するプレミアム付商品券事業を支援し地域経済の活性化を図る。 発行総額 3億3,000万円 (プレミアム分3,000万円、事務費625万円の80%を市が補助) ・補助金 29,000千円
教育費	健康・福祉	【歳入】 保育料等減免事業	保育課	【歳入】 134	景気低迷の長期化に対応するため、減免対象者を拡大し、失業等により収入が著しく減少した場合に、授業料の減免を行う。 ・幼稚園使用料 134千円
	人材育成	小学校管理運営事業	学校教育課	1,000	小学校の図書館用書籍購入 学校教育活動支援事業のためにいただいたふるさと寄附金を活用し、小学校(中塩田小)の図書館用の書籍を購入する。

平成21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 施策体系	事業名	主務課	計上額(千円)	事業内容
教育費	コミュニティ・自治	コミュニティ助成事業補助金	生涯学習課	2,500	コミュニティ助成補助金 (財)自治総合センターにおけるコミュニティ助成事業に決定したことに伴う自治会への補助金の計上 ・ 浦野自治会 「東山道浦野宿勇太鼓」 太鼓等の購入
	コミュニティ・自治	コミュニティ助成事業補助金	文化振興課	2,500	コミュニティ助成補助金 (財)自治総合センターにおけるコミュニティ助成事業に決定したことに伴う自治会への補助金の計上 ・ 下之条自治会 「下之条太神楽」 長持神楽の購入
一般会計補正額合計				67,069	

一般会計補正額合計は6月補正予算の全体額。

「6月補正予算における主な施策」は全体の補正額から政策的な事業等を抜粋しているため、各予算計上額の合計額とは一致しない。

平成21年度 6月補正予算における主な施策（特別会計）

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
国保 特会	健康・福祉	出産育児一時金	国保年金課	4,400	国の緊急の少子化対策(平成21年10月から平成23年3月末までの暫定措置)による出産育児一時金引上げ(40千円の引上げ)に伴う増額補正 ・ 40千円×110件 = 4,400千円 ・ 既決96,520千円 補正後100,920千円
国民健康保険事業特別会計補正額合計				4,400	

平成21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

款	総合計画 施策体系	事業名	主務課	計上額(千円)	事業内容
産院 事業 会計		給与費	産院	3,616	非常勤医師報酬額組替えによる調整分 ・ 報酬 既決24,255千円 補正後20,639千円
		経費		10,846	非常勤医師の拡充に伴う増加分 ・ 負担金
		医業外費用		15,000	出産後の児の死亡事故に係る和解に伴う慰謝料
産院事業会計補正額合計				22,230	