

平成20年度 12月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成20年度上田市12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 (H20.1補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	61,502,525	391,438	61,893,963	53.9	63,383,315	2.3
特 別 会 計	31,723,765	74,191	31,649,574	27.5	44,498,801	28.9
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	38,455	3,467	41,922	0.0	47,592	11.9
交通災害共済事業特別会計	63,017		63,017	0.1	65,280	3.5
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	73,696		73,696	0.1	81,351	9.4
国民健康保険事業特別会計	15,316,152	15,097	15,331,249	13.3	15,728,102	2.5
老人保健事業特別会計	2,024,762	252,793	1,771,969	1.5	15,926,488	88.9
後期高齢者医療事業特別会計	1,601,614	37,554	1,564,060	1.4	0	皆 増
介護保険事業特別会計	11,569,685	196,368	11,766,053	10.2	11,616,882	1.3
社会福祉授産事業特別会計	73,630	724	74,354	0.1	73,548	1.1
駐車場事業特別会計	189,458	500	189,958	0.2	183,643	3.4
市街地再開発事業特別会計	226,260		226,260	0.2	214,337	5.6
武石診療所事業特別会計	147,036		147,036	0.1	161,578	9.0
企 業 会 計	21,421,816	79,044	21,342,772	18.6	21,807,482	2.1
真田有線放送電話事業会計	66,627	1,252	67,879	0.1	66,440	2.2
収益的支出	57,477	1,252	58,729	0.1	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	358,077	13,473	371,550	0.3	387,487	4.1
収益的支出	350,707	13,473	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	5,374,423	19,957	5,394,380	4.7	6,229,434	13.4
収益的支出	2,726,366	17,729	2,744,095	2.4	-	-
資本的支出	2,648,057	2,228	2,650,285	2.3	-	-
公共下水道事業会計	13,122,082	113,611	13,008,471	11.3	13,427,142	3.1
収益的支出	5,235,984	86,467	5,149,517	4.5	-	-
資本的支出	7,886,098	27,144	7,858,954	6.8	-	-
農業集落排水事業会計	2,500,607	115	2,500,492	2.2	1,696,979	47.3
収益的支出	1,444,351	221	1,444,130	1.3	-	-
資本的支出	1,056,256	106	1,056,362	0.9	-	-
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	114,648,106	238,203	114,886,309	100.0	129,689,598	11.4

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 (H20.1補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	22,586,587	299,998	22,286,589	36.0	22,483,377	0.9
2 地 方 譲 与 税	740,000		740,000	1.2	720,000	2.8
3 利 子 割 交 付 金	100,000		100,000	0.2	50,000	100.0
4 配 当 割 交 付 金	80,000		80,000	0.1	55,000	45.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000		40,000	0.1	70,000	42.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,600,000		1,600,000	2.6	1,690,000	5.3
7 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	1		1	0.0	1	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		300,000	0.5	310,000	3.2
10 地 方 特 例 交 付 金	190,000	12,523	202,523	0.3	200,000	1.3
11 地 方 交 付 税	12,141,771		12,141,771	19.6	11,962,554	1.5
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		1,193,770	1.9	1,176,779	1.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,165,617	5,069	1,170,686	1.9	1,253,794	6.6
15 国 庫 支 出 金	4,061,316	37,901	4,023,415	6.5	3,774,549	6.6
16 県 支 出 金	2,777,075	239,082	3,016,157	4.9	2,772,301	8.8
17 財 産 収 入	213,951		213,951	0.4	156,519	36.7
18 寄 附 金	3,057		3,057	0.0	7,252	57.8
19 繰 入 金	1,465,497	6,077	1,471,574	2.4	1,357,402	8.4
20 繰 越 金	1,036,620	264,336	1,300,956	2.1	1,966,307	33.8
21 諸 収 入	6,676,763	4,250	6,681,013	10.8	6,522,080	2.4
22 市 債	5,085,500	198,000	5,283,500	8.5	6,805,400	22.4
歳 入 合 計	61,502,525	391,438	61,893,963	100.0	63,383,315	2.3

(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 (H20.1補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	377,309	7,971	385,280	0.6	372,356	3.5
2 総 務 費	5,722,192	38,763	5,760,955	9.3	6,967,864	17.3
3 民 生 費	15,598,491	368,036	15,966,527	25.8	16,178,677	1.3
4 衛 生 費	3,977,565	19,463	3,997,028	6.5	3,872,580	3.2
5 労 働 費	266,072	377	265,695	0.4	270,596	1.8
6 農 林 水 産 業 費	3,045,204	3,817	3,041,387	5.0	3,130,657	2.9
7 商 工 費	4,313,769	25,882	4,339,651	7.0	4,607,032	5.8
8 土 木 費	11,624,041	116,547	11,507,494	18.6	10,983,597	4.8
9 消 防 費	1,589,480	13,039	1,576,441	2.5	1,526,336	3.3
10 教 育 費	6,396,599	65,103	6,461,702	10.4	5,553,869	16.3
11 公 債 費	8,480,883		8,480,883	13.7	9,801,856	13.5
12 予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	10,920		10,920	0.0	17,895	39.0
歳 出 合 計	61,502,525	391,438	61,893,963	100.0	63,383,315	2.3

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 (H20.1補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	9,936,904	28,712	9,908,192	16.0	9,881,847	0.3
	扶 助 費	6,578,271	198,327	6,776,598	10.9	6,469,346	4.7
	公 債 費	8,480,883	0	8,480,883	13.7	9,801,856	13.5
	小 計	24,996,058	169,615	25,165,673	40.6	26,153,049	3.8
投資的経費	普通建設事業費	7,979,977	52,070	7,927,907	12.8	7,834,976	1.2
	補助事業費	3,340,330	19,416	3,320,914	5.4	3,384,748	1.9
	単独事業費	4,422,688	32,654	4,390,034	7.1	4,215,833	4.1
	その他	216,959	0	216,959	0.3	234,395	7.4
	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	0	2,925	0.0	12,895	77.3
	単独事業費等	7,995	0	7,995	0.0	5,000	59.9
	失業対策事業費	0	0	0	0.0	0	
	小 計	7,990,897	52,070	7,938,827	12.8	7,852,871	1.1
その他の経費	物 件 費	7,111,897	232,626	7,344,523	11.9	7,389,516	0.6
	維持補修費	326,373	48,130	374,503	0.6	380,039	1.5
	補 助 費 等	11,822,388	48,343	11,870,731	19.2	9,390,363	26.4
	積 立 金	46,619	0	46,619	0.1	1,838,404	97.5
	投資及び出資金	25,450	0	25,450	0.0	50	50,800.0
	貸 付 金	5,857,197	4,500	5,861,697	9.5	5,750,534	1.9
	繰 出 金	3,225,646	59,706	3,165,940	5.1	4,528,489	30.1
	予 備 費	100,000	0	100,000	0.2	100,000	0.0
	小 計	28,515,570	273,893	28,789,463	46.6	29,377,395	2.0
合 計	61,502,525	391,438	61,893,963	100.0	63,383,315	2.3	

平成20年度12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
-		職員人件費(人事異動分)	人材開発課	34,344	人事異動に伴う人件費の調整 (職員12人減1,118人 1,106人) ・ 給料 43,941 千円 ・ 職員手当 26,151 千円 ・ 共済費 32,509 千円 ・ 報酬 8,768 千円 ・ 賃金 63,159 千円
総務費	コミュニティ・自治	コミュニティセンター西内管理 運営委託料	まちづくり 協働課	996	燃料費高騰・施設修繕費増に伴い、委託料を増額する。
	コミュニティ・自治	西内地域共同集会施設新設改 修補助金	丸子地域 振興課	3,463	大塩温泉館改修工事・鹿教湯温泉集会施設整備の地元負担 金の30%を、西内財産区からの繰入金により補助する。
	コミュニティ・自治	住民税システム改修	情報推進課	13,000	個人住民税年金特別徴収(H21.10から)に伴う住民税システ ム改修業務委託
	コミュニティ・自治	総合行政ネットワーク更新業務	情報推進課	5,000	H15年度に導入した総合行政ネットワーク (LGWAN)システムのサポート終了に伴い、システム更新を行 う。
	コミュニティ・自治	庁舎管理事業費	公有財産 管理課	4,900	燃料費の高騰による重油・灯油代の不足見込額の計上 ・ 既決7,438千円 補正後12,338千円
	コミュニティ・自治	車両管理事業費	公有財産 管理課	1,500	燃料費の高騰によるガソリン・軽油代の不足見込額の計上 ・ 既決16,248千円 補正後17,748千円
	コミュニティ・自治	地方税電子化協議会負担金	税務課	253	個人住民税年金特別徴収に伴い、年金データをeLTAXにより 授受するための負担金

平成20年度12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	市税コールセンター設置事業	収納管理課	1,216	コールセンター設置(市税等未納者へのオペレーターによる催告業務の民間債権回収事業者委託)のための消耗品・工事費・備品購入等
	コミュニティ・自治	防犯灯電気料金補助金	生活環境課	419	電気料金値上がりに伴う、防犯灯電気料金補助金不足額の計上
民生費	健康・福祉	社会福祉事務費	福祉課	129	燃料費高騰によるガソリン代の不足見込額の計上 ・既決477千円 補正後606千円
	健康・福祉	原油価格高騰に伴う低所得者 に対する冬期間の暖房費補助	福祉課	77,758	低所得者に対する暖房費補助 燃料費等の高騰に伴う低所得世帯の負担軽減を図るため、 灯油等の暖房費の一部に対して、補助金を交付する。
	健康・福祉	丸子福祉センター管理運営事業	福祉課	856	燃料費高騰による灯油代の不足見込額の計上 ・既決2,145千円 補正後3,001千円
	健康・福祉	自立支援給付事業	福祉課	3,290	自立支援特別対策事業 ・制度実施に伴う周知パンフレットの作成 ・重度障害者ケアホームに対する補助
	健康・福祉	過年度国庫負担金返還金	福祉課	32,807	過年度の国庫負担金精算に伴う返還金 ・障害者自立支援給付費等国庫負担金 ・障害者医療費国庫負担金
	健康・福祉	福祉医療費給付事業	福祉課	101,164	福祉医療費給付事業 ・老人医療費給付金 5,168 千円 ・乳幼児医療費給付金 46,403 千円 ・障害者医療費給付金 53,357 千円 ・母子家庭等医療費給付金 6,572 千円

平成20年度12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	生活保護費	福祉課	20,753	生活保護扶助費 ・生活扶助費 16,476千円 ・住宅扶助費 5,762千円 ・教育扶助費 159千円 ・医療扶助費 3,030千円 ・施設委託扶助費 4,200千円 ・中国残留邦人生活支援給付費 2,814千円
	健康・福祉	地域介護・福祉空間整備事業	高齢者介護課	157,800	地域介護・福祉空間整備等交付金 介護療養型医療施設から老人保健施設への転換に対する厚生連への交付金
	健康・福祉	介護保険事業特別会計繰出金	高齢者介護課	17,660	特別会計への繰出金 ・職員人件費等繰出金 18,424千円 ・広域連合負担金繰出金 764千円
	健康・福祉	川西社会福祉センター管理運営事業	健康推進課	86	燃料費高騰による灯油代の不足見込額の計上 ・既決228千円 補正後314千円
	健康・福祉	相染閣管理事業	相染閣	5,182 500	燃料費高騰による燃料代不足見込額の計上 ・既決10,000千円 補正後15,182千円 駐車場除雪手数料
	健康・福祉	国民健康保険事業特別会計繰出金	国保年金課	18,905	特別会計への繰出金 ・職員人件費等繰出金
	健康・福祉	広域連合負担金	国保年金課	43,046	後期高齢者医療制度医療費負担金 ・医療費1/12定率負担分の減

平成20年度12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	老人保健事業特別会計繰出金	国保年金課	67,360	特別会計への繰出金 ・医療費1/12定率負担分の減
	健康・福祉	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	国保年金課	6,409	特別会計への繰出金 ・職員人件費等繰出金 2,088 千円 ・広域連合事務費負担金 34,852 千円 ・保険料軽減対象者負担金 39,173 千円
	健康・福祉	次世代育成支援対策事業	子育て・子育て 支 援 課	607	新待機児童ゼロ作戦に基づく保育等のニーズ調査 郵送料等 607 千円
	健康・福祉	母子家庭等対策総合支援事業	子育て・子育て 支 援 課	824	母子家庭高等技能訓練促進費 ・子育てをしながら資格取得する母に対し「高等技能訓練促進費」月額10万3千円を支給 (児童扶養手当支給家庭、2年以上修業の場合の終期1/3を補助対象とする(8ヶ月分)) ・既決2人 補正後3人(看護師) ・国庫3/4
	健康・福祉	保育所管理運営事業 保育所施設整備事業	保育課	9,900 10 1,250	燃料費高騰による保育所燃料代不足見込額の計上 { ・灯油(31園分) ・LPガス(18園分) ・軽油(保育園バス3台分) 既決18,553千円 補正後28,453千円 西塩田保育園駐車場整備に伴う賃借料 ・H21年3月分(年間120,000円) 西塩田保育園駐車場用地造成 ・A=420m ²

平成20年度12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
衛生費	健康・福祉	予防対策事業	健康推進課	1,500	新型インフルエンザ対策備蓄品購入 ・マスク、感染症防御キット
	健康・福祉	健康増進事業	健康推進課	9,481	受診者増加に伴う各種検診業務委託料の増額 ・既決91,215千円 補正後100,696千円 乳房検診 4,464 千円 肺がん検診 3,901 千円 骨検診 1,116 千円
	健康・福祉	小児初期救急センター管理運営事業	健康推進課	2,556	「医療受診における基本事項」、「急病時の手当て法」の周知 ・家庭における小児の救急時の対処法「応急手当の手引き」 の作成・シンポジウム・健康教室の開催
	健康・福祉	塩田母子健康センター管理運営事業	健康推進課	51	燃料費高騰による燃料費の不足見込額の計上 ・既決150千円 補正後201千円
	健康・福祉	周産期医療緊急対策事業	健康推進課	6,760	医師確保対策 ・産院事業会計補助金 医師住宅改修費 1,000 千円 女性医師への子育て支援 1,260 千円 ・修学資金、研究資金、研修資金貸付金 4,500 千円
	生活環境	合併処理浄化槽等設置整備助成事業	生活環境課	4,416	申請者の増加に伴う補助金の増額 ・既決13,276千円 補正後17,692千円
	生活環境	ごみ減量、再資源化対策事業	廃棄物対策課	10,860	古紙、缶類の売却単価増に伴う資源物回収促進交付金の増額 ・既決58,445千円 補正後69,305千円
			16,000	指定袋製作配送委託料の減額	

平成20年度12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
衛生費	生活環境	ごみ処理事業	廃棄物対策課	143	燃料費高騰による燃料費の不足見込額の計上 ・既決312千円 補正後455千円
農水費	産業・経済	農林漁業体験実習館等管理運営委託	農政課	15,900	営業日数の増加、燃料費高騰等に伴う委託料の増額
	産業・経済	色彩選別機導入事業補助金 (強い農業づくり交付金)	農政課	14,025	着色粒・異物混入防止のための色彩選別機導入に対する補助(事業主体・JA信州うえだ)
	産業・経済	農業バイオセンター管理運営委託	農政課	2,600	燃料費高騰に伴う委託料の増額
	産業・経済	畜産経営安定対策事業補助金	農政課	915	飼料高騰、牛・豚の相場下落等により畜産経営安定制度へ加入する農家、加入頭数が増加したことに伴う生産者積立分に対する補助金の増 (補助率2/10以内) ・既決790千円 補正後1,705千円
	生活環境	公営企業支出金	農政課	1,412	農業集落排水事業会計補助金 下水道事業線出基準の変更 (高資本費基準値等の確定による) ・既決1,102,006千円 補正後1,103,418千円
	産業・経済	市単土地改良事業	土地改良課	2,000	市単土地改良事業補助金 (農道・かんばい事業等補助金) ・上田地域分 既決8,000千円 補正後10,000千円
	産業・経済	基盤整備促進事業 [欠口用水地区]	土地改良課	9,000	しなの鉄道工事委託費実施設計に伴う事業費の増額

平成20年度12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	有害鳥獣防除対策事業	森林整備課	3,350	鳥獣被害防止防護柵設置事業 平成19年度より実施の住民による農作物被害防止のための防護柵等設置原材料の支給 実施箇所 武石地域(下本入地区、権現地区) ・下本入地区 1,675千円 ・権現地区 1,675千円
商工費	産業・経済	中小企業金融対策事業	商工課	4,000	経営支援資金に利子補給を追加 ・経済変動等により、事業活動に支障が生じている中小企業の借入負担を軽減し、経営環境の安定化を支援する。 運転資金の借入で融資期間7年間のうちの借入後1年間について利子補給を行う(融資利率2.0%のうち2.0%を補給)。
	産業・経済	池波正太郎真田太平記館管理運営事業	池波正太郎 真田太平記館	1,500	光熱水費不足見込額の計上 ・既決2,892千円 補正後4,392千円
	産業・経済	観光施設管理事業	観光課	7,734	燃料費高騰による施設管理委託料の増額 ・鹿教湯健康センター 3,100千円 ・武石温泉うつくしの湯 4,634千円
土木費	生活環境	市営住宅管理事業	住宅課	3,000	市営住宅修繕料の増額(給湯器・雨樋等) ・既決19,993千円 補正後22,993千円
	生活環境			700	市営住宅内放置家財ごみ処理手数料 ・死亡・無断退去等により放置された家財道具及びごみの処分
	生活環境	市営住宅改修事業	住宅課	1,000	空家住宅営繕工事 ・既決6,700千円 補正後7,700千円
	生活環境	道路維持事業	土木課	155	燃料費高騰による燃料費の不足見込額の計上 ・既決367千円 補正後522千円

平成20年度12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	除排雪対策経費	土木課	58,850 (14,500) (30,500) (13,850)	塩カル購入、道路除雪・凍結防止剤散布委託料の追加計上 ・ 塩カル購入 既決19,100千円 補正後33,600千円 ・ 道路除雪委託料 既決25,000千円 補正後55,500千円 ・ 道路凍結防止剤散布委託料 既決12,450千円 補正後26,300千円
	生活環境	公有地売却代金差損金	土木課	33,500	土地開発公社保有地処分に係る損失補填金 ・ 上田橋下堀線
	生活環境	公営企業支出金	都市計画課	145,181	公共下水道事業会計補助金の減額 ・ 高資本費対策に要する経費(繰出基準変更) 145,261千円 ・ 児童手当に要する経費(異動等による調整) 80千円
	生活環境	バイパス整備関連事業	地域交通政策課	4,500	国土交通省事業道路工事負担金の増額 ・ 染屋西野竹線道路改良工事 既決5,000千円 補正後9,500千円
	生活環境	建築管理事業	建築指導課	600	耐震診断業務委託料 ・ 既存民間木造住宅の耐震(精密)診断申込の増加による委託料の増額 既決2,250千円 補正後2,850千円
	教育	第一学校給食センター管理運営事業	第一学校給食センター	4,300 560	燃料費高騰による燃料費の不足見込額の計上 アルマイト製配膳盆の更新 ・ 4,200枚

平成20年度12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	第二学校給食センター管理運営事業	第二学校給食センター	4,200	燃料費高騰による燃料費の不足見込額の計上
				380	給水装置圧力タンク交換修繕 ・2台
	教育	幼稚園管理運営事業	保育課	170	燃料費高騰による燃料費の不足見込額の計上
	教育	幼稚園助成事業	保育課	1,000	就園奨励費補助金の増額 ・転入追加 26件
	教育	小学校管理運営事業	学校教育課	11,890	燃料費高騰による燃料費の不足見込額の計上
			丸子地域教育事務所	(8,000)	上田地域
			真田地域教育事務所	(1,950)	丸子地域
		武石地域教育事務所	(1,600)	真田地域	
			(340)	武石地域	
教育		小学校特別支援教育就学奨励費	学校教育課	586	特別支援学級就学者の増加 ・既決3,136千円 補正後3,722千円
教育		小学校高学年35人学級等協力金	学校教育課	4,125	小学校高学年35人学級の確定による減額 ・学級数 16学級 13学級

平成20年度12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	中学校管理運営事業	学校教育課	6,600	燃料費高騰による燃料費の不足見込額の計上
			丸子地域教育事務所	(4,300)	上田地域
			真田地域教育事務所	(1,100)	丸子地域
				(1,200)	真田地域
	教育	自校給食管理運営事業	真田地域教育事務所	690	燃料費高騰による燃料費の不足見込額の計上
			武石地域教育事務所	278	調理室へ冷房設備新設のためガス代増加
	教育	真田図書館建設事業	生涯学習課	2,614	真田図書館建設事業 ・耐震診断、実施設計委託 ・債務負担行為
教育	生涯学習館等の維持管理費	生涯学習課	97	燃料費高騰による燃料費の不足見込額の計上	
			514	光熱水費の使用量の増加	
教育	公民館管理事業	中央公民館	790	燃料費高騰による燃料費の不足見込額の計上	
			200	空調設備増設により電気容量が増加したための電気料増額 ・真田公民館	
教育	コミュニティ助成事業	文化振興課	1,500	中常田自治会への補助 ・常田獅子の演舞警護用装束	

平成20年度12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	市民の森施設管理委託	体育課	1,500	燃料費高騰に伴う委託料の増額
	教育	アクアプラザ上田管理運営事業	体育課	21,600 2,529	燃料費高騰による燃料費の不足見込額の計上 水質向上のため、ろ過回数増加による電気料増
	教育	ふれあいさなだ館管理運営委託	体育課	25,500	施設管理内容の一部変更、燃料費高騰に伴う委託料の増額
一般会計 補正額合計				391,438	

一般会計補正額は12月補正予算の全体額。

「12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20年度12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
塩田 有線 特会	コミュニティ・自治	職員人件費	塩田地域 自治センター	61	人件費等の調整
	コミュニティ・自治	一般管理事業費	塩田地域 自治センター	35	臨時職員賃金の調整
	コミュニティ・自治	基金積立金	塩田地域 自治センター	3,371	塩田有線放送電話基金積立金 ・ 既決1,384 補正後4,755 ・ H19末現在高56,665千円
塩田有線放送電話事業特別会計 補正額合計				3,467	
国保 特会	健康・福祉	職員人件費	国保年金課	14,140	職員の人事異動に伴う人件費等の調整
	健康・福祉	被保険者証等印刷製本	国保年金課	630	一般・退職被保険者証等各種帳票類印刷の増
	健康・福祉	高齢受給者証郵送事業	国保年金課	560	70歳以上75歳未満の高齢者自己負担軽減策凍結延長に係る受給者証郵送料の増
	健康・福祉	国保給付管理システム改修事業	国保年金課	3,150	75歳到達月に自己負担限度額の特例に係るシステム改修
	健康・福祉	保険者事務電算共同処理事業	国保年金課	2,215	紙ベースのレセプト処理が電子データ化されたことに伴う国保連合会への処理委託料

平成20年度12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
国保 特会	健康・福祉	国民健康保険税賦課徴収事務	国保年金課	1,000	仮徴収決定通知等印刷 年金からの特別徴収(天引き)により国民健康保険税を納めている世帯へ送付する平成21年度の仮徴収税額等に関する通知の印刷
	健康・福祉	一般被保険者高額療養費	国保年金課	76,731	一般被保険者分高額療養費の増 既決696,140千円 補正後772,871千円
	健康・福祉	退職被保険者等高額療養費	国保年金課	3,043	退職被保険者分高額療養費の増 既決100,070千円 補正後103,113千円
	健康・福祉	基金積立金	国保年金課	100,000	国民健康保険基金積立金 ・既決359千円 補正後100,359千円 ・H19末現在高71,668千円
国民健康保険事業特別会計 補正額合計				15,097	
老健 特会	健康・福祉	医療費給付事業費	国保年金課	281,978	医療給付費の確定見込による減額 ・医療給付費 253,406千円 ・医療費支給費 7,272千円 ・高額医療費 21,300千円
	健康・福祉	過年度国庫負担金返還金	国保年金課	29,185	過年度の国庫負担金精算に伴う返還金 ・H19年度国庫老人医療費負担金
老人保険事業特別会計 補正額合計				252,793	

平成20年度12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
後期 高齢者 特会	健康・福祉	職員人件費	国保年金課	1,758	職員の人事異動に伴う人件費等の調整
	健康・福祉	保険料徴収事務費	国保年金課	330	H21年度の保険料(仮徴収額)の決定通知を本年度中に発送するための増額
	健康・福祉	保険料等負担金	国保年金課	39,642	保険料等の見込による減額 ・特別徴収保険料 269,792千円 ・普通徴収保険料 225,829千円 ・基盤安定負担金 39,173千円 ・広域連合事務費負担金 34,852千円
後期高齢者事業特別会計医療 補正額合計				37,554	
介護 特会	健康・福祉	職員人件費	高齢者介護課	16,588	職員の人事異動に伴う人件費等の調整
	健康・福祉	一般管理事務費	高齢者介護課	698	要介護認定モデル事業に伴うシステム改修 H21年度より要介護認定の調査項目が変更となる為システムのソフト変更が必要となる。
	健康・福祉	広域連合負担金	高齢者介護課	1,528	広域連合への要介護認定モデル事業上田市分負担金
	健康・福祉	基金積立金	高齢者介護課	155,689	介護保険基金積立金 保険給付費繰越金221,872千円-国庫支出金等過年度分返還金66,183千円 ・既決117,600千円 補正後273,289千円 ・H19末現在高316,839千円

平成20年度12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
介護 特会	健康・福祉	過年度国庫負担金返還金	高齢者介護課	55,041	過年度の国庫負担金精算に伴う返還金 ・ H19年度介護給付費負担金返還金 ・ H19年度地域支援事業交付金 ・ H19年度地域支援事業支援交付金 ・ H19年度介護保険事業費補助金返還金
介護保健事業特別会計 補正額合計				196,368	
授産 特会	健康・福祉	職員人件費	福祉課	164	職員の人事異動に伴う人件費等の調整
	健康・福祉	管理運営事業費 (武石就労センター)	福祉課	413	燃料費高騰によるガソリン・軽油・灯油代の不足見込額の計上 ・ 既決1,285千円 補正後1,698千円
	健康・福祉	授産事業費 (武石就労センター)	福祉課	147	燃料費高騰による軽油代の不足見込額の計上 ・ 既決1,099千円 補正後1,246千円
社会福祉授産事業特別会計 補正額合計				724	
駐車場 特会	生活環境	駐車場管理運営事業費	管理課	500	お城口駐車場屋上車止め破損修繕等 ・ 既決1,200千円 補正後1,700千円
駐車場事業特別会計 補正額合計				500	

各特別会計の補正額は12月補正予算の全体額。

「12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12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
真田 有線 会計	コミュニティ・自治	【収益的支出】 職員人件費	真田地域 振興課	1,210	職員の人事異動に伴う人件費等の調整
	コミュニティ・自治	音楽著作物使用料	真田地域 振興課	42	日本音楽著作権協会(JASRAC)との交渉妥結により、音楽著作物使用料(H18,19分)を追加計上
真田有線放送電話事業会計 補正額合計				1,252	
産院 事業 会計	健康・福祉	【収益的支出】 医業費用(給与費)	産院	6,806	職員の人事異動に伴う人件費の調整及び非常勤医師報酬の増加分の計上
	健康・福祉	医業費用(経費) 燃料費	産院	1,407	燃料費高騰に伴う暖房用A重油増加分の計上 既決4,379千円 補正後5,786千円
	健康・福祉	周産期医療緊急対策事業	産院	1,000	医師確保対策に係る医師住宅修繕 ・外壁、内装修繕
	健康・福祉	産科医療補償制度事業	産院	3,000	産科医療補償制度掛金 ・掛金 1分娩あたり30千円
	健康・福祉	周産期医療緊急対策事業	産院	1,260	女性医師確保対策に係る子育て支援のためのベビーシッターの雇用委託(5日/週×4週×3ヶ月分)
産院事業会計 補正額合計				13,473	

平成20年度12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	経営管理課外	17,729	料金改定システム改修委託 人件費の調整
	生活環境	[資本的支出] 事務費	経営管理課	1,098	人件費の調整
	生活環境	建設費	上水道課	726	給水管布設用地購入
	生活環境	改良費	上水道課	2,600	補償費 配水池関連用地購入
水道事業会計 補正額合計				19,957	
公共下水道 事業会計	生活環境	[収益的支出] 営業費用	経営管理課外	86,467	維持管理費決算見込に伴う調整 人件費の調整
	生活環境	[資本的支出] 建設改良費	経営管理課外	28,544	人件費の調整 建設改良事業費の調整
	生活環境	補助金返還金	下水道課	1,400	国庫補助金返還金
公共下水道事業会計 補正額合計				113,611	

平成20年度12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
農集排 事業会計	生活環境	〔収益的支出〕 営業費用	経営管理課	221	人件費の調整
	生活環境	〔資本的支出〕 建設改良費	経営管理課	106	人件費の調整
農業集落排水事業会計 補正額合計				115	

平成20年度12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
真田 有線 会計	コミュニティ・自治	【収益的支出】 職員人件費	真田地域 振興課	1,210	職員の人事異動に伴う人件費等の調整
	コミュニティ・自治	音楽著作物使用料	真田地域 振興課	42	日本音楽著作権協会(JASRAC)との交渉妥結により、音楽著作物使用料(H18,19分)を追加計上
真田有線放送電話事業会計 補正額合計				1,252	
産院 事業 会計	健康・福祉	【収益的支出】 医業費用(給与費)	産院	6,806	職員の人事異動に伴う人件費の調整及び非常勤医師報酬の増加分の計上
	健康・福祉	医業費用(経費) 燃料費	産院	1,407	燃料費高騰に伴う暖房用A重油増加分の計上 既決4,379千円 補正後5,786千円
	健康・福祉	周産期医療緊急対策事業	産院	1,000	医師確保対策に係る医師住宅修繕 ・外壁、内装修繕
	健康・福祉	産科医療補償制度事業	産院	3,000	産科医療補償制度掛金 ・掛金 1分娩あたり30千円
	健康・福祉	周産期医療緊急対策事業	産院	1,260	女性医師確保対策に係る子育て支援のためのベビーシッターの雇用委託(5日/週×4週×3ヶ月分)
産院事業会計 補正額合計				13,473	

平成20年度12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	経営管理課外	17,729	料金改定システム改修委託 人件費の調整
	生活環境	[資本的支出] 事務費	経営管理課	1,098	人件費の調整
	生活環境	建設費	上水道課	726	給水管布設用地購入
	生活環境	改良費	上水道課	2,600	補償費 配水池関連用地購入
水道事業会計 補正額合計				19,957	
公共下水道 事業会計	生活環境	[収益的支出] 営業費用	経営管理課外	86,467	維持管理費決算見込に伴う調整 人件費の調整
	生活環境	[資本的支出] 建設改良費	経営管理課外	28,544	人件費の調整 建設改良事業費の調整
	生活環境	補助金返還金	下水道課	1,400	国庫補助金返還金
公共下水道事業会計 補正額合計				113,611	

平成20年度12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
農集排 事業会計	生活環境	〔収益的支出〕 営業費用	経営管理課	221	人件費の調整
	生活環境	〔資本的支出〕 建設改良費	経営管理課	106	人件費の調整
農業集落排水事業会計 補正額合計				115	