

平成20年度 3月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成20年度3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 (19年度3月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	63,290,172	2,387,880	65,678,052	55.7	63,877,674	2.8
特 別 会 計	31,649,574	272,707	31,922,281	26.7	44,022,240	28.7
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	41,922		41,922	0.0	47,592	11.9
交通災害共済事業特別会計	63,017	67	63,084	0.1	65,280	3.4
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	73,696	9,920	83,616	0.1	96,124	13.0
国民健康保険事業特別会計	15,331,249		15,331,249	13.0	15,732,946	2.6
老人保健事業特別会計	1,771,969	275,274	2,047,243	1.3	15,437,348	90.3
後期高齢者医療事業特別会計	1,564,060	4,448	1,568,508	1.3	0	皆 増
介護保険事業特別会計	11,766,053	8,588	11,774,641	10.0	11,611,901	1.3
社会福祉授産事業特別会計	74,354	2,979	77,333	0.1	72,874	2.1
駐車場事業特別会計	189,958		189,958	0.2	183,885	3.3
市街地再開発事業特別会計	226,260		226,260	0.2	213,570	5.9
武石診療所事業特別会計	147,036	301	147,337	0.1	160,720	8.7
企 業 会 計	21,342,772	553,052	21,895,824	17.6	23,657,111	12.1
真田有線放送電話事業会計	67,879		67,879	0.0	66,440	2.2
収益的支出	58,729		58,729	0.0	57,290	2.5
資本的支出	9,150		9,150	0.0	9,150	0.0
産院事業会計	371,550		371,550	0.3	387,487	4.1
収益的支出	364,180		364,180	0.3	376,790	3.3
資本的支出	7,370		7,370	0.0	10,697	31.1
水道事業会計	5,394,380	100,539	5,494,919	4.5	6,360,566	-
収益的支出	2,744,095	11,421	2,755,516	2.3	2,930,037	-
資本的支出	2,650,285	111,960	2,762,245	2.2	3,299,397	-
(旧武石、獅子ヶ城簡易水道特会)	-		-	-	131,132	-
公共下水道事業会計	13,008,471	427,851	13,436,322	10.7	14,697,262	-
収益的支出	5,149,517	92,453	5,241,970	4.3	4,624,808	-
資本的支出	7,858,954	335,398	8,194,352	6.4	8,802,334	-
(旧真田公共下水特会)	-		-	-	1,270,120	-
農業集落排水事業会計	2,500,492	24,662	2,525,154	2.1	2,145,356	-
収益的支出	1,444,130	20,326	1,464,456	1.2	1,053,828	-
資本的支出	1,056,362	4,336	1,060,698	0.9	643,151	-
(旧真田、武石農集排特会)	-		-	-	448,377	-
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	116,282,518	1,562,121	117,844,639	100.0	131,557,025	10.4

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 (19年度3月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	22,286,589	137,390	22,423,979	34.2	22,695,377	1.2
2 地 方 譲 与 税	740,000	3,000	737,000	1.1	760,000	3.0
3 利 子 割 交 付 金	100,000	8,000	92,000	0.1	85,000	8.2
4 配 当 割 交 付 金	80,000	54,000	26,000	0.0	75,000	65.3
5 株式等譲渡所得割交付金	40,000	32,000	8,000	0.0	45,000	82.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,600,000		1,600,000	2.4	1,690,000	5.3
7 特別地方消費税交付金	1	1	0	0.0	0	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	17,000	283,000	0.4	310,000	8.7
10 地 方 特 例 交 付 金	202,523		202,523	0.3	150,531	34.5
11 地 方 交 付 税	12,867,390	26,294	12,893,684	19.6	12,230,172	5.4
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	1,193,770	3,368	1,190,402	1.8	1,190,652	0.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,170,686	26,570	1,144,116	1.8	1,210,229	5.5
15 国 庫 支 出 金	4,023,415	3,480,604	7,504,019	11.4	3,912,670	91.8
16 県 支 出 金	3,016,157	19,140	3,035,297	4.6	2,725,740	11.4
17 財 産 収 入	213,951	9,739	223,690	0.4	151,065	48.1
18 寄 附 金	3,057	39,037	42,094	0.1	7,733	444.3
19 繰 入 金	1,471,574	829,608	641,966	1.0	557,299	15.2
20 繰 越 金	1,371,546	628,134	1,999,680	3.1	2,833,523	29.4
21 諸 収 入	7,281,013	789	7,281,802	11.1	6,443,510	13.0
22 市 債	5,283,500	979,700	4,303,800	6.6	6,754,173	36.3
歳 入 合 計	63,290,172	2,387,880	65,678,052	100.0	63,877,674	2.8

2 一般会計予算額

(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 (19年度3月補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	385,280		385,280	0.6	368,376	4.6
2 総 務 費	5,905,952	2,702,545	8,608,497	13.1	6,927,345	24.3
3 民 生 費	16,008,804	24,208	15,984,596	24.3	15,803,690	1.1
4 衛 生 費	4,024,428	34,134	4,058,562	6.2	3,826,389	6.1
5 労 働 費	265,695		265,695	0.4	269,434	1.4
6 農 林 水 産 業 費	3,045,587	46,083	2,999,504	4.6	3,011,751	0.4
7 商 工 費	4,989,651	6,192	4,983,459	7.6	4,625,688	7.7
8 土 木 費	11,727,494	246,762	11,480,732	17.5	10,696,559	7.3
9 消 防 費	1,605,441	8,647	1,596,794	2.4	1,510,631	5.7
10 教 育 費	6,740,037	326,708	6,413,329	9.8	5,893,973	8.8
11 公 債 費	8,480,883	309,801	8,790,684	13.4	10,825,943	18.8
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	10,920		10,920	0.0	17,895	39.0
歳 出 合 計	63,290,172	2,387,880	65,678,052	100.0	63,877,674	2.8

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 (19年度3月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	9,911,899	174,594	10,086,493	15.4	9,936,830	1.5
	扶 助 費	6,776,598	95,883	6,680,715	10.2	6,379,813	4.7
	公 債 費	8,480,883	309,675	8,790,558	13.4	10,825,780	18.8
	小 計	25,169,380	388,386	25,557,766	39.0	27,142,423	5.8
投資的経費	普通建設事業費	8,364,506	620,240	7,744,266	11.8	7,812,425	0.9
	補助事業費	3,320,914	243,284	3,077,630	4.7	3,590,543	14.3
	単独事業費	4,826,633	376,956	4,449,677	6.8	4,013,853	10.9
	その他	216,959		216,959	0.3	208,029	4.3
	災害復旧事業費	10,920	0	10,920	0.0	17,895	39.0
	補助事業費	2,925		2,925	0.0	12,895	77.3
	単独事業費等	7,995		7,995	0.0	5,000	59.9
	失業対策事業費	0		0	0.0	0	
	小 計	8,375,426	620,240	7,755,186	11.8	7,830,320	1.0
その他の経費	物 件 費	7,531,803	100,773	7,431,030	11.3	7,264,368	2.3
	維持補修費	487,205	248	486,957	0.7	376,309	29.4
	補 助 費 等	11,926,652	2,644,805	14,571,457	22.2	9,275,347	57.1
	積 立 金	46,619	141,573	188,192	0.3	1,867,290	89.9
	投資及び出資金	25,450	323	25,773	0.0	1,350	1,809.1
	貸 付 金	6,461,697	15,000	6,446,697	9.8	5,720,534	12.7
	繰 出 金	3,165,940	50,946	3,114,994	4.7	4,299,733	27.6
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
	小 計	29,745,366	2,619,734	32,365,100	49.2	28,904,931	12.0
合 計	63,290,172	2,387,880	65,678,052	100.0	63,877,674	2.8	

平成20年度3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	-	定額給付金給付事業	行政管理課	2,572,000	定額給付金の計上 ・ 定額給付金 2,572,000千円 0歳～18歳 @20,000円×30,000人=600百万円 19歳～64歳 @12,000円×96,000人=1,152百万円 65歳～ @20,000円×41,000人=820百万円
	コミュニティ・自治	ふるさと上田応援基金積立金	政策企画課	34,610	ふるさと寄附金(市長におまかせ)の基金への積立
		広域連合負担金	政策企画課	594	一般管理運営費負担金の確定による増額 4,124千円 創造館費負担金の確定による減額 4,718千円
		地域振興事業基金積立金	まちづくり協働課	9,829	基金運用利子見込額増に伴う積立金の増額
		わがまち魅力アップ応援事業補助金	まちづくり協働課	8,000	20年度交付見込額による減額
			真田地域振興課	3,800	20年度交付見込額による減額
		人事給与システム プログラム修改正	人材開発課	5,000	人事院勧告(H19育児短時間勤務対応、H20勤務時間改定)に伴うシステム改修
退職手当	人材開発課	176,622	退職者増(今後見込含む)に伴う人件費の調整(33人 46人)		

平成20年度3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	第三セクター貸付金	情報推進課	15,000	(株)テレコム・ユーに対する無利子貸付未実施のため減額
		庁舎管理事業	公有財産管理課	2,100	電気料金単価値上がり、使用量増による光熱水費の増額
		戸籍住民基本台帳事務費	市民課	300	住基カード必要見込数購入による消耗品費の増額
民生費	健康・福祉	社会福祉基金積立金	福祉課	3,272	社会福祉基金積立金(寄附金充当) ・ 寄附 7件 既決135千円 補正後3,407千円
		広域連合負担金	福祉課	35,961	老人福祉施設整備事業負担金 ・ 陽寿荘・徳寿荘の広域への負担金 既決66,731千円 補正後30,770千円
		点字奉仕活動等石井基金積立金	点字図書館	100	点字奉仕活動等石井基金積立金(寄附金充当) ・ 寄附 1件 100千円
		介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	高齢者介護課	92,864	国から「介護報酬の改定による保険料の上昇分を抑制し、被保険者の負担の軽減を図る」ことを目的として交付される交付金の積立 ・ 介護報酬改定3%アップの1/2が交付される。
		特別会計繰出金	高齢者介護課	9,246	介護保険特別会計繰出金 ・ 職員給与費等繰出金(システム改修) 858 千円 ・ 広域連合負担金繰出金の確定見込による減額 10,104 千円 ・ 既決1,692,918千円 補正後1,683,672千円

平成20年度3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	特別会計繰出金	国保年金課	40,925	老人保健事業特別会計繰出金 ・ 医療費1/12定率負担分の確定見込による減額 40,925 千円 ・ 既決95,803千円 補正後54,878千円
				990	後期高齢者医療事業特別会計繰出金 ・ 保険料徴収事務費の確定見込による増額 990 千円 ・ 既決370,015千円 補正後371,005千円
		子育て応援特別手当給付事業	子育て・子育て支援課	90,000	平成20年度の緊急措置として、幼児教育期(小学校就学前3年間)の第二子以降の子一人当たりにつき、3万6千円の子育て応援特別手当を支給する。 ・ 給付対象 約2,500件 ・ 定額給付金と合わせて給付する予定
衛生費	健康・福祉	予防対策事業	健康推進課	18,800	インフルエンザ、MRほか予防接種経費の追加計上 ・ 既決153,432千円 補正後172,232千円 ワクチン代 8,100 千円 委託料 10,700 千円
	生活環境	広域連合負担金	生活環境課	3,715	斎場費負担金 ・ 既決45,819千円 補正後49,534千円
		公営企業支出金	生活環境課	11,556 323	水道事業会計負担金 公営企業出資金 ・ 安全対策事業に係る事業費の1/2を出資する 東御市との緊急連絡管の布設
		広域連合負担金	廃棄物対策課	94 5,856	クリーンセンター費交付税配分金確定による減額 ・ 既決139,625千円 補正後139,531千円 ごみ処理広域化推進事業経費の増額 ・ 既決18,882千円 補正後24,738千円

平成20年度3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	昭和57年度新地域農業生産総合振興対策事業導入施設の過年度国庫補助金返還金	農政課	7,266	厚生連が計画している老人保健施設の建設予定地に位置するJAの花き育苗施設取り壊しに伴う過年度国庫補助金返還金
		ふるさと上田応援基金積立金	農政課	100	ふるさと寄附金(上田の原風景保全整備事業)の基金への積立
		農地流動化促進奨励補助金	農政課	500	利用集積面積の増加による奨励金の増 ・既決10,000千円 補正後10,500千円
商工費	産業・経済	ふるさと上田応援基金積立金	観光課	180	ふるさと寄附金(スポーツ施設整備推進事業寄附金)の基金への積立
		鹿教湯温泉交流センター管理運営委託料	観光課	500	施設管理委託料の増額 ・既決1,000千円 補正後1,500千円
土木費	生活環境	鉄道駅関連施設管理事業	管理課	251,111	土地開発公社先行取得用地買戻し ・しなの鉄道新駅代替地 112.42㎡ 10,560千円 ・西上田駅駐輪駐車場用地 2,240.61㎡ 87,026千円 ・大屋駅駐輪駐車場用地 2,965.57㎡ 153,525千円
		公営企業支出金	都市計画課	15,483	公共下水道事業会計への補助金 ・既決3,121,787千円 補正後3,137,270千円

平成20年度3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	廃止路線代替バス運行費補助金	地域交通政策課	2,869	生活路線の運行維持に対する補助金 ・西丸子線(上電バス) 1,068千円 ・豊殿線(上電バス) 1,191千円 ・傍陽線(上電バス) 619千円 ・県道川西線・祢津線・武石線(千曲バス) 2,958千円 ・丸子線・中仙道線(東信観光バス) 653千円 ・既決66,478千円 補正後69,347千円
		オレンジバス運行費補助金	地域交通政策課	1,216	運行経費補助金 ・西塩田、東塩田、豊殿・神科(上電バス) 574千円 ・城下・塩尻、神川・神科、浦里・室賀(千曲バス) 642千円 ・既決12,649千円 補正後13,865千円
消防費	生活環境	広域連合負担金	消防総務課	6,294	広域連合消防特別会計への負担金確定見込額による減額 ・既決1,243,876千円 補正後1,237,582千円 ・消防特別会計負担金 6,273千円 ・交付税配分金 21千円
		長野県消防防災航空隊運営費負担金	消防総務課	173	負担金の確定見込額による増額 ・既決3,232千円 補正後3,405千円
教育費	教育	依田窪南部中学校交付税配分金	教育総務課	394	交付税額の確定による、長和町への配分金の減額 ・既決19,950千円 補正後19,556千円
		ふるさと上田応援基金積立金	学校教育課	170	ふるさと寄附金(学校教育活動支援事業)の基金への積立
		信濃国分寺史跡公園用地購入	文化振興課	35,912	土地会計で購入した信濃国分寺史跡公園用地の買戻し

平成20年度3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	教育	ふるさと上田応援基金積立金	文化振興課	448	ふるさと寄附金(上田城復元プロジェクト)の基金への積立
		博物館・山本記念館所蔵品購入	博物館	4,990	文化振興基金で購入した所蔵品の買戻し 上田藩関係資料一式、掛軸3幅、版画1点、油彩2点
公債費	-	市債の繰上償還	財政課	412,120	後年度負担の軽減のため、繰上償還を行う。 ・繰上償還 24件 466,920千円 ・既決7,063,287千円 補正後7,475,407千円
一般会計 補正額合計				2,387,880	

一般会計補正額は3月補正予算の全体額。

「3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場合もある。

平成20年度3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

会計	総合計画 施策体系	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
交通災害 共済特会	生活環境	基金積立金	生活環境課	67	交通災害共済基金積立金 ・ 115,227,810円(19年度末残高) × 0.5% = 576,139円 ・ 既決510千円 補正後577千円
交通災害共済事業特別会計 補正額合計				67	
同住特会	生活環境	市債の繰上償還	人権男女共同参画課	10,668	貸付金の繰上償還に基づく市債繰上償還 ・ 既決53,697千円 補正後64,365千円
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計 補正額合計				9,920	
老健特会	健康・福祉	医療費給付事業費	国保年金課	274,370	給付見込みによる給付費等の減額 既決1,738,408千円 補正後1,464,038千円 ・ 診察報酬審査支払手数料 1,311千円 ・ 医療給付費 271,627千円 ・ 医療費支給費 749千円 ・ 高額医療費 683千円
老人保険事業特別会計 補正額合計				275,274	
後期高齢者 特会	健康・福祉	システム改修事業	国保年金課	3,408	高齢者医療制度円滑運営事業に伴うシステム改修費の増額
後期高齢者事業特別会計医療 補正額合計				4,448	
介護特会	健康・福祉	システム改修事業	高齢者介護課	1,716	介護報酬改定に伴うシステム改修の増額
		広域連合負担金	高齢者介護課	10,304	上田地域広域連合介護保険特別会計負担金の確定による減額 ・ 既決148,884千円 補正後138,580千円
介護保健事業特別会計 補正額合計				8,588	

平成20年度3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

会計	総合計画 施策体系	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
授産特会	健康・福祉	授産事業費	福祉課	1,500	作業員工賃の減額(上田、武石事業所分) ・既決25,080千円 補正後23,580千円
社会福祉授産事業特別会計 補正額合計				2,979	
武石診療所 特会	生活環境	基金積立金	武石 診療所	99	武石診療所事業基金積立金 ・275,646,522円(19年度末残高)×0.5% =1,378,233円 ・既決1,280千円 補正後1,379千円
		医療診療事業費		400	医薬材料費の減 ・既決50,400千円 補正後50,000千円
武石診療所事業特別会計 補正額合計				301	

各特別会計の補正額は3月補正予算の全体額。

「3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場合もある。

平成20年度3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

会計	総合計画 施策体系	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
水道事業会計	生活環境	[収益的支出] 営業費用 営業外費用	経営管理課外 サービス課外	7,720 3,701	決算見込による資産減耗費の増額及び維持管理経費の減額 決算見込みによる不納欠損の増額等
		[資本的支出] 建設改良費	上水道課外	111,960	決算見込による配水管布設替工事等の減額
水道事業会計 補正額合計				100,539	
公共下水道事業会計	生活環境	[収益的支出] 営業費用 営業外費用	下水道課外 経営管理課	12,384 80,069	維持管理経費決算見込による減額 繰上償還確定に伴う減額等
		[資本的支出] 建設改良費等 企業債償還金	下水道課外 経営管理課	165,492 169,906	管渠工事等決算見込による減額 繰上償還確定に伴う減額
公共下水道事業会計 補正額合計				427,851	
農集排水事業会計	生活環境	[収益的支出] 営業費用 営業外費用	下水道課外 経営管理課	17,391 2,935	維持管理経費決算見込による減額 繰上償還確定に伴う減額等
		[資本的支出] 企業債償還金	経営管理課	4,336	繰上償還確定に伴う減額
農業集落排水事業会計 補正額合計				24,662	